



Årsredovisning 2011



Salems kommun





Kommunstyrelsen

Arsredovisning för år 2011

Förslag till beslut

1. Fullmäktige godkänner den av förvaltningen upprättade årsredovisningen för år 2011.

2. Fullmäktige beslutar att överföra medel från 2011 till 2012 års investeringsbudget till nedanstående verksamheter (tkr):

• Kommunstyrelsens stab	2 444
• Ekonomikontoret inklusive IT-enheten	962
• Personalkontoret	220
• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	19 366
• MSB, gatuinvesteringar exploateringsområden	1 521
• VA-verksamheten inklusive exploateringsområden	9 441
• Barn- och utbildningsnämnden	176
• Socialnämnden	<u>417</u>
Totalt	34 547

Investeringskostnaden finansieras enligt fullmäktigebeslut § 69 2010-11-26, genom beviljat lån till budget 2011 med 34,5 Mkr.

3. Fullmäktige beslutar godkänna måluppföljningen i årsredovisningen.

4. Fullmäktige beslutar att 19 709 tkr från tomtförsäljning används till extraamortering av lån.

5. Fullmäktige beslutar att justerat resultat avsätts för att täcka framtida kostnadsökningar eller intäktsminskningar.

6. Övergripande mål 18. Folkhälsa föreslås utgå från och med 2012. Omprövas utifrån ambitioner, aktiviteter inom kommunen och samarbetspartners.



Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 21,9 Mkr inklusive tomtförsäljning och 2,2 Mkr exklusive tomtförsäljning. Resultatet inklusive tomtförsäljning blev 9,7 Mkr bättre än budget för år 2011. Orsakerna till detta är att:

- Verksamhetens nettokostnader har en positiv budgetavvikelse med 6,1 Mkr varav tomtförsäljning står för +15,2 Mkr och socialhämnden för -10,4 Mkr bestående av högre försörjningsstöd och äldreomsorgskostnader.
- Skatter och bidrag har tillförts kommunen med 8,2 Mkr mer än vad som förutsattes i budget.
- Finansnettot avvek mot budget med -4,7 Mkr beroende på justering av pensionsräntan.

Målet för ett balanserat resultat i bokslutet har uppnåtts år 2011.

Kassaflödesanalysen

Under 2011 har nettoinvesteringar skett med 62,1 Mkr. Investeringarna har till 64 % finansierats med avskrivningsmedel.

Rörelsekapitalet har förbättrats jämfört med 2010 med 16,3 Mkr till -44,1 Mkr 2011.

Balansräkningen

Anläggningstillgångarna har jämfört med 2010 ökat med 42,7 Mkr, främst inom fastigheter och anläggningar.

Omsättningstillgångarna har ökat med 7,6 Mkr inom skatte- och kundfordringar.

De långfristiga skulderna har ökat med 27,7 Mkr till 291,9 Mkr p g a investeringar.

De kortfristiga skulderna har minskat med 8,7 Mkr, främst inom skulder till staten.

**Överföringar från år 2011 till 2012 (bilaga)****Investeringsbudget**

Av 2011 års budget på 96,1 Mkr har 62,1 Mkr investerats. Budgetavvikelsen beror delvis på SBA-inventeringar/ fastighetsunderhåll (+6,2 Mkr), avloppspumpstation Rönninge centrum (+4,4 Mkr), ombyggnad kök (+3,9 Mkr), dagvattendamm vid Mosshagen (+2,8 Mkr) och bostadsrätter ensamkommande flyktingbarn (+1,9 Mkr). Flera stora projekt har tidplaner som sträcker sig över flera år.

Nämnderna har begärt att få överföra 34 547 tkr till 2011 för att få slutföra projekt, se beslutspunkt 2.

VA-verksamheten

VA-verksamheten gjorde ett resultat på -0,5 Mkr, i nivå med budget.

Internkontroll

Efter genomgång av genomförd internkontroll i kommunen 2011 konstateras att internkontrollen i huvudsak är god.

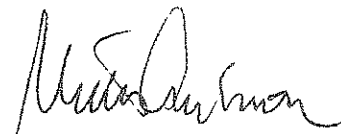
Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen i kommunen 2011 är totalt sett god, ytterligare detaljer framgår i årsredovisningen.

Förvaltningsberättelse

En mer specificerad information om årsredovisningen finns att läsa i förvaltningsberättelsen samt i de årsredovisningar som lämnats av respektive nämnd.


Jan Lörichs
Ekonomichef


Mats Carlsson
Kommundirektör

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Ekonomiska nyckeltal	11
Koncernöversikt	12
Redovisningsprinciper	14
Sammanställningar:	
Resultaträkning	17
Noter till resultaträkning	18
Kassaflödesanalys	20
Balansräkning	21
Noter till balansräkning	22
Driftredovisning	28
Investeringsredovisning	29
Resultaträkning VA-verksamhet	30
Noter till resultaträkning VA	31
Balansräkning VA-verksamhet	32
Noter till balansräkning VA	
Närmdvis redovisning:	
Kommunstyrelse	
Tjänsteskrivelse KSAU	35
Kommunstyrelsens stab, kommunledning m.m.	36
KF och KS anslag till föfogande	40
Ekonomikontor inkl. IT-enhet	41
Personalkontor	45
Serviceavdelningen	47
Sammanträdesprotokoll MSB	49
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning	52
VA-verket	63
Bygg- och Miljönämnd	
Protokoll	66
Förvaltningsberättelse	67
Revisorsnämnd	
Protokoll	70
Förvaltningsberättelse	71
Överförmyndarnämnd	
Förvaltningsberättelse	73
Kultur- och Fritidsnämnd	
Protokoll	75
Förvaltningsberättelse	76
Barn- och Utbildningsnämnd	
Protokoll	84
Förvaltningsberättelse	87
Socialnämnd	
Protokoll	102
Förvaltningsberättelse	103
MÅLIS	
Kommunfullmäktiges Övergripande mål	119
Barn- och Utbildningsnämnd	144
Bygg- och Miljönämnd	146
Kommunstyrelsens centrala förvaltning	147
Samhällsbyggnad	149
Kultur- och Fritidsnämnd	150
Socialnämnd	151
Överförmyndarnämnd	152

Personalredovisning	
Inledning	155
Personalkostnader	156
Personalrörlighet	157
Arbetad tid och frånvaro	162
Frisk -och sjukstatistik	163
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro	168
Arbetsmiljö -och hälsosatsningar	170

Bilaga 1

Exploateringsredovisning	174
--------------------------	-----

Bilaga 2

Slutredovisningar av exploateringsområde och investeringar	182
Begäran om överföring av investeringsmedel (MSB)	191
Investeringsredovisning, objekt	196

Förvaltningsberättelse

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), februari 2012

Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under slutet av 2011 i delar av Europa. Detta har bidragit till fall i svensk ekonomi. Men trots försvagningen uttrycker idag många industriföretag en större optimism. Även andra tecken tyder på att oron för eurons framtid har lättat. SKLs bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att den snart växer igen. Tillväxten blir dock i år och nästa år väsentligt svagare än under 2010 och 2011. Lägre sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka skatteunderlaget, men ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Sammantaget innebär det att skatteunderlaget 2013 beräknas bli något högre än vad SKL tidigare räknat med.

För många länder riskerar återhämtningen att ta tid. Men ökad draghjälp från exportindustrin i kombination med gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan gör att svensk ekonomi kan växa i relativt snabb takt från och med 2014. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden gör att också skatteunderlaget fortsätter växa i god takt.

Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen. Procentuell förändring från föregående år.

	2010	2011	2012	2013
BNP	5,3	4,5	1,3	2,5
Öppen arbetslöshet	8,4	7,6	7,9	8,1
Timlön	2,6	2,5	3,0	3,1
Konsumentpris	1,2	3,0	1,9	1,4

Kommunsektorns utveckling

Källa: SKL, februari 2012

Skatteunderlaget växte under år 2011 i relativt måttlig takt. Konjunkturavmattningen leder till att den starka utvecklingen

på arbetsmarknaden slår om till minskande sysselsättning och lägre löneökningstakt 2012. Effekten på skatteunderlaget motverkas dock av två faktorer. Dels ökar pensionsinkomsterna betydligt när den automatiska balanseringens broms 2011 förbyts i gas 2012. Dels ökar inte grundavdragen i samma omfattning 2012 som de gjorde 2011, då grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Skatteunderlaget växer därför något mer 2012 än 2011.

År 2013 väntas arbetade timmar åter öka något. Det är huvudorsaken till att skatteunderlagets tillväxttakt tilltar. När konjunkturåterhämtningen därefter tar fart ökar sysselsättningen i raskare takt och löneökningarna blir större, med god skatteunderlagstillväxt som följd. Dock blir ökningen av pensionsinkomsterna lägre dessa år.

Länets utveckling

Källa: SCB, Befolkning per december 2011, Arbetsmarknadsverket, inklusive i program

Stockholms läns befolkning fortsatte att öka under året till 2 091 473 invånare eller +1,8 % (2010 +1,7 %).

Alla kommuner utom Nykvarn ökade befolkningen och ökningen var jämnt spridd i länet.

Arbetslösheten i länet (december 2011) minskade under året från 5,1 till 4,9 % och ligger därmed 1,3 % lägre än i riket.

Södertörnsamarbetet

Under 2011 har samarbetet bl a omfattat

- förberedelser för samordnade varutransporter
- förberedelser för gemensamma riktlinjer för hållbart byggande

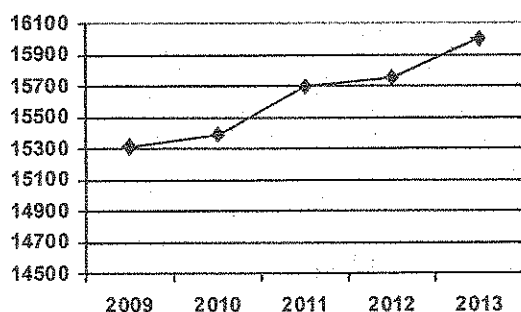
- Rådslag 2011 i Salem på temat *Framgångsrika regioner*.
- Södertörnskonferensen som behandlade hållbarhetsperspektivet

Salems befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad

Befolkning

Källa: SCB februari 2012

Befolkningen i Salem ökade med 303 personer eller 2,0 % till 15 694 invånare per den 31 december 2011. Under perioden 2002-2011 har befolkningen ökat med 1 855 personer, eller 1,3 % per år i snitt.



Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen, februari 2012

Den öppna arbetslösheten minskade både i Salem och i länet medan personer i program minskade i Salem men låg still i länet under året.

Den sammanlagda arbetslösheten sjönk i Salem och i länet med 0,2 procentenheter. Salem ligger därmed 1,1 procentenheter lägre än länet (samma som 2010).

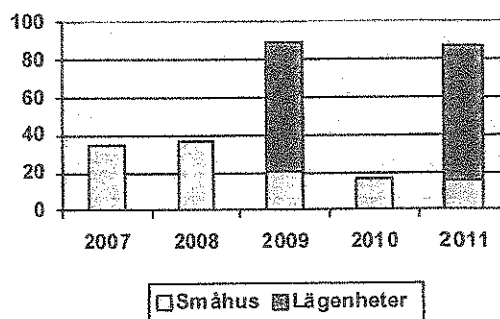
	Salem 2010	Länet 2010	Salem 2011	Länet 2011
Arbetslösa	2,4	3,4	2,3	3,2
I program*)	1,6	1,7	1,5	1,7
Totalt	4,0	5,1	3,8	4,9
Ungdom			7,0	5,1

*) I program med aktivitetsstöd

Bostadsmarknad

Källa: Regionplane- och trafikkontoret tidigare år, kommunen aktuellt år. Avser färdigställda bostäder

De senaste fem åren har småhusbyggandet sjunkit från knappt 40 till cirka 15 st per år, och drygt 70 lägenheter färdigställdes under året. Efterfrågan på småhustomter sjunker.



Personal

Antal månadsavlönade uppgick den 1 november 2011 till 987. Det är en ökning med 44 jämfört med föregående år. Andelen tillsvidareanställda är 90,0 %, en minskning med 0,9 % från fjolåret. I övrigt hänvisas till den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen under ett separat avsnitt benämnt Personalredovisning.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger inom och utanför dess egen kontroll. Ekonomiska konsekvenser av förändringar i några viktiga faktorer visas nedan.

Mkr	+/-
1 kr förändr. av kommunalskatten	30,6
1 procents löneförändring	4,1
1 procents prisförändring	3,7
1 procents avgiftsförändring	0,4
10 Mkr förändrad upplåning	0,4
10 heltidstjänster	4,0
100 kommuninvånare	4,4
1 procent förändring av kommunalekonomisk utjämning	0,9

Måluppfyllelse

Mål för Salems kommun

Inriktningen för den kommunala verksamheten beskrivs i Mål i Salem, förkortat MÅLiS. Mål och uppföljning visas på kommunens webbplats www.salem.se.

Övergripande mål

Nedan redovisas ett urval av de övergripande målen:

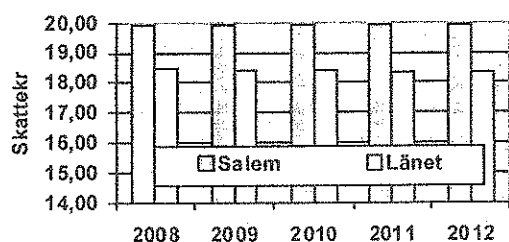
Mål: Salems kommun skall präglas av en försiktig tillväxt i enlighet med översiktsplanen SALEM 2015

Målet uppnått. Befolkningen ökade med 2,0 % under året vilket bedöms som försiktig tillväxt. Detta underlättar planering av nya förskolor, skolor och vägar m. m.

Mål: Kommunalskatten skall vara oförändrad med sikte på sänkning

Målet uppnått. Skattesatsen var oförändrat 19:90 kr under åren 2008-2011.

Skattesats till kommun



Mål: Kommunens låneskuld per invånare får i ett långsiktigt perspektiv inte överstiga 20 500 kronor per invånare

Målet uppnått. Målet har under den senaste femårsperioden uppnåtts alla år. För 2011 är låneskulden 16 926 kr/invånare (2010 15 470 kr/invånare).

Mål: Kommunens infrastruktur skall skötas och underhållas så att dess värde och funktion bibehålls

Målet uppnått. Under 2011 har vägunderhåll utförts med 1 Mkr. Flera vägar har fått ny beläggning och spricklagning har gjorts på flera sträckor, både på gator och GC-vägar. Vinterunderhållet (snöröjning och halkbekämpning) har upprätthållit en god framkomlighet inom kommunens vägnät för såväl kommuninvånare, näringsidkare som kollektivtrafik. Under 2011 har vinterväghållningens nivåer utretts för att optimera driften.

År 2011 har reinvesteringar genomförts på flera sträckor i kommunens VA-ledningsnät. VA-enheten konstaterar att inläckaget, dvs vatten som ej ska tillföras avloppet, har varit lägre under 2011 än under 2010. Antalet vattenläckor har varit något lägre under året.

Mål: Minskad energiförbrukning och konvertering till hållbara energikällor ska minska den negativa klimatpåverkan från kommunens verksamheter och invånare

Målet uppnått. Genom EPC-projektet har kommunens byggnader energieffektiviserats. Mellan 2006 till 2009 har energiförbrukningen i kommunens byggnader minskat med ca 30 %.

Det finns en stor potential att energieffektivisera kommunens fordonsflotta och öka andelen förnybart drivmedel.

Viktiga händelser

Några viktiga händelser i kommunen under året var:

- Salem kommer högst när företag rankar sina egna kommuner i ett nöjdhetsindex

- Medborgarna är mycket nöjda med kommunens verksamheter och service i SCBs Medborgarundersökning
- Första kommunen i landet som flyttar sina IT-tjänster till Google Apps
- Fullmäktige fastslår vision och värdeord för kommunen
- Den s k Salemsmarschen ställs för första gången in
- Mobila teamet inom socialförvaltningen startar och ger insatser till personer med funktionshinder
- Vilhelmsdals gruppbostad för autism (Prästgården) startar
- Kommunen öppnar tillsammans med landstinget Växthusets ungdomsmottagning (MiniMaria, m fl.)
- Verksamhet för ensamkommande flyktingbarn i Söderby Park startar
- Centrala yttre miljöer tillgänglighetsanpassas
- Hyreskontrakt tecknas med friskolor och privata förskolor och lokalkostnadsbidrag införs som del av skolpengen.

Balanskravet och god ekonomisk hushållning

Salem har som mål att *"Det ekonomiska resultatet i kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst 1 procent av skatter och bidrag"*. Målet uppnåddes inte. För året var utfallet 0,3 % eller 2,2 Mkr.

Utfallet för de finansiella och verksamhetsmässiga målen visar i stort sett på en god ekonomisk hushållning.

Realisationsvinster uppgående till 19,7 Mkr ska dras av från kommunens resultat och kostnadsökning i pensionsräntan på 4,5 Mkr ska läggas till vid avstämning mot

balanskravet. Justerat resultat blir 6,7 Mkr och därmed klaras balanskravet år 2011.

I bokslut 2010 var kommunens resultat 28,3 Mkr och behövde inte justeras för realisationsvinster.

Drift- och investeringsredovisning Driftredovisning (Mkr)

Nämnd	Budget	Bokslut	Avvik
Kommunstyrelse	42,3	39,1	3,2
Service	0,0	0,2	-0,2
Miljö- o samhällsbyggn	54,3	53,1	1,2
Tomtförsäljning	-4,5	-19,6	15,1
VA-verksamhet	0,5	0,5	0,0
Bygg- o miljö	0,3	0,3	0,0
Revision	0,6	0,6	0,0
Överförmyndare	0,7	0,7	0,0
Kultur- o fritid	13,4	12,9	0,5
Barn- o utbildning	371,1	368,4	2,7
Social	179,0	189,4	-10,4
Totalt	657,7	645,5	12,2
Totalt exkl tomtförsäljn	662,2	665,2	-3,0

Tomtförsäljningsintäkter avvek med +15,1 Mkr. Kommunstyrelsen hade avvikelse med +3,2 Mkr bestående av ej utnyttjade medel till KS förfogande. Barn- och utbildning hade avvikelse med +2,7 Mkr p g a färre särskoleelever mm. Social visade en avvikelse på -10,4 Mkr genom att försörjningsstöd och äldreomsorgskostnader ökat. Övriga nämnder visade resultat i närheten av budget.

Investeringsredovisning (Mkr)

Nämnd	Budget	Bokslut	Avvik
Kommunstyrelse	7,2	1,7	5,5
Service	0,1	0,0	0,1
Miljö- o samhällsbygg	67,5	48,8	18,7
Exploatering gata/park	0,7	2,0	1,3
VA-verksamhet	16,4	6,0	10,4
Kultur- o fritid	0,6	0,6	0,0
Barn- o utbildning	2,4	2,2	0,2
Social	1,4	0,9	0,4
Totalt	96,1	62,1	34,0

Investeringarna budgeterades till 96,1 Mkr och utfallet blev 62,1 Mkr. Avvikelsen på +18,7 Mkr inom miljö- och samhällsbyggnad beror bl a på årsöverskridande projekt såsom ombyggnad kök (+3,9 Mkr), SBA-

inventeringar/fastighetsunderhåll (+6,2 Mkr).

VA-verksamheten

VA-verksamheten hade ett resultat på -0,5 Mkr vilket är lika med budget. Vattenförsäljningen uppgick till 853 000 m³ mot budgeterade 870 000 m³. I övrigt hänvisas till separata avsnitt i årsredovisningen.

Finansiell analys

Vilken balans kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden, samt kommunens kapacitet att möta ekonomiska svårigheter på kort och lång sikt är viktigt att studera. Hur resultatet uppstått och hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten är också väsentligt.

Vilka risker kan påverka kommunens resultat och kapacitet samt vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Låneskuld, borgens- och pensionsåtaganden är intressanta. Ett tecken på god kontroll är att budgetar följs.

Underlagen för åren 2012-2013 är osäkra och bygger på faktorer som var kända vid budgettillfället.

Kostnader och intäkter

Verksamhetens kostnader och intäkter bör följas åt. När kostnaderna ökar snabbare än intäkterna försämrar resultatet.

	2010	2011	2010- 2011 % utveckl	2007- 2011 % utveckl
(Mkr)				
Intäkter	143,7	176,2	22,6	42,1
Kostnader	-771,0	-822,4	6,7	32,1
Avskrivningar	-35,8	-40,2	12,5	36,3
=Nettokostnader	-663,0	-686,4	3,5	30,0
Skatter, bidrag	697,7	722,6	3,6	30,1
Finansnetto	-6,4	-14,3	123,4	74,4

*) Inklusive jämförelsestörande poster

Verksamhetens intäkter exklusive skatter och bidrag ökade under året med 22,6 % (exklusive tomtförsäljning 8,6 %) och över

fem år var ökningen 42,1 % (25,9 %). Sedan år 2007 har intäkterna exklusive tomtförsäljning alltså ökat betydligt långsammare än verksamhetens kostnader.

Under året ökade nettokostnaderna med 3,5 % (6,5 %). Över fem år var ökningen 30,0 % (33,8 %). Nettokostnaderna var 6,1 Mkr lägre än budget (13,6 Mkr högre än budget), varav nämnderna överskred budget med -3,0 Mkr. Största överskridandet finns inom socialförvaltningens försörjningsstöds- och äldreomsorgskostnader.

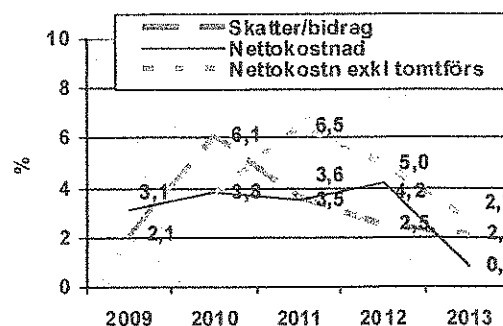
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ökade med 3,6 % mot föregående år och med 30,1 % över fem år.

Skatteintäkterna blev 3,0 Mkr lägre än budget. Den kommunalekonomiska utjämningen utföll 11,2 Mkr högre än budget, främst inom utjämningsreglering.

Totalt redovisades +13,4 Mkr i slutavräkningar i bokslutet. Motsvarande belopp för 2010 var +7,3 Mkr.

Finansnettot utvecklas negativt eftersom pensionsräntekostnaden uppjusterats och nya lån upptagits.

Skatter/bidrag- och nettokostnadsutveckling

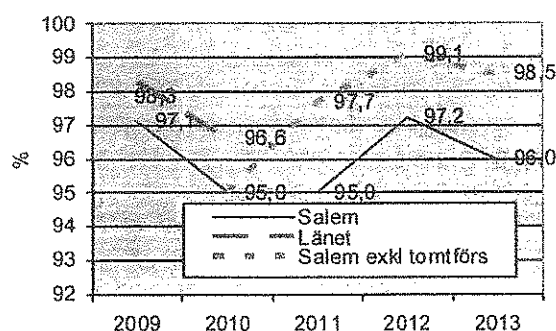


Under året har skatter/bidrag ökat med 3,6 % och nettokostnaderna med 3,5 %. Sedan 2007 har skatter/bidrag ökat med 30,1 % och nettokostnaderna med 33,8 % (exklusive tomtförsäljning), alltså en långsiktig obalans mellan intäkter och nettokostna-

der. Det starka intäktstalet 2010 beror på ett tillfälligt statligt konjunkturstöd. Balansen är otillfredsställande även 2012.

Nettokostnadsutvecklingen

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor del av intäkterna som går till den löpande verksamheten. En rimlig nivå är 96-98 %, eftersom räntekostnader och delar av investeringarna skall finansieras med skatteintäkterna.

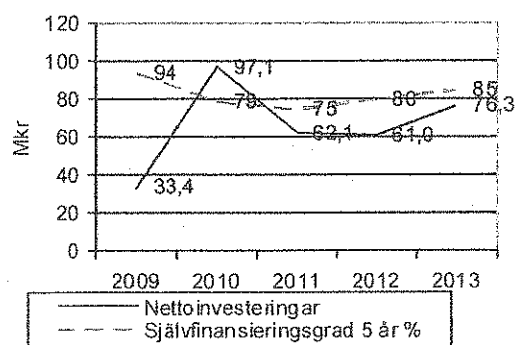


(Jämförelse endast kommunen)

2009 blev talet 97,1 % för att under 2010 förbättras till 95,0 % beroende på konjunkturstöd. 2011 visar 95,6 % tack vare tomtförsäljning, exklusive denna blir siffran 98,3 %. Framöver är balansen otillfredsställande, cirka 98-99 %, om man exkluderar tomtförsäljning.

Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning.



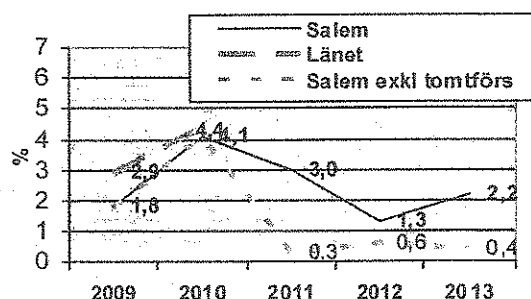
Kommunen investerade för sammanlagt 62,1 Mkr år 2011. En viktig investering

var ombyggnaden av Rönninge skolas kök.

Genomsnittligt var investeringarna under de senaste fem åren 67,6 Mkr per år. Kommunen finansierar investeringarna genom egna medel som består av överskott i resultaträkningen och avskrivningar, eller genom externa lån. Resultat och avskrivningar under perioden 2007-2011 var tillsammans 254,6 Mkr medan investeringarna var 338,0 Mkr. Självfinansieringsgraden 2007-2011 var 75 % (79 % 2006-2010). Talet ökar till 85 % under 2012-2013 om budgeten följs. Enligt treårsplanen toppar investeringarna 2014.

Årets resultat

Målet är att resultatet ska vara minst 1 % av skatter och bidrag.



(Resultat före extraordinära poster, endast kommunen)

Årets resultat 2011 var 21,9 Mkr (varav tomtförsäljning 19,7 Mkr) medan budget var 12,2 Mkr. 2010 var resultatet 28,3 Mkr.

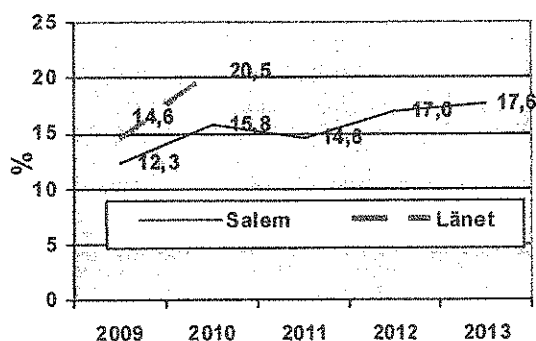
Att resultatet försämrades med +6,4 Mkr mellan åren förklaras av att:

- kommunen fick tillfälligt konjunkturstöd 2010 med 14,6 Mkr
- ökade försörjningsstöds- och äldreomsorgskostnader.

Soliditetsutvecklingen

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av de totala

tillgångarna som kommunen själv finansierat. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring.

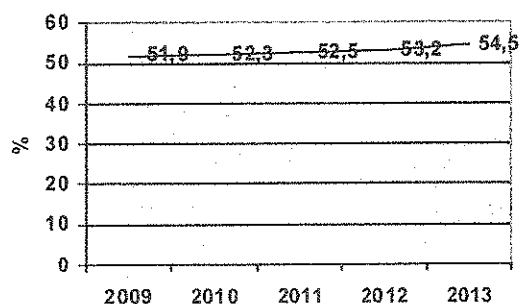


(Jämförelse inklusive koncernen)

Soliditeten var 12,3 % 2009 och förbättrades 2010 tack vare resultatnivån. Under 2011 försämrades talet till 14,6 % främst beroende på det kraftigt ökade pensionsåtagandet som ökade cirka 25 Mkr. 2012-2013 förväntas en förbättring tack vare tomtförsäljning.

Skuldsättningsgrad

Den del av kommunens tillgångar som finansieras med främmande kapital benämns skuldsättningsgrad.

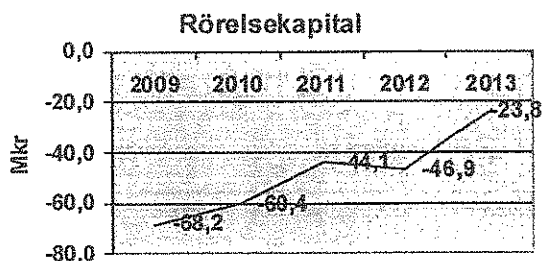


2011 ökade skuldsättningsgraden något, främst inom långfristiga skulder i form av nyupplåning. Ökningen kommande år beror även den på investeringarna.

Mkr	2010	2011	%
Avsättningar	36,5	45,9	25,7
Långfristiga skulder	264,2	291,9	10,5
Kortfristiga skulder	147,9	139,2	-5,9
Totalt	448,6	477,0	6,3

Betalningsförmåga på kort sikt

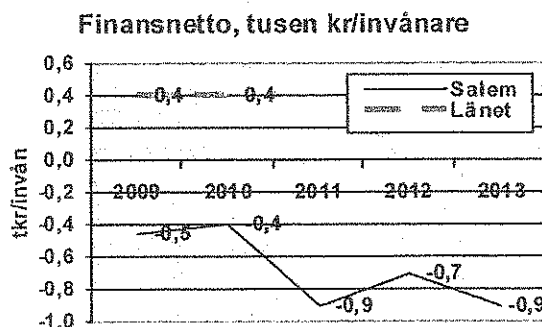
Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är rörelsekapitalet: omsättningstillgångar (t ex kassa) minus kortfristiga skulder. Betalningsberedskapen kan ligga under noll med hänsyn tagen till att semesterlöneskulden inte utbetalas med kort varsel. Den var 23,7 Mkr 2011 (2010 22,9 Mkr).



Kommunens rörelsekapital har varit negativt men förbättrats under perioden 2009-2011.

Ränterisk - finansnetto

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning.

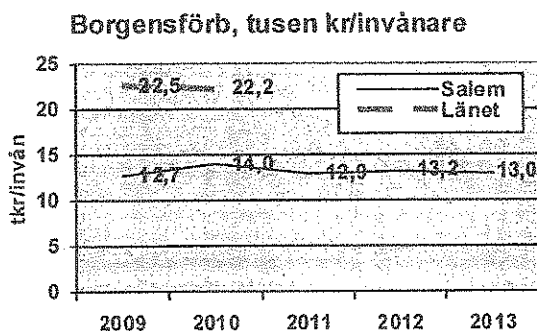


(Jämförelse endast kommunen)

Finansnettot var negativt 2009-2010 men med positiv trend, främst tack vare amortering av lån samt lägre låneränta. Anledningen till försämringen 2011 och framåt är räntekostnader p g a uppjusterad pensionsränta samt upplåning för att täcka investeringar.

Borgensförbindelser

Borgensförbindelser innebär ett risktagande. Under året var dessa 202,9 Mkr (2010 215,0 Mkr) inklusive tecknade hyresavtal för inhyrda lokaler/fastigheter. Huvuddelen är borgensåtaganden för Pysslingen som driver Parkskolan och Rosenlundskolan. Förbättringen 2011 beror på att återstående hyrestid i inhyrda lokaler minskat.



(Jämförelse endast kommunen)

Pensionsåtaganden

Pensionsåtagandena består av avsättningar i balansräkningen och ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Avsättning till pensioner avser förmånsbestämd ålderspension, PA-KL-pension och efterlevandepensioner. Avsättningen ökade 2011 med 9,4 Mkr till 45,9 Mkr.

Ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen, som avser pensionsrätt intjänad t o m 1997, ökade under 2011 med 25,2 Mkr till 298,5 Mkr p g a ändrad ränteberäkning från SKL. Framtidsprognosen visar en uppgång 2012 med 2,5 Mkr som 2013 minskar lika mycket. 2014 sjunker ansvarsförbindelsen till 293,3 Mkr.

Långsiktigt innebär pensionsåtaganden en stor risk, men med det beslutade trygghandlet av del av ansvarsförbindelsen genom långsiktig kapitalförvaltning, reduceras de kostnader för pensioner som skjuts på framtidens skattebetalare.

Medel för framtida pensioner

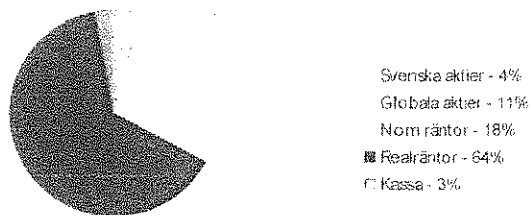
Efter två positiva år på aktiemarknaderna var 2011 väldigt turbulent beroende på oro framför allt för situationen i Europa. Den svenska börsen föll med ca 15 % under 2011 och de svenska långa räntorna nådde historiskt låga nivåer.

Konsolideringen (tillgångarna/avsedd del av pensionsskulden) är hela 5,2 procentenheter lägre än vid förra årsskiftet och avslutade året på 91,6 %. Detta ska jämföras med säkerhetsgolvet på 90 %. Anledningen till försämringen är att de kraftigt fallande långa räntorna har drivit upp värdet på skulden betydligt mer än värdet på tillgångarna.

Avsedd del av pensionsskulden är den del av ansvarsförbindelsen som utgör toppen av utbetalningarna åren 2012-2032, nämligen överstigande 10,5 Mkr per år. Då beräknas kommunen slippa skära i kärnverksamheten.

Procentuell fördelning olika tillgångar

TILLGÅNGSALLOKERING



Under 2011 har tillgångarna i pensionsfonden rört sig uppåt med knappt 7 % rensat för insättningar, vilket leder till ett totalt värde på 64,3 Mkr per årsskiftet. Den positiva utvecklingen är i stort sett enbart ett resultat av god utveckling av realräntorna.

Under 2011 har pensionsfonden fortsatt att byggas upp och ytterligare 9 Mkr avsattes i juni. Under året har placeringar främst gjorts i realräntor och nominella räntor

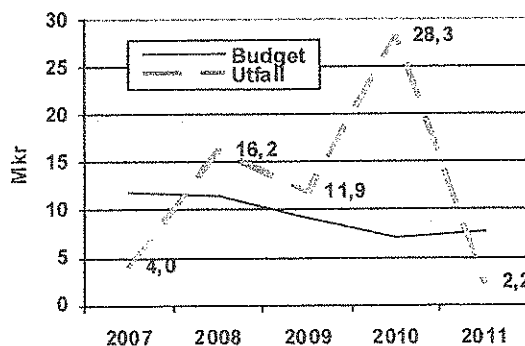
beroende på det osäkra marknadsläget. Aktieandelen var ca 15 % vid årsskiftet 2011 mot ca 20 % vid årsskiftet 2010. Merparten av portföljen består för närvarande av längre realräntor (64 %) som matchar avsedd del av skulden i kombination med ett inslag av kortare nominella räntor. Kreditvärdigheten på kommunens räntebärande innehav är mycket hög och närmare 41 % utgörs av svenska staten.

Det övergripande förvaltningsmålet ligger kvar tills vidare.

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr 7

	2010	2011
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	36,5	45,9
Ansvarsförbindelser	273,3	298,5
Finansiella placeringar – ingående bokfört värde	45,5	55,6
Totala förpliktelser-finansiella placeringar (bokfört värde)	264,3	288,8
Finansiella placeringar marknadsvärde	50,4	64,3
Marknadsvärde – bokfört värde	4,9	8,8
Summa realisationsvinster/realisationsförluster	-0,5	0,0
Realiserad/orealiserad vinst/förlust, %	-1,1 %	0,0 %

Budgetredovisning och prognossäkerhet



Under den senaste femårsperioden har årets resultat varit högre än budgeterat alla år utom 2007 och 2011. Tomtförsäljningen är exkluderad.

2010 överträffades budgeten främst p g a färre elever. Under 2011 beror avvikelserna på ökande kostnader inom socialförvaltningen.

Under året har två helårsprognoser tagits fram. Marsprognosen visade en budgetavvikelse på +4,4 Mkr (inkl tomtförsäljning +19,4 Mkr), där nämnderna förväntade en avvikelse med +0,3 Mkr (inkl tomtförsäljning +15,2 Mkr). Juliprognosen visade en avvikelse på -3,9 Mkr (inkl tomtförsäljning +8,0 Mkr), varav nämnderna bedömde avvikelserna till -6,4 Mkr (inkl tomtförsäljning +5,6 Mkr). Utfallet blev en budgetavvikelse på -5,5 Mkr (inkl tomtförsäljning +9,7 Mkr), där nämnderna stod för -2,6 Mkr (inkl tomtförsäljning +12,2 Mkr).

Alltså blev prognossäkerheten bättre och bättre under året, vilket är naturligt.

Framtidsbedömning

Salem står inför flera utmaningar i framtiden.

- Antalet invånare över 80 år kommer att fördubblas fram till 2017.
- Antalet gymnasieelever minskar både i kommunen och länet.
- Antalet för- och grundskoleelever minskar på sikt kraftigt i kommunen.
- Kommunen växer på kort sikt och det är viktigt att planeringen sker i samklang med tillgängliga resurser och att vi har en god handlingsberedskap för att möta växande behov.
- Personalförsörjningen inom några områden kräver framförhållning, bland annat p g a pensionsavgångar.
- I vår unga kommun växer ungdomsarbetslösheten vilket ställer stora krav på framtida prioriteringar

Slutsatser

Med tanke på hur befolkningen kommer att variera över tiden och mellan olika ålders-

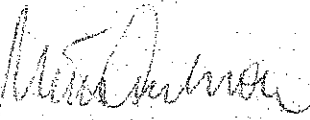
grupper rekommenderas flexibilitet avseende personal, driftformer och lokallösningar.

Ökningen av antalet äldre personer kommer att kräva en anpassning av äldreomsorgen, med fokus på hemtjänst och bostadsanpassning.

Med anledning av det vikande elevunderlaget bör skolornas/förskolornas utveckling följas noggrant och verksamheten anpassas löpande.

Den långsiktiga obalansen mellan intäkter och kostnader medför att målet med oförändrad eller sänkt skattesats kan uppnås endast om kommunen prioriterar åtaganden inom såväl löpande verksamhet som kommande investeringar.

Finansnettot kommer att fortsätta att vara



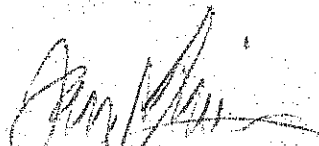
Mats Carlsson
Kommundirektör

negativt då kommunen även kommande år planerar omfattande investeringar.

Prognossäkerheten bör bli bättre i takt med att tätare uppföljningar görs, vilket kommer att underlättas med modernare beslutssystem.

Nyckeltalsjämförelser för att hitta goda effektiviseringsexempel i andra kommuner bör nyttgöras i verksamheterna.

Kommunen behöver se över alla möjligheter till samverkan med andra kommuner.



Jan Lörichs
Ekonomichef

Nyckeltal

Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Plan 2013
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

RESULTAT - KAPACITET

Verksamhetens andel av skatteintäkter	91,9%	89,9%	89,4%	91,8%	90,6%
Avskrivningarnas andel av skatteintäkter	5,2%	5,1%	5,6%	5,4%	5,4%
Finansnettosandel av skatteintäkter	1,1%	0,9%	2,0%	1,5%	1,8%
Kostnadernas andel av skatteintäkter	98,2%	95,9%	97,0%	98,7%	97,8%

Självfinansieringsgrad investeringar 5 år	94,1%	78,9%	75,3%	80,0%	84,8%
Självfinansieringsgrad investeringar	138,3%	66,0%	100,0%	81,3%	75,5%
Varav avskrivningar / nettoinvesteringar	102,7%	36,9%	64,7%	65,9%	53,7%

Årets resultat / verksamhetens kostnader	1,6%	3,7%	2,7%	1,1%	1,9%
Årets resultat / skatter o bidrag	1,8%	4,1%	3,0%	1,3%	2,2%

Årets resultat / verk. kostnader över 3 år	1,5%	2,5%	2,6%	2,5%	1,9%
--	------	------	------	------	------

Sollditet inkl samtliga pensionsförp. + löneskatt	12,3%	15,8%	14,6%	17,0%	17,6%
---	-------	-------	-------	-------	-------

Total skuldsättningsgrad	51,9%	52,3%	52,5%	53,2%	54,5%
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Primärkommunal skattesats	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

RISK OCH KONTROLL

Kassalikviditet	57,6%	60,0%	68,2%	66,5%	83,6%
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Rörelsekapital, Mkr	-68,2	-60,4	-44,1	-46,9	-23,8
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Finansnetto, tusen kr/invånare	-0,5	-0,4	-0,9	-0,7	-0,9
--------------------------------	------	------	------	------	------

Borgensförbindelser / verksamhetens kostnader	26,2%	27,9%	24,7%	24,8%	24,0%
---	-------	-------	-------	-------	-------

Borgensförbindelser, tusen kr/invånare	12,7	14,0	12,9	13,1	12,9
--	------	------	------	------	------

Budgetföljsamhet	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
------------------	------	------	------	------	------

Tomtförsäljning, netto, Mkr	0,0	0,0	19,7	5,0	13,7
-----------------------------	-----	-----	------	-----	------

Utveckling nettokostnader	3,1%	3,8%	3,5%	4,9%	0,8%
---------------------------	------	------	------	------	------

Utveckling nettokostn exkl tomtförsäljning	3,1%	3,8%	6,5%	5,6%	2,7%
--	------	------	------	------	------

Utveckling skatter/bidrag	2,1%	6,1%	3,6%	2,5%	2,1%
---------------------------	------	------	------	------	------

Antal invånare 31/12	15 313	15 391	15 694	15 800	15 850
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Årsredovisningen skall omfatta verksamhet som bedrivs i företagsform. Kommunens åtaganden och ekonomiska ställning speglas då på ett bättre sätt. En koncernredovisning skall upprättas om kommunen har ett väsentligt inflytande i företaget. Den tumregel som brukar användas säger att om ägarandelen uppgår till ungefär 20% skall koncernredovisning upprättas. En kommun kan inte vara moderbolag i aktiebolagslagens mening och således inte heller koncern i lagens bemärkelse.

I Salems kommun anses en komplett koncernredovisning kunna ersättas av en koncernöversikt som i stort beskriver de bolag som kommunen har intressen i samt bolagens resultat.

Kommunen har ägarandelar i tre aktiebolag, nämligen:

- SYVAB (16,67 %)
- AB Vårlyjus (3,1 %)
- SRV Återvinning AB (2,75 %)

Sydvästra Stockholmsregionens va-verksaktiebolag (Syvab)

Bolaget ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn och Salem samt av Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. Syvab äger och driver avloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket som ligger i Grödinge med tillhörande tunnel- och ledningssystem samt två pumpstationer. Himmerfjärdsverket är ett avancerat avloppsreningsverk med fosfor- och kväverening. Ungefär 300 000 personer boende i kommunerna är anslutna till verket.

Årets verksamhet

Verksamheten under 2011 har bedrivits enligt plan och samtliga utsläppsvärden underskrider tillåtna gränser på årsbasis. Investerings takten ligger på normal nivå och följer avskrivningstakten. Under året har mottagningsstationer färdigställts för mottagande av externt organiskt materiel. SYVAB har tillstånd att ta emot 50.000 ton externt materiel som skall leda till ökad gasproduktion och fullt utnyttjande av befintliga rötammare och fordonsgasupptradering.

Produktionen av fordonsgas har fortsatt att utvecklas och överskrider målvärdet med 600 000 Nm³. Totalt har 2 100 000 Nm³ producerats och distribuerats till publika anställen i Stockholmsområdet under 2011. De externa intäkterna har ökat från 8,8 % till 15,1%, vilket bidragit till att hålla nere avgifterna.

Ekonomiskt utfall

Anslutningskommunernas avgifter 2011 uppgick till 117,0 Mkr (110,0 Mkr år 2010). Övriga intäkter var 20,6 Mkr. Verksamhetens preliminära resultat för 2010 visar ett positivt resultat 0,15 Mkr (0,39 Mkr 2010). Överskott balanseras genom fondering i överavskrivning. Driftkostnaderna var 97,6 Mkr (86,1 Mkr år 2010).

balansomslutningen uppgår till 394,6 Mkr (385,4 Mkr) av anläggningstillgångar 341,9 Mkr (323,6 Mkr). Kortfristiga tillgångar uppgår till 52,8 Mkr (61,9 Mkr). De långfristiga skulderna har ökat till 330,0 Mkr (324,5

Mkr) och kortfristiga skulder ökat till 54,7 (51,2 Mkr). Det egna kapitalet uppgår till 9,7 Mkr (9,6 Mkr).

Framtidsperspektiv

Syvab's huvuduppgift är att rena vatten och arbeta för användbart slam. Förberedelser sker för att kunna klara kommande skärpningar och att medverka till att kommande utsläppskrav är lämpliga för recipienten. Syvab's slam är REVAQ-certifierat vilket skall säkerställa användbart slam till såväl jordbruk som skog. I detta samarbete är uppströmsarbete och identifikation av utsläpp vid källan centralt och ett nära samarbete med kommuner och företag i anslutningsområdet pågår.

Arbetet med anslutning av Ekerö går nu in i fas 2 och detaljprojektering pågår, anslutningen beräknas vara klar 2013.

AB Vårlyjus

AB Vårlyjus är ett bolag som har till syfte att utveckla och saluföra vård- behandlings- och rådgivningsinsatser för barn och unga. Bolaget bildades 1994 för att kommunerna skulle ha fortsatt tillgång till kvalificerad barn- och ungdomsvård när landstingets skyldighet att tillhandahålla sådan vård upphörde genom en lagändring. Kommunerna i Stockholms län utom Stockholm valde att organisera sitt samarbete i aktiebolagsform. Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor. Salems kommuns andel är 3,1 %, vilket motsvarar 1 565 aktier av totalt 50 000.

Årets verksamhet och ekonomiskt utfall

Under de senaste åren har bolaget haft en stabil ekonomi. Under året har Vårlyjus fortsatt att utveckla boendeverksamheten för ensamkommande flyktingungdomar för ägarkommunernas räkning. Flera nya boenden har startat under året. Omsättningen ökade från 131 Mkr år 2010 till 151 Mkr år 2011.

Det ekonomiska resultatet för året är tillfredsställande. Enligt preliminärt bokslut uppgår det ekonomiska resultatet till 9,2 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Efter skatt uppgår resultatet till 4,7 Mkr.

Fråga om ev. utdelning kommer att behandlas på styrelsens mars sammanträde då styrelsen tar ställning till årsredovisningen.

Framtidsperspektiv

Med hänsyn till den ökade efterfrågan på boendeplatser för ensamkommande flyktingungdomar är bedömningen att bolaget kommer att stå på stabil ekonomisk grund de kommande åren.

SRV Återvinning AB

Bolaget är verksamt på Södertörn och har sitt säte i Huddinge och ägs gemensamt av kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn och Salem. Verksamheten är inriktad på att samla in, transportera, behandla återvinna avfall från hushåll och företag, samt att informera och

utbilda allmänheten så att återvinningen ökar och därmed andelen avfall som måste deponeras minskar.

Ekonomiskt utfall

Bolagets omsättning uppgick under 2011 till 365,7 Mkr (341,6 Mkr år 2010). Huvudorsaken till att intäkterna har ökat under 2011 är ökade taxeesättningar, större mängder med blandat avfall in till återvinningsanläggningen samt de ökade råvarupriserna, främst på metall och wellpapp.

Rörelseresultatet för 2011 blev en vinst på 1,5 Mkr att jämföra med en vinst på 3,0 Mkr under 2010. Projektering och byggnation av SRV's nya förbehandlingsanläggning har genomförts under 2011 och medför projekteringskostnader på cirka 7 Mkr. Likaså har den sista etappen av sluttäckningen av deponi 2 genomförts och visat sig bli cirka 7 Mkr dyrare än tidigare beräkningar. SRV's pensionslån har också räknats upp och har tillsammans med tillhörande löneskatt medfört en extra kostnad på 2,2 Mkr. Ökade bränslekostnader ger ökade kostnader på 3 Mkr för 2011 jämfört med 2010.

Bolagets resultat efter finansiella poster är 22 tkr att jämföra mot fjolårets vinst på 1761 tkr. Bolagets resultat efter skatt uppgår till 0,4 Mkr (3,5). En del av tidigare års avskrivningar har under året återförts med totalt 1,3 Mkr (4,6). Avsättning till periodiseringsfond har skett med maximalt tillåtet belopp på 0,6 Mkr (1,4).

Totalt fonderade medel för efterbehandling och sluttäckning uppgår vid slutet av 2011 till 112,9 Mkr (121,0) varav 106,3 Mkr (106,3) för efterbehandling och 6,6 Mkr (14,7) för sluttäckning. Jämfört med året innan har fonderna minskat med 8,1 Mkr. Orsaken att den totala summan minskat under 2011 är att en tredjedel av den del som återstod att sluttäcka av deponi 2 nu är genomförd och att samtliga kostnader för detta som tidigare varit reserverade har tagits från de fonderade medlen. Avsättning sker årligen även för deponi 3 både avseende efterbehandlingskostnader och sluttäckningskostnader utifrån mängd deponerat avfall.

Totalt investerades under 2011 för 82,3 Mkr (53,2). Av investeringar avser en större del pågående nybyggnation av en förbehandlingsanläggning för behandling av matavfall på ett belopp av 26,7 Mkr, inköp av nya fordon till ett belopp av 25,7 Mkr, markanläggningar till ett värde av 16,8 Mkr samt övriga maskiner och inventarier till ett belopp av 11,3 Mkr.

Bolagets balansomslutning var vid årets slut 416,7 Mkr (413). Likvida medel fanns vid slutet av 2011 till ett belopp av 15,6 Mkr. (48,1). Därutöver fanns en outnyttjad checkräkningskredit på 3,3 Mkr.

Bolagets kassalikviditet uppgick till 90,2 procent (140,6) och soliditeten uppgick på balansdagen till 26,0 procent (26,3). Bolaget har i januari 2012 utökat sin checkräkningskredit till 30 Mkr.

Viktiga händelser under 2011

Den mest miljövänliga behandlingsformen av matavfall är rötning. SRV har därför tagit beslut om att bygga en förbehandlingsanläggning för att omvandla insamlat matavfall till substrat som sen kommer att rötas för att

13. nställa fordonsgas och biogödsel. Anläggningen kommer att invigas under våren 2012 och är dimensionerad för att kunna behandla upp till 50 000 ton matavfall.

Förpackningar och tidningar utgör idag en stor andel av hushållens avfallsmängder. Många hushåll upplever att lösningen med återvinningsstationer inte är fullgod lösning. Under 2011 har SRV etablerat en ny tjänst med sortering av förpackningar vid tomtgränsen, så kallad fyrfacksinsamling. Insamlingen innebär att kunderna erbjuds möjligheten att sortera ut sex olika typer av förpackningar, samt matavfall och restavfall i två större kärl som placeras på den egna tomten.

I slutet av 2011 har bolaget fått besked om att Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast att brandbekämpning på deponier som innebär att bränder släcks med hjälp av icke brännbart material ej ska vara undantaget från avfallsskatt. Beslutet innebär att SRV i början av februari 2012 fått sin ansökan om omprövning av en beskattning 2008 på 10,1 Mkr beviljad. Återbäringen av skatt redovisas i 2012 års resultat.

Framtidsperspektiv

För att vara delaktig i de nationella målen för insamling och behandling av matavfall har SRV's ägarkommuner beslutat att påbörja källsortering av matavfall hos hushållen i de fem ägarkommunerna i slutet av år 2011. Många verksamheter utsorterar redan sitt matavfall men för att klara de nationella målen, att 35 % av allt matavfall ska behandlas biologiskt, krävs att även hushållen omfattas av denna typ av källsortering.

De ytor som färdigställts på deponi 3 beräknas vara tillräckliga för att bedriva verksamheten tom 2012, eventuellt längre. Lakvattenhanteringen kommer att lösas tillsammans med Stockholm Vatten som bygger ut befintligt reningsverk för ett första reningssteg. Slutlig rening kommer att ske på Henriksdals reningsverk innan det släpps ut till recipient (Saltsjön).

REDOVISNINGSPRINCIPER

Anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas tillgångar för stadigvarande bruk. Anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde upptas i balansräkningen till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning, efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Anslagsbindningsnivå

Anslag fastställs för vissa bestämda ändamål. Anslag kan fastställas/bindas på olika nivåer. Anslagsbindningsnivån inom driftbudgeten är nämndnivå. Inom investeringsbudgeten är anslagsbindningen per projekt/objekt. Under löpande budgetår kan nämnderna omprioritera resurser inom driftbudgeten. Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetens inriktning är dock styrande.

Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan efter en bedömning av tillgångens förväntade nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillg.	År	%
Verksamhetsfastigh.	20-33	3-5
Fastigh. f affärsverks.	20-50	2-5
Publika fastigheter	20-33	3-5
Övriga fastigheter	20-33	3-5
Inventarier	3-10	10-33
Fordon och maskiner	5-10	10-20

Avskrivningar påbörjas vid den tidpunkt då en investering tas i bruk.

Exploateringsverksamhet

Intäkter resultatförs direkt i driftredovisningen för tomtförsäljning i bokslutsperioden då tillträdet sker. Gatukostnader redovisas som investeringsutgifter. Gatu-

kostnadsersättningar bokförs initialt som en skuld (fr.o.m. årsbokslut 2011). I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften har omklassificerats från långfristiga fordringar till kortfristiga fordringar fr.o.m. delårsrapport 2011.

Inventarier

Riktlinjerna för inventarieanskaffning innebär att inventarier med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp betraktas som avsedda för stadigvarande bruk eller innehav och ska således aktiveras enligt rekommenderad tidsplan. Övriga inventarier ska kostnadsredovisas inom driftbudgeten.

Vid utrustning av ny arbetsplats, ny barnstuga eller utrustning av större omfattning aktiveras (avskrivs enligt rekommenderad plan) samtliga inventarier även om några inventariers anskaffningsvärde understiger ett prisbasbelopp och den ekonomiska livslängden är mindre än tre år.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på intern ränta och avskrivningar. Internräntan 2011 uppgår till 4,0%. Internräntan för VA-verksamheten är 3,6 % motsvarande den genomsnittliga räntan på kommunens långfristiga lån. Kapitalkostnaderna (förutom till VA-verksamheten och serviceavdelningen) fördelas inte ut på respektive verksamhet.

Kodplan

En kodplan är en systematisk förteckning över de konton som används i den ekonomiska redovisningen och åskådliggör hur dessa konton samarbetar i löpande bokföring och bokslut.

Baskonto

Salems kommun använder KOMMUN-BAS 95, som följer strukturen och grundbegreppen i BAS 90. Kontoplanen omfattar 9 kontoklasser.

Kontoklass 1	Tillgångar
Kontoklass 2	Skulder o Eget kapital
Kontoklass 3	Intäkter/Inkomster
Kontoklass 4	Kostnader/Utgifter Inköp av anläggningstillg. o -material Entreprenader o konsulttjänster Bidrag o transferringar
Kontoklass 5	Kostnader för arbetskraft
Kontoklass 6-7	Övriga verksamhetskostnader
Kontoklass 8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader
Kontoklass 9	Interna intäkter och kostnader

Verksamhetskod

Kommunens verksamheter beskrivs med en fyrsiffrig kodd.

Pensionsskuld och särskild löneskatt

Den del av nyintjänad pension, som inte utbetalats utan redovisas som avsättning är förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande och PA-KL pension.

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension för 2011 sker i mars 2012 och redovisas i bokslutet som kortfristig skuld. Även den särskilda löneskatten på denna ålderspension är redovisad som kortfristig skuld.

KPA beräknar pensionsskuld till delårsrapport och årsbokslut.

Pensionsavsättningar och pensionsförpliktelser i ansvarsförbindelser räknas årligen upp med genomsnittlig statslåneränta. Räntekostnaden för avsättningar redovisas som finansiell kostnad för pensioner.

Periodisering

Kostnader och intäkter har periodiserats. Detta gäller även kostnads- och intäktsräntor.

Privata medel

Likvida medel tillhörande omsorgstagare inom äldre- och handikappomsorgen redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden redovisas som kortfristig skuld.

Skatteintäkter

Redovisas enligt Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 4.2. Redovisad skatteintäkt återfinns i not 4 Skatteintäkter i resultaträkningen och i not 14 Kortfristiga fordringar i balansräkningen.

SKL:s skatteunderlagsprognos, cirkulär 11:60 har använts i bokslutet.

VA-anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen i takt med att motsvarande avskrivningar kostnadsförs.

ORD OCH UTTRYCK

Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Skillnaden mellan tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet.

Kassaflödesanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering. Resultatet visar förändringen av likvida medel.

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Resultaträkningen visar även förändringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen de två senaste åren.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Skulder är dels kortfristiga (betalas inom ett år) och dels långfristiga.

Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel.

Tillgångar är dels anläggningstillgångar och dels omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, som t.ex. fastigheter, maskiner, inventarier och långfristiga fordringar. Omsättningstillgångar är tillgångar som beräknas om sättas inom ett år som t.ex. likvida medel och kortfristiga fordringar.

RESULTATRÄKNING

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
Verksamhetens intäkter, not 1	143 713	139 228	156 081
Jämförelsestör post, exploatering o tomtförsäljn	0	6 600	20 140
Verksamhetens kostnader, not 2	-770 972	-799 314	-821 987
Jämförelsestör post, exploatering o tomtförsäljn	0	-2 102	-431
Avskrivningar/nedskrivningar, not 3	-35 769	-36 955	-40 242
Verksamhetens nettokostnader	-663 028	-692 543	-686 440
Skatteintäkter, not 4	588 960	615 013	612 034
Generella statsbidrag och utjämning, not 5	108 761	99 354	110 577
Finansiella intäkter, not 6	1 058	1 000	1 807
Finansiella kostnader, not 7	-7 473	-10 600	-16 085
Resultat före extraordinära poster	28 278	12 224	21 894
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat, not 8	28 278	12 224	21 894
Årets resultat exkl. VA	29 094	12 743	22 390

Noter

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
Not 1 Verksamhetens intäkter			
Bidrag	54 642	49 881	65 693
Taxor/Avgifter	44 154	46 427	43 713
Försäljn av verksamheter	34 280	34 028	34 180
Hyrer & arrenden	6 642	6 096	8 245
Ersättningar	1 945	1 237	2 517
Försäljningsmedel	1 650	1 519	20 554
Övrig/periodiseringar	48	6 640	78
Försäljn anläggningar	352	0	1 241
Summa externa intäkter	143 713	145 828	176 221
Verksamhetens intäkter enl driftredovisningen	378 241	401 643	444 862
Verksamhetens intäkter, centralt	8 535	8 229	8 210
Interna poster mellan förvaltningarna	-243 063	-264 045	-276 851
Verksamhetens intäkter	143 713	145 828	176 221
Not 2 Verksamhetens kostnader			
Kostnader för arbetskraft	-401 453	-433 847	-445 191
Entrepr & köp av verksamhet	-254 624	-253 573	-250 455
Hyrer/fastighetservice	-21 325	-22 122	-22 704
Bidrag och transfereringar	-20 654	-19 837	-21 532
Förbrukn nventarier & material	-24 843	-22 440	-27 690
Bränsle,energi,vatten	-17 687	-14 769	-16 838
Transporter och resor	-5 019	-5 464	-7 023
Konsulttjänster	-6 859	-4 833	-10 017
Anlägggn - underhållsmaterial	-1 615	-2 599	-1 683
Marklösen	0	-5	0
Övriga verksamhetskostn	-16 893	-21 928	-19 286
Summa externa kostnader	-770 972	-801 416	-822 418
Verksamhetens kostnader enl driftredovisning	-1 011 971	-1 059 300	-1 090 331
Verksamhetens kostnader, centralt	1 700	-2 351	-3 721
Interna poster mellan förvaltningar	242 685	267 250	276 717
Interna poster investeringsredovisning	377	-7	134
Utbetalda pensioner	-8 926	-10 234	-10 723
Justering avskrivningar	5 127	3 226	5 536
Dröjsmålsränta mm	36	0	-31
Verksamhetens kostnader	-770 972	-801 416	-822 418

Noter

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar			
Avskrivningar fastigheter	-30 346	-30 960	-33 580
Avskrivningar inventarier	-4 997	-5 540	-6 236
Summa avskrivningar	-35 343	-36 500	-39 815
Nedskrivning av anläggningstillgångar	-427	-455	-427
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-35 769	-36 955	-40 242
Not 4 Skatteintäkter			
Prel skatteintäkter under året	581 619	615 013	598 626
Prognos för slutavräkning innevarande år	6 952	0	11 213
Justeringspost året efter inkomståret	389	0	2 195
Summa skatteintäkter	588 960	615 013	612 034
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning			
Kostnadsutjämningsbidrag	42 841	52 799	51 139
Inkomstutjämningsbidrag	26 223	28 830	27 220
Regleringsbidrag/-avgift	3 912	1 885	15 785
Avgift till LSS-utjämning	-828	-6 165	-5 877
Kommunal fastighetsavgift	21 745	22 005	22 310
Tillfälligt konjunkturstöd	14 868	0	0
Summa generella statsbidrag och utjämning	108 761	99 354	110 577
Not 6 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter likvida medel	158	340	396
Ränteintäkter kundfordringar	33	0	68
Intäkter pensionsplacering	757	660	1 069
Aktieutdelning	96	0	254
Övriga finansiella intäkter	14	0	20
Summa finansiella intäkter	1 058	1 000	1 807
Not 7 Finansiella kostnader			
Räntekostnader	-5 263	-8 149	-8 301
Räntekostnader, TAC energioptimering	-1 328	-1 198	-1 400
Finansiella kostnader pension (ränte o basbeloppsuppräkn.)	-603	-1 113	-1 260
Finansiella kostnader pension (pga. sänkta diskonteringsränta)	0	0	-4 465
Värdeminskn pensionsplaceringar i värdepapper	-97	0	-522
Konsultkostnader pensionsplacering	-53	0	-99
Övrigt	-129	-140	-38
Summa finansiella kostnader	-7 473	-10 600	-16 085
Not 8 Årets resultat			
Årets resultat enligt resultaträkningen	28 278	12 224	21 894
Avgår: samtliga realisationsvinster			
Tillägg: ianspråktagande av sparande			
Justerat resultat	28 278	12 224	21 894

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat, not 8	28 278	12 224	21 894
Justering för avskrivningar, not 3	35 342	36 955	39 815
Justering för gjorda avsättningar, not 18	3 859	3 891	10 513
Minskning av avsättningar pga utbetalningar not 18	-915	-1 271	-1 138
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	258	0	250
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>66 822</i>	<i>51 799</i>	<i>71 334</i>
Ökning/minskn kortfristiga fordringar, not 14	-6 565	-959	-22 694
Ökning/minskning exploatering, not 12	1 200	-1 971	-1 302
Ökning/minskn. kortfristig placering, not 15	-974	8 982	8 927
Ökning/minskn. kortfristiga skulder, not 20	-13 068	12 126	-8 656
Kassaflöde från den löpande verksamheten	47 415	69 977	47 609
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar, not 9	-97 409	-99 942	-64 395
Försäljn.materiella anl.tillg. not 9	0	3 800	0
Investeringsbidrag	320	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar, not 11	-15 425	-6 048	-21 503
Värdereglering värdepapper, not 11	294	455	948
Försäljn av finansiella anläggningstillg. not 11	4 960	0	2 224
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-107 260	-101 735	-82 726
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån, not 19	70 000	8 586	77 155
Amortering av långfristiga skulder, not 19	-21 485	-15 433	-52 796
Förutbetalda avgifter/ersättningar, not 19	-199	1 609	3 283
Ökning av långfristiga fordringar, not 10	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar, not 10	68	2	2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	48 384	-5 236	27 644
Årets kassaflöde	-11 460	-36 994	-7 473
Likvida medel vid årets början	56 431	44 971	44 971
Likvida medel vid periodens/årets slut	44 971	7 977	37 498
RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD			
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början, lån	-190 496	-239 011	-239 011
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut, lån	-239 011	-267 597	-263 367

BALANSRÄKNING

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggn. o tekniska anlägggn., not 9	700 256	752 891	733 210
Pågående ny-/ombyggnationer, not 9	9 655	35 000	352
Maskiner och inventarier, not 9	20 788	27 859	21 487
S:a materiella anläggningstillgångar	730 699	815 750	755 049
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar, not 10	2	2	0
Värdepapper, aktier, bostadsrätter not 11	39 401	43 938	57 733
Summa finansiella anläggningstillgångar	39 404	43 940	57 733
Summa anläggningstillgångar	770 102	859 690	812 782
Omsättningstillgångar			
Exploateringsverksamhet, not 12	-1 199	772	103
Försäljning Bostadsrätter/Anlägggn., not 13	21	21	0
Kortfristiga fordringar, not 14	34 822	35 781	57 516
Kortfristiga placeringar, not 15	8 928	9 200	0
Kassa och bank, not 16	44 971	7 977	37 498
Summa omsättningstillgångar	87 543	53 751	95 117
SUMMA TILLGÅNGAR	857 645	913 441	907 899
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital, not 17	-409 024	-421 248	-430 918
därav årets vinst/förlust	-28 278	-12 224	-21 894
Avsättningar			
Avsättning pensioner inkl löneskatt, not 18	-36 530	-39 150	-45 905
Summa avsättningar	-36 530	-39 150	-45 905
Skulder			
Långfristiga skulder, not 19	-264 241	-294 500	-291 882
Kortfristiga skulder, not 20	-147 850	-158 543	-139 194
Summa skulder	-412 091	-453 043	-431 076
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	-857 645	-913 441	-907 899
Panter och ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser, not 21	-273 255	-277 751	-298 490
Övriga ansvarsförbindelser, not 22	-215 026	-193 862	-202 876

Noter

Tkr

	Bokslut 2010	Bokslut 2011
--	-----------------	-----------------

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Mark

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde	3 374	4 745
Årets investeringar	1 879	0
Omklassificeringar	-508	0
Försäljningar	0	-56
Utgående anskaffningsvärde	4 745	4 689

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-249	0
Avfört från registret	249	0
Årets avskrivningar	0	0
Utgående avskrivningar	0	0

Utgående redovisat värde Mark	4 745	4 689
--------------------------------------	--------------	--------------

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde	739 770	843 712
Årets investeringar	72 212	42 230
Aktiverat från pågående ny-/ombyggnader	32 030	3 288
Investeringsbidrag	-300	0
Utgående anskaffningsvärde	843 712	889 230

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-265 883	-291 487
Årets avskrivningar	-25 604	-28 664
Utgående avskrivningar	-291 487	-320 152

Utgående redovisat värde Verksamhetsfastigheter	552 225	569 079
--	----------------	----------------

Fastigheter för affärsverksamhet (Vattenverk)

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde	122 712	125 112
Årets investeringar	2 400	5 717
Aktiverat från pågående ny-/ombyggnader	0	2 881
Utgående anskaffningsvärde	125 112	133 710

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-29 373	-32 253
Årets avskrivningar	-2 880	-2 938
Utgående avskrivningar	-32 253	-35 192

Utgående redovisat värde Fastigheter för affärsverksamhet	92 859	98 519
--	---------------	---------------

Noter

Tkr

	Bokslut	Bokslut
Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 010	2 011

Publika fastigheter (Gator, vägar, parker)

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde	64 961	67 850
Årets investeringar	2 857	9 237
Aktiverat från pågående ny-/ombyggnader	32	3 410
Utgående anskaffningsvärde	67 850	80 497

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-18 316	-20 140
Årets avskrivningar	-1 824	-1 934
Utgående avskrivningar	-20 140	-22 074

Utgående redovisat värde Publika fastigheter (Gator, vägar, parker)	47 710	58 424
---	--------	--------

Fastigheter för övriga verksamheter (Hyres- och industrifastigheter)

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde	3 657	3 835
Årets investeringar	178	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-179
Utgående anskaffningsvärde	3 835	3 657

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-1 081	-1 119
Försäljningar/utrangeringar	0	5
Årets avskrivningar	-38	-43
Utgående avskrivningar	-1 119	-1 157

Utgående redovisat värde Fastigheter för övriga verksamheter	2 716	2 500
--	-------	-------

Pågående ny-/ombyggnationer

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde	32 755	9 655
Årets investeringar	8 982	276
Aktiverat från pågående ny-/ombyggnader	-32 062	-9 579
Investeringsbidrag	-20	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	9 655	352

Noter

Tkr

	Bokslut 2 010	Bokslut 2 011
--	------------------	------------------

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde	114 159	123 061
Årets investeringar	8 902	6 935
Aktiverat från pågående ny-/ombyggnader	0	0
Investeringsbidrag	0	0
Utgående anskaffningsvärde	123 061	129 996

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-97 277	-102 273
Årets avskrivningar	-4 996	-6 236
Utgående avskrivningar	-102 273	-108 509

Utgående redovisat värde Maskiner och inventarier	20 788	21 487
---	--------	--------

TOTALT MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde	1 081 388	1 177 970
Årets investeringar	97 410	64 395
Omklassificeringar	-508	0
Investeringsbidrag	-320	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-234
Utgående anskaffningsvärde	1 177 970	1 242 132

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-412 179	-447 272
Försäljningar/utrangeringar	249	5
Årets avskrivningar	-35 342	-39 815
Utgående avskrivningar	-447 272	-487 083

TOTALT	730 698	755 049
--------	---------	---------

Materiella anläggningstillgångar

Mark	4 745	4 689
Verksamhetsfastigheter	552 225	569 079
Fastigheter för affärsverksamhet	92 859	98 519
Publika fastigheter (Gator, vägar, parker)	47 710	58 424
Fastigheter för övriga verksamheter	2 716	2 500
Mark, byggn. och tekniska anläggningar	700 255	733 210
Pågående ny-/ombyggnationer	9 655	352
Maskiner och inventarier	20 788	21 487
Totalt materiella anläggningstillgångar	730 698	755 049

Noter

Tkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011
Not 10 Långfristiga fordringar		
Lån gatukostnadsersättning	2	0
Summa långfristiga fordringar	2	0
Not 11 Värdepapper, andelar och bostadsrätter		
Fonder	11 909	9 279
Kommuninvest	780	784
Obligationer	26 275	48 180
Värdereglering värdepapper	-1 293	-2 241
Aktier och andelar	364	364
Bostadsrätter	1 367	1 367
Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter	39 401	57 733
Not 12 Exploateringsverksamhet		
Soldalen	-1 199	37
Rönninge Centrum	0	12
Söderby Arbetsplatsområde	0	54
Summa exploateringsverksamhet	-1 199	103
Not 13 Försäljning bostadsrätter/anlägg		
Försäljn anlägg, Bergshyddan 5	21	0
Summa försäljning bostadsrätter/anlägg	21	0
Not 14 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	7 117	16 530
Interimsfordringar	4 708	6 097
Periodiseringsposter	120	215
Fordringar hos staten	1 521	461
Fordran fastighetsavgift	3 739	4 275
Statsbidragsfordringar	11	0
Skattefordringar, slutavräkning*	6 952	20 361
Moms	8 100	7 916
Bergen Energi	2 548	1 608
Övrigt	5	54
Summa kortfristiga fordringar	34 822	57 516
Not 15 Kortfristiga placeringar		
Certifikat	8 928	0
Summa kortfristiga placeringar	8 928	0
Not 16 Kassa och bank		
Handkassa	126	94
Bankmedel	43 416	33 971
Bankmedel, pensionsplacering	862	1 692
Postgiro	567	1 742
Summa kassa och bank	44 971	37 498
* Skatteintäkter specifikation		
Prel skatteintäkter under året	581 619	598 626
Prognos för slutavräkning innevarande år	6 952	11 213
Justeringspost året efter inkomståret	389	2 195
Summa skatteintäkter	588 960	612 034

Noter

Tkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011
Not 17 Eget kapital		
Anläggningskapital	-469 331	-474 995
Rörelsekapital	60 307	44 077
Utgående eget kapital	-409 024	-430 918
Not 18 Avsättningar till pension		
Ingående avsättning	-33 586	-36 530
Pensionsutbetalningar	736	916
Nyintjänad pension	-2 639	-3 181
Ränte- och basbeloppsuppräknings	-603	-1 206
Sänking av diskonteringsränta	0	-3 593
Nya efterlevandepensioner	0	-104
Förändring av löneskatt	-575	-1 830
Övrigt	137	-377
Avsättning inkl löneskatt	-36 530	-45 905
Aktualiseringsgrad	82%	83%
Not 19 Långfristiga skulder		
Anläggningslån	-202 400	-229 700
Anläggningslån, energioptimering	-36 611	-33 667
Förutbetalda anslutningsavgifter VA	-25 231	-26 237
Förutbet. gatukostnadsersättningar	0	-2 277
Summa långfristiga skulder	-264 241	-291 882
Not 20 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-41 018	-49 023
Upplupna löner	-3 088	-4 169
Semesterlöneskuld	-22 881	-23 745
Upplupen löneskatt, pension	-3 379	-3 523
Upplupna pensionskostn avgiftsbestämd ÅP	-12 660	-13 298
Interimsskulder	-25 053	-24 942
Flyktingmottagning	-2 710	-1 472
Kortfristig del av långfristig skuld	-15 413	-15 413
Civildförsvaret	-3 321	-3 174
Skulder till staten	-17 975	0
Övrigt	-352	-435
Summa kortfristiga skulder	-147 850	-139 194
Not 21 Pensionsförpliktelser		
Intjänade pensioner	-219 906	-240 214
Löneskatt 24,26 %	-53 349	-58 276
Summa pensionsförpliktelser	-273 255	-298 490

Noter

Tkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011
Not 22 Övriga ansvarsförbindelser		
Borgen o förpliktelser gentemot delägda företag	-18 510	-18 960
Kommunalt borgens- o förlustansvar, egna hem	-583	-377
Förpliktelser mot kontrakterade entreprenörer	-52 400	-51 300
Övriga förpliktelser	-21 089	-20 289
Leasingavtal		
Leasing - Utbetalning inom 1 år	-4 533	-4 845
Leasing - Utbetalning mellan 1 år och 5 år	-8 761	-8 035
Leasing - Utbetalning senare än 5 år		
Inhyrda lokaler/fastigheter	-109 090	-99 035
Privata medel	-60	-35
Summa övriga ansvarsförbindelser	-215 026	-202 876

Upplysning

Salems kommun har i sept. 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt anspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Salems kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kr. och totala tillgång till 223 342 743 649 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 228 525 076 kr. och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 226 920 461 kr.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
KOMMUNSTYRELSE			
Intäkter	1 499	710	1 268
Kostnader	-38 594	-43 013	-40 369
Nettokostnader	-37 096	-42 303	-39 102
SERVICEAVDELNING			
Intäkter	6 580	6 285	6 656
Kostnader	-7 119	-6 285	-6 855
Nettokostnader	-538	0	-199
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING			
Intäkter	11 259	10 986	24 744
Kostnader	-79 197	-65 313	-77 882
Nettokostnader	-67 938	-54 327	-53 138
TOMTFÖRSÄLJNING: EXPL.OMR OCH ÖVRIGA			
Intäkter	9	6 600	20 140
Kostnader	-28	-2 102	-431
Nettokostnader	-19	4 498	19 708
VA-VERKSAMHET			
Intäkter	16 840	18 320	18 030
Kostnader	-17 656	-18 839	-18 527
Nettokostnader	-816	-519	-496
BYGG- OCH MILJÖNÄMND			
Kostnader	-217	-293	-251
Nettokostnader	-217	-293	-251
REVISORSNÄMND			
Kostnader	-563	-585	-580
Nettokostnader	-563	-585	-580
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND			
Intäkter	72	0	0
Kostnader	-554	-705	-723
Nettokostnader	-483	-705	-723
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Intäkter	545	423	555
Kostnader	-12 819	-13 797	-13 425
Nettokostnader	-12 274	-13 374	-12 870
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Intäkter	279 074	280 113	283 470
Kostnader	-625 969	-651 181	-651 841
Nettokostnader	-346 895	-371 068	-368 371
SOCIALNÄMND			
Intäkter	62 363	78 206	89 997
Kostnader	-229 256	-257 187	-279 446
Nettokostnader	-166 893	-178 981	-189 449
TOTALA INTÄKTER	378 241	401 643	444 861
TOTALA KOSTNADER	-1 011 972	-1 059 300	-1 090 331
NETTOKOSTNADER	-633 731	-657 657	-645 471

INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
KOMMUNSTYRELSE			
Utgifter	-3 387	-7 208	-1 675
Nettoutgifter	-3 387	-7 208	-1 675
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN			
Inkomster	320	0	0
Utgifter	-81 338	-67 480	-46 623
Nettoutgifter	-81 018	-67 480	-46 623
ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT			
Utgifter	-52	0	-2 156
Nettoutgifter	-52	0	-2 156
EXPLOATERINGAR GATA			
Inkomster	0	2 850	2 277
Utgifter	-3 005	-3 570	-4 277
Nettoutgifter	-3 005	-720	-2 000
VA-VERKSAMHET inkl.exploateringar VA			
Utgifter	-5 333	-16 372	-5 971
Nettoutgifter	-5 333	-16 372	-5 971
SERVICEAVDELNING			
Utgifter	-166	-84	0
Nettoutgifter	-166	-84	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Utgifter	-286	-550	-572
Nettoutgifter	-286	-550	-572
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Utgifter	-2 262	-2 370	-2 185
Nettoutgifter	-2 262	-2 370	-2 185
SOCIALNÄMND			
Utgifter	-1 582	-1 358	-930
Nettoutgifter	-1 582	-1 358	-930
TOTALA INKOMSTER	320	2 850	2 277
TOTALA UTGIFTER	-97 411	-98 992	-64 389
NETTOUTGIFTER	-97 091	-96 142	-62 112

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET

	Not	2010	2011
		Bokslut	Bokslut
Verksamhetens intäkter	1	16 686	18 030
Verksamhetens kostnader	2	-14 476	-15 519
Avskrivningar	3	-3 026	-3 007
Verksamhetens nettokostnader		-816	-496
Skatteintäkter		0	0
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		0	0
Resultat före extraordinära poster		-816	-496
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
Resultat		-816	-496

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Not 1	Verksamhetens intäkter	2010	2011
	Brukningsavgifter	14 674	15 486
	Anslutningsavgifter	345	1 679
	Periodiserade anslutningsavgifter	-311	-1 511
	Intäktsföring av förutbetalda intäkter	509	505
	Övriga intäkter	22	311
	Interna bruksavgifter (kommunens fastigheter)	1 447	1 560
	Summa	16 686	18 030

Not 2	Verksamhetens kostnader	2010	2011
	Personalkostnader (2)	-3 781	-4 033
	Extern köpta tjänster	-4 845	-4 635
	Material	-954	-690
	Inköp Stockholm Vatten	-2 163	-1 977
	Från kommunen fördelade övriga kostnader (3)	-671	-1 670
	Intern ränta	-2 062	-2 514
	Summa	-14 476	-15 519

(2) Personalkostnaderna har fördelats till VA-verksamheten efter uppskattad/beräknad tid.

(3) Hyror och övriga lokalkostnader är fördelade efter utnyttjade utrymmen. Övriga kostnader som kostnad för fordon, måttberäkning mm är fördelad efter utnyttjad tid medan för fakturering har antalet fakturor utnyttjats som fördelningsnyckel.

Not 3 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av, enligt plan, över den förväntade nyttjandeperioden.

Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider.

Följande avskrivningsprocent tillämpas.

Materiella anläggningstillgångar	%
Vatten och avloppsledningar	2
Avloppspumpstationer, tryckstegring	4
Fordon, maskiner	10-20
Inventarier	10-33

Årets avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar	2010	2011
Mark och byggnader	-2 902	-2 961
Maskiner och inventarier	-124	-46
Summa	-3 026	-3 007

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET

TILLGÅNGAR	Not	Bokslut 2010-12-31	Bokslut 2011-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1	93 127	98 764
Pågående byggnadsarbeten 2010,2011	2	2 881	127
Maskiner och inventarier	3	185	266
Summa materiella anläggningstillgångar		96 193	99 157
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga fordringar		0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		96 193	99 157
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		2 400	3 242
Lån anslutningsavgifter			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	905	0
Summa omsättningstillgångar		3 305	3 242
SUMMA TILLGÅNGAR		99 498	102 399
EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	5	-5 033	-4 537
varav årets resultat		816	496
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Långfristiga skulder		-69 063	-69 869
Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter	6	-25 231	-26 237
<i>Kortfristigaskulder</i>			
Upplupna kostnader		-171	-1 756
Summa skulder		-94 465	-97 862
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL		-99 498	-102 399

NOTER TILL BALANSRÄKNING

Not 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2010	2011
	Bokslut	Bokslut
Anskaffningsvärde		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	122 712	125 559
Aktiverade investeringar	2 400	5 717
Aktiverat fr pågående byggnation	0	2 881
Justerings ANL00954 Rening dagvatten Flaten	447	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	125 559	134 157
Avskrivningar		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-29 373	-32 432
Justerings ANL00954 Rening dagvatten Flaten	-157	0
Avskrivningar innevarande år	-2 902	-2 961
Övriga avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-32 432	-35 393
Utgående planenligt restvärde	93 127	98 764
Not 2 Pågående byggnadsarbeten		
Balanserat från tidigare redovisn, år	0	2 881
VA Söldalen aktiverat 2011	2 881	-2 881
Årets investeringar	0	127
Summa	2 881	127
Not 3 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	1 836	1 440
Justerat mellan redovisningsåren	-447	0
Ej aktiverade investeringar inventarier	0	0
Aktiverade investeringar	51	127
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 440	1 567
Avskrivningar		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 288	-1 255
Justerat mellan redovisningsåren	157	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Avskrivning enligt VA redovisning	-124	-46
Övriga avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-1 255	-1 301
Utgående planenligt restvärde	185	266

NOTER TILL BALANSRÄKNING

2010

2011

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen intäkt VA kundfaktura	0	0
Förutbetald kostnad SYVAB	905	0
Förutbetald kostnad EDP Winvas	0	0
Summa	905	0

Not 5 Eget kapital

Ingående eget kapital	-5 849	-5 033
Resultat justerat enligt ny princip (periodiserade anslutningsavgifter)	816	496
Utgående eget kapital	-5 033	-4 537

Not 6 Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter

Periodiserade anslutningsavgifter

Ingående värde	25 429	25 231
Årets periodiserade anslutningsavgifter	311	1 511
2% av förutbetalda anslutningsavgifter (intäktsfört)	-509	-505
Utgående värde	25 231	26 237



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bokslut 2011 för kommunstyrelsens administrativa förvaltning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner bokslutet inklusive ombudgeteringar.

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen, bestående av bland annat kommunledning, stab, ekonomikontor inklusive it-enhet, personalkontor och serviceavdelning, ska upprätta bokslut inklusive avstämning av Central administrations mål och indikatorer för år 2011. Detta ska rapporteras vid KSAU-sammanträdet den 20 februari.

Driftbokslut

Bokslut för nettodriftkostnaderna utföll enligt nedan (tkr):

Verksamhet	Avvikelse	Kommentar
Kommunledning, stab mm	438	Försäkringsavgift, licenser/programvara lägre än budget, flera föräldraledigheter och deltidarbete
KF/KS anslag till förfogande	2 820	Anslag till förfogande ej utnyttjat
Ekonomikontor/it-enhet	-94	Konsultförstärkning ekonomikontoret vid sjukdom mm
Personalkontor	37	Facklig tid
Serviceavdelning	-199	Löneavvikelse mm
Summa	3 002	

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lennart Kalderén (M)

Enhet: Kommunstyrelsens stab, kommunledning m.m.

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	771	600	1 395	795
Kostnader	-19 082	-19 995	-20 352	-357
Netto	-18 311	-19 395	-18 957	438
varav interna				
Intäkter	12	0	10	10
Kostnader	-1 130	-1 121	-1 215	-94
Netto	-1 118	-1 121	-1 205	-84
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	-3 948	-372	3 576
Netto	0	-3 948	-372	3 576

ÅRETS RESULTAT

Drift

Inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen visar resultatet ett ekonomiskt underskott för året om totalt - 488 tkr. I delårsbokslutet var prognosen - 407 tkr på grund av ett större partistöd än budgeterat (fler partier i kommunfullmäktige i och med valet 2010) samt arvoden som inte budgeterats om och räknats upp utifrån nya beslut om arvoden och antal sammanträden. Utöver det i delårsbokslutet prognostiserade underskottet har kostnader tillkommit p g a extra insatta arbetsutskott och kommunstyrelsesammanträden i slutet av året.

Underskottet inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsens verksamheter kompenseras av överskott inom verksamheterna Gemensam verksamhet och Kommunstyrelsens stab. Gemensam verksamhet visar ett resultat om +600 tkr. Överskottet beror främst på en försenad investering i IT-stöd som gjort att driftskostnader för detta system uteblivit. Vidare visar verksamheten kommunstyrelsens stab ett överskott om +347 tkr beroende på flera föräldraledigheter samt deltidsarbete under 2011.

Investeringar

Planerade investeringar av IT-stöd inom målstyrningsarbetet och ärendehantering har försenats och inte kunnat genomföras under 2011. Det på grund av överklaganden av Kammarkollegiets ramavtal, respektive uteblivna anbud i kommunens egen upphandling. Medel för dessa investeringar föreslås därför överföras till 2012.

Kommunens beslutade investering i två styck- en motorvägsskyltar har endast kunnat genomföras för en skylt. Tillstånd har nekats av länsstyrelsen för den andra skylten. Medel för denna skylt föreslås dock överföras till 2012 med förhoppning om att länsstyrelsen ska ge tillstånd för att sätta upp skylten på en alternativ plats.

VERKSAMHET

2011 startade en ny mandatperiod med två nya partier i kommunfullmäktige samt flera nya ledamöter. Under våren 2011 genomfördes, med anledning av valet, utbildningar för förtroendevalda.

I mars genomfördes Södertörns Rådslag i Salem med ca 100 deltagande under temat

Framgångsrika regioner med internationella talare.

Under året har Salems kommun uppmärksammat särskilt inom två områden. Kommunen utsågs till *Sveriges tryggaste och säkraste kommun 2010* efter en sammanställning gjord av Sveriges kommuner och Landsting.

Den 7 september presenterade Sveriges kommuner och landsting *Öppna jämförelser för kommunernas företagsklimat* och även här kommer Salems kommun på topplats.

Med anledning av utmärkelsen *Sveriges tryggaste och säkraste kommun* genomfördes under året ett antal marknadsföringsinsatser. En motorvägsskylt har satts upp, fasadvepa på kommunalhuset samt reklamaffischer på två busshållplatser vid Salems och Rönninge centrum.

Under 2011 har kommunens Systematiska brandskyddsarbete intensifierats. Brandskyddskontrollanter har utbildats och avrapporteringsystemet Pondus Webb har implementerats.

Salems kommun antar en Energieffektiviseringsstrategi med en handlingsplan för åren 2012-14 för att minska energiförbrukningen bland kommunens fastigheter och transporter

Arbetet med kommunens nya mål- och resultatstyrningssystem har gått vidare och ett beslut om nytt mål- och resultatstyrningssystem fattades av kommunfullmäktige under året. Systemet ska implementeras under arbetsåret 2012.

Kommunfullmäktige har inom ramen för det nya styrsystemet fattat beslut om vision och värdeord för Salems kommun. Arbetet med att ta fram ett förslag till värdeord har involverat samtliga medarbetare i kommunen. Efter fullmäktiges beslut om vision och värdeord har samtliga arbetsplatser fått arbeta med värdeorden och diskutera hur orden ska genomföra det dagliga arbetet i verksamheterna.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Politik

Under 2012 kommer mottagningsceremonien för nya svenska medborgare att återupptas under nya former i samband med nationaldagsfirandet.

2014 är det val till Europaparlamentet och allmänna val.

Ekonomi

Verksamheterna inom KS/KF är relativt konjunkturneutrala vilket innebär att ekonomiska förändringar i omvärlden inte påverkar verksamhetens kostnader i någon större utsträckning.

Samhälle

Marknadsföringen av Salems kommun fortsätter med stöd av motorvägsskylt nummer två. Nu med ett reviderat innehåll då Salem i den senaste jämförelsen rankades som den tredje tryggaste kommunen i Sverige.

En grafisk profil ska tas fram för kommunen 2012.

Teknik

Arbetet fortsätter med införandet av kommunens mål- och resultatstyrning och ärendehanteringssystem. Detta kommer att skapa förutsättningar för en effektiv ärende- och målstyrningsprocess i kommunen. Den nya IT-tekniken med läsplattor och andra mobila enheter ska testas för att se om det med hjälp av dessa går att arbeta på ett nytt och mer effektivt sätt.

Arbetet med att ta fram en ny webbplats och ett nytt intranät startar under hösten 2012. Kommunen arbetar samlat med att använda de digitala kanalerna för att ge bra service till kommuninvånarna.

Under 2012 skall arbetet fortsätta med att införa allt fler digitala e-tjänster för kommuninvånare, lokala företag och kommunanställda. Arbetet sker enligt de riktlinjer som Sveriges Kommuner och Landsting fastlagd i "*Strategi för eSamhället*".

INTERNKONTROLL

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Uppdatering webben	Stickprov	Mindre avvikelser
Krisledning/ beredskap	Stickprov	ua
Beredningsprocessen	Stickprov	Mindre avvikelser
Systematiskt brand- skyddsarbete	Kontroll samtliga objekt	Avvikelse 19 objekt
Verkställighet av beslut	Stickprov	ua
Frånvarohantering e- post	Stickprov	ua
Beslutsordning större samverkans- projekt	Stickprov	Ej utförd
Utbetalning av arvoden	Stickprov	Mindre avvikelser

Den interna kontrollen har utfallit med mindre avvikelser inom tre kontrollområden. Dessa avvikelser har åtgärdats omedelbart i samband med genomförd kontroll. Dessa avvikelser har även tagits i beaktande i riskbedömningen vid framtagandet av kontrollplan för 2012. Det systematiska brandskyddsarbetet som uppvisat fler avvikelser har följts upp och vidare uppföljning och kontroll kommer att ske under 2012. Ny beslutsordning var under bearbetning under året. Kontroll genomförs därför istället under 2012.

SAMMANSTÄLLNING PER BLOCK (Netto):

Kommunstyrelsestab, kommunledning

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr.				
1000 Kommunfullmäktige	-957	-943	-1 306	-363
1100 Kommunstyrelsen	-2 478	-2 647	-2 772	-125
1101 Gemensam verksamhet	-3 859	-4 257	-3 657	600
1103 Information	-617	-650	-652	-2
1105 Brandförsvär	-6 066	-6 140	-6 152	-12
1200 Valnämnd	-78	0	0	0
1220 Beredskapsfrågor	0	0	-6	-6
1310 Kommunstyrelsens stab	-4 256	-4 758	-4 412	346
				0
				0
				0
NETTO	-18 311	-19 395	-18 957	438

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Investering Tkr.				
9843				0
0310 Dokument o ärendehantering	0	-350	0	350
0311 Vågen Beslutsstödsystem	0	0	0	0
0312 Vågen Målstyrningssystem	0	-370	0	370
0313 24 E-id, passersystem k.huset	0	-1000	0	1 000
0314 Sveriges tryggaste kommun	0	-700	-239	461
0346 Beslutsstödsystem	0	-1350	-87	1 263
9508 ITK, Salem24, Elektr. Tjänster	0	-178	-46	132
				0
NETTO	0	-3 948	-372	3 576

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lennart Kalderén (M)

Enhet: Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens anslag till förfogande

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	0	-2 820	0	2 820
Netto	0	-2 820	0	2 820
<i>varav interna</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	-775	0	775
Netto	0	-775	0	775

Beskrivning	Kommentar	Förslag, tkr	Datum	Paragraf	Drift/Invest	Beslut, tkr
Kommunfullmäktiges anslag till förfogande, budget driftkostnad						800
Planförsering 406 tkr	KS§61 110523		20110616	KF24		-406
0 Återstående till förfogande						394

Beskrivning	Kommentar	Förslag, tkr	Datum	Paragraf	Drift	Beslut, tkr
Kommunstyrelsens anslag till förfogande, budget driftkostnad						4 560
Ny översiktsplan		400				
Ökade mediakostnader		960	20110912	KS82		-960
Lokalpeng	Söderby Friskola	2 800	20110131	KS16		-674
Kompetensutveckling	BoU 220, MSB 50, PK 130 tkr	400	20110404	KS44		-400
Marknadsföringsskylt E4/E20			20110131	KS19		-40
Telefonmätning			20110404	KS43		-60
4560 Återstående till förfogande						2426

Beskrivning	Kommentar	Förslag, tkr	Datum	Paragraf	Invest	Beslut, tkr
Kommunstyrelsens anslag till förfogande, budget investeringar						1 475
Överfört från 2010						
Marknadsföringsskylt E4/E20			20110131	KS19		-700
0 Återstående till förfogande						775

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Lennart Kalderén

Ekonomikontoret inklusive IT-enheten

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	389	110	265	155
Kostnader	-11 228	-12 007	-12 256	-249
Netto	-10 839	-11 897	-11 991	-94
<i>varav interna</i>				
Intäkter	239	70	70	0
Kostnader	-53	-33	-66	-33
Netto	186	37	4	-33
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-3 386	-2 265	-1 303	962
Netto	-3 386	-2 265	-1 303	962

ÅRETS RESULTAT

Drift

Driftbudgeten gav ett nettounderskott på -94 tkr. I delårsrapporten prognostiserades ingen avvikelse vid årets slut, alltså en negativ avvikelse mot helårsprognos på -94 tkr. Nettokostnaderna var -1 152 tkr högre än föregående år.

Ekonomikontoret visar ett nettounderskott på -163 tkr, medan delårsprognosen var noll. Underskottet beror främst på konsultförstärkning i samband med sjukdom men även utbildningsinsats för många nyanställda, samt upplupen semesterersättning till avgående personal. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 369 tkr eller 7 %. Anledning är bl a vakans BoU-ekonom första kvartalet 2010 samt ovanstående förklaring till budgetavvikelsen.

IT-enheten visar ett nettoöverskott på 74 tkr, medan delårsprognos var noll. Utfallet ökade med 803 tkr mot föregående år, beroende på licenskostnader Google.

Investeringar

Ekonomikontorets budget består av Agresso Uppgradering 200 tkr och Agresso E-handel 1000 tkr. Helårsbudgeten underskreds med +966 tkr, mot delårsprognos +1 200 tkr. Beror på att Agresso E-handel inte genomfördes då nya medarbetare först måste läras upp, och att uppgradering av affärssystemet genomfördes 2011 i stället för 2012. Återstående projektmedel kommer att begäras överförda till 2012 för slutförande av Agresso E-handel.

IT-enhetens budget på 1 065 tkr består främst av Ny kontorsplattform Google 685 tkr. Helårsbudgeten överskreds med 4 tkr, medan delårsprognos var noll.

VERKSAMHET

Under året har ekonomikontoret hanterat kraftig personalomsättning vilket medfört belastning på verksamheten. Viktiga utvecklingsprojekt har fått skjutas på framtiden.

IT-enheten har under året haft kraftig turbulens i organisationen beroende på två personalavslut och svårigheter att ersätta dessa.

Upphandlingar har påbörjats som omfattar leasing av kommunens datorpark, telefoni, programvaror, Internetkommunikation samt skärmar. Vidarebyggnad av trådlöst pågår, kontorsplattformen har börjat bytas under året från Microsoft till Google och Google Apps. Ipad har inskaffats till KSAU och projekt pågår för övergång till papperslösa möten.

Under året har följande förbättringsområden fokuserats:

Ekonomikontoret
• Intrimning av stort antal nyanställda
• Integration med nya/uppgraderade för-system
• Uppgradering av VA-systemet
• Uppgradering av Agresso
IT-enheten
• Ta fram it-säkerhetsplaner
• Ny kontorsplattform
• Vidareutbyggnad av Metakatalog

Antal årsarbetare

Inom Ekonomikontoret/IT-enheten arbetar 17 helårstjänster varav 7 inom IT-enheten.

NYCKELTAL

Antal kundfakturer

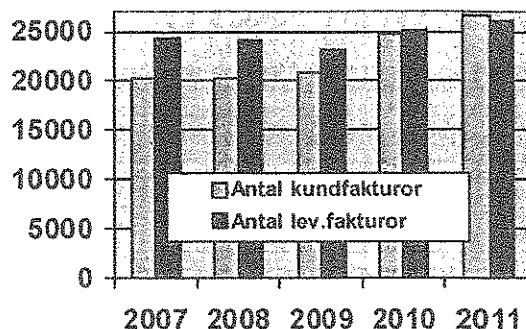
2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
20 209	20 233	20 843	24 796	21 200	26 714
E-faktura-kunder	184	347	567	500	1 033
Autogiro-kunder		160	200	210	326

Antal kundfakturer har under året ökat med 8%. Antalet e-kunder ökade glädjande med 82% och antal autogirokunder ökade 63 % under året.

Antal leverantörsfakturer

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
24 250	24 131	23 248	25 093	24 000	26 087
Scann	19 083	18 547	20 072	19 250	20 460
Scan-%	79,1	79,8	80,0	80,2	78,4

Antal leverantörsfakturer har ökat med 4 % under året. Andel scannade fakturer hade en svag minskning till 78 %.



IT-kostnad	Tkr	Tkr	Tkr
% av oms	per anst	per invånare	
År		Salem	S-törn
2007		602	956
2008		600	1098
2009	1,02	8785	528
2010	1,17	10715	656
2011	0,83	7467	469

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ANPASSNING

Inom ekonomikontoret har samordningsansvaret och systemansvaret delats upp på två medarbetare eftersom systemutveckling tar mer och mer kraft.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Politik

-

Ekonomi

Budgetenhetens roll förändras i takt med att kraven från förvaltningarna gällande stöd har ökat, vilket medför behov av system-/rutinutveckling samt kompetensutveckling.

Samhälle

-

Teknik

Nya metoder/rutiner, som till exempel införandet av elektronisk leverantörsfakturahantering, har förändrat arbetet inom redovisningsenheten i riktning mot mer kvalificerade arbetsuppgifter/mindre rutingörsmål.

Kraven på IT-enheten intensifieras i takt med den tekniska utvecklingen. Salems kommun ska visserligen inte ligga i framkant på utveckling och förändring av våra IT-system, men vi ska följa utvecklingen och se till att vi uppfyller t ex förändrade licensregler. IT kommer att bli en ännu större del av en organisations verksamhet. Salem bör därför vara en kommun som ser till att verksamheter effektiviserar med hjälp av IT som verktyg.

Under 2012 kommer följande områden att fokuseras:

Ekonomikontoret
• Integration med nya förssystem
• Kontoplansbyte
• Vågens beslutstöd/målsystem
• Ny SCB-statistik
IT-enheten
• Upphandla ny leasingslösning och mobiltelefonlösning
• Påbörja organisationsöversyn
• Upphandla och införa nytt antivirus
• Fortsatt arbete molnifiering
• Ta fram systemsäkerhetsplan

Lönerapport. Kontroll att kontering är rätt	Stickprov	ua
Investeringsregler. Kontroll beloppsgräns	Stickprov	Vissa avvikelser
Attestförteckning. uppdateringar efter nämndsbeslut	Kontroll	Ua
Kontroll kommunens handkassa och checkblock	Stickprov	Ua
Dokumentation redovisningssystemet	Kontroll	Ej mätt, rutin ej klar
IT-enheten		
Backup tagits samt att det går att återställa	Stickprov	Ua
Säkerställa funktion av Exchange-servrar inklusive nödvändiga tjänster	Ständig	Ua
Tillse applikations åtkomst/funktion	Stickprov	Ua
Tillse driftsäkerhet	Ständig	Ua
Tillse att inventarie-systemet är uppdaterat	Stickprov	Ua
Se till så att beställning och helpdesk fungerar	Ständig kontroll	Ua
Hantera attest av fakturor	Ständig kontroll	Ua
Tillse strömtillförsel, serverrum	Ständig kontroll	Ua

INTERNKONTROLL

Vi har genomfört följande enligt beslutad internkontrollplan:

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Ekonomikontoret		
Ändamålsenliga utdataproduktioner	Enkät	Ua
Behörighetsrutiner	Granskning	Ua
Rensningsrutiner – inga fakturor äldre än 45 dagar	Utdatarapport	Ua
Översyn rapporter momsredovisning	Stickprov	Ua
Granskning representationsfakturer	Stickprov	Vissa avvikelser
Kontroll av fakturarättelser	Stickprov	Vissa avvikelser

SAMMANSTÄLLNING PER BLOCK (Netto): Ekonomikontoret inkl IT-enheten

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr.				
1320 IT-enheten	-3067	-3113	-3139	-26
1550 IT och Telefoni, drift	-2385	-3192	-3096	96
1410 Ekonomikontoret	-5372	-5612	-5762	-150
1420 Inkassoverksamhet	-15	20	6	-14
NETTO	-10 839	-11 897	-11 991	-94

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Investering Tkr.				
9840				
0308 Pekdatorer/äldreomsorg	0	-40	-40	0
0309 Säkerhet, säker inloggning till rätt nät	0	-50	-50	0
0338 IT-återinvesteringar	-911	0	0	0
0339 Applikationsuppgrader	-60	0	0	0
0340 UPS Datahall	-146	0	0	0
0341 Radiolänk	-61	-70	-70	0
0342 Skrivarkonsolidering	-138	-100	-100	0
0343 Verksamhetsutveckling	-131	0	0	0
0344 Utbyggnad av datanät				
Nya switchar	-272	-70	-70	0
0349 Metakatalog	-1231	0	0	0
0351 Ny kontorsplattform	-355	-685	-685	0
0353 Syst övervakn kommun/säkerh	0	-50	-54	-4
9841				
0001 Ekonomikont inventarier	-82	0	0	0
0033 Agresso Uppgradering	0	-200	-234	-3
0034 Agresso E-handel	0	-1000	0	1 000
NETTO	-3 387	-2 265	-1 303	962

Uppföljning säkerhet helårsprognos

	mar-11	jul-11	Bokslut 2011	Avvikelse dec-jul-11
Drift Tkr.				
1320 IT-enheten	-3113	-3113	-3139	-26
1550 IT och Telefoni, drift	-3192	-3192	-3170	22
1410 Ekonomikontoret	-5612	-5612	-5762	-150
1420 Inkassoverksamhet	20	20	6	-14
NETTO	-11 897	-11 897	-12 065	-168

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Lennart Kalderén (M)

Enhet: Personalkontoret

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift				
Tkr				
Intäkter	339	0	3	3
Kostnader	-8 285	-8 191	-8 157	34
Netto	-7 946	-8 191	-8 154	37
<i>varav interna</i>				
Intäkter	17	0	0	0
Kostnader	-56	-46	-88	-42
Netto	-39	-46	-88	-42
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	-220	0	220
Netto	0	-220	0	220

ÅRETS RESULTAT

Överförmyndarnämndens resultat finns beskrivet i eget dokument.

Drift

Personalkontoret redovisar ett överskott på 37 tkr.

Kontot för Kommunals fackliga företrädare redovisar ett överskott på 48 tkr som beror på att de inte kunnat rekrytera förtroendemän under året.

Feriearbetsplatserna ger ett överskott på 9 tkr som beror på att ungdomar hoppar av sent och att alla inte arbetar de nittio timmar som erbjuds.

Det nya rekryteringssystemet Offentliga jobb skall implementeras i verksamheterna under 2012 men i december hölls en utbildning för administratörer och användare vilket bl.a. ger ett underskott på ett konto inom verksamheten

Investeringar

Budgetmedel på 220 tkr har beviljats för ett nytt rapportverktyg för utdataprodukter från pa- och lönesystemet. I samband med det nya IT-stödet för mål- och resultatuppföljning kommer dessa behov att tillgodoses. Hem-

ställen kommer att presenteras för att få över dessa medel till 2012.

VERKSAMHET

Den årliga löneöversynen genomfördes under våren.

Ett nytt rehabiliteringssystem, Adato, implementerades i början på året.

Beslut om att införa rökfri arbetstid from mars 2012 fattades under året.

Utveckling på grupp- och individnivå har genomfört i samarbete med företagshälsovården och Starck & Partner.

Under november genomfördes en medarbetar-enkät. Verksamheterna ska under 2012 arbeta med de förbättringsområden som framkommit utifrån resultatet.

Alla verksamheter har aktivt arbetat med värdeordsprocessen brett förankrad.

NYCKELTAL

I personalredovisningen finns nyckeltal presenterade. Inom Södertörn finns även ett arbete kring nyckeltal inom personalområdet som redovisas årligen.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ ANPASSNING

Personalomsättningen på löneenheten har varit hög. Av tre löneadministratörer är två rekryterade sedan september 2010.

Organisationen har setts över i samband med att en personalassistent slutade i början på året. En kompetenshöjning har skett då en utbildad personalvetare, HR-konsult, anställts istället. Tjänsten som lönechef har dragits in.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Ekonomi

Tillväxten i svensk ekonomi är för närvarande svagare än normalt. Detta kommer att kunna påverka sysselsättningen framöver.

Samhälle

Stockholmsregionen har idag landets i särklass mest kunskapsintensiva arbetsmarknad och denna utveckling väntas fortsätta. Pensionsavgångarna kommer inte fullt ut kunna matchas av nytillträdde på arbetsmarknaden. Fram till 2020 förväntas tre av fyra behöva eftergymnasial utbildning.

Fler unga måste klara av gymnasieskolan.

Utbildningskapaciteten måste stärkas samt matchas med behovet.

Vi behöver främja fortsatt inflyttning av studenter och arbetskraft till regionen.

Utrikesföddas kompetenser behöver tillvaratas bättre på arbetsmarknaden.

Inom Stockholmsregionen beräknas brist fram till 2020 inom bla följande yrken: Förskollära-

re, fritidspedagoger, lärare, sjuksköterskor och omvårdnadsutbildade. (Länsstyrelsens utbildnings- och arbetsmarknadsprognos STOCKHOLM 2020)

Teknik

Utveckling av stödsystem har skett då verktyg för rehabilitering, rekrytering, kompetens och arbetsskador håller på eller har implementerats.

INTERNKONTROLL

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Pa- och lönesystem Säkerhet och sårbarhet Granskning av rutiner och utdataprojekter	Granskning rutiner och utdata	ua ua
Anställning Kontroll att anställningsuppgifter är rätt ifyllda och attesterade	Stickprov	Vissa uppgifter saknas
Lönerapportering Kontroll att underlag är attesterade och att regler vid lönerapportering och avvikelserapportering följs. Kontroll av resor och trakamenten	Stickprov	Några uppgifter saknades
Attestförteckning Kontroll att uppdateringar gjorts på listan	Kontroll	ua
Upphandling/inköp Kontroll att upphandling med avtalsleverantör följs	Stickprov	ua
Sjukfrånvaro Kontroll att sjukfrånvarostatistiken är utskickad	Stickprov	ua
Arbetsmiljö Delegering av arbetsmiljöfrågor till chefer	Telefonintervju	ua
Anpassnings- och rehabprocessen Kontroll att rehab är utskickat	Stickprov	ua

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande. Lennart Kalderén

Enhet: Serviceavdelningen

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	6 580	6 285	6 656	371
Kostnader	-7 119	-6 285	-6 855	-570
Netto	-539	0	-199	-199
<i>varav interna</i>				
Intäkter	6 207	6 000	6 217	217
Kostnader	-11	0	-30	-30
Netto	6 196	6 000	6 187	187
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-166	-84	0	84
Netto	-166	-84	0	84

ÅRETS RESULTAT

Drift

Serviceavdelningens resultat för 2011 har gett ett underskott på **199 tkr**. Både intäkter och kostnader har överstigit budgeterat. I huvudsak beror underskottet på att lönerna blev högre än vad avdelningen räknat med.

En ökning av kostnaderna för städmaterial beroende på ny leverantör finns också med.

Vaktmästeri har under året gett ett litet överskott, 14 tkr.

Investeringar

Några investeringar har ej gjorts under året, varför budgeterat belopp kvarstår..

VERKSAMHET

De förändringar som skett under året avser mattransporter, som minskat, Salarp/ Skönviksgården/ Säbyhemmet har övergått i egen regi och skolmattransporten till Rönninge skola har upphört, eftersom ett tillagningskök färdigställts på skolan..

Antalet passagerare avseende dagvården till Näckrosen har ökat.

Efterfrågan på vaktmästeritjänster ökar, bl.a beroende på ombyggnationer osv.

För städverksamheten har också ombyggnationer mm. medfört ökade städinsatser mm. Förskolan Solgläntan/f.d Almgården/ och lokalerna vid Växthuset ingår i serviceavdelningens åtagande sedan våren/ sommaren 2011.

Efterfrågan på fixartjänster kvarstår, även om en liten nedgång syns från 2010, från 35 tillfällen till 30 år 2011.

NYCKELTAL

År	Mattr.	Dagvtr.	Konf Kaffe
2005	2318	934	4530
2006	2740	926	4050
2007	2924	834	5230
2008	2612	910	7300
2009	2608	970	4400
2010	2530	1107	3900
2011	1721	1441	4600

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ ANPASSNING

Inga förändringar i avdelningen organisation har skett under år 2011. En utredning om serviceavdelningen som resultatenhet startades under 2011.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

2012 kommer att bli ett mellanår för serviceavdelningen. Den omnämnda utredningen kommer att slutföras och beslut fattas under våren. Dagvårdstransporterna kommer under året att övergå i annan regi.

INTERNKONTROLL

Hur internkontrollen har bedrivits under året: beskriv samtliga kontrollmoment. Om bra, skriv ua under Resultat

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Attestantförteckning	Attestantlista har följts upp. Fakturor har jämförts.	Ua

	förts med attestantförteckning	
Upphandling/Inköp Kontroll av ramavtal.	Stickprov har skett på ett antal Fakturor. Kontrollen visar att ramavtal följs.	Ua
Kontanthantering-kontroll av handkassar.	Regelbunden kontroll. Inga avvikelser	Ua
Kontroll av leveranssedlar mot levererat material	Kontroll sker regelbundet. Inga avvikelser har noterats.	Ua



KSTU § 8

Dnr: 2012/29

Bokslut 2011 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut summerar i ett överskott om 1 188 tkr, för förvaltningens samtliga verksamheter. Detta positiva resultat har sin grund i genomförda besparingsåtgärder samt ökade hyresintäkter.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att:

- föreslå kommunstyrelsen besluta om årsredovisning för verksamhetsåret 2011, avseende miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
- föreslå kommunstyrelsen besluta om överföring av outnyttjade investeringsmedel för planerade och pågående investeringsprojekt enligt framlagt förvaltningsförslag.

Beslutsexpediering

KS staben

Ekonomikontoret

Anita Wiberg, verksamhetscontroller MSB

Akten 2012/29



Rapport internkontroll 2011, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Enligt beslut skall arbete med internkontrollen inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rapporteras till kommunstyrelsens tekniska utskott. I övrigt utgör internkontrollen en bilaga till bokslutet.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner framlagd internkontrollrapport avseende miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsexpediering

KS staben

Akten 2012/23



Uppföljning av MALIS (Mål i Salem) avseende MSB år 2011

Ärendebeskrivning

För miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns totalt 4 stycken uppsatta mål och 10 stycken indikatorer.

Målen är:

1. Energisparprojektet
2. Kommunikation
3. Fastighetsunderhåll
4. Miljöanpassad upphandling.

Indikatorerna är:

1. Telefonsvararfrekvens
2. Energiåtgång
3. Elförbrukning
4. Vägunderhåll
5. Utemiljö
6. Allmänna parker
7. Trafiksäkerhet
8. Svinn av dricksvatten
9. Inläckage i avloppsledningarna
10. Felanmälan

Vid måluppföljningen för år 2011 uppfylldes 3 mål av totalt 4 uppsatta. För indikatorerna uppfylldes 4 stycken av totalt 10 uppsatta.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättad måluppföljning för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende år 2011.

Beslutsexpediering

KS staben

Akten 2012/25



Kommunstyrelsens tekniska utskott

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens årsredovisning för år 2011, med förslag till ombudgeteringar till år 2012.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta om årsredovisning för verksamhetsåret 2011, avseende miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta om överföring av outnyttjade investeringsmedel för planerade och pågående investeringsprojekt enligt framlagt förvaltningsförslag.

MSB exklusive VA-verksamheten och markförsäljning inklusive de inom exploateringsområden

Driftverksamhet:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut summerar i ett överskott om 1 188 tkr, för förvaltningens samtliga verksamheter. Detta positiva resultat har sin grund i genomförda besparingsåtgärder samt ökade hyresintäkter. År 2011 inleddes med ett underskott på grund av en mycket snörik vintersäsong 2010/2011, vilket krävde stora vinterunderhållsinsatser. Förvaltningens delårsbokslut redovisade ett underskott om 2 148 tkr, vilket föranledde åtgärder. Genom politiska beslut om budgetöverföring mellan enheterna samt genomförda besparingsåtgärder inom förvaltningen kunde det prognostiserade underskottet minskas till en budget i balans. Dock har vinterunderhållskostnaderna hittills, för säsongen 2011/2012, inneburit ett överskott mot bakgrund av lite snö och förhållandevis höga temperaturer.

Investeringsverksamhet:

Under året har ett antal beslutade investeringsprojekt genomförts och avslutats. Vidare är ett antal projekt pågående över årsskiftet.

Investeringsbudgeten för år 2011 inklusive beslutade överföringar från år 2010 uppgick till 71 050 tkr. Av dessa investeringsmedel är 53 056 tkr upparbetade med ett ekonomiskt utfall. Resterande investeringsvolym 17 421 tkr avser pågående projekt alternativt projekt med justerad tidplan för senare färdigställande.

Under varje enhet redovisas investeringsprojektens status.

Förvaltningen framlägger förslag till överföring av investeringsmedel till år 2012 på totalt 20 887 tkr.

VA - verksamheten

Driftverksamhet:

VA-verksamhetens bokslut summerar i ett överskott om 22 tkr, vilket är hänfört till lägre räntekostnader. I övrigt har verksamheten bedrivits enligt plan under året.

Investeringsverksamhet:

Investeringar som ej påbörjats på grund av justerad tidplan i planarbetet är tillskapandet av en pumpstation i Rönninge centrum, samt en fördjupad utredning kring placeringen av Mosshagens dagvattendamm. Dessa tillsammans med andra investeringsprojekt med mindre avvikelser summerar i ett överskott om 10 401 tkr.

Förvaltningen framlägger förslag till ombudgetering av investeringsmedel för VA-verksamheten till år 2012 på totalt 9 441 tkr, för att kunna fullfölja investeringsprojekten.

Markförsäljning inkl de inom exploateringsområden

Driftverksamhet:

Markförsäljning har skett inom detaljplaneområde Soldalen. Genom beslutad detaljplan har kommunen tillskapat 15st tomter för villabebyggelse varav 12st försålts under året till registrerade medlemmar i kommunens tomtkö, till ett nettovärde om 17 275 tkr. Resterande 3 tomter är ute till försäljning på den öppna bostadsmarknaden.

Vidare har försäljning av fastigheten Bergshyddan 5, och Hagebo 9 genomförts.

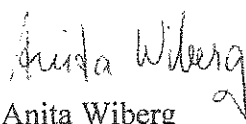
Bygg och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens resultat summerar i ett överskott om 42 tkr. Nämndens bokslut bifogas denna tjänsteskrivelse.

Fördjupade kommentarer och detaljerade siffror redovisas på bifogade underlag.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Öttenius
Förvaltningschef


Anita Wiberg
Verksamhetscontroller

Bilagor:

Årsredovisningar total och per enhet för år 2011
Exploateringsredovisning.
Förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel till år 2012.
Slutredovisningar av investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lennart Kalderén (M)

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltn. Exkl. VA och markförsäljning

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	11 260	10 986	24 744	13 758
Kostnader	-79 197	-65 313	-77 883	-12 570
Netto	-67 937	-54 327	-53 139	1 188
<i>varav interna</i>				
Intäkter	1 448	1 124	12 245	11 121
Kostnader	-2 347	-2 481	-2 730	-249
Netto	-899	-1 357	9 515	10 872
Investeringar				
Inkomster	1 845	2 850	2 277	-573
Utgifter	-84 460	-71 050	-53 056	17 994
Netto	-82 615	-68 200	-50 779	17 421
<i>varav gatuinvesteringar i exploateringsområden</i>				
Inkomster	0	3 800	2 277	-1 523
Utgifter	-3 005	-4 520	-4 276	244
Netto	-3 005	-720	-1 999	-1 279

ÅRETS RESULTAT

DRIFT + 1 188 TKR

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan i bokslutet för år 2011, redovisa ett överskott om + 1 188 tkr.

Trots månatliga prognoser med påvisat underskott, med orsak i fördyrade vinterkostnader säsongen 2010 – 2011, har detta underskott kunna vändas till ett positivt resultat. Den milda och hittills snöfattiga vintern 2011 – 2012 har stort bidragit till återhämtningen av det prognostiserade underskottet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under året genomfört anpassningar för att kompensera för underskottet. Dels genom politiskt beslutade omföringar mellan enheterna, vilket inneburit minskad budget för gatu- och fastighetsunderhåll, samt dels genom organisatoriska förändringar. Vissa personella vakanser har

avvaktats med rekrytering, och viss kompetensutveckling har omprioriterats.

Nedan följer en beskrivning över varje enhets utfall.

Specifikation över prognosavvikelsen per enhet:

Enhet: tkr

Central administration	- 95
Bygg och Miljö	- 19
Gatuadministration	201
Drift utemiljö	751
Fastighetsadministration	1 390
Drift fastighet	- 1 693
Plan och exploatering	- 107
Skadegörelse	763
Summa	1 188

Central administration -95 tkr
Enhetens negativa resultat hänförs till obudgeterade rekryteringskostnader, som utfallit

till följd av pensionsavgångar. Rekryteringen av en exploateringsingenjör har varit omfattande då marknadsutbudet varit begränsat.

Enheten har under året beviljats ett tilläggsanslag avseende kompetensutveckling mot bakgrund av en ny plan- och bygglag. Besparingsåtgärder inom budgeten för kompetensutveckling har dock medfört en oförändrad budget med beviljat tilläggsanslag.

Bygg och miljö - 19 tkr

Enheten redovisar en mindre avvikelse mellan bokslut och budget. Lägre intäkter på grund av bostadsmarknadsläget har kompenserats genom lägre kostnader för köpta konsulttjänster. Under året har en ny plan- och bygglag trätt i kraft, vilket inneburit nya arbetssätt för enheten.

Gatuadministration + 201 tkr

Årets positiva resultat för enheten Gatuadministration beror till största delen på senarelagda utredningar, där flertalet fortgår under år 2012. Uppdraget om att tillskapa en busslinga för en fullstor buss i Rönninge har genom en justering av tidplanen senarelagts. Projektet fortsätter år 2012 med beslutade investeringsmedel. Enheten har under året förstärkts med en tillsättning av vakansen för en trafikingenjör.

Drift Utemiljö + 751 tkr

Redan från årets första månad uppstod ett underskott på grund av stora kostnader för vinterväghållningen. Hela vintersäsongen 2010 – 2011 var mycket snörik och med temperaturväxlingar som krävde halkbekämpningsåtgärder. Årets prognostiserade underskott har kompenserats genom politiskt beslut om överföring av budget från gatuunderhållsbeläggningen till vinterunderhållskostnader, samt en prioritering över egna insatser. Sammantaget har genomförda besparingsåtgärder och omföringar kompenserat för underskottet. Vintersäsongen 2011 – 2012 har under år 2011 varit snöfattig med temperaturer över normalvärdet, vilket lett till ett ekonomiskt överskott för enhetens budget avseende vinterunderhållskostnader. Detta är den största orsaken till enhetens bokslutsresultat.

Enhetens verksamhetsområde verkstad har genererat högre intäkter än budgeterat vilket också bidragit till överskottet.

Fastighetsadministration + 1 390 tkr

Årets stora överskott hänförs till ökade hyresintäkter. Under året har projekt som Prästgården (Vilhelmsdals gruppboende), Växthuset (MiniMaria mfl) och Vattentornets förskola färdigställts i samverkan med inflyttande hyresgäster. Hyresgästerna, interna och externa, har från inflyttningen debiterats hyra för lokalerna, vilket var obudgeterade hyresintäkter. Per år 2012 har enhetens budgetram justerats med motsvarande hyresintäkt på helårsbas.

Enhetens verksamhetsområde bostadsanpassningar har överskridit budget med ca 100 tkr, då inkomna bostadsanpassningsansökningar medfört en högre kostnad än budgeterat.

Det planerade fastighetsunderhållet har upparbetats enligt beslutat budgetutrymme. Fastighetsunderhållet är genomfört dels genom driftsmedel och dels genom reinvesteringsmedel.

Drift fastighet - 1 693 tkr

Drift fastigheter har efter äskande beviljats anslag ur "KS till förfogande" avseende mediakostnader, med 960 tkr. Trots detta anslag redovisar enheten ett kraftigt underskott. De övervägande orsakerna till det stora underskottet är kostnadsökningar inom köpt media (el och fjärrvärme) på grund av den mycket långa och kalla vintersäsongen 2010 – 2011. Cirka 1 Mkr över budget avviker förbrukningskostnaderna, för de större förbrukningsmängderna vintersäsongen inneburit. Den snörika vintern innebar även behov av takskottning för att säkerställa personsäkerheten hos brukare och hyresgäster som vistas vid kommunens fastigheter, samt avlasta byggnadskonstruktioner den ökade taklasten. Enheten har ingen budget för takskottning som vid en normal vinter sker med egna resurser. För denna vintersäsong räckte de egna resurserna ej till varför tjänster köptes in till ett värde av 600 tkr.

Plan och exploatering - 107 tkr

Intäkterna för plan- och MBK-avgifter är beroende av marknadens efterfrågan. För år

2011 har efterfrågan minskat vilket givit en lägre intäkt, som orsak till enhetens underskott. Det negativa resultatet har ej kunnat kompenseras av lägre kostnader då efterfrågan på enhetens intäktsfinansierade tjänster är ojämnt fördelad över året. Intäktsbortfallet kunde först sent på året säkerställas varför motsvarande kostnadsminskning ej kunde genomföras inom innevarande år.

Under året har ett tilläggsanslag beviljats av kommunfullmäktige avseende en forcering av fyra detaljplaner. Dessa har av enheten prioriterats och tilläggsanslaget är upparbetat.

Skadegörelse + 763 tkr

Redovisat överskott inom budgeten för skadegörelse beror på en obudgeterad intäkt om 450 tkr avseende försäkringsersättningar. Vid budgetering var denna intäkt ännu ej känd, då det pågick en rättslig prövning gällande försäkringsbolagens ersättningsskyldighet. Enligt dom i Högsta domstolen äger kommunerna rätt till ersättning för påkörda och skadade trafikanordningar, varför ersättning betalats ut. Denna ersättning avser flera år och är ej att räkna med årligen. Exklusive försäkringsersättningen har skadegörelsen uppgått till 1 067 tkr mot en budget om 1 380 tkr. Budget för år 2012 är sänkt till 800 tkr.

INVESTERINGAR + 17 421 TKR

I investeringar budget 2011 ingår överföringar från år 2010.

Bygg och miljö + 799 tkr

Investeringen "digitalt bygglovsarkiv" har ej genomförts i avvaktan på ett gemensamt bygglovsarkiv inom länet, initierat av Stockholms Stad. Behov och omfattning beräknas utredas under år 2012, varför investeringsbeloppet 799 tkr, begärs överfört.

Fastighet + 16 474 tkr

Enheten Fastighetsadministration har genomfört ca 70 investeringsprojekt samt ca 45 reinvesteringsprojekt under år 2011. Av dessa projekt är ca 25st pågående över årsskiftet 11/12, varför investeringsöverskottet begärs överfört till år 2012 för att fullfölja de pågå-

ende projekten. Nedan följer några större projekt som genomförts.

- Utveckling/anpassning Salarp 2 för verksamheten Gläntan, pågående
- Prästgården, pågående
- SBA (systematiskt brandskyddsarbete) åtgärder, pågående
- Växthuset, avslutat
- Rönninge skolas kök, avslutat
- Takunderhåll Söderby friskola, avslutat.

Energioptimering - 2 156 tkr

Investeringen Energioptimeringsprojektet, genomfört enligt avtal av entreprenören Schneider Electric (före detta TAC) har slutreglerats under senhösten. En diskussion huruvida TAC uppfyllt och levererat projektet till fylles har pågått sedan godkända slutbesiktningsrapporter vid årsskiftet 2008/2009. En uppgörelse har träffats och reglerats där kommunen ersätter TAC med 2Mkr i allt för ett och att TAC avskriver sina återstående fordringar mot kommunen. Detta betyder att projektets totala budget överskridits med 1 825 tkr, där de ökade kostnaderna är hänförliga till ÄTOR (ändrings-, tilläggs-, och avgående arbeten), extern projektledning samt dröjsmålsränta. Förvaltningen kunde ej acceptera en slutreglering i ett tidigare skede då betydande besiktningsanmärkningar kvarstod.

Gata/Utemiljö +3 240 tkr

Överskottet inom investeringsutrymmet för enheten gata/utemiljö avser utbyte av gatubelysningsstolpar enligt under året framtaget utbytesprogram. Programmet som färdigställdes under året beskriver en utbytestakt om 2 Mkr i investering per år för utbyte av belysningsstolpar samt armaturer. Belysningsstolpsutbyte har ej kunnat ske i full omfattning under år 2011, då arbetet med utbytesprogrammet färdigställdes under senare del av året. 1 375 tkr kommer att begäras överförd till år 2012. Resterande investeringsutrymme kommer ej att begäras överförd till år 2012.

Plan och exploatering + 344 tkr
Ej upparbetad investeringsvolym inom enheten plan- och exploatering avser investeringen "nytt kart- och beräkningssystem", som genom beslut kommer att ske gemensamt med övriga Södertörnskommuner. Genomförd upphandling har begärts överprövad av anbudslämnare som ej tilldelats uppdraget, varför investeringen och implementeringen avvaktas domslut. Investeringsöverskottet 344 tkr föreslås överföras till år 2012 för att kunna fullfölja projektet "nytt kart- och beräkningssystem".

Exploateringar gata - 1 279 tkr
Exploateringsprojektet Soldalen/Höganloft handlades upp i konkurrens för att utföras och färdigställas till årsskiftet 2010-2011. Upphandlad entreprenör GBA, kunde ej uppfylla tidplanen och under våren 2011 begär entreprenören sig själv i konkurs. Den rättsliga processen mellan kommunen och konkursförvaltaren är ännu ej avgjord eller slutreglerad. Dock fann sig MSB förvaltningen nödgad att färdigställa projektet med annan ramavtalad entreprenör för att inte åsamka privata fastighetsägare och tomtförvärvare onödig olägenhet. Projektet färdigställdes under året, men har inneburit en fördyrande kostnad på ca 1 Mkr till följd av konkursen, där en slutuppgörelse ännu ej reglerats.

VERKSAMHET

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genom enheterna Plan- och exploatering, Bygg- och miljö, Fastighet, Gata/Utemiljö, VA-verksamheten och centraladministrationen har kommunstyrelsens uppdrag att planera och genomföra kommunens utveckling och skötsel/underhåll inom det tekniska området samt utföra myndighetsutövning för bygglov och miljöärenden. Förvaltningens kompetensområde är mycket brett där varje medarbetare har en nyckelfunktion.

Under året har förvaltningen utfört sitt uppdrag enligt ansvar delegerat från kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.

NYCKELTAL

Nettodriftkostnader i kronor per invånare

(år 2011 räknar vi med 15 600 kommuninvånare, vilket antal använts för beräkning av nyckeltal för samtliga enheter)

2007 Bokslut	2008 Bokslut	2009 Bokslut	2010 Bokslut	2011 Budget	2011 Bokslut
3 181	3 165	3 888	4 397	3 482	3 406

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ ANPASSNING

Under år 2011 har en organisationsutveckling skett i syfte att uppnå ett bättre resultat, samt effektivare processer. Tjänster har renodlats och överförts till huvudsaklig kärnverksamhet. Detta har bland annat inneburit att driftverksamhetens enheter Drift gata och Drift park, tillsammans med Verkstaden förts samman till en gemensam enhet, Utemiljö. För förvaltningens kunder innebär detta ett tydligare ansvar och bättre tillgänglighet.

Antal anställda netto efter fördelad tid till VA: (tjänster inklusive vakanser)

Central administration	2,5
Bygg och miljö	4,0
Gatuadministration	2,0
Utemiljö inkl. verkstad	11,0
Fastighet administration	4,0
Fastighet drift	8,0
Plan och exploatering	6,3
Total	37,8

FRAMTIDSPERSPEKTIV

"Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa och bo under hela livet".

Under år 2011 fattades beslut om en vision för Salems kommun som siktar på år 2020. Visionen kommer att kunna vara ett riktmärke för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens fortsatta arbete. Tillsammans med våra beslutade värdeord, Tillgänglighet, Engagemang, Nytankande och Samarbete kommer förvaltningen att kunna öka sin servicenivå, samarbeten internt och externt samt motivera medarbetarna mot ett gott resultat. Värdeorden skall återspegla den värdegrund för vilken

kommunens ledarskap och medarbetarskap skall genomsyra. Det skall för ledning likväl som för medarbetarna vara ett stöd i det dagliga arbetet och prägla förhållningssätt och resultat.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med många kompetensområden måste sörja för en god kompetensförsörjning. Inom de närmaste 5 åren kommer flera medarbetare med nyckelkompetenser att avgå med pension. Marknaden visar redan på områden med bristande återväxt avseende vissa teknikkompetensområden. Detta bidrar till utmanande rekryteringar där efterfrågan långt kommer att överstiga utbudet.

Politik

Förvaltningens ansvarsområden har ett stort politiskt engagemang vilket visar sig i prioriteringar av utvecklingsområden. Utökad budget för arbeten med bostadsförtätning i attraktiva lägen har beslutats och kommer att fullföljas de närmaste åren.

Genom ett politiskt beslut av en energieffektiviseringsstrategi kommer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet med att minska kommunens miljöpåverkan inom förvaltningens ansvarsområden. Ett förslag i strategin är att medvetandegöra media-kostnader (el och fjärrvärme) för kommunens lokalnyttjare, vilka är de som kan påverka förbrukningsmängderna.

Projektet Vågen, mål- och resultatstyrning, har en stor inverkan på förvaltningens framtida utveckling. Genom tydliga mål kopplade till verksamheterna kan aktiviteter och mätbara styrta utgöra grund för ett gott resultat. Kommande beslutade politiska mål skall brytas ned inom förvaltningen till verksamhetsmål och aktiviteter för varje enskild enhet. Därigenom skapas en "röd tråd" från de övergripande målen ned till varje medarbetares dagliga arbete.

Ekonomi

Kommunens totala intäkter kommer framöver att behöva fördelas utifrån förändrad kostnadsstruktur. Med en ökande kommuninvånargrupp inom den äldre befolkningsstrukturen kommer detta att medföra ökade kostnader för vård och äldreomsorg. Kommunens

förvaltning för barn och utbildning prognostiserar ett minskat barn-/elevunderlag, och därigenom minskade kostnader vilket ger möjlighet att överföra del av budgeten till kommunala verksamheter riktade mot den äldre kommuninvånargruppen. Dock skall den undervisning som kommunen bedriver hålla en mycket hög kvalitet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med del i kommunens totala ansvar kommer att behöva arbeta vidare med prioriteringar mellan sina ansvarsområden för att kunna hantera en minskad budget.

Samhälle

Intresse och medvetenhet hos kommuninvånare ökar, för de kommunala verksamheterna. Service och tillgänglighet i sin närmiljö kommer att bli allt viktigare för boende, näringsliv och allmänhet, vilket till stora delar är ett kommunalt ansvar. Delaktighet genom medborgardialoger kommer i en större utsträckning att krävas för bibehållen attraktionskraft och därigenom skatteintäkter. Salems kommun har ett mycket strategiskt läge inom Stockholmsregionen som kommer att fortsätta växa i invånarantal och arbetstillfällen. Detta kräver en god avvägd exploatering med bibehållna naturvärden inom kommunen, för att tillmötesgå efterfrågade miljöer. Eventuella framtida konsekvenser till följd av ett förändrat klimat kan komma att förändra kommunens förutsättningar för en fortsatt tillväxt.

Teknik

Salems kommun som den första kommunen att övergå till molntjänster inom IT-området, har därigenom skapat sig ett tekniskt försprång. Nästa steg blir att utveckla efterfrågade e-tjänster för att därigenom möjliggöra kommuninvånarnas självservice, vilket kommer att avlasta de kommunala förvaltningarnas service.

För miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som till stora delar arbetar inom teknikområdet, väntar många spännande utmaningar. Ökade krav om energieffektivitet, omhändertagande av dagvatten, en biologisk mångfald, utbyggnad av kollektivtrafik, omvandling och verksamhetsanpassning av lokaler, med flera. För att kunna tillmötesgå efterfrågade tjänster

och ökade lagkrav behöver program, digitala verktyg, arbetsredskap, kommunikationsverktyg och där tillhörande kompetensutveckling prioriteras.

INTERNKONTROLL

Under år 2011 har internkontroll genomförts enligt plan. Kontrollområden har bland annat varit leverantörsfakturor, kundfakturor, löneutbetalningar och verkställighet av beslut. Samtliga kontrollområden har kontrollerats, och eventuella brister har justerats löpande. Internkontrollen har inom vissa områden ej

genomförts enligt intervall. Dock visar genomförda kontrollers resultat att intervallet kunnat glesas ut.

En utförlig rapport över genomförd internkontroll bifogas bokslutet.

2011

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Korrekt resultat- och balansräkning	Avstämning av utfall mot periodisering	UA
Leverantörsfakturor, inkl. hyresfakturor och bokföringsordrar	Stickprov	UA
Kundfakturor inkl hyror	Stickprov	UA
Kundfakturerings	Kontroll av rutiner	UA
Upphandling/inköp	Stickprov	UA
Attestförteckning	Kontroll av rutiner	UA
Inventarieredovisning	Genomgång av förteckning	UA
Analys av löneutbetalningar	Genomgång av lönelistor	UA
Löneutbetalningar	Genomgång av lönelistor	UA
Verkställighet av beslut	Stickprov	UA
Kontanthantering	Avstämning av utgifter och intäkter	UA

SAMMANSTÄLLNING PER BLOCK (Netto):

Miljö- och samhällsbyggnad

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr.				
Central administration	-2 542	-2 410	-2 505	-95
Bygg och Miljö	-888	-897	-916	-19
Gatuadministration	-1 100	-1 164	-963	201
Drift utemiljö	-13 068	-11 178	-10 427	751
Fasighetsadministration	-22 864	-11 866	-10 476	1 390
Drift fastighet	-23 447	-21 942	-23 635	-1 693
Plan och exploatering	-3 034	-3 489	-3 596	-107
Skogörelse	-994	-1 380	-617	763
				0
				0
				0
				0
				0
				0
NETTO	-67 937	-54 327	-53 139	1 188

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lennart Kalderén (M)

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltn. Markförsäljning 2109, 2110, 2215

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	9	6 600	20 107	13 507
Kostnader	-28	-2 102	-399	1 703
Netto	-19	4 498	19 708	15 210
<i>varav interna</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter		0	0	0
Netto	0	0	0	0

ÅRETS RESULTAT

Drift + 15.210 tkr

Intäkterna avser främst försäljning inom exploateringsområde Soldalen/Höganloft, där tolv av femton tomter är sålda. Försäljningsintäkterna efter avdrag för gatukostnadsersättningar blev 17.838 tkr. Anskaffningsvärden, lantmäterikostnader och mäklararvoden uppgick till 563 tkr, vilket ger ett netto på 17.275 tkr. Återstående tre tomter finns till försäljning hos en lokal mäklare.

Entreprenören för gatu- och VA-utbyggnaden i området har gått i konkurs under året och kommunen har påbörjat en juridisk process. En ny entreprenör har övertagit färdigställandet i området. De beräknade gatukostnadsersättningarna har dragits från försäljningspriset och reducerar kommunens nedlagda kostnader i området. Ett ärende om gatukostnadsersättningen är på väg till kommunstyrelsen.

I området Lustigknopp har tomten Bergshyddan 5 sålts till en nettointäkt på 1.029 tkr.

Kommunens fastighet Hagebo 9 har sålts under hösten med en nettointäkt på 1.404 tkr.

Den gamla skolan Lideby har sålts till Stockholms Vatten till en kostnad som motsvarar nedlagda kostnader för det nya reningsverket som Salems kommun har investerat i.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Beslut har tagits för att planprocessen ska påskyndas för exploateringsområdena Solliden, Heliodal och Karlskronaviken.

Kommunens tre återstående tomter i området Soldalen/Höganloft är till försäljning och prognostiseras att försäljas under år 2012.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lennart Kalderén (M)

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltn. VA-verksamhet

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	16 840	18 320	18 030	-290
Kostnader	-17 656	-18 839	-18 527	312
Netto	-816	-519	-497	22
<i>varav interna</i>				
Intäkter	1 447	1 610	1 614	4
Kostnader	-2 733	-3 877	-3 222	655
Netto	-1 286	-2 267	-1 608	659
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-5 333	-16 372	-5 971	10 401
Netto	-5 333	-16 372	-5 971	10 401

ÅRETS RESULTAT

Drift + 22 tkr

Lägre påförda räntekostnader på VA-verksamheten förbättrar resultatet, medan högre kostnader än budgeterat för avloppshantering går i motsatt riktning. I övrigt inga större avvikelser från budget.

Investeringar + 9 093 tkr

Kostnader för utbyggnad av serviser och vasslutningar enligt beställning från nya abonnenter uppgår till 134 tkr med en avvikelse från budget med 666 tkr. Reinvesteringar på ledningsnätet har utförts för ca 2 mkr, vilket kan hänföras till att återuppbyggnaden av dagvattendammen vid Sandbäck blev lägre än prognosen. Enhetens debiteringssystem har bytts ut under året. Behovet av reinvesteringar av pumpar har varit lägre 2011, 72 tkr, än budget 400 tkr. Istället har en större insats avseende service och mindre renoveringar genomförts på befintliga pumpar. Under 2010/2011 gjordes även en besiktning av LTA-pumpstationer och många pumpar åtgärdades i samband med detta projekt. Alter-

nativ lokalisering av dagvattendammen som planerats vid Mosshagen har fortsatt utredas under 2011. Bland annat har en naturvärdesbedömning utförts och en miljökonsekvensbeskrivning påbörjats på begäran av Bygg- och miljöenheten. Detaljprojektering påbörjas först när lokaliseringen beslutats, vilket beräknas ske under 2012. Ny avloppspumpstation i Rönninge centrum har inte varit aktuell under 2011 med anledning av avvaktan på ny detaljplan för Rönninge centrum. Investeringssedel, 4 404 tkr har ej förbrukats. Renoveringen av VA-ledningar i Tallsätravägen blev 162 tkr lägre än budget. Renoveringen av avloppsledning vid Garnudden har ej påbörjats under 2011.

Exploateringar VA + 1 308 tkr

Exploateringsområde Sandbäck och Karlskronaviken har ej påbörjats under 2011. Exploateringsområde Soldalen/Höganloft skulle enligt plan färdigställts till årsskiftet 2010/2011. Då entreprenören för utbyggnaden av VA och gata begärts i konkurs har resterande arbete utförts av annan entreprenör och är i så gott som färdigställt. Slutbesiktning kommer att genomföras under 2012. Upphandling av projektör för utbyggnad av VA i

Söderby arbetsplatsområde är genomförd, men utbyggnad ej påbörjad.

VERKSAMHET

VA-verksamheten försörjer kommuninvånare inom verksamhetsområdet med dricksvatten samt dag- och spillvattentjänster. Allt vatten köps från Stockholm Vatten AB och spillvattentjänster köps av det kommunala bolaget SYVAB. För dagvattenrening har kommunen anlagt egna reningsdammar.

2011 inleddes med tre vattenläckor under januari månad. Ytterligare sju läckor uppstod under året. Den största läckan uppstod mellan kyrkan i Salems centrum och gångtunneln mot Skyttorpskolan.

Renovering av vattenledningar i Uttringe gårds väg genomfördes i egen regi under sommaren.

Tillsammans med SYVAB har fortsatt uppströmsarbete bedrivits under året. Uppströmsarbete innebär en kvalitetssäkring av det avlopp som tillförs ledningssystemet, vilket är en förutsättning för att SYVAB ska kunna certifiera sitt avloppsslam.

Utbyggnad av VA i detaljplaneområdet Soldalen/Höganloft har färdigställts.

De sista slutbesiktningarna är genomförda av det utbyggda VA-nätet i Söderby park.

Pumpstationen vid Söderby gärde har utrustats med en ozonanläggning för luktreducering med anledning av den nya bebyggelsen vid kv.Trädgårdsmästaren.

En ansenlig mängd avloppsledningar har rensats med metoden "polypigging".

Inläckage av dagvatten har undersökts inom Nytorpsområdet.

En avloppsledning vid Herrängsvägen har renoverats och en dagvattenledning vid Dånviksvägen. Renoveringarna har skett genom relining.

En inventering och kartläggning av alla brandposter har genomförts och dokumenterats digitalt.

VA-ledningar och ventiler kring plaskdammen i Säbylunden har renoverats och byggts om.

NYCKELTAL

Vattenavgift exkl fasta avgifter inkl moms i kr/m³

2007	2008	2009	2010	2011
14:38	14:38	15:60	17:50	18:16

(avgiften exkl moms var 11:50 för år 2005 till år 2008, medan den för år 2009 höjdes till 12:50, 2010 till 14 kr/kbm och 2011 till 14,53 kr/kbm)

Kostnad för småhus inkl. moms kr/år, (mätaravgift, lägenhetsavgift samt m³ pris räknat på 150 m³ vatten per hushåll)

2007	2008	2009	2010	2011
2 730	2 730	2 944	3 459	3 705

Inköpt och försålt vatten (enhet tusen m³)

	2007	2008	2009	2010	2011
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Inköp	1046	1010	1090	1012	977
Försålt	885	862	871	848	853
Förlust	161	148	219	164	124
Förlust %	15,4	14,6	20,1	16,2	12,7

Budgeterad försälj.volym år 2011 var 870 tusen m³

Avbördat spillvatten till SYVAB tusen m³/år

2006	2007	2008	2009	2010	2011
Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
1 096	992	1 095	960	1 065	1 000

Antalet kunder uppgår per den sista december till 1 976 stycken. Av dessa klassas 1 819 som privata, medan 151 är företag och 6 stycken är interna.

Totala ledningslängder för dricksvatten uppgår till 56 km, dagvatten 41 km och spillvatten 51 km.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ ANPASSNING

Enheten har under året varit förstärkt med en anställning till stor del finansierad med statliga bidrag.

Under 2011 lades VA-driften direkt under Utemiljö/VA-chefen och driften förstärktes med en drifttekniker istället för en driftschef.

Antalet anställda inom VA-verksamheten uppgår till 6,5 stycken, inklusive fördelad tid från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Till det kommer 0,7 stycken fördelad från ekonomikontoret för VA-debitering.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Politik

Ett flertal detaljplaner kommer att beslutas inom de närmsta åren, framför allt i västra Rönninge. Detta kommer innebära utbyggnad av VA inom områdena.

Ekonomi

VA-ekonomin kommer att belastas av den framtida utbyggnaden. Kraven på en högre säkerhet för skydd av dricksvatten gör att behoven av skalskydd ökar.

Samhälle

Krav baserade på EUs Vattendirektiv kommer att påverka den framtida dagvattenhanteringen och orenade utsläpp till vattenmiljöer.

Teknik

Även VA-verksamheten digitaliseras i allt högre grad. Salems VA-verksamhet har en förhållandevis moderna anläggning med bra styr- och övervakningssystem.

2012 KÄNNEDOM

BoM § 13

Bygg- och miljönämndens bokslut år 2011. Dnr 2012/0039.

BOKSLUT

Ärendebeskrivning

Bygg- och miljönämndens bokslut för år 2011 uppvisade ett överskott om 42 tkr.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår bygg- och miljönämnden att besluta att nämnden tagit del av bokslut för 2011.

Beslutsexpediering:

Akten

Anita Wiberg, verksamhetscontroller MSB
Ekonomikontoret

Anita Wiberg

Sign

[Signature]

Beslutsexpediering

2012-02-06 MEAS



SALEMS KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg-och miljöenheten
Lars Haraldsson

2012-01-18

Dnr: 2012/0039

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens bokslut 2011

Förslag till beslut

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden att besluta att nämnden tagit del av bokslut för 2011.

Ärendet

Bokslut för bygg- och miljönämnden år 2011.

Bygg- och miljöenhetens bedömning

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden att besluta att man tagit del av bifogat bokslut för 2011 med ett överskott om 42 tkr.

För bygg- och miljönämnden



Lars Haraldsson
Bygg- och miljöchef

Bygg- och miljönämnd

Ordförande: Yvonne Berglund (M)

Enhet: Bygg- och miljönämnden

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift				
Intäkter		0	0	0
Kostnader	-217	-293	-251	42
Netto	-217	-293	-251	42
<i>varav interna</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

ÅRETS RESULTAT

Drift 42 TKR

Årets överskott på 42 tkr avser främst lägre utbildningskostnader samt lägre övriga omkostnader.

VIKTIGA HÄNDELSE

Ny plan- och bygglag gäller från 2011-05-02. Lagen har inneburit en hel del förändringar lagtekniskt vilket kräver en helt ny arbetsmetodik för kommunerna. Lagändringen syftar till en bättre rättssäkrare tillämpning av lagen och innebär för kommunernas bygglovhandläggare betydligt ökade krav på själva bygglovshandläggningen och betydligt ökade administrativa uppgifter. Ny lagstiftning har medfört framtagande av ny taxa, delegationsordning samt reglemente.

Lagändringen av plan- och bygglagen innebär nya och tillkommande arbetsuppgifter för personalen för att kvalitetssäkra processen. Administrativt stöd i form av bygglovskordinator kommer därför att rekryteras vilket medför ett administrativt stöd för hela (miljö- och bygglov) enheten.

VERKSAMHET

Bygg- och miljönämnden genomförde 11 sammanträden under året.

Bygg- och miljöenheten samt plan- och exploateringskontoret genomförde sex utbildningsinsatser s.k. "faktarutor", vilket berörde områdena nämndformalia, lägenhetsregistret, planformer, PBL-historik, miljöenhetens arbete samt energirådgivningen.

Nämnden har i sin tillstånds-/tillsynsroll haft följande tjänstemän till sitt förfogande. Bygg- och miljöchef, bygglovshandläggare samt två miljö- och hälsoskyddsinspektörer varav en även har rollen som kommunekolog.

Bygg- och miljöenheten har under 2011 handlagt 566 ärenden (2010=624 ärenden). Av dessa 566 har 322 beslut fattats på delegation för Bygg- och miljönämnden (2010=323).

NYCKELTAL

Nettokostnader i kr per inv. (15.600 år 2011)

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
19	15	18	14	18	16

	2008	2009	2010	2011
Ant. nämndbeslut BoM	151	103	100	115
Ant. inkomna bygglov,	240	177	222	202
varav antal hus/lgh	102	3	13	36
Ant. inkomna miljöärenden	517	335	390	302

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ ANPASSNING

I och med införandet av ny plan- och bygglag och den ökade administrativa handläggningen har taxan för bygglov höjts för att tillskapa ökade resurser i form av s.k. bygglovskoordinator. Rekrytering påbörjas 2012.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Byggverksamhet avseende nybyggnationer kan konstateras ha ökat under 2011.

Politik

Kf beslöt 2011-12-15 att godkänna överflyttning av budget omfattande intäkter, personal-konsult-kostnader m.m. för 2012-2014 från MSB till bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämndens- samt bygg- och miljöenhetens budget samlas därmed under samma block.

Ekonomi

Prognosen för intäkter är helt avhängigt konjunkturen för byggverksamheten.

Samhälle

Ny plan- och bygglag trädde ikraft 2 maj 2011.

Teknik

Nya energikrav samt ny regelsamling för byg-gande (BBR) träder ikraft 1 januari 2012. Di-gitalisering av nämndens arkiv har på nytt aktualiserats.

INTERNKONTROLL

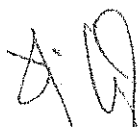
Kontrollmoment	Kon-troll-metod	Resul-tat
Handläggningstider bygg	målis	ua
Handläggningstider miljö	målis	ua
Fakturerering	månads-genom-gång	ua
Protokoll, delegationslista	återrap-port-nämnd	ua
Arkivering, diarieföring	stick-prov	ua

§ 1

Verksamhetsberättelse 2011

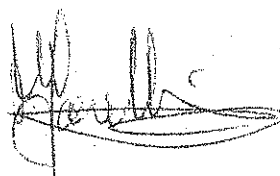
Kommunens revisörer beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för 2011.

Signatur



Utdragsbestyrkande

2012-02-21



Kommunens revisorer

Ordförande: Carl Danielsson

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-563	-585	-580	5
Netto	-563	-585	-580	5
<i>varav interna</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-1	-2	-1	1
Netto	-1	-2	-1	1
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

ÅRETS RESULTAT

En positiv budgetavvikelse finns på 5 tkr för året, vilket främst beror på lägre arvodeskostnader än beräknat.

Målsättningen är att genom revision främja ändamålsenlighet, effektivitet, rättvisande räkenskaper och god intern kontroll.

VERKSAMHET

Kommunfullmäktige har valt sju ordinarie revisorer. De förtroendevalda revisorerna anlitar revisionsbiträde från PwC.

Utifrån övergripande målsättning samt genomförd väsentlighets- och riskanalys utarbetas en årlig revisionsplan som innehåller olika projekt.

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

Verksamheten under året har genomfört i enlighet med fastställd revisionsplan, som upprättats i samråd med kommunfullmäktiges presidium.

Övergripande ambition är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed. Vidare har en revisionsstrategi fastställts som mer i detalj reglerar revisionens ”interna arbete”.

Under året har följande granskningar genomförts:

- Årsredovisning inkl delårsrapport
- Ansvarsutövande
- Föreningsstöd
- Insyn i och tillsyn av fristående skolverksamhet
- Hantering av ej verkställda beslut inom Sol och LSS
- Ersättning till kontaktpersoner och familjehem
- Intern kontroll

Vidare har uppföljningar av tidigare granskningar genomförts.

NYCKELTAL

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Antal granskningar					
7	7	7	7	7	7
-därav förvaltningsrevision (FR)					
4	4	4	4	4	4
-därav redovisningsrevision (RR)					
3	3	3	3	3	3

Genomförda granskningar ligger i kostnadsintervallet 40 – 90 tkr.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ ANPASSNING

Inga förändringar och anpassning av organisationen har skett under året.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Åtgärder för att stärka revisionens oberoende har införts i kommunallagen att gälla för ny mandatperiod 2011-2014. Detta innebär att den som är fullmäktigeledamöter eller ersättare inte är valbara som förtroendevalda revisorer.

I övrigt inga kända förändrade förutsättningar för revisionen i ett framtidsperspektiv.

INTERNKONTROLL

Det är nämnderna som, enligt kommunallagen, har ansvar för den interna kontrollen. Revisionens uppgift är att årligen pröva om den interna kontrollen är tillräcklig, dvs om det finns ett fungerande system för detta.

Revisionen genomför även årliga stickprovsmässiga granskningar av intern kontroll. Detta för att identifiera eventuella svagheter i tillämpade rutiner samt att följa upp hur olika nämnder/förvaltningar arbetar med sina planer för intern kontroll.

Nämnd: Överförmyndarnämnden

Ordförande: Gunny Jörlén

Enhet: Överförmyndarenheten

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	72	0	0	0
Kostnader	-554	-705	-723	-18
Netto	-482	-705	-723	-18
<i>varav interna</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-2	-3	-8	-5
Netto	-2	-3	-8	-5
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

ÅRETS RESULTAT

Drift

Årets resultat visar ett underskott på 18 tkr.

Underskottet beror på kostnader i samband med anlitan av juridisk expertis samt till viss del ökade kostnader för arvoden.

Samtliga arvoden som betalas ut till gode män för ensamkommande barn återsöks från Migrationsverket och ska inte påverka nämndens resultat. Återbetalningen till nämnden kan dock dröja 6 månader. Nämnden kan till och med den dag de ensamkommande barnen får permanent uppehållstillstånd(PUT), hos Migrationsverket återsöka ersättning för utbetala arvoden och kostnader i samband med anlitan av tolk. Efter PUT hamnar samtliga kostnader på nämnden. Efter PUT ska socialförvaltningen omgående utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Eftersom detta åtagande dröjer så kvarstår den gode mannen i sitt uppdrag vilket genererar kostnader för nämnden.

Investeringar

Inga investeringar aktuella.

VERKSAMHET

Nämndens främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltare, rekrytera gode män, besluta om förordnande av godmanskap samt samtycka till vissa specifika åtgärder så som t.ex fastighetsförsäljningar och arvskiften. Ställföreträdarskapet är en viktig institution i samhället och i många fall en förutsättning för att samhälls- och rättslivet för den enskilde ska fungera på ett rättssäkert sätt.

Överförmyndarnämndens budget är uppdelad i två verksamheter. Den ena är nämndsverksamhet, vilket främst innebär arvode till de förtroendevalda och den andra är överförmyndarverksamhet. Den senare utgörs till största delen av arvode till gode män och förvaltare. Handläggarens lön belastar inte nämndens budget.

Antalet ärenden är ungefär detsamma som tidigare år med en viss ökning. Men komplexiteten i de enskilda ärendena ökar vilket gör att det är svårt att rekrytera ställföreträdare. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att de anmälningar om behov av god man eller förvaltare som nämnden får in blir utredda snarast.

Tillsynsmyndighetens krav på noggrannare dokumentation och handläggning har skärpts. Detta medför att antalet in- och utgående handlingar ökar.

För att säkerställa kontinuitet och kvalitet i verksamheten kommer nämnden den 9 mars 2012 att skriva ett avtal med Nykvarns kommuns överförmyndarkansli gällande att bistå varandra vid frånvaro av ordinarie handläggare.

Från och med juni 2011 tar kommunen emot ensamkommande flyktingbarn.

Arbetet med tillsättande av gode män för ensamkommande flyktingbarn samt stöd till gode män har tagit mycket tid av verksamheten under hösten 2011.

Nämnden har genomfört en grundutbildning för nya gode män/förvaltare samt en utbildning för gode män för ensamkommande barn.

Nämnden har genomfört en enkätundersökning hos samtliga gode män och förvaltare 2011 gällande nämndens arbete under 2010. Resultat: Mål-medelvärde minst 7,5. Årets resultat 9,0.

Nämndens ordförande, två ledamöter och överförmyndarhandläggaren deltog i en tredagarskonferens i Växjö som anordnades av Föreningen för Sveriges Överförmyndare. Nämndens ordföranden samt två ledamöter har deltagit i SKL:s utbildning för överförmyndarnämndens ledamöter.

Samarbete sker med övriga Södertörnskommuner bl.a. genom nätverksträffar. Handläggaren har deltagit i utbildningar gällande överförmyndarfrågor samt konferenser gällande ensamkommande flyktingbarn

NYCKELTAL

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
4506	3480	2854	2625	3439	3526

Förklaring uträkning av nyckeltal:

Bokslut/budget dividerad med utgående ärenden plus avslutade, avlidna och överflyttade ärenden .

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ ANPASSNING

Inga organisationsförändringar har ägt rum under året.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Utbildning av gode män sker kontinuerligt. vid 3-4 tillfällen per år. Två informationskvällar planeras för samtliga gode män och förvaltare. Bättre utbildade ställföreträdare underlättar nämndens arbete på sikt.

Politik

Inget aktuellt

Ekonomi

Kostnaderna för arvoden till ställföreträdarna kommer att öka i och med nämndens beslut om höjning av arvoden till ställföreträdarna fr.o.m redovisningsåret 2012 samt med anledning av att gode männen för ensamkommande barnen kvarstår i sitt uppdrag efter PUT.

Samhälle

Antalet ställföreträdarskap förväntas öka i takt med att befolkningen i kommunen blir äldre samt att samhället blir mer komplext.

Teknik

Inget aktuellt

INTERNKONTROLL

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Kontroll att arvoden är utbetalade från rätt konto och att utbetalningen är utförd en gång.	Stickprov	ua
Kontroll att utbildningar av gode män och förvaltare prioriteras under året.	Stickprov	ua
Kontroll att registerutdrag finns avseende nya gode män och förvaltare	Stickprov	ua



KoF § 14

Kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsbudget för 2011 samt målavstämning för 2011

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har att upprätta bokslut för 2011. Enligt anvisningar från Kommunstyrelsen, ekonomikontoret skall bokslut för 2011 vad avser drift och investeringar samt målavstämning ha inlämnats till ekonomikontoret senast 3/2 2012. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat bokslut för kultur- och fritidsnämndens verksamhet år 2011 vad avser:

*Driftsbudget

*Investeringsbudget

*Målavstämning

I redovisningen av driftsbudget ingår även redovisning av hur den interna kontrollen sköts inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2011.

Driftsbokslut 2011

Resultatet för 2011 är +504 tkr. Större delen av överskottet kommer från fritidsgårdsverksamheten som haft vakanser samt ökade intäkter. Men även idrottsanläggningar och kulturverksamhet visar på mindre överskott. En del av överskottet kommer från Salems ungdomsråd som ej använt alla sina 100 tkr för "Snabba pengar till unga", endast ca 60 tkr är förbrukade. Investeringsresultatet för 2011 uppvisar ett underskott på totalt -22 tkr, vilket kommer av att kostnaderna för upprustningen av Murgrönans foajé blivit något dyrare än beräknat.

Målavstämning

Kultur- och fritidsverksamheterna har lyckats nå samtliga riktvärde. För en fullständig bild hänvisas till MÅLIS.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag till drift- och investeringsbokslut för 2011.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse målen för kultur- och fritidsnämndens verksamheter år 2011 som uppnådda.

Beslutsexpediering:

Ekonomikontoret, Kommunstyrelsen /2012-02-28 RJ

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-02-02

1

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsbokslut, målavstämning 2011

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag till drift- och investeringsbokslut för 2011.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse målen för kultur- och fritidsnämndens verksamheter år 2011 som uppnådda.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har att upprätta bokslut för 2011. Enligt anvisningar från Kommunstyrelsen, ekonomikontoret skall bokslut för 2011 vad avser drift och investeringar samt målavstämning ha inlämnats till ekonomikontoret senast 3/2 2012.

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat bokslut för kultur- och fritidsnämndens verksamhet år 2011 vad avser:

*Driftsbudget

*Investeringsbudget

*Målavstämning

I redovisningen av driftsbudget ingår även redovisning av hur den interna kontrollen sköts inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2011.

Driftsbokslut 2011

Resultatet för 2011 är +504 tkr. Större delen av överskottet kommer från fritidsgårdsverksamheten som haft vakanser p g a sjukledigheter och nyrekryteringar samt ökade intäkter. Men även idrottsanläggningar och kulturverksamhet visar på mindre överskott. En del av överskottet kommer från Salems ungdomsråd som ej använt alla sina 100 tkr för "Snabba pengar till unga", endast ca 60 tkr är förbrukade.

Driftsunderskottet för biblioteket uppgår till -41 tkr. Driftöverskottet för kultur- och fritidsenheten med 44 tkr, överskottet för fritidsgårdsverksamheten uppgår till 501 tkr.



Övriga avvikelser mot budget är att interna intäkterna i bokslutet blev högre än budgeterat p g a att driften för Skogsängshallen övergick från kommunalt upphandlad enhet, serviceavdelningen till externt ansvar, Salems IF.

Investeringsbokslut

Investeringsresultatet för 2011 uppvisar ett underskott på totalt -22 tkr, vilket kommer av att kostnaderna för upprustningen av Murgrönans foajé blivit något dyrare än beräknat.

Målavstämning

Kultur- och fritidsverksamheterna har lyckats nå samtliga riktvärde. Nedan redovisas de riktvärden som ökar. För en fullständig bild hänvisas till MÅLIS:

Riktvärdet om skolornas användning av ishallstiderna ökar till 85% användning. Riktvärdet för Säby sim- och sporthalls besök har ökat med ca 1000 st besök, trots etableringar av konkurrerande gym i närområdet. Beläggningen på idrottshallarna ökar marginellt

Biblioteket når sina riktvärden vad gäller utlån, besök och mediaförnyelse, men ökar framförallt biblioteksvisningarna, vilket bl a kommer av programverksamheten., där många aktiviteter är veckovis återkommande ex sagostunder och stickcafé

För fritidsgårdarnas del minskar besöken på Rönninge Ungdomscafé och marginellt på Fritidgården Huset. Fritidsfältande ökar vad avser antal tillfällen och kontakter med ungdomar, men minskar något för kontakter med vuxna.

Föreningsverksamheten ökar både för föreningsaktiva ungdomar 5-20 år och antal medlemmar 5-20 år. Föreningsaktiviteterna ökar kraftigt ca 9000 st till 86000 st. Detta kommer bl a av att den nya tennishallen återinvigdes.

Sammanfattningsvis ger resultatet av målavstämning för kultur- och fritidsnämnden en bild av en av besökare uppskattad och väl fungerande verksamhet i det att målen uppnås.

Riktvärde	Resultat 2011	Riktvärde 2011	Resultat 2010
-----------	---------------	----------------	---------------

1. Bibliotek

Förnyelsegraden i %	6,8%	7,1%	6,5%
av mediebeståndet			
Nöjda i enkät	ej enkät	90 %.	92%
Besök fysiska,	174 207	128000	181515
virtuella, katalog (st)			
Antalet utlån (st)	111 812	111 000	116727
Biblioteksvisningar (st)	288	130	191



För att målet anses som uppnått skall tre av riktvärdena vara uppnådda.
Under 2011 uppnåddes alla fyra riktvärden varför målet anses som uppnått.

Mål 2 Attraktiva fritidsgårdar och idrottsanläggningar

Besök Fritidsgård totalt (st)	21545	20000	22000
Besök Säby Sim/Sporthall (st)	92 809	95000	91327
Idrottshallar bokade, (st)	8525	8000	8433
75% av kommunaltid i ishallen	85%	75%	-
15 timm vecka. Mättes ej 2010			

Totalt skall tre riktvärden uppnås. Under 2011 har alla fyra st uppnåtts varför målet anses uppnått.

3. Utbud av kultur- och föreningsaktiviteter

Föreningsaktivitet (st)	86220	75000	76551
Antalet medl. 5-20 år (st)	2497	1800	2206
besök kulturarr. (st)	7586	6000	7937

För att målet skall vara uppnått skall två riktvärden vara uppnådda. Under 2011 uppnåddes alla tre riktvärden

4. Fritidsfältande

Antal tillfällen (st)	145	130	135
Antal vuxna på fältet (st)	429	200	491
Antal ungdomar på fältet (st)	5150	5000	4783

För att målet skall anses vara uppnått skall två av riktvärden vara uppnådda.
Under 2011 har samtliga tre riktvärden uppnåtts.

Sammanfattning

Då alla fyra målen, Bibliotek, Idrottsanläggningar och fritidsgårdar, Kultur- och Föreningsaktivitetersamt fritidsfältande har uppnåtts föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen att målen för kultur- och fritidsnämndens verksamheter år 2011 anses som uppnådda.

Rolf Johanson

Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Anders Forsberg (m)

Kultur- och fritidsnämnden totalt

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift				
Tkr				
Intäkter	545	423	556	133
Kostnader	-12 820	-13 797	-13 426	371
Netto	-12 275	-13 374	-12 870	504
varav interna				
Intäkter	29	0	17	17
Kostnader	-778	-787	-417	370
Netto	-749	-787	-400	387
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-286	-550	-572	-22
Netto	-286	-550	-572	-22

Specifikation (per enhet):

Verksamhet	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Biblioteket	-3 341	-3 385	-3 426	-41
Kultur o fritidsenheten inkl. nämnd	-5 831	-6 003	-5 959	44
Fritidsgården Huset	-3 103	-3 986	-3 485	501
TOTALT (netto) tkr.	-12 275	-13 374	-12 870	504

ÅRETS RESULTAT

Drift

Kultur- och fritidsnämndens resultat visar ett överskott på + 504 tkr. Överskottet kommer från vakanser och långtidssjukskrivningar samt ökade intäkter inom fritidsgårdsverksamheten samt att Salems ungdomsråd ej förbrukat hela sitt anslag.

Interna kostnader minskar och ger överskott 387 tkr när driften av Skogsängshallen övergår från 1 aug från intern drift med serviceavdelningen till extern drift med Salems IF.

Investeringar

Investeringarna visar en mindre underskott på -22 tkr vilket kommer av projektet "Upprustning av Murgrönans foajé" blivit något dyrare

VERKSAMHET

Kultur- och fritidsenheten

*Ny entreprenör för tillsyn av Skogsängshallen har upphandlats. Nu sköter Salems IF Innebandyförning tillsynen av hallen.

*En halvdags utveckling av Kultur- och fritidsnämndens ledamöter genomfördes 19 maj.

*Salemsdagen genomfördes 27 aug i Skönviksparken med ca 70 st deltagande föreningar och underhållning.

*I Säby sim- och sporthall renoverades golvmattor, klädsåp, belysning samt ackustik.

*2011 års idrottsstipendiat tilldelades Lovisa Östervall, Johanna Dyremark, Mathilda Eriksson, Tove Olsson, David Svensson från IFK Tumbas friidrottssektion.

*2011 års Kulturstipendium tilldelades tonsätaren Ingvar Lidholm, Uttringe.

*Talangjakt för ungdomar 6/5 på Murgrönan.

*Diskussionen med Rönninge Salem Fotboll fortsattes om utvidgning av avtal om bollplaner ang Prästboda bollplan samt utveckling av konstgräsplanen vid Berga. Här anlades under 2011 en ny parkeringsplats och hela planen hägnades in med bollnät samt en biyta asfalterades för att ta hand om mål mm. Vidare genomfördes en större rengöring av planen.

*Ny entreprenör för Möllebadet upphandlades, Salems IF innebandy.

*Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde en utredning om att etablera en 4H-gårdsverksamhet i Ersboda tillsammans med Hågelby 4H, friluftsförbundet mfl.

*Inom Kultur- och fritidsnämndens område har följande brukarundersökningar gjorts:

*Fritidsgårdarna – besök

*Säby Sim- och sporthall- besök

*Södertörn – attityd

*Skolorna – Drogvaneundersökning (tillsammans med Bou och Soc)

*I Skogsängshallen har entrén handikappanpassats, nytt matchur, sekretariat förbättrats.

*I samtliga idrottshallar finns nu avskiljande duschväggar.

*Salems Ungdomsråd fick 25 tkr för att göra en bild- och fototävling för ungdomar samt 60 tkr till en skolavslutningsfest för år 9, 21 maj.

*Två st utbildningar för föreningsledare .

27 april- SISU, Eva Bredberg Idrottsskador

19 nov Tommy Söderberg, fd förbundskapten i fotboll föreläste om ledarskap

*Begagnad gräsklippare, inköpt till Prästboda bollplan, samt ny vattenanslutning och förråd.

*Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i följande samarbeten i Södertörnssamarbetet:

*Nyckeltalssamarbete

*Kultur- och fritidschefsträffar

*Ordförande och chefsträffar

Fritidsgårdarna

Fritidsfältarna har varit ute vid 146 tillfällen. De har träffat på 5150 barn/ungdomar var av 1651 flickor och 3244 pojkar. Fältarna har rapporterat in via webben 16 anmälningar om skadegörelse i kommunen.

I skolorna har fältarna varit ute i rastverksamhet, genomfört olika programverksamheter:

- Disa (aktivera din inre styrka)
- Unplugged /alkohol, tobak, narkotika)
- Vi ses offline.(Nätmobbing mm)

Fritidsgårdsverksamheten har under året anordnat olika aktiviteter så som:

- Tre disco för mellanstadiet,
- Två läger på fritidsgården med övernattning (LAN).
- Två tjejläger på fritidsgården med övernattning,
- Två tjejgrupper och två killgrupper.
- Ett friluftsläger med tre övernattningar
- Tre dagläger med musikaktiviteter.
- En friluftsdag med scouttema
- En årlig talangjakt med sångelever främst från vår egna verksamhet.
- Musik uppträdande på fritidsgården.

Under loven anordnas olika dagaktiviteter såsom att åka och bada, skridskor, besöka Stockholms kulturhus, aktivitetshuset på Rid-darholmen, Bodaborg, Fryshuset, Bio, filmvisning, korvgrillning olika lekar efter säsong.

Bibliotek

*Salems bibliotek låg i topp i statistik för utlån/inv i hela länet 2010. Statistik för 2011 ännu ej sammanställd.

*Antalet e-bokslån ökade med 67%: från 239 till 639. E-ljudbokslån minskade med 30%, från 386 till 297. Total ökning 50%.

*798 nyinskrivna låntagare.

*Förändrade öppettider med bla förlängt öppethållande på lördagar, främst till glädje för barn och familjer.

*Initierat och deltar i projektet Ortsportaler, ett Wikipediaprojekt, tillsammans med Salems Hembygdsförening, SeniorNet Salem, samt den nationella kampanjen Digidel, som syftar till att öka det digitala deltagandet.

*Biblioteket har utvecklas vidare som kommunens kulturcentrum. Fortsatt samverkan med föreningar, förvaltningar, studieförbund, nyföretagarcentrum, enskilda medborgare, m fl via programverksamhet på biblioteket.

*Nyheter för året: Skrivarverkstad med författaren Viktoria Myrén, sportlovsslöjd för unga, författarscen Salem med Henrik Berggren, Jan Guillou (153 besökare!), Viktoria Myrén, Niklas Krog (för unga), filmklubb för vuxna, bokklubb för barn, fredagshäng för föräldralediga, språkcaféer med frivilliga pensionärer.

*Daisy direkt (egen nedladdning av talböcker). Bibliotekets nerladdningar 217 st, enskilda låntagare 295 st.

*Arbete med garantier till skolan med bl a boktips för åk 2 och åk 8, sökverkstäder åk 7.

*Bidrag från Statens kulturråd har genomförts under läsåret 10/11 för inköp av gruppuppsättningar åk 2 och 8. 2011 beviljades 60 tkr.

*Biblioteket har tagit ansvar för Murgrönans foajé och för beviljade medel börjat inreda.

*Fortsatt samverkan med Södertörnsbiblioteken (webbhotell, BOOK-IT-systemet, OPAC-katalog, bibliografisk service och e-posttjänst)

*Särskilt öppeth. för förskolor onsd kl 9-10.

NYCKELTAL

Kulturverksamhet

Antalet besök, kulturevenemang st/innevånare

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
1.04	0.93	0.39*	0.51	0.45	0.49

*Förändring p g a minskat samarb.med skolan

Antal kulturevenemang st

2007	2008	2009	2010	2011	2011
205	203	80*	81	80	122

*Förändring p g a minskat samarb.med skolan

Idrottsanläggningar

Besök, Säby sim- och sporthall st/innevånare

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
5.4	6.1	6.1	5.9	6.13	5.9

Idrottsanläggningar uthyrda tim st/innev.

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
0.57	0.63 *	0.52	0.54	0.52	0.55

varav flickor 0.20 0.19 0.22

*Rosenlundsskolans idrottssal tillkom 2009.

Användande i % av skolans 15 tim i Salems Ishall v 50-12

2007	2008	2009	2010	2011	2011
-	72	80	-	75	85

Mättes ej 2007, uppgift saknas för 2010 p g a ledningsbyte i Ishalls AB.

Föreningsverksamhet

Föreningsaktivitet 5-20 år--Totalt st/Innevån.

2007	2008	2009	2010	2011	2011
------	------	------	------	------	------

Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
4.8	5.0	4.9	5.0	5.16	5.53

Ökning från 2010 med nästan 9000 st aktiviteter, bl a för att tennishallen åter var i bruk.

Varav flickor 1.97 1.94 2.1

Medlemmar i förening 5-20 år st /innevånare

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
0.14	0.12	0.13	0.15	0.15	0.16

Fritidsgårdsverksamheten

Besökare totalt/innevånare

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
1,37	1,36	1,35	1,35	1,28	1,33

Fritidsfältande ungdomskontakter

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
0,34	0,33	0,34	0,33	0,32	0,33

Antal tillfällen

2007	2008	2009	2010	2011	2011
157	130	140	138	146	146
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
157	132	140	135	130	145

Antal vuxna kontakter på fältet

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
0,023	0,023	0,023	0,023	0,013	0,022

Förnyelsegraden i % av mediebeståndet, inkl bidrag från Statens kulturråd

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
7,1	8,8	7,1	6,5	7,1	6,8

Nyckeltalet är lågt pga utebliven kompensation för prisökningar, samt att det viktiga gallringsarbetet inte kunnat utföras som planerat pga personalsituationen.

Besök/inv, inkl virtuella och OPAC-besök

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
6,2*	8,0**	12,2***	11,75	8,9	8,89

*exkl virtuella besök

** inkl virtuella besök

***inkl virtuella besök + OPAC-katalogbesök

Numera är det många som besöker biblioteket också via Facebook och gör ärenden via vår APP, vilket inte ingår ovan.

Utlån/inv

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
7,4	7,5	8,0	7,6	7,0	7,2

Antalet biblioteksvisningar/program st

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
77	122	165	191	130	288

Antal program har ökat då flera arrangemang återkommer varje vecka t.ex språkcafé och fredagshäng för föräldralediga.

Nöjda användare

Användare nöjda med mediabeståndet mäts vartannat år. Senast 2010 med 92% nöjda.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

Fritidsfälttjänsterna delades tidigare med Barn- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året tagit över hela ansvaret för tjänsterna.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Politik

*Ersboda 4H-gård

Idag finns en motion att inrätta en 4H-gårdsverksamhet i Ersboda, Rönninge. Detta kommer påverka fritidsutbudet för barn- och unga i kommunen.

*Avtal

Kultur- och fritidsnämnden står inför att förnya avtalet med Rönninge Salem om drift av bollplaner. För 2013 finns förnyelse av avtalet för drift av Säby Sim- och sporthall. Ersboda 4H-gård kommer ev ge ytterligare ett avtalsområde att bevaka.

Ekonomi

Avgifterna inom kultur- och fritidsverksamheterna beräknas genomgå en mindre ökning under de närmaste åren. De senaste åren har ej medfört några avgiftsökningar.

Samhälle

*Andel äldre fler

Andelen äldre i Salem kommer att öka under de kommande åren. Detta kommer ge ökad efterfrågan på fritidsaktiviteter som är anpassade för äldregruppen. Det gäller både för institutionsbunda och för nyblivna pensionä-

rer. Här kommer krav på aktiviteter och anläggningar som idag ej finns som resurs inom kultur- och fritidsförvaltningen.

*Tillgången till fritidsanläggningar

En ökning av befolkningen till ca 18 000 st inom fem år ger ökade krav på kultur- och fritidsutbud och kultur- och fritidsanläggningar. För idrottens del är tillgången på idrotts-hallar, ishall och bollplaner goda. Där ökade krav på idrottsanläggningar finns inom nya idrotter eller i Salem ej etablerade idrotter såsom ridning. Men även anläggningar och verksamheter för friskvård eller friluftsliv.

Kultursidan är idag helt inriktad på barn- och ungdomsverksamhet och för kommande krav på kulturanläggning för äldre behöver en satsning sannolikt göras för att anpassa lokaler.

T ex behöver Murgrönan anpassas till en mer funktionsenlig mötesplats för kultur- eller mötesaktiviteter än vad den är idag. När tidningar och tidskrifter flyttas ut i Murgrönans foajé öppnas biblioteket för möjligheter att öppna upp för tidningsläsning utöver ordinarie öppethållande.

Teknik

IT-kommunikation

För att möta medborgarnas krav på dialog och service kommer en satsning behövas för att utveckla service som RFID, webbtjänster, sociala medier och IT-teknik.

Biblioteket måste bidra till ökad digital delaktighet i samhället t ex medverkan på den sociala webben (facebook, twitter mm, samt ha fokus på lässtimulerande verksamhet

Lokaler

Önskemål kommer på utveckling av befintliga fritidsanläggningar. Utöver dessa finns önskemål på att i ett framtida "nytt" Rönninge centrum utveckla servicen till Rönningedelen i form av en kombinerad bibliotekslokal och ett förändrat Rönninge ungdomscafé.

Fritidsgårdsverksamheten ser att det bör ske en förändring i på Rönninge ungdomscafé, besökarna uteblir och miljön är inte fullt ändamålsenlig och på kort sikt skulle ett byte av lokal behövas för att se om vi kan locka fler ungdomar till verksamheten.

INTERNKONTROLL

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Entreprenadavtal, bokslut, verksamhetsberät.	Genomgång	ua
Underlag Föreningsbidrag, Fem st föreningar	Stickprov	ua
Nämndberedning, korrekta underlag, utskick	Stickprov	ua
Programverksamhet-Kultur	Märnadsföring	ua
Diarietföring	Stickprov	ua
Konstsamling, tio st av de hundra mest värdefulla konstverken	Stickprov	ua
Lokalbokningssystem, Säkerhet, backuprutiner	Granska rutin hos	ua

	leverantör	
Kontering/ fakturor	Stickprov	ua
Upphandling	Kontrollera avtalstrohet	ua
Kontant utbetalning/handkassa	Kontrollera kvitton, handkassa	ua
Kontanthantering	Kontroll via ekonomikontoret	ua
Fakturor/utbetalningar	Stickprov	ua
Upphandling/inköp	Stickprov	ua
Programverksamhet	Genomgång av marknadsföring	ua



Nämnd

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2012-02-21

BoU § 14

Årsredovisning

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget redovisar en positiv avvikelse på 2 697 tkr, vilket innebär 0,7% av den totala budgeten. Intäkterna har en positiv avvikelse på 3 357 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse på 660 tkr. Investeringsverksamheten redovisar ett positivt resultat på 185 tkr.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden:

1. Godkänner årsredovisning för 2011 samt överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Beslutar att de kommunala enheternas överskott inte förs över från 2011 års budget till 2012
3. Anhåller hos kommunstyrelsen om att få ombudgetera 176 tkr av investeringspengarna från 2011 till 2012.

Yrkanden

Ewa-Lena Rasmusson (M), Agneta Malmberg Di Lorenzo (M), Christina Ebenfors (M), Delmon Haffö (M), Olle Glimvik (M), Björn Odelius (M), Sonia Olsson (M) och Lennart Ejenäs (M):

Yrkar om att:

- Nämnden konstaterar att överföringssystemet på enhetsnivå för över- och underskott gäller och ska tillämpas. BoU-förvaltningen ska därför underlätta detta system, bland annat genom särredovisning av enheternas ekonomi även inom förskolan.
- Nämnden uppdrar åt BoU-förvaltningen att redovisa detta senast till delårsrapporten innevarande år.

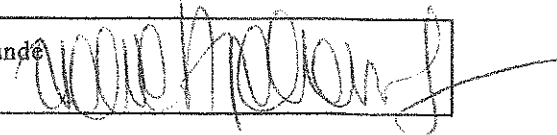
Tilläggsyrkandet bilagt till protokollet.

Lennart Ejenäs (M):

Yrkar om att redovisning av "blocken" och enheternas kostnader med angivande av både kostnader och intäkter med utfall 2010, budget 2011, utfall 2011 och avvikelse 2011, gärna i tabellform.

Propositionsordning

1. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, vilket förklaras bifallet.
2. Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande från Ewa-Lena Rasmusson (M), Agneta Malmberg Di Lorenzo (M), Christina Ebenfors (M), Delmon Haffö (M), Olle Glimvik (M), Björn Odelius (M), Sonia Olsson (M) och Lennart Ejenäs (M), vilket förklaras bifallet.
3. Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande från Lennart Ejenäs (M), vilket förklaras bifallet.

Sign  	Utdragsbestyrkande 
--	---



Nämnd

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2012-02-21

BoU § 14 forts.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

1. Godkänna årsredovisning för 2011 samt överlämnar den till kommunstyrelsen
2. De kommunala enheternas överskott inte förs över från 2011 års budget till 2012
3. Anhålla hos kommunstyrelsen om att få ombudgetera 176 tkr av investeringspengarna från 2011 till 2012.
4. Överföringssystemet på enhetsnivå för över- och underskott gäller och ska tillämpas. BoU-förvaltningen ska därför underlätta detta system, bland annat genom särredovisning av enheternas ekonomi även inom förskolan
5. Uppdra till BoU-förvaltningen att särredovisa enheternas ekonomi, då även inom förskolan, senast till delårsrapporten innevarande år.
6. Uppdra åt BoU-förvaltningen att redovisa "blocken" och enheternas kostnader med angivande av både kostnader och intäkter med utfall 2010, budget 2011, utfall 2011 och avvikelse 2011, gärna i tabellform.

Beslutsexpediering

KS stab

Akten

Sign	Utdragsbestyrkande
------	--------------------



Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

S. 86 - ANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-02-21

BoU § 15

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för år 2011

Ärendebeskrivning

Varje år, i samband med den ekonomiska årsredovisningen, redovisar förvaltningen en sammanfattande kvalitetsredovisning för samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Den sammanfattande kvalitetsredovisningen bygger på enheternas kvalitetsredovisningar avseende närmast föregående läsår.

Nämnden tar del av Kvalitetsredovisning 2011 för barn- och utbildningsförvaltningen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för år 2011 i Salems kommun.

Yrkande

Tommy Eklund (S)

Yrkar om att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda antalet årsarbetare per barn i förskolan.

Delmon Haffö (M):

Yrkar om att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram förslag till åtgärder med anledning av 2011 års kvalitetsredovisning som underlag för en grundlig diskussion och eventuella beslut vid nämndens aprilsammanträde.

Propositionsordning

1. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, vilket förklaras bifallet.
2. Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande från Tommy Eklund, (S), vilket förklaras bifallet.
3. Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande från Delmon Haffö (M), vilket förklaras bifallet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

- godkänna barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för år 2011.
- uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda antalet årsarbetare per barn i förskolan,
- uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram förslag till åtgärder med anledning av 2011 års kvalitetsredovisning som underlag för en grundlig diskussion och eventuella beslut vid nämndens aprilsammanträde.

Beslutsexpediering:

Akten

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens årsredovisning 2011

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning för 2011 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de kommunala enheternas överskott inte förs över från 2011 års budget till 2012.
3. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att få ombudgetera 176 tkr av investeringspengarna från 2011 till 2012.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget redovisar en positiv avvikelse på 2 697 tkr, vilket innebär på 0,7 % av totala budgeten. Intäkterna har en positiv avvikelse på 3 357 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse på 660 tkr. Investeringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse på 185 tkr.

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	279 074	280 113	283 470	3 357
Kostnader	-625 969	-651 181	-651 841	-660
Netto	-346 895	-371 068	-368 371	2 697
<i>varav interna</i>				
Intäkter	219 366	222 258	223 552	1 294
Kostnader	-222 127	-226 139	-236 922	-10 783
Netto	-2 761	-3 881	-13 370	-9 489
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-2 262	-2 370	-2 185	185
Netto	-2 262	-2 370	-2 185	185

Bakgrund:

Enligt fullmäktiges tidigare beslut kan en nämnd få ta med 80 % av ett överskott till nästkommande år. Underskott ska däremot överföras i sin helhet. Pengar som förs över till ett annat år får inte användas till att inrätta tjänster. Hur beslut fattas år från år skiljer sig åt, vilket i praktiken innebär att en nämnd inte vet hur deras eventuella över- eller underskott kommer att hanteras. Idag fungerar kommunen på det sättet att budgeten balanseras på helheten.

Inom Barn- och utbildningsnämnden har det de senaste tio åren tillämpats överföring av över- och underskott för de olika enheterna.

Modellen bygger på en balans mellan över och underskott mellan enheter.

"En överföring av överskott förutsätter även en överföring av underskott i motsvarande storlek" (tjänsteskrivelse BoU 2001-03-05 dnr 370/2000 42).

För att kunna tillämpa modellen har nämnden totalt sett behövt gå med överskott. Hänsyn har tagits till icke-påverkbara faktorer, så som minskat elevantal, ökade resurser för barn i behov av särskilt stöd mm. Något beslut i nämnd eller kommunfullmäktige om en generell tillämpning av en viss modell finns inte. I kommunen finns det inte heller något beslut om att vi har en beställar- och utförarorganisation. I en beställar- och utförarorganisation beställs tjänster av utförare, t.ex. skolor. Utförarna köper sen tjänster av kommunen, så som elevhälsa, Human Resources eller liknande. Varje enhet fungerar som en resultatenhet, dvs de äger helt sin budget som de tilldelas och får bära 100% av över- och underskott oavsett kommunens utfall. Detta är en viktig förutsättning för att kunna fungera självständigt och planera långsiktigt. I praktiken försvinner skillnaden mellan kommunala och fristående skolor. Det finns flera kommuner som har denna organisation. En kommun som tillämpat detta länge är Nacka. I andra kommuner finns "kommunala friskolor", en form av intraprenad. Detta är resultatenheter som leds av en styrelse och är frikopplade från övrig kommunal budget. Sollentuna är en kommun som haft en sådan skola under lång tid.

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt möte den 2011-03-24 beslutat att: "Enheter med resultat i intervallet -50 tkr och +50 tkr ska inte hanteras som överföringar."

Budget 2011:

Barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget redovisar en positiv avvikelse på 2 697 tkr, vilket innebär 0,7 % av budgeten. Intäkterna har en positiv avvikelse på 3 357 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse på 660 tkr. Investeringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse på 185 tkr.

Förvaltningsövergripande

Blocket redovisar en positiv avvikelse på 1 846 tkr för 2011. Avvikelsen beror främst på att vi minskat antal tjänster på BoU kontoret. Systemförvaltare har bl.a. inte anställts.

Elevhälsan

Blocket redovisar en positiv avvikelse på 4 909 tkr vilket beror på färre elever i särskolan, gymnasiesärskola och särvox. Vidare har förvaltningens kostnader "tillsyn av barn över 12 år" förts över till Socialförvaltningen. Psykologtjänst tillsattes inte förrän under hösten.

Gemensam barnomsorg

Blocket redovisar en negativ avvikelse på 4 458 tkr.

Avvikelsen beror på totalt fler barn i verksamheten än beräknat, samt ökade kostnader i samband med pensionsavgångar för personal i kommunal pedagogisk omsorg.

Den kommunala förskolan har lyckats anpassa sin organisation och redovisar ett litet underskott.

Gemensam grundskola

Blocket redovisar en negativ avvikelse på 1 206 tkr. Avvikelsen beror på fler elever i verksamheten än beräknat.

De kommunala skolorna redovisar sammantaget ett gott bokslut med smärre avvikelser från budget.

Gemensam invandrarundervisning

Blocket redovisar en negativ avvikelse på 1 626 tkr. Avvikelsen beror på att vi har fler elever som har modersmålsundervisning och studiehandledning.

Gemensamt gymnasium och Vux

Blocket redovisar en positiv avvikelse på 3 278 tkr. Avvikelsen beror på färre gymnasieelever totalt sett. Elever i behov av särskild placering inom nytt introduktionsprogram har varit lägre än förväntat.

Den kommunala gymnasieskolan redovisar en liten avvikelse i förhållande till budget.

Förvaltningsövergripande	1846
Elevhälsan	4909
Gem. Barnomsorg	-4458
Gem. Förskoleklass	-98
Gem. Grundskola	-1206
Gem. Inv. undervisn	-1626
Gem. Gymn o Vux	3278
Kulturskolan	7
Rönninge skola	-2
Skogsängskolan	21
Modersmål/SVA	1
Säbytorp	7
Rönninge gymn.	6
Nytorpsskolan	17
Förskolorna	-5
SUMMA	2697

Avvikelser kommunala enheter 2011:

Enheter med positiv avvikelse:

Utfallet visar på sex enheter med positiv avvikelse.

Kulturskolans avvikelse för budgetåret blev 7 tkr vilket beror på felförd kostnad för investering
80% av överskottet blir 6 tkr

Skogsängsskolan avvikelse för budgetåret blev 21 tkr.
80% av överskottet blir 17 tkr

Modersmål/SVA avvikelse för budgetåret blev 1 tkr.
80% av överskottet blir 800 kr

Säbytorps avvikelse för budgetåret blev 7 tkr.
80% av överskottet blir 6 tkr

Nytorpsskolans avvikelse för budgetåret blev 17 tkr. Anledningen till överskottet är en sent inkommen felförd lön.
80% av överskottet blir 14 tkr

Rönninge gymnasium redovisar ett överskott på 6 tkr.
80% av överskottet blir 5 tkr

Sammanlagt utgör möjlig summa att överföra till 2012 48 800kr

Enheter med negativ avvikelse:

Utfallet visar på två enheter negativ avvikelse.

Rönninge skolas avvikelse för budgetåret blev 2 tkr.

Förskolornas avvikelse för budgetåret blev 5 tkr.

Sammanlagt utgör den negativa avvikelsen 7tkr.

Förvaltningens slutsats är att nämndens kommunala enheter, utifrån tidigare beslut i Barn- och utbildningsnämnden daterat 2001-03-05 dnr 370/2000 42, (se bakgrund) inte kan få överskott överfört till 2012 eftersom underskottet uppgår till 7tkr.

Önskemål om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012

Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 185 tkr för 2011. Av dessa föreslår Barn- och utbildningsförvaltningen att vi begär ombudgetering av 176 tkr från 2011 till 2012 enligt nedan:

Förskolan - 60 tkr för förbättringsåtgärder för förskolan Jägargårdens utemiljö som inte kunde genomföras av MSB med anledning av väderförhållanden. 11 tkr för projektorer som inte finns att tillgå förrän våren 2012.

Kulturskolan - 50 tkr för att kunna satsa på renovering av flyglar.

Elevhälsan – 30 tkr för kompensatoriska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd

IT – 25 tkr för att kunna slutföra implementering av IT-stödsystem

Investeringar		Utfall	Budget	Avvikelse
Rönninge skola	Ny- o återinskaff	-407	-390	-17
Kulturskolan	Ny- o återinskaff	0	-50	50
Säbytorp	Ny- o återinskaff	-150	-150	0
Nytorp	Förändring Humlan	-71	-80	9
Förskolan	Ny- o återinskaff	-289	-300	11
Elevhälsa	Ny- o återinskaff	-33	-80	47
BoU - IT	Ny- o återinskaff	-1235	-1260	25
Lekredskap Jägargården	Ny- o återinskaff	0	-60	60
SUMMA		-2185	-2370	185

Uppföljning av "Målis"

Barn- och utbildningsnämndens mål

Mål 1 I Salems förskolor, pedagogisk omsorg och skolor upplever barn och ungdomar trygghet och arbetsro.

Av sex indikatorer har fem följts upp. Två av dessa uppnår riktvärdet. Målet bedöms därmed ej uppnått.

Mål 2 Verksamheten i förskola och pedagogisk omsorg skapar en god lärandemiljö.

Av tre indikatorer uppnår två riktvärdet. Målet bedöms därmed uppnått.

Mål 3 Verksamheten i förskoleklassen skapar en god lärandemiljö.

Två av tre indikatorer uppnår riktvärdet. Målet bedöms därmed uppnått.

Mål 4 Fritidshemmet kompletterar skolan samt erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Av fyra indikatorer har ingen följts upp.

Mål 5 Alla elever som lämnar grundskolan ska ha minst godkänt i alla ämnen.

Av nio indikatorer har en uppnått riktvärdet. Målet bedöms därmed ej uppnått

Mål 6 Alla elever lämnar gymnasieskolan med minst godkänt i alla ämnen.

Av två indikatorer har två uppnått riktvärdet. Målet bedöms därmed uppnått.

Mål 7 Alla elever fullföljer påbörjad vuxenutbildning eller får en anställning under pågående studietid.

Uppgifter för år 2011 finns ännu ej tillgängliga i SCB:s statistik! År 2010 uppnåddes riktvärdet.

Mål 8 Alla studerande på SFI klarar godkänt på påbörjad studieväg inom tre år.

Uppgifter för år 2011 finns ännu ej tillgängliga i SCB:s statistik!

Mål 9 Alla barn och elever tar ansvar för och är delaktiga i sitt eget lärande samt upplever att de har inflytande på verksamheten.

Av tre indikatorer har ingen uppnått riktvärdet. Målet bedöms därmed ej uppnått.

Mål 10 Kulturskolan uppskattas av de studerande.

Av två indikatorer uppnår ingen riktvärdet. Målet bedöms därmed ej uppnått.

Mål 11 Alla föräldrar upplever att de har ett bra samarbete med förskolan/skolan, får den information de behöver och känner sig delaktiga i sitt barns/sin elevs lärande.

Av sju indikatorer har en uppnått riktvärdet. Målet bedöms därmed ej uppnått.

Mål 12 Salems kommun ska vid alla skol- och förskoleenheter laga och servera kvalitetssäkrad och näringsriktig mat i trivsamt och lugnt miljö. Alla enheter ska erbjudas en likvärdig och hög kvalitet på maten.

Av fyra indikatorer har en följts upp. Den indikatorn uppnådde ej riktvärdet.

Mål 13 All verksamhet präglas av en tydlig hälsoinriktning och minskad konsumtion av alkohol, tobak och narkotika.

Av åtta indikatorer har fyra uppnått riktvärdet. Målet bedöms därmed ej uppnått.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Mål 7 Barns och ungdomars trygghet och lärande

Indikatorer är BoU nämndens mål 1-3 samt 9. Av dessa fyra har två uppnått målet. Målet bedöms därmed ej uppnått.

Mål 8 Rönninge gymnasium

Indikator är BoU nämndens mål 6. Detta mål är uppnått. Målet bedöms därmed uppnått.

Mål 9 Barnomsorgens service

Målet är uppnått.

Mål 17 Ung i Salem

Indikatorer för BoU-förvaltningen är fem enkätfrågor i den årliga drogvanundersökningen och BoU:s kundundersökning. En av dessa indikatorer uppnår riktvärdet. Om målet är uppnått kan ej bedömas förrän övriga förvaltningar har redovisat de indikatorer som berör dem.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Jörgen Lundqvist
Tf. Förvaltningschef

Maria Rindfors Dufva
Ekonom

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Anna-Carin Bylund (FP)

Barn- och utbildningsförvaltningen

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	279 074	280 113	283 470	3 357
Kostnader	-625 969	-651 181	-651 841	-660
Netto	-346 895	-371 068	-368 371	2 697
<i>varav interna</i>				
Intäkter	219 366	222 258	223 552	1 294
Kostnader	-222 127	-226 139	-236 922	-10 783
Netto	-2 761	-3 881	-13 370	-9 489
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-2 262	-2 370	-2 185	185
Netto	-2 262	-2 370	-2 185	185

ÅRETS RESULTAT

Förvaltningsövergripande	1846
Elevhälsan	4909
Gem. Barnomsorg	-4458
Gem. Förskoleklass	-98
Gem. Grundskola	-1206
Gem. Inv. undervisn	-1626
Gem. Gymn o Vux	3278
Kutlurskolan	7
Rönninge skola	-2
Skogsängskolan	21
Modersmål/SVA	1
Säbytorp	7
Rönninge gymn	6
Nytorpsskolan	17
Förskolorna	-5
SUMMA	2697

Drift

Barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget redovisar en positiv avvikelse på 2 697 tkr, 0,7 % av den totala budgeten på 371 068 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse på 3 357 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse på 660 tkr.

Förvaltningsövergripande

Blocket redovisar en positiv avvikelse på 1 846 tkr för 2011. Avvikelsen beror på att post för oförutsedda kostnader ej behövt nyttjas, att vi minskat antal tjänster på BoU kontoret. Systemförvaltare har bl.a. inte anställts.

Elevhälsan

Blocket redovisar en positiv avvikelse på 4 909 tkr, 13,5 % av totala budgeten på 36 232 tkr vilket beror på färre elever i särskolan 4 st, gymnasiesärskola 6 st, sår vux samt speciella placeringar 5 gymnasieplatser. Vidare har förvaltningens kostnader "tillsyn av barn över 12 år" under 2011 förts över till Socialförvaltningen. Psykologtjänst tillsattes inte förrän under hösten.

Gemensam barnomsorg

Blocket redovisar en negativ avvikelse på 4 458 tkr, 3,8% av totala budgeten på 115 261 tkr. Avvikelsen beror på totalt fler barn i verksamheten än beräknat. 18 heltidsplatser mer i förskolan, 5 i pedagogisk omsorg och 84 fler i fritidshem.

Den kommunala förskolan har lyckats anpassa sin organisation och redovisar ett litet underskott.

	2007	2008	2009	2010	2011 Budget	2011 Bokslut
Förskola	965	1031	951,5	957	902	920
Ped.omsoorg				62	46	51
Fritidshem	775	792	858	865	930	1013,5

Gemensam förskoleklass

Blocket redovisar en negativ avvikelse på 98 tkr, 0,8 % av budgeten på 11 520 tkr. Avvikelsen beror på en felkontering mellan gemensam barnomsorg och förskoleklass.

	2008	2009	2010	2011	2011
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Egen kommun	170	157	174	155	156
Fristående	50	78,5	71	86	72
Annan kommun			0	0	0,5
Köpt spec.plats			1	1	0,5

Gemensam grundskola

Blocket redovisar en negativ avvikelse på 1 206 tkr, 1% av budgeten på 111 318 tkr. Avvikelsen beror på fler elever i verksamheten än beräknat. 37 fler i kommunal skola, 17 i fristående, 3 i annan kommun och 1,5 färre köpta specialplatser. De kommunala skolorna redovisar sammantaget ett gott bokslut med smärre avvikelser från budget.

	2007	2008	2009	2010	2011	2011
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Egen kommun	1784	1 680,5	1629	1590	1565	1 602,4
Fristående	285,5	301	330	316	376	393
Annan kommun	61,5	65,5	62	60,5	71	74
Köpta spec.platser	17,5	12,5	9,5	4	8	6,5

Gemensam invandrarundervisning

Blocket redovisar en negativ avvikelse på 1 626tkr, 14,8 % av totala budgeten på 10 957 tkr. Avvikelsen beror på att vi har fler elever som har modersmålsundervisning och studiehandledning. En ökning med 48 elever i modersmål och modersmålsstöd samt 9,5 elever färre i SVA.

	2008	2009	2010	2011	2011
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Modersmål	260	319	327	329	377
SVA	162	189	208,5	211	201,5

Gemensamt gymnasium och Vux

Blocket redovisar en positiv avvikelse på 3 278 tkr, 4,8% av totala budgeten på 67 715 tkr. Avvikelsen beror på 34 färre gymnasieelever i egen regi och 20 färre i andra kommuner och 27 färre i friskolor. Elever i behov av särskild placering inom nytt introduktionsprogram har varit lägre än förväntat. 7 färre köpta platser för elever i behov av särskilt stöd

Den kommunala gymnasieskolan redovisar en liten avvikelse i förhållande till budget.

	2007	2008	2009	2010	2011	2011
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Egen kommun	452	498	580	592	574	540
Annan kommun	343	359	375	391	398	378
Frist gy skola	140	186	208	229	222	195
Sålda platser	236	291	365	370	377	370

Kommunala enheter

Med kommunala enheter avses en eller flera verksamheter där en rektor/förskolechef har ett övergripande VEPA-ansvar d.v.s. ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Samma ansvar gäller för kulturskolans chef.

Kulturskolan Drift

Kulturskolan har 2011 en positiv avvikelse på sammanlagt 7 tkr. Utökade personalkostnader har vägts upp med ökade inkomster, bl.a. genom att Rönninge gymnasium och Söderby friskola har köpt lärartjänster av Kulturskolan. Ett Kulturläger som ordnades i juni gav 25 000 kr i extra intäkter.

Investeringar

Kulturskolan har investerat i en ny dator för musikdataundervisningen samt i nya instrument och möbler för den nya korridoren.

Kulturskolan har haft många aktiviteter under 2011. I april invigdes skolans nya korridor med ett välbesökt evenemang. I maj besökte fiolorkestern Silverstrings en vänorkester i Helsingfors. Kulturskolan deltog också med sång och musik både på nationaldagen i juni och på Salemdagen i augusti. Alla Kulturskolans julevenemang drog fulla hus. Sammanlagt tog över 3000 barn och ungdomar del av Kulturskolans utbud under 2011.

Kulturskolan har samarbetat aktivt med övriga Kulturskolor i Södertörn området. En gemensam fortbildningsdag ordnades i oktober för kulturskolepersonal i Haninge, Huddinge, Botkyrka, Ekerö, Nynäshamn, Tyresö och Salems kommuner.

Kostnad per elev var 4229kr år 2011, en liten ökning från 2010 på 3885kr. En ny fiolensemble har grundats

för att ge fler stråkelever möjlighet att spela i orkester, likaså har en rockensemble kommit till under 2011. På grund av minskat elevunderlag minskade elbas- och slagverkslärarnas tjänster med sammanlagt 30% under 2011.

Rönninge skola

Drift

Rönninge skola har en negativ avvikelse på 2 tkr. Rönninge skola har anpassat sin organisation utifrån budget och därmed gått mer eller mindre +/- 0

Investeringar

Under sommaren byggdes skolans mottagningskök om till tillagningskök och invigning skedde i september 2011. I samband med detta byggdes även personalens arbetsrum om, då det gamla behövdes för kökets utbyggnad. Detta innebär att alla pedagoger från höstterminens start kunde flytta in i ett nytt gemensamt arbetsrum. Dessa två investeringar har bidragit till ett stort lyft för skolan.

Under våren planerades för förändringar gällande mentorskap och utformningen av utvecklingssamtalen, med start hösttermin 2011. Alla lärare är nu mentorer vilket innebär att det är 2-3 mentorer per årskurs. Detta gör att antalet mentorselever minskar per lärare. En förändring av förläggning i tid av utvecklingssamtal har genomförts. Dessa ligger nu den tredje skolveckan varje termin på dagtid för alla klasser.

Skogsängsskolan

Drift

Budget 2011 slutar med en positiv avvikelse om 21 tkr. Hösten 2011 inrättade en tjänst om 50 % som biträdande rektor för invandrarundervisningen. Tidigare ansvarig biträdande rektors lön belastar nu grundskolans budget med 100 %. Kostnaden har tagits inom ram.

Investeringar

Tack vare ett högt elevantal och att många elever i kommunen väljer Skogsängsskolan har vi en solid budget.

Under kalenderåret har vi främst satsat på att komplettera antalet elevdatorer, upprustat elevernas uppehållsrum, samt ökat inköp av litteratur till skolbiblioteket. Några centrala investeringspengar har inte utdelats.

Skolan hade under 2011 cirka 600 elever, fördelade på arton klasser och två grupper sexåringar. Till organisationen hör också den kommunövergripande undervisningsgruppen Språkknuten, en undervisningsform för elever med språkstörning.

Invandrarundervisningen ökar kontinuerligt, vilket bl a ställer krav på ett maximalt lokalutnyttjande. Den stora undervisningsvolymen för flerspråkiga elever påverkar även skolans administration, skolhälsovård, skolmåltid och elevvård.

Modersmål/SVA

Drift

Verksamheten gör i det närmaste ett 0 resultat, en positiv avvikelse på 1 tkr. Antalet flerspråkiga elever ökar kontinuerligt. Därmed ökar också intäkter och kostnader väsentligt.

Investeringar

Genom inköp har vi förbättrat läromedelsstandarden för de flerspråkiga eleverna.

En viss satsning på datorer har också ägt rum.

Under verksamhetsåret 2011 har vi inrättat en biträdande rektorstjänst på deltid inom invandrarundervisningen. Detta har haft stor betydelse för det pedagogiska ledarskapet rörande flerspråkiga elever i kommunens förskolor och grundskolor.

Organisationen har bestått av 27 modersmålslärare och 9 lärare i ämnet svenska som andraspråk. Inom undervisningen har ca 350 elever haft modersmål och ca 210 elever svenska som andraspråk.

Säbytorp

Drift

Efter att vi gjort stora organisationsförändringar och anpassat verksamheten efter budget samt fått ett ökat elevantal på skolan har skolan lyckats få en positiv avvikelse om 7 tkr.

Investeringar

Medel för inköp av ny diskmaskin samt kopiator har gjorts.

När det stod klart att intäkterna för året 2011 skulle bli betydligt mindre har anpassningar av organisationen genomförts. Detta har inneburit en minskning av 1,7 köksbiträdestjänster, 5 lärartjänster och en biträdande rektorstjänst. För att klara detta har elevgrupperna i vissa fall blivit större och arbetsuppgifterna för en del personer förändrats. Tre klasser slogs ihop till två och alla elever har slöjdundervisning på Säbyskolan.

Rönninge gymnasium

Drift

Rönninge gymnasium och vuxenutbildningen har en positiv avvikelse på 6 tkr.

Svårigheterna med årets driftbudget har varit att få ett bra grepp om intäkter som beslutats sent under budgetåret så som Lärarlyftspengar.

Investeringar

Vi har uteslutande gjort satsningar på inventarier, viss projektering och IT-upprustning. En stor del har avdelats tekniska hjälpmedel för IT som ej varit av fullgod kvalitet alternativt gått sönder.

Elevantalet beräknades i budgeten bli lägre än det slutliga utfallet. Det positiva med detta är högre intäkter samt att skolan visar sig vara populär. Det möter dock

ökade kostnader i form av fler kurser samt mat/läromedel etc.

Skolan när år 2011 ett ännu bättre resultat än tidigare vilket är glädjande. Det visar att vi arbetat målmedvetet och åt rätt håll. De satsningar vi gjort bär frukt men visar samtidigt att vi, för att nå än bättre resultat, måste rusta vidare. Detta gäller både inom pedagogik/didaktik och den rent fysiska skolmiljön.

Skolans lokaler är hårt nyttjade.

Vi har under läsåret arbetat mycket målmedvetet med tre fokusområden: Gymnasiereformen 2011, mentorskapet och lärarrollen.

Detta har gjorts genom studiebesök, i Sverige och utlandet, fortbildning studiedagar, kollegial fortbildning i form av lektionsbesök, projektgrupper, inläsning av litteratur mm.

Detta har medfört att kommande läsårs satsningar på utveckling av skolan (har redan startat) fokuserar på fortsatt utveckling av lärarrollen och därmed också undervisningen.

Nytorpskolan

Drift

Utfallet för året blev en positiv avvikelse på 17 tkr. Vi är glada över att verksamheten på detta sätt maximalt kunnat utnyttja budgetutrymmet och att resurserna kommit eleverna till del.

Investeringar

Inventarier till nya lokaler har köpts in. Till höstterminen 2011 fick vi i uppdrag att anordna fritidsverksamhet till år 6 mot tidigare till år 3. I samband med det fick vi, då förskolan organiserades om, tillgång till Nytorpsgårdens lokaler. Detta var en nödvändighet för att kunna erbjuda en god kvalitet på fritidsverksamheten. I viss utsträckning löste det även den akuta lokalsituationen. Vidare har vi utnyttjat korridorutrymmen för att till skapa mindre klassrum

Verksamheten under 2011 har i mycket handlat om en anpassning till den nya skollagen och läroplanen. Vi har i våra analyser av verksamheten kunnat se förbättrade resultat på många områden. Kunskapsresultaten ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Det genomsnittliga meritvärdet för år 9 var 257p Positivt är fortsatt sjunkande sjukfrånvaro och förbättrade resultat på alla delar av AHA-enkäten.

Förskolorna

Drift

Verksamheten har en mindre negativ avvikelse på 5 tkr, beror på att VFU pengarna överförts till 2012

Investeringar

Under året har satsning gjorts på den inre och yttre lärande miljön.

Under året har Nytorpsgården avvecklats. I juli övertog kommunen förskolan Almgården, som drivits i fristående regi. Förskolan Vattentornet som tidigare bedrivits

sin verksamhet i paviljonger flyttade till Almgården. Förskolan Almgården/Vattentornet byter namn till Solgläntan.

Pensionsavgångar samt minskad efterfrågan i den kommunala pedagogiska omsorgen har inneburit att endast en person kvarstår. Förskolan har från 1 juli, 2011 en reviderad läroplan. Förskollärarna har nu fått ett tydligare uppdrag. I läroplanen lyfts naturvetenskap, teknik, matematik och språk som prioriterade ämnesområden.

Två förskollärare har utbildat sig till pedagogistor och tillträdde sina tjänster i augusti.

Under året avslutades kursen "Salems lilla språklåda" en fortsättning på att arbeta språkutvecklande. Fyra av våra förskolor är certifierade för "Grön flagg".

Påbörjat utbildning i pedagogisk dokumentation för all personal har fortsatt under året.

Investeringar

Implementering av nytt IT-stödsystem har medfört stora kostnader. I övrigt se varje kommunal enhet.

Investeringar		Utfall	Budget	Avvikelse
Rönninge skola	Ny- o återins-kaff	-407	-390	-17
Kulturskolan	Ny- o återins-kaff	0	-50	50
Säbytorp	Ny- o återins-kaff	-150	-150	0
Nytorp	Förändring Humlan	-71	-80	9
Förskolan	Ny- o återins-kaff	-289	-300	11
Elevhälsa	Ny- o återins-kaff	-33	-80	47
BoU - IT	Ny- o återins-kaff	-1235	-1260	25
Lekredskap Jägargården	Ny- o återins-kaff	0	-60	60
SUMMA		-2185	-2370	185

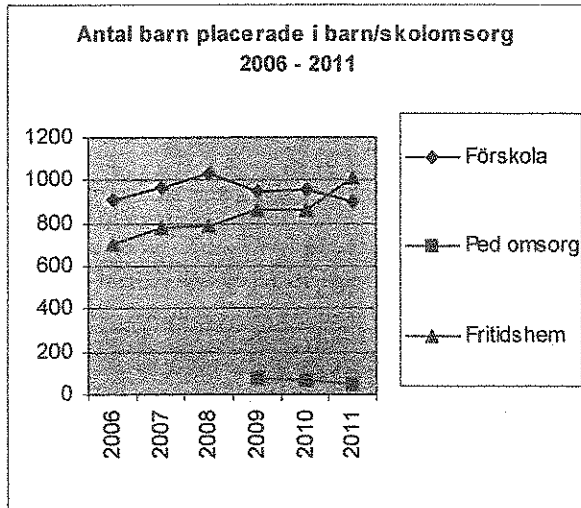
VERKSAMHET

Ansvarsområde

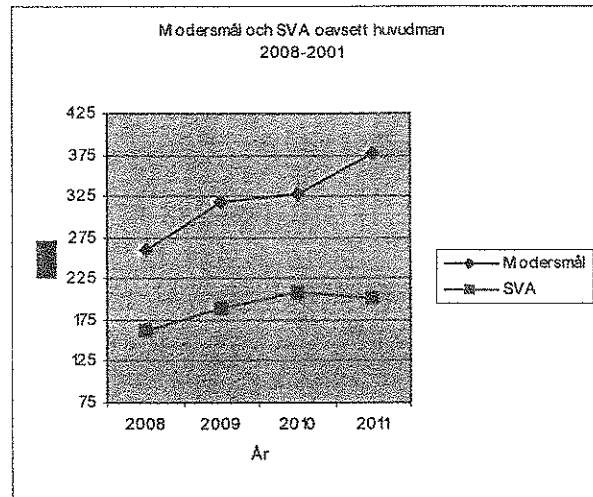
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är: förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, sfi, sårvox och kulturskola.

NYCKELTAL

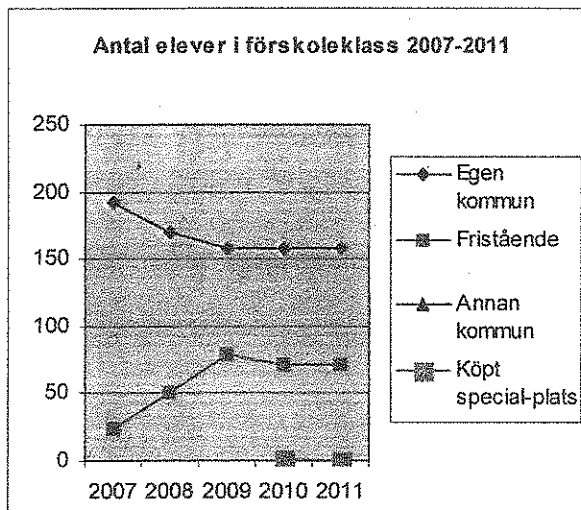
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem



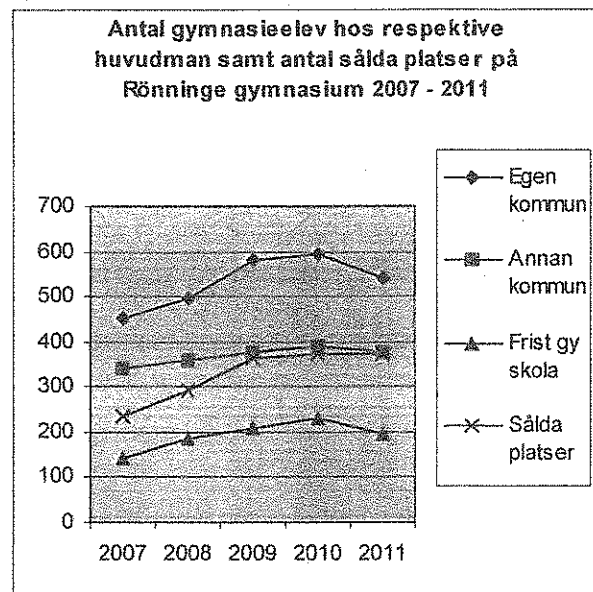
Invandrarundervisning



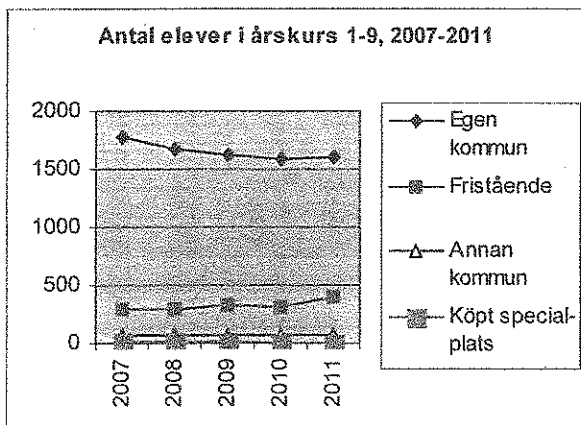
Förskoleklass



Gymnasium



Grundskola



ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ ANPASSNING

Beskrivning och viktiga händelser

I mars slutade förvaltningsekonomen och först i september var en ny på plats. På Barn- och utbildningskontoret har en medarbetare slutat som inte har ersatts. Övergången till nytt IT-stödsystem har medfört mycket problem och skapat svårigheter att få överblick. I och med införandet har en minskning av tjänster skett centralt.

Centrala elevhälsan har flyttat in i nya lokaler, Växthuset. En lokal som samnyttjas av socialförvaltningens öppenvårdsverksamhet, Mini Maria, Ungdomsmottagning och Mottagning för unga (psykiatri).

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Nya utmaningar inför framtiden

Våra utmaningar framöver handlar i första hand om att stärka organisationen så att arbetet med att öka måluppfyllelse fortsätter. Genom att ha en helhetssyn på verksamheten, en vision att sträva mot, gott ledarskap, tydlig identitet, se möjligheter och lära av varandra, samt ständig följa upp är våra chanser goda att trenden står sig.

Helhetssyn

Barn- och elevantalet är inte konstant och nybyggnation och förändrad åldersstruktur i kommunen ökar kraven på förvaltningen att vara flexibel rörande lokalutnyttjande och organisation. Arbetet med framtagande av prognoser måste mer utgå från faktiskt antal än antaganden om framtiden. Beslut måste ses i ett helhetsperspektiv

INTERNKONTROLL

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Uppföljning av enheternas arbetsplaner inklusive lika-behandlingsplan och plan mot kränkande behandling	Granskning av planer	I granskningen 2011 har vi noterat att enheterna har involverat eleverna i arbetet med framtagandet och att ett förankringsarbete pågår. Årlig revidering ska ske av detta arbete som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Arkivering och diariesföring på skolor och förskolor	Inventera vad som arkiveras och diariesförs på enheterna och hur det görs	Arkivering och Diariesföring sker inte i den omfattning som krävs. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en dokumenthanteringsplan som ska tydliggöra hur alla dokument som upprättas och inkommer till organisationen ska hanteras
Uppföljning av upprättade åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar	Granskning av åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar	Fortsatt granskning krävs av åtgärdsprogram och pedagogiska utredningarna
Fakturerings av sålda gymnasieplatser	Granskning av rätt tid, rätt program, rätt belopp och rätt antal	Inga anmärkningar.

SAMMANSTÄLLNING PER BLOCK (Netto):

Barn- & utbildningsförvalt.

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr.				
Förvaltningsövergripande	-14 064	-14 732	-12 887	1 846
Gemensam barnomsorg	-114 615	-115 261	-119 719	-4 458
Gemensam grundskola	-124 959	-122 838	-124 142	-1 304
Gemensam invandrarundervisning	-9 806	-10 957	-12 583	-1 626
Elevhälsan		-36 232	-31 326	4 906
Särskolan	-13 553			0
Gemensam gymnasium och vux	-66 247	-67 715	-64 437	3 278
Kulturskolan	-3 242	-3 333	-3 326	7
Rönninge skola	-675	0	-2	-2
Skogsängsskolan	-117	0	21	21
Modersmål och svenska 2 skogsängsskolan	0	0	1	1
Säbytorp	102	0	7	7
Aspergergruppen	-13	0	2	2
Resursskolan	-44			0
Centralkök Säbytorp	347	0	0	0
Särskolan säbytorp	14	0	1	1
Nytorpskolan	43	0	17	17
Rönninge gymnasium	407	0	6	6
Förskolorna	-474	0	-5	-5
NETTO	-346 896	-371 068	-368 372	2 697

Elevhälsan redovisades annorlunda 2010, nu ingår Resursskolan och Särskolan i elevhälsan

SN § 2

ÅRSREDOVISNING
2011

Mål och budget: Årsredovisning 2011

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för 2011. Årets ekonomiska resultat visar på ett underskott med 10 486 tkr. Det största underskottet beror på att fler platser för särskilt boende för äldre köpts än det funnits budget för.

Socialförvaltningens förslag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-02-06 föreligger.

Ordförandens förslag

Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner den upprättade årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att överskott investeringsmedel för Gläntan, 300 tkr, och för Tallåsen, ensamkommande flyktigbarn, 17 tkr, och för hemtjänsten, nyckelfria lås 100 tkr, överförs till budget 2012.

Sign



Beslutsexpediering
Akten
Biblioteket
Revisorer
Kommunfullmäktige



Socialnämnden

Årsredovisning 2011

Förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna den upprättade årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 och överlämna den till kommunfullmäktige
2. Socialnämnden föreslås besluta att hemställa hos kommunfullmäktige att överskott investeringsmedel för Gläntan, 300tkr, och för Tallåsen, ensamkommande flyktingbarn, 17tkr, överförs till budget 2012.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för 2011 som socialnämnden föreslås godkänna. Årets ekonomiska resultat visar på ett underskott med 10 468tkr. Det största underskottet beror på att fler platser för särskilt boende för äldre köpts än det funnits budget för.

Ärendebeskrivning

Årets ekonomiska resultat för socialnämndens verksamheter visar på ett underskott med 10468tkr.

Verksamheter riktade till äldre, köpta äldreplatser, hemtjänst, Säbyhemmet och Skönviksgården har sammanlagt underskott med cirka 10, 5Milj kr, varav köpta äldre platser är den verksamhet med det största underskottet, 6, 9Milj kr. Även Individ- och familjeomsorg har underskott, sammanlagt 5,7Milj kr som utgörs av försörjningsstöd, boende för personer med missbruk samt för inhyrda gruppledar- och socialsekreterarkonsulter. Överskott på andra verksamheter minskar det totala underskottet. Ekonomiskt utfall per verksamhet och måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen.

Ombudgetering av överskott av investeringsmedel

Ombudgetering till 2012 föreslås för Gläntan, 300tkr, där ombyggnaden av ny lokal blir klar först 2012 samt för Tallåsen, boende för ensamkommande flyktingbarn, där 17tkr inte förbrukats under 2011 samt för hemtjänsten där 100tkr till nyckelfria lås inte förbrukats.



Christina Häckner
Socialchef

- Bilagor:
1. Bokslut socialförvaltning totalt
 2. Bokslut per block
 3. Sammanställning av prognoser under år 2011
 4. Ombudgetering 2011 till 2012

Socialnämnd

Ordförande: Lars Pilsetnek (M)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse 2011
Drift Tkr				
Intäkter	62 369	78 206	89 999	11 793
Kostnader	-229 256	-257 187	-279 448	-22 261
Netto	-166 887	-178 981	-189 449	-10 468
<i>varav interna</i>				
Intäkter	14 298	32 982	33 127	145
Kostnader	-15 510	-32 760	-34 536	-1 776
Netto	-1 212	222	-1 409	-1 631
Investeringar				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-1 582	-1 358	-931	427
Netto	-1 582	-1 358	-931	427

Social förvaltning per block:

Block/Enhet (Netto budget)	Bokslut-10 Tkr.	Budget-11 Tkr.	Bokslut-11 Tkr.	Avvikelse-11 Tkr.
Central Admn.	-5 281	-6 000	-6 533	-533
Individ -och familjeomsorg	-38 970	-36 628	-42 375	-5 747
Myndighetsenheten	-42 750	-49 434	-52 227	-2 793
Arbetsmarknadsenhet	-11 414	-5 416	-4 806	610
Äldreomsorg (Salarp, Säby, köket, Hemtjänst, Skönviks utförare)	-46 000	-52 114	-56 178	-4 064
varav Skönviksgården		0	-966	-966
varav Hemtjänst	452	0	700	700
ESS (LSS-vux.)	-23 214	-29 629	-28 387	1 242
Flyktingmottagning	742	240	1 057	817
TOTALT	-166 887	-178 981	-189 449	-10 468

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat, totalt för socialnämndens verksamheter, visar på ett underskott med -10 468 tkr.

I samtliga prognoser under året har underskott prognostiserats. Marsprognos var -2 676tkr och delårsprognos juli 6 521tkr och oktoberprognosen - 8 001tkr.

Central administration

Utfall:6533tkr Avvikelse mot budget: -533tkr. Underskottet härrör sig från konsultstöd och nyttjanderätter för verksamhetssystemet Tre-

serva. Handläggning av tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak har köpts från Södertälje kommun samtidigt som anställd har utbildats.

Individ- och familjeomsorg

Årets netto resultat är - 5 747 tkr för hela IFO. Familjegruppen visade på ett underskott på - 2 186 tkr. Vuxengruppen har visat på ett underskott med - 3 561 tkr inkl försörjningsstöd.

7350 Familjeenheten administration

Utfall: 5689tkr, Avvikelse mot budget: -3329tkr.

2 836tkr inhyrda socialsekreterare och inhyrd gruppleddare år 2011, ergonomi 156tkr samt viss kompetensutveckling.

7355 Familjehemsvård

Utfall: 5111tkr, Avvikelse mot budget: + 2521tkr.

Budget: 7632tkr. Det har varit färre vårddygner än budgeterat under året. Antal vårddygner är lägre än föregående år.

7357 Institutionsvård

Utfall: 6 034tkr, Avvikelse mot budget: + 681 tkr

Det har varit färre vårddygner än budgeterat under året. Verksamheten har arbetat för kortare placeringstider. Personerna har erhållit öppenvård i form av familjebehandling på hemmaplan samt köpt öppenvårdsbehandling, därav överskottet.

7358 Jourhem

Utfall: 749tkr, Avvikelse mot budget: -249 tkr
Underskottet beror på att vid akuta placeringar har jourhem använts i hög grad i väntan på att hitta en institution eller ett familjehem.

7359 Öppenvård barn och ungdom:

Utfall: 2515tkr, Avvikelse mot budget: -1382 tkr

Underskottet beror bl a på att innan en placering kommer till stånd pröva med öppenvård i olika former.

7300 Administration Vuxen

Utfall: 3825tkr, Avvikelse mot budget: -1002 tkr

600 tkr inhyrda socialsekreterare under år 2011, ergonomi 156tkr samt viss kompetensutveckling.

7301 Socialbidrag

Utfall: 9829tkr, Avvikelse mot budget: -1 664 tkr

Kostnaderna för försörjningsstödet har gett ett budgetunderskott på -1 657

7302 Institution missbruk (behandling)

Utfall: 1035tkr, Avvikelse mot budget: + 565tkr.

Målsättningen har varit att göra placeringar på hemmaplan vilket har resulterat i ett budgetöverskott.

7303 Öppenvård vuxna

Utfall: 639tkr, Avvikelse mot budget: -207 tkr

Underskottet beror på att personer erhållit vård i form av strukturerad öppenvårdsbehandling och bo kvar hemma istället för att placeras. Köpt öppenvård har använts där inte öppenvården på hemmaplan räckt till.

7304 Boende (missbruk)

Utfall: 1536tkr, Avvikelse mot budget: - 1 536 tkr.

Boendekostnaderna har ökat. Det innebär att det inte finns tillräckligt med lägenheter för personer med missbruk. En del klienter klarar inte boende i egen lägenhet. Därav placeringar på externa boenden.

Myndighetsenheten

Myndighetsenhetens resultat 2011 visar på ett underskott om -2 793 tkr.

7352 LSS-barn

Utfall: 3228tkr, Avvikelse mot budget: -910tkr
Placeringar har under året ökat, både gällande korttidsvistelse utanför hemmet samt bostad med särskild service.

7450 Skönviksgården centralt (beställare)

Utfall: 7121tkr, Avvikelse mot budget: +100tkr

Myndighetsenheten betalar månadsvis ut ersättning till resultatenheten Skönviksgården enligt skriftlig överenskommelse mellan socialchef och äldreomsorgschef.

7460 Köpta äldreplatser permanenta

Utfall: 9489tkr, Avvikelse mot budget: -5936tkr

Budget motsvarar ca fem köpta platser.

När Salarp öppnade efter ombyggnation erbjöds externt placerade äldre att flytta till Salarp. Samtliga valde dock att bo kvar i sina respektive externa placeringar.

Under året 2011 har 19 personer varit placerade. Vid utgången på året hade antalet sjunkit till 14.

7470 Köpta korttidsplatser

Utfall: 469tkr, Avvikelse mot budget + 2684tkr

Ett överskott då flertalet äldre har kunnat placeras i korttidsplatser i egen regi. Placeringar har också gjorts i permanenta lägenheter när de stått tomma.

7670 Riksfärdtjänst

Utfall: 95tkr, Avvikelse mot budget + 80tkr
Resor i Sverige utöver kommunens färdtjänstområde för personer med funktionsnedsättning.

7701 Biståndsbedömaradministration

Utfall: 4971tkr, Avvikelse mot budget: -645tkr
Kostnader inom biståndsadministration har förutom personalkostnader också varit vård-
dygnskostnad till landstinget för medicinsk färdigbehandlade, cirka 320tkr, IT-kostnader, konsult, inköp av skrivare och bärbara datorer, samt inköp av möbler. Förstärkningen med en biståndsbedömare utöver personalstat från mars har kostat cirka 325tkr.

7702 Köpta platser LSS-boende

Utfall: 5802tkr, Avvikelse mot budget -34tkr
Verksamheten innehåller budget för turbundna resor med 100 tkr. Övrig budget för turbundna resor, 500 tkr, finns på verksamhet 7703. Sammantaget finns ett underskott för turbundna resor med 1 112 tkr.

Underskottet balanseras av att ersättning till Vilhelmsdalsvägens gruppbostad började utbetalas fr.o.m. april då verksamheten startade samt intäkter för såld plats.

7703 LSS-daglig verksamhet

Utfall: 9557tkr, Avvikelse mot budget +949tkr
Myndighetsenheten betalar månadsvis ut ersättning till SDV och externa företag. Under året har 8 brukare externt och 34 brukare varit aktuella.

Under denna verksamhet finns 500 tkr för turbundna resor. Denna del visar vid årets utgång ett underskott på 25 tkr.

7713 Tillsyn av barn över 12 år, LSS

Utfall: 766tkr, Avvikelse mot budget +358tkr
Vid övertagandet av ansvaret för verksamheten vid årsskiftet, hade BoU till viss del erlagt

terminsavgifter för vissa barn. En viss minskning förekom gällande antalet barn som är aktuella för insatsen.

7715 Söderby Gärde

Utfall: 8318tkr, Avvikelse mot budget +271tkr

Söderby Gärde, två gruppboenden för totalt tio personer med utvecklingsstörning, drivs av Attendo. Myndighetsenheten betalar månadsvis ut ersättning till entreprenaden enligt avtal.

7950 Köpta platser Socialpsykiatri

Utfall: 2412tkr, Avvikelse mot budget +290tkr
Placeringar av personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar.

Arbetsmarknadsenheten

AME: s resultat är ett överskott om 610tkr jmf med budget.

7201 AME-kontor

Utfall: 2319tkr, Avvikelse mot budget: -120tkr
Underskottet utgörs av kostnader för installation och inköp av nya datorer då tunna klienter ej klarade verksamhetssystemen. Inköp av konsulter och telefoner för att nå acceptabel telefoni i AME-huset.

7204 Vattentornsvägen

Utfall: 42tkr, Avvikelse mot budget - 42tkr
Avser ej uthyrda lägenheter för ensamkommande flyktingbarn i undervåningen till Tallåsen.

7220 Arbetscentrum

Utfall: 2401tkr, Avvikelse mot budget -130tkr
Avser bilreparationer samt kostnader efter inbrott samt vikariekostnad.

7242 Nystartsjobb

Utfall: 421tkr, Avvikelse mot budget +296tkr
Överskottet beror på att andra insatser utnyttjas mer och att fler av de tilltänkta personerna kom ut i ordinarie arbete.

7244 Jobb- och utvecklingsgaranti JOB

Utfall: -415tkr, Avvikelse mot budget +165tkr
AF har anvisat fler platser än budgeterat, varför intäkterna ökat.

7250 Offentligt skyddat arbete OSA
Utfall: 304 tkr, Avvikelse mot budget - 35 tkr.

7720 Salems dagliga verksamheter SDV
Utfall: 431 tkr, Avvikelse mot budget + 431 tkr
Fro m 2011 erhåller SDV budgetmedel utifrån "pengsystem" baserat på brukarens insatsnivå.

9425 Adrian (rehabilitering i samverkan)
Utfall: -165 tkr, Avvikelse mot budget + 2 tkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar totalt ett underskott med -4 064 tkr. Underskottet härrör sig från hemtjänst, Säbyhemmet samt Skönviksgården.

7400 Äldreomsorgen gemensamt
Utfall: 1312 tkr, Avvikelse mot budget + 236 tkr

7405 Hemtjänst gemensamt
Utfall: 10 370 tkr, Avvikelse mot budget: -2 929 tkr
Budgeterade timmar har varit i snitt av 2500 tim/mån, utförda har varit 2800 tim/mån vilket har lett till underskott.

7410 Salarps äldreboende
Utfall: 20 352 tkr, Avvikelse mot budget: +16 tkr
Detta på grund av att rekrytering av en sjuksköterska efter den utökade verksamheten gjordes först i slutet av året.
Verksamheten har haft en extra nattpersonal på demensenheten.

7411 Salarps kök
Utfall: 139 tkr, Avvikelse mot budget + 139 tkr
Vikariekostnader har hållits nere efter delårsrapporten som visade på ett beräknat underskott.

7420 Säbyhemmet
Utfall 22 334 tkr, Avvikelse mot budget: -1 119 tkr
Underskottet är personalkostnader.
350 tkr avser extra nattpersonal på demensenheten.

7610 Hemtjänst dag utförare
Utfall: 700 tkr, Avvikelse mot budget + 700 tkr
Verksamheten har fått betalt efter faktiskt utförda timmar.

7630 Hemtjänst kvälls- och nattpatrullen
Utfall: -8 tkr, Avvikelse mot budget + 8 tkr

7650 Dagverksamhet
Utfall: 1674 tkr, Avvikelse mot budget - 133 tkr
Underskottet beror på att intäkterna finns i budgetutfall 7405 hemtjänst gemensamt

7430 Resultatenheten Skönviksgården
Utfall: 966 tkr, Avvikelse mot budget - 966 tkr
Underskottet utgörs huvudsakligen personalkostnader. Det har tagit hela året för resultatenheten att anpassa personalstat efter budget. Fokus har varit kvalitetsförbättringar och kompetensutveckling för att verksamheten följa lagar, föreskrifter och policys.
Beläggningsgraden har varit 93,8 %, ersättningen minskas med 25 % när en plats inte är belagd vilket har minskat enhetens intäkt.
Underskottet skall betalas av under 4 år genom att Myndighetsenheten minskar ersättningen med motsvarande summa.

ESS

Årets resultat för ESS blev ett överskott med 1 242 tkr. Orsaken till överskottet är återsökning från försäkringskassan samt vakanshållning av tjänster.

7700 ESS centralt
Utfall: 3801 tkr, Avvikelse mot budget - 63 tkr
Underskottet beror på rekrytering två nya chefer där lön är högre än tidigare anställdas. Myndighetsenheten ska bekosta 20 % av arbetsterapeutens kostnader, vilket inte gjordes under 2011.

7707 & 7708 Personlig assistans LASS:
Utfall: 8 986 tkr, Avvikelse mot budget: - 777 tkr.
Underskottet beror dels på övertalighet av personal, då ett ärende avslutats, men omplacering av personal tog tid. En återsökning för tidigare år har gjorts hos försäkringskassan vilket resulterade i intäkter på 500 tkr.

7615 Hemtjänst under 65 år
Utfall: 2924 tkr Avvikelse mot budget -724 tkr.
Underskottet beror på att personalgruppen ska täcka veckans alla dagar och att brukarantalet är för litet för att verksamheten ska kunna bära sina egna kostnader

7641 Ledsagare och avlösare SoL
Utfall: 8 tkr Avvikelse mot budget: +63 tkr.

7706 Ledsagare och avlösare LSS
Utfall: 267 tkr Avvikelse mot budget: 185 tkr.

7704 Kontaktpersoner SoL
Utfall: 415 tkr Avvikelse mot budget -57 tkr.

7705 Kontaktpersoner LSS
Utfall: 555 tkr Avvikelse mot budget +129 tkr.

7710 Salems service boende
Utfall: 6243 tkr, Avvikelse mot budget: 65 tkr.
Överskottet beror på vakanshållning av del av tjänst.

7712 Mobilteam SoL
Utfall: 811 tkr Avvikelse mot budget +72 tkr.

7960 Gläntans sysselsättning/Boendestöd
Utfall: 3239 tkr, Avvikelse mot budget +948 tkr.
Verksamheten vakanshåller en tjänst i avvaktan på nya brukare.

7714 Resultatenheten Vilhelmsdalsvägens gruppbostad
Utfall: -320 tkr, Avvikelse mot budget -320 tkr.
Underskottet beror på att gruppboistaden får intäkter först när brukaren har flyttat in. Gruppboistaden startade 1/4-2011, brukarna flyttade in under perioden april-juni.
Underskottet skall betalas av under 4 år genom att Myndighetsenheten minskar ersättningen med motsvarande summa.

Flyktingmottagningen

Utfall: 1057 tkr, Avvikelse mot budget + 817
9408 (flyktingar mottagna 2008)
Utfall: 802 tkr Avvikelse mot budget +562 tkr.
9401 (Etablering)

Utfall: 255 tkr, Avvikelse mot budget +255 tkr.
Överskottet för Etablering behöver föras över till budget 2012 då intäkterna ska täcka de framtida kostnader

Tallåsen – boende för ensamkommande flyktingbarn

Tallåsens utfall blev 0 då verksamheten finansierad av statbidrag.

Investeringar

ESS – Gläntan:

300 tkr ej förbrukats, tidsplanen för Gläntans lokaler har skjutits fram till mars 2012.

AME – Tallåsen:

250 tkr – 17 tkr har ej förbrukats.

Hemtjänsten (nyckelfria lås):

100 tkr har ej förbrukats

Ovanstående föreslås flyttas över till 2012.

ÄO - Salarps äldreboende:

690 tkr har förbrukats

AME - SDV:

89 tkr har förbrukats

VERKSAMHET

Central administration

Den centrala administrationen består av socialnämndens politiska verksamhet, förvaltningsgemensam verksamhet, förvaltningsspecifikt IT-stöd, handläggning av serveringstillstånd, tillsyn enligt hälso- och sjukvårdslagen, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning samt personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Omfattande arbete med det nya verksamhetssystemet Treserva har gjorts av socialförvaltningens utvecklingsledare.

Den centrala administrationen har bl a arbetat med att införa Lean inom socialförvaltningen. Handläggning och tillsyn av serveringstillstånd har utförts av Södertälje kommun del av året.

Under 2011 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) arbetat med de nya föreskrifter från Socialstyrelsen som tar upp bland annat ledningssystem inom hälso- och sjukvården och kvaliteten. Detta har inneburit att kvaliteten har kommit i focus inom hälso- och sjukvården och börjats diskuteras mer. Arbetet med att minska läkemedelavvikelserna har pågått

under året. Det finns fortfarande mycket kvar att göra vad avser de övriga avvikelserna. Diskussion om Värdegrund inom äldreomsorgen har påbörjats under år 2011.

Konsumentvägledaren har haft 108 konsumenter med förfrågningar angående lagar och regler samt köpråd.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorg består av familjegrupp, inklusive familjerätt, öppenvård och förebyggande verksamhet, och vuxengrupp. Positivt är att familjegruppen har sänkt antal placeringsdygn jämfört med förra året. Även antal försörjningsstödshushåll har minskat.

Familjegruppens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar mellan 0-20 år och deras familjer. Familjegruppen utför utredningar och yttranden enligt gällande lagstiftning inklusive det familjerättsliga arbetet såsom utredningar om vårdnad, boende och umgänge samt fastställande av faderskap, medgivande till adoptioner samt samarbetssamtal samt arbetar med öppna och förebyggande insatser. Familjegruppen har under året inlett 97 utredningar, exklusive familjerätt.

Då det gäller placeringar var 29 barn och ungdomar placerade vid årets början och 19 vid årets slut.

Under våren flyttade öppenvårdsteamet, barnsamordnare, ungdomsbehandlare och projektledare "Familj i Salem" in i Växthuset, tillsammans Ungdomsmottagningen och Elevhälsan. Insatser som under året erbjudits inom denna verksamhet är:

- MiniMaria, som ger rådgivning, stöd samt konsultation till ungdomar, föräldrar, anhöriga samt skolor och fritidsgårdar
- Ungdomstjänst, en påföljd som ungdomar mellan 15-21 år kan bli dömda till.
- Aggression Replacement Training (ART), en metod för ungdomar, 13-20 år som har impuls- och aggressionsproblem.
- Föräldragrupper i samarbete med Familjecentralen.
- Komet, ett evidensbaserat föräldraträningsprogram

- Funktionell familjeterapi, en intensiv familjeterapimetod som riktar sig till familjer med ungdomar i åldern 11-18 år.

- Familjebehandling

- Stödsamtal med ungdomsbehandlare

- Nätverksmöten

-

Vuxengruppen ansvarar för handläggningen av försörjningsstöd. Samtliga arbets sökande som ansöker om försörjningsstöd remitteras till arbetsmarknadsenheten.

Totalt uppgick antalet hushåll med försörjningsstöd till 202 i december månad. Andelen hushåll under hela året uppgick till 382 försörjningsstödsärenden. Andelen hushåll med barn var 38 %.

Vuxengruppen ansvarar även för stöd och behandling för personer med beroendeproblematik. Vuxengruppen har under 2011 gjort 14 placeringar i extern öppenvård och 15 placeringar på institution. Under perioden hade vuxenbehandlaren kontakt med 19 personer. Under 2011 har samarbete med beroendemottagning i Södertälje lett till att en lokal beroendemottagning öppnat i vårdcentralens lokaler.

Boendefrågor är vuxengruppens ansvar. Under 2011 har socialförvaltningen startat en förvaltningsövergripande bo-grupp där det beslutas om vem som får sociala kontrakt för att ge en samstämmig bedömning över hela förvaltningen. Vuxengruppen har aktivt arbetat för att minska dyra placeringar på externa boenden till förmån för sociala kontrakt i egen regi. Dock växer hemlösheten och bostadslösheten och det blir allt svårare för de individer som har kontakt med socialtjänsten att få tag på eget boende.

Kvinnofridsfrågor ligger under vuxengruppen och drivs idag i projektform genom medel från länsstyrelsen. Under 2012 kommer det att ingå i befintlig verksamhet.

Myndighetsenheten

Myndighetsenhetens verksamhet innefattar utredning och beslut om insatser till äldre samt personer med funktionsnedsättning samt LSS barn. Färdtjänstutredningar utförs också. Samverkan sker både internt och externt.

Gällande äldre ärenden har under året varit 402 ärenden aktuella. Av dessa är 105 nya ärenden, samt 70 ärenden har avslutats. Gällande ärenden inom LSS och SoL under 65 år har myndighetsenheten haft 225 pågående ärenden under året. Av dessa är 79 nya ärenden, samt 23 har avslutats. Under året har 151 nyansökningar handlagts.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

AME: s verksamheter har arbetat efter målet att: "stärka arbetslösa kommuninvånare till inträde på arbetsmarknaden och att anordna/utveckla daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning enligt LSS personkrets1.

Överenskommelser finns med Arbetsförmedlingen avseende OSA (offentligt skyddad anställning) och för långtidsarbetslösa inom JOB: en (jobb-och utvecklingsgarantin). Arbetsmarknadskontorets arbetsmarknadssekreterare arbetar med personer som kommer på remiss från socialkontorets socialsekreterare och biståndsbedömare och från Arbetsförmedlingen. Vårdcentralen och psykiatrien kan också remittera till AME genom Adrian, rehabilitering i samverkan.

De personer som remitteras till AME har oftast stora arbetshinder och är i behov av rehabiliterande insatser. Dessa personer behöver omfattande stöd från enhetens personal för att på sikt närma sig ett arbete. Det kan handla om längre perioder i arbetsträning/praktik, men också mer individuellt stöd.

I juni 2011 startade AME i samarbete med vuxengruppen ett projekt som riktade sig till unga som ansökte om försörjningsstöd. Tanken var att personer i gruppen 18-24 år (som ansökte för första gången) direkt fick en tid på AME för information, utredning och handlingsplan med fokus på arbete/studier. Socialsekreteraren kom istället till AME för att träffa ungdomen och utreda ekonomin. På detta sätt ökar möjligheten att göra insatser inom de 90 första dagarna innan AF: s åtgärder tar vid. Resultaten har varit goda och kommer att redovisas i en socioekonomisk rapport med beräkning under kv 1 2012.

Ärendebalans med remitterande instans
(antal aktuella och avslutade ärenden under året exkl. flykting)

Remittent	Antal 2010	Antal 2011
Soc arbetslösa	111	166
Soc missbruk	7	4
FK/VC	13	9
Psykiatrien	6	5
AF	18	22
Övriga	25	27
Totalt	180	233

Antalet ärenden på AME har ökat med 29 % jmf med föregående år.

För gruppen arbetslösa försörjningsstödstagare har AME fortsatt med att anställa personer i Nystartsjobb. Insatsen innebär att försörjningsstödet upphör och att personen får egen försörjning samt kvalificerar sig för eventuell a-kassa. Totalt har 9 personer haft denna åtgärd under 2011.

Arbetscentrum och Dataverkstaden, har en viktig roll i arbetet med rehabilitering och arbetsträning. Varje vecka har ca 45 personer arbetat/arbetstränat inom någon av AC: s verksamheter. Inom AC finns flera olika arbeten/arbetsuppgifter att prova på som exempelvis; cateringuppdrag, tvätteri, markskötsel reception, städ och chaufför, hantverk inom trä- och textil.

Adrian är ett samverkansuppdrag med syfte att ge människor med olika former av arbetshinder möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden. Adrian samfinansieras av Salems Kommun, Vårdcentralen, AF samt Psykiatrien i Södertälje. Under året har 19 personer varit aktuella inom Adrian.

SDV (Salems Dagliga verksamheter) för vuxna personer med funktionshinder, LSS personkrets 1:

40 personer har under året haft beviljad insats inom någon av SDV: s verksamheter. Vid årets slut fanns 35 personer i verksamheterna, då en har flyttat från kommunen, två har gått i pension, en har fått lönearbete och en har annan dagverksamhet utanför kommunen.

Verksamheten består av sex enheter:

Praktikteam, secondhandbutik, servicegrupp, sinnesenhet, aktivitetsgrupp och 28: an hantverksgrupp.

SDV utsågs till pilotverksamhet 2010 inom förvaltningens Lean-projekt. Verksamheten har därefter fortsatt utveckla sitt Lean-arbete

och blivit ännu mer effektiv med fokus riktat på värdeskapande för kunden/arbetstagaren. SDV har fortsatt att utveckla tydliggörande pedagogik och arbetar nu enligt den i flera grupper. Detta har medfört ökad självständighet och trygghet för arbetstagarna och skapar en tydlig struktur

Äldreomsorgen

Beläggningen vid Salarps äldreboende har varit 95 % för permanent boende. Två demenslägenheter har använts som korttidsboende och har haft 30 % beläggning. Om- och tillbyggnaden helt klar jan 2011 Salarp har nu 5 enheter 3 för somatik varav en med möjlighet att ta med sitt husdjur och 2 demensenheter Projektet "leva livet - meningsfullt liv" har pågått under året. En konsult har varit i verksamheten och "pryrt" har sedan gett feedback på det hon sett och givit handledning som följts upp Detta har gett ett mycket gott resultat.

Under året har antal portioner ökat vid Salarps kök med fler matlådor till hemtjänst, Salarp efter utbyggnaden och Skönviksgården. Under 2011 infördes två lunch alternativ på boendena samt för personer i hemtjänst.

Beläggning vid Säbyhemmet har varit 92,2 % i permanent boende och 81,2 % vid korttidsboendet. Projektet "leva livet - meningsfullt liv" har pågått under året

Bryggans omvandling från permanent boende till korttids boende är ännu inte klart fullt ut idag är 6 av 8 lägenheter omvandlade. Korttidsboendet har utvecklat ett samarbete med dagverksamheten och hemtjänsten under året.

Det har varit svårt att beräkna behovet av hemtjänst. Antal timmar har ökat mer än beräknat under året. Fyra externa företag har blivit godkända att bedriva hemtjänst enligt LOV, de flesta kunderna har valt egen region. En ny upphandling har gjorts under året av Hemtjänstens nattpatrull. Hemtjänsten har det bästa (NKI) Nöjd-Kund-Index tillsammans med Nykvarn i Stockholms län.

Under året har antal gäster vid dagverksamheten ökat från 14 till 20.

Skönviksgården drevs på kommunens uppdrag av Carema äldreomsorg fram till 1/11 2010 då kommunen övertog driften.

En överkommelse är skriven mellan socialchef och äldreomsorgschef som grund för den ekonomiska ersättningen och uppföljningen av resultatenheten. En anpassning av tjänster som motsvarar ersättningen har gjorts under hösten.

Enheten för särskilt stöd (ESS)

Det finns två grupper inom personlig assistans Båda enhetscheferna började under året. Det har gjorts översyn på bemanning och scheman i alla grupper. Cheferna gör regelbundet besök hemma sök hos brukarna.

Verksamheten Hemtjänst under 65 år startade i januari. Målgruppen minskade och utifrån beräkning av LOV-ersättning bedömdes att intäkterna inte skulle räcka och en planering har gjorts för att föra över verksamheten till Äldreomsorgen.

Salems service boende LSS ger stöd och service till 17 brukare.

Varje månad har boendet brukarmöten där de informeras om förändringar och brukarna kan ta upp olika slags frågor och funderingar som de har.

Mobilt team SoL startade i januari 2011. Boende stödjarna ger stöd till personer med neuropsykiatrisk diagnos och till personer med lindrig utvecklingsstörning. Verksamheten startade året med 3 brukare, vid årets slut var det 9 brukare som fick stöd.

Gläntans sysselsättning och boende stöd riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Vid årets slut var det 17 personer som kom till sysselsättningen och 31 personer som fick boendestöd.

En arbetskonsulent projektanställdes i februari månad 2011. Syftet med projektet är att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering enligt supported employment/IPS modellen.

Vilhelmsdalsvägens gruppboende är en ny verksamhet för personer med diagnos autism som startade 1/4 2011. Brukarna flyttade in mellan april och juni. Det bor fem personer

där. Vilhelmsdalsvägens gruppboestad är en Resultatenhet.

Tallåsen

Efter kommunens beslut om att starta ett HVB-hem i egen regi för mottagande av ensamkommande flyktingbarn fick AME uppdraget att förbereda och starta boendet. Första juni togs det provisoriska boendet i besittning och därefter anlände de fem första pojkarna till Tallåsen. AME och Rönninge gymnasium anordnade sommaraktiviteter i form av sommarskola, feriearbete och datastudier. Vid ordinarie skolstart i augusti hade de fem pojkarna fått plats vid gymnasiet i Botkyrka och Huddinge, en gick i Salems grundskola.

I oktober blev det permanenta boendet färdigställt och verksamheten flyttade dit. Boendet består av två våningar med åtta boendrum, två övernattningsrum för personal, två kontor/samtalsrum, kök samt fyra gemensamhetslokaler.

I källarplan under Tallåsen finns två lägenheter som kan delas av fyra personer. Dessa är avsedda att användas vid utflytt från Tallåsen för pojkar som fyllt 18 år och som klarar eget boende.

Flyktingmottagningen

Flyktingmottagningen har arbetat med två parallella mottagningssystem under 2011.

36 flyktingar har ingått i kommunens ordinarie introduktionsprogram och arbetet har följt den kommunala överenskommelsen gällande flyktingar mottagna före december 2011.

Södertörnssamarbete

Samarbete:

- Introduktion Södertörn, samarbete kring flyktingmottagande
- Samarbete kring mottagande av ensamkommande flyktingbarn
- FOU-Södertörn., Södertörnskommunernas FOU-enhet inom Individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Samtliga Södertörnskommuner förutom Nykvarn är med i samarbetet.
- Matchning Södertörn, arbetsmarknadsenheten deltar aktivt i projektet

- KNUT-projektet, ett ESF-projekt inom försörjningsstöd – arbetsmarknad där även Södertälje kommun deltar.

Verksamhet som köps från andra Södertörnskommuner:

- Södertälje kommun: Socialjour, Frizon (stöd till våldsutsatta kvinnor), barngrupper, stödcentrum unga brottsoffer, handläggning och tillsyn av alkohol och tobak.

- Huddinge kommun: Familjerådgivning och "Jourhem Syd" som rekryterar jourhem för barn och ungdomar.

MÅL OCH NYCKELTAL

Mål 1 Antal barn och ungdomar med behov av insatser från socialtjänsten ska minska

Andel av befolkningen 0 - 20 år som har utretts eller haft beslutad insats under året, jämför med året innan:

2010 hade 223 (4,57 %) barn och unga i åldersgruppen beslutad insats.

2011 är antalet 223 barn och unga (4,57 %) i åldersgruppen 0-20 år, dvs. lika stor. Siffrorna är baserade på antal inledda utredningar, placerade barn och unga på institution, familjehem, kontaktperson/kontaktfamilj samt beslutad öppenvård.

Antal anmälningar och ansökningar barn och ungdomar: Under 2011 inkom 15 ansökningar och 259 anmälningar jämfört med 2010 då 54 ansökningar och 230 anmälningar inkom. Det har minskat mellan åren.

Lika många barn har beslutade insatser, anmälningar och ansökningar har minskat.

Målet är uppfyllt

Mål 2 Antal vårddyggn på institution och familjehem för barn och ungdom, räknat per invånare 0-20 år ska minska till förmån för öppenvård

Antal barn och ungdomar som fått beslutad öppenvård eller fått öppenvård utan beslut om insats har ökat från 2010 till 2011, från 195 till 239 barn och unga. Antalet barn och ungdomar på institution och i familjehem har minskat från 2010 till 2011, från 28 till 24 barn och unga.

Målet är uppfyllt.

Mål 3 Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska och skall uppgå till högst 200 hushåll och 4,1 hjälp månader

Antalet hushåll uppgick under 2011 till 382 stycken på hela året. Detta är en liten ökning från 2010 då det var 380 ärenden på hela året. Under december månad 2011 var det 202 aktuella ärenden vilket är en liten minskning från föregående år då det var 220 ärenden aktuella.

Antal hjälp månader med försörjningsstöd
Genomsnitt 5,0 hjälp månader vilket motsvarande 2010 låg på 4,7. Detta innebär en viss ökning av längden av den tid personer är beroende av försörjningsstöd.

Mål är inte uppfyllt.

Mål 4 55 % eller fler av de remitterade arbetslösa ska genom arbetsmarknadsenhetens insatser vara i arbete eller ha varaktiga studier

90 ärenden avslutades, 46 av de till arbete eller varaktiga studier vilket motsvarar 51 %. Utöver dessa avslutades 20 personer till annan försörjning via AF och 16 personer kom inte till AME varför de ej uppfyller kraven för försörjningsstöd. Av de avslutade personerna kan därför 91 % anses ha egen försörjning.

Målet är inte uppfyllt

Mål 5 Utlovade handlägnings- och leveranstider skall hållas

Målet är uppfyllt

Mål 6 Boende och brukare ska få ett bra bemötande, känna trygghet och delaktighet inom kommunens boenden och i kontakt med hemtjänst, boendestöd och dagverksamheter. Resultatet vid brukarundersökning ska vara minst 4 av 5 på en 5-gradig skala

Bemötande Trygghet Delaktighet

Hemtjänst	4,58	4,53	4,20
Dagverksamhet	4,86	4,86	3,75
Bostad med särskild service	5,00	5,00	4,00
Gläntan boendestöd	5,00	5,00	4,50
Gläntan sysselsätt	5,00	4,60	4,29

Mobila teamet	5,00	-	4,29
Hemtj. -65 år	5,00	4,15	3,33
Pers. Assistans	5,00	4,40	4,06
SDV	5,00	4,85	3,80
Säbo	Mäts feb 2012	Mäts feb 2012	Mäts feb 2012

Samtliga enheters resultat överstiger 4 med undantag för delaktighet för dagverksamheten och hemtjänst under 65 år samt SDV. Av 30 värden understiger 3 målet minst 4 av 5, dvs 90% måluppfyllelse.

Målet är uppfyllt

Mål 7 Flyktingmottagningens introduktionsprogram ska leda till egen försörjning genom arbete eller studier.

Indikator på måluppfyllelse är att mindre än 40 % av flyktinghushållen uppbär försörjningsstöd.

Av 15 hushåll som togs emot 2008 har fyra hushåll flyttat, sex hushåll har egen försörjning och fem hushåll uppbär kompletterande försörjningsstöd.

Målet är uppfyllt

Mål 8 Socialnämndens verksamheter ska arbeta kostnadseffektivt

Målet är delvis uppfyllt

INDIKATORER

Antal barn och ungdomar i behov av insatser från socialtjänsten

Antalet barn och unga 2010 var 222,5 och 2011 var det 223, detta motsvarar 4,57 % av andelen befolkning i åldern 0-20 år för båda åren.

Placeringar och öppenvård barn och ungdom

Institutionsplaceringar:

– Antal vård dygn/invånare 0-20 år barn och ungdom i HVB-hem

– Antal vård dygn i Hvb-hem för barn o unga

Familjehemsplaceringar:

– Antal vård dygn/invånare 0 – 20 år i familjehem

Öppenvård:

– Antal barn och ungdomar med öppenvård

Antal vård dygn/invånare 0-20 år i HVB

AR	Antal inv.	Vård-dygn	per/ inv. 0 20
2006	4745	4 650	0,98
2007	4924	8 519	1,73
2008	4718	7 785	1,65
2009	4704	2 399	0,51
2010	4868	1 558	0,32
2011	4875	1 755	0,36

Antal vårddyggn/invånare 0-20 år i familjehem

AR	Antal inv.	Vård-dygn	per/ inv. 0 20
2006	4745	2 903	0,61
2007	4924	2 192	0,45
2008	4718	3 410	0,72
2009	4704	5 296	1,13
2010	4868	7 902	1,62
2011	4875	6 557	1,35

Antal barn och ungdomar som får öppenvård:

Antal barn och ungdomar som fått beslutade öppenvårdsinsatser: 81 (2010; 50)

Antal barn och ungdomar som fått öppna insatser (utan beslut om insats): 239 (195, 2010)

Hushåll med försörjningsstöd och arbetsmarknadsenhetens insatser

- Antal hushåll med försörjningsstöd
- Antal hjälpmånader i genomsnitt
- Antal avslutade ärende vid arbetsmarknadsenheten till egen försörjning genom arbete eller studier

Bokslut	Hushåll	Bist. månader	Antal avslutade ärenden AME arbete/stud
2006	163	4,0	107
2007	165	4,0	53
2008	190	4,4	52
2009	194	4,6	50
2010	222	4,7	30
2011	202	5,0	46

Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd (efter ankomståret och tre år) ska vara mindre än 40 %

Av 15 hushåll som togs emot 2008 har fyra hushåll flyttat, sex hushåll har egen försörjning och fem hushåll uppbär kompletterande försörjningsstöd.

Målet är uppfyllt

Handläggnings- och leveranstider

Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd skall ej överstiga tio dagar.

Vid stickprovsgenomgång av registrerade akter har handläggningstiden för ekonomiskt bistånd inte överstigit 10 dagar.

Målet är uppfyllt

Arbetsmarknadsenheten tar kontakt inom 10 arbetsdagar efter erhållen remiss

Alla personer har kontaktats inom 10 arbetsdagar från erhållen remiss.

Målet är uppfyllt

Högsta tillåtna utredningstid på familjegruppen är 4 månader med en genomsnittstid på 3 mån.

Av de 72 utredningar som avslutades under 2011 höll 64 utredningstiden på fyra månader. I 8 av de utredningar som pågick längre än 4 månader fanns inget förlängningsbeslut. Noteras skall att i 3 av de utredningar som pågick längre än 4 månader överstegs utredningstiden med mindre än 5 dagar.

3 månaders utredningstid/familj har uppfyllts. Målet är uppfyllt.

Samarbetssamtal skall erbjudas inom 10 arbetsdagar

Målet är uppfyllt.

Inom 10 arbetsdagar efter ansökan om Lss-insats skall hembesök göras.

Har inte uppnåtts gällande hembesök, dock etableras en första kontakt inom 10 dagar i merparten av ärenden.

Handläggningstiden för hemtjänst ska ej överstiga 10 arbetsdagar

Uppnås i merparten av ärenden.

Målet är delvis uppfyllt

Telefontillgänglighet:

Andelen missade telefonsamtal <10 %

Resultat från genomförd mätning, presenterad januari 2011 gav resultatet 50 %. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att förbättra resultatet. Kommunen har genomfört en ny mätning i slutet av 2011. Resultat ej klara.

Riktvärdet är ej uppnått

Andel nöjda boende och brukare inom kommunens boenden, hemtjänst, boendestöd och dagliga verksamheter

Vid årliga enkät undersökning skall medelbetyget avseende bemötande, trygghet och delaktighet vara minst 4 på en 5-gradig skala

Socialnämndens verksamheter ska arbeta kostnadseffektivt

- Institutionskostnader/invånare 0-20 år
<1100 kr

Kostnaden var 1238 kr

Riktvärdet är ej uppnått

- Kostnader/vårddygn i Hvb för barn och unga
Kostnader per vårddygn var i genomsnitt 3446kr.

- Dygnskostnad i äldreboende <1500 kr

Kostnad/köpt plats snitt per dygn:

2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
1807	2241	1603	1670	1619	1745

Riktvärdet är inte nått för köpta platser

Egen regi kostnad per dygn:

1 Vårddygnskostnad

2 Årsarbetare per boende inkl natt och chef

3 Beläggning i %

	2007	2008	2009	2010	2011	2011
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
Säbyhemmet						
1	1 298	1 354	1 280	1 304	1 321	1 538
2	0,94	0,92	1,00	0,90	0,98	0,98
3	99 %	98 %	99 %	98 %	99 %	95 %
Salarp						
1	1 230	1 279	1 245	---	1 297	1 410
2	0,91	0,89	0,91	0,99	0,96	0,96
3	99 %	97 %	97,5 %	---	99 %	95 %
Skönviksgården						
1	---	---	---	---	1 317	1 568
2	---	---	---	---	0,87	0,87
3	---	---	---	---	99 %	93,8 %

* Salarps beläggning svår att få rätt på grund av till- och ombyggnation som pågått under hela året.

Inklusive lokalkostnader når ingen enhet riktvärdet.

Riktvärdet är inte nått

- Antal köpta korttidsplatser i äldreboenden (vårddygn)

755 dygn

- Antal köpta permanenta platser i äldreboende (vårddygn)

5 437 dygn

- Kostnadstäckningsgrad, Salarps kök
= 100 %

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
93 %	91 %	90 %	98, %	98 %	103,5 %

Riktvärdet är nått

- Antal pågående ärenden i hemtjänsten

Under året: 244

Vid årets slut: 174

- Relation insatserna äldreboende och hemtjänst i %

År	Hemtjänst	SÄBO
2009	50,2 %	49,8 %
2010	64,4 %	35,6 %
2011	69,6 %	30,4 %

- Antal personer i sysselsättning och boendestöd på Gläntan /Sysselsätt/boendestöd)

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
26/31	26/30	19/31	19/29	19/29	17/31

- Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter > 80%

2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
97 %	99 %	100 %	97 %	113 %

Riktvärdet är nått

- Intäktsgraden i förhållande till kostnader
Lass

2007	2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
76%	81%	84%	90%	80%	94%*

- Utförandegraden i Lass i förhållande till beslut

2008	2009	2010	2011	2011
Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
97%	99%	97%	100%	94%

- Ekonomisk prognos första kvartalet avviker från bokslut < 1%

Riktvärdet är inte nått.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR/ ANPASSNING

Myndighetsenheten tog 1/1 2011 över ansvaret för LSS barn- tillsyn över 12 år från Barn- och utbildningsförvaltningen samt LSS barn från IFO.

Boendet för ensamkommande flyktingbarn, Tallåsen, startades i juni 2011.

Januari 2011 startades Mobila teamet inom ESS som ger insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder och till personer med lindrig utvecklingsstörning.

April 2011 startade Vilhelmsdalsvägens gruppbostad som vänder sig till personer med diagnosen autism.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Socialstyrelsens nya föreskrifter om kvalitets-system gäller fr.o.m. 1/1 2012, vilket innebär ett omfattande arbete med det nya systemet med processer, aktiviteter och rutiner.

Central administration kommer att fortsätta med att arbeta med både stöd och uppföljning av att verksamheterna följer lagar och föreskrifter och arbetar med förbättringsområden samt med Lean.

Ambitionen inom Individ- och familjeomsorg är att kunna fortsätta att utveckla det förebyggande arbetet och öppna insatser för barn/unga och vuxna i nära samarbete med interna såväl som externa aktörer.

Arbetsförmedlingens prognos i december 2011 är att arbetslösheten beräknas stiga från 7,6 procent år 2011, till 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013. Sysselsättningen kommer att öka med 90 000 år 2011, men försvagas och vända till en minskning med 25 000 jobb år 2013 vilket kan leda till att fler personer behöver försörjningsstöd och stöd ifrån Arbetsmarknadsenheten.

Missbruksfrågorna kommer alltmer i fokus. Fler personer än tidigare far illa i ett missbruk. Boendelösningar för missbrukare med komplex problembild behöver utvecklas.

Målgruppen med behov av daglig verksamhet enligt LSS ökar. Under 2012 och 2013 beräknas 1-2 nya arbetstagare ha behov av insatsen daglig verksamhet. Prognos för 2014-2017 är 4-5 nya personer per år. SDV:s nuvarande lokaler rymmer inte fler placeringar varför nya lokaler behövs snarast för att undvika köpta placeringar.

Det kan bli aktuellt för Salems kommun att delta i finansiellt samordningsförbund med Huddinge och Botkyrka, som planerar samgående i ett gemensamt förbund. Samordningsförbundet samfinansieras av kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling. . Adrian, arbetsrehabilitering i samverkan, kan då bli en verksamhet inom samordningsförbundet.

Äldregruppen ökar vilket innebär att fler äldre kommer att ansöka om hemtjänst och särskilt boende. Dagverksamheten kommer att få fler besökare. Det finns ett lagförslag som ska ge rätten till parboende för äldre, när den ene är beviljad särskilt boende. Ändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

En planering av kommunalisering av hem-sjukvården i länet pågår. Enligt tidsplanen ska alla kommuner i länet under 2012 fatta beslut om avgränsning, under 2013 ska beslut om ersättning/skatteväxling fattas. Genomförande planeras till 1/3 2015.

Etableringsreformen infördes 1 december, 2010 och innebär att Arbetsförmedlingen övertagit samordningsansvaret för flyktingars etablering i Sverige. Kommunen har dock fortsatt ansvar för bosättningsfrågor, utbildning och samhällsorientering. Samordning och initiativ att fullfölja avtalet överförs redan under kvartal 1 2012 till Individ- och familjeomsorgens vuxengrupp.

INTERNKONTROLL

Central administration

Redovisning, uppföljning och åtgärden av avvikelser inom kommunala hälso- och sjukvården rapporteras varje kvartal till nämnden.

Ej verkställda beslut inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg, har rapporterats till nämnden. Inga sanktionsåtgärder har vidtagits av länsstyrelsen.

Individ- och familjeomsorg

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Egna medels förvaltning inom IFO	Rätt mottagare, stickprov	Ua
Socialbidragsutbetalningar - Att utbetalningar svarar mot rätt beslutsunderlag	Stickprov	Ua

Hanteringen av socialbidrag har under året varit föremål för intern kontroll. Genom månatliga stickprovskontroller har granskningens syfte varit att se att försörjningsstödsutbetalningarna svarar mot aktuellt beslutsunderlag. Internkontroll av de dagliga utbetalningarna sker så att inte dubbelutbetalningar görs och att större belopp har ett fakturaunderlag.

Myndighetsenheten

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Inventarieförteckning	Inventering	UA

Arbetsmarknadsenheten

Enhetens inventarieförteckningar är reviderade. Lyftarna på Timmermansgården är besiktigade. Handkassorna är avstämde till EK.

Äldreomsorg

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Inventarieförteckning	Inventering kapitalvaror	u.a.
Privata medel	Lägst 25 % av hanteringen kontrolleras	u.a.
Lyftar kontrolleras x1/år	Kontroll av utförd besikt-	ua*

	ning	
--	------	--

* Säbyhemmet sker kontroll mars 2012

ESS

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Hantering av privata medel	Reg/lg./år	ua
Inventarielistor	lg/år	ua
Litar	lg./år	Utförs av SLL

Flyktingmottagningen

Stickprov är genomförda avseende försörjningsstödsansökningar och avseende återsökningar från Migrationsverket, ua.

Mållista: Kommunfullmäktiges övergripande mål



Kommunfullmäktiges övergripande mål handlar om utveckling, miljö och planering; ekonomi; utbildning; barnomsorg; socialtjänst; teknisk service; kultur, föreningsliv och rekreation; personal; arbetssätt och service samt funktionshinder.

1. Försiktig befolkningsökning

Kommunens befolkning var 15 694 personer vid årsskiftet 2011/2012 vilket var en ökning med 303 personer under 2011.

2. Levande sjöar och vattendrag

Salems kommun ska göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar. Insatserna ska vara en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt åtgärder för rening av dagvatten under perioden 2007-2010.

3. Hållbar utveckling

Kommunstyrelsen antog i november 2011 förslag till Energieffektiviseringsstrategi och ställde sig bakom att arbetet i huvudsak sker enligt föreslagen handlingsplan 2012-2014. De föreslagna övergripande målen för energieffektivisering skall inarbetas i det nya systemet för målstyrning. En dag i veckan finns klimat- och energirådgivare på plats i kommunen för att informera kommuninvånare och företag om energibesparingar.

4. Kommunalskattenivå

Kommunalskatten var oförändrad under året - grönt.

5. Låneskuld

Kommunens låneskuld per invånare översteg inte 20500 kr per invånare - grönt

6. Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet i kommunens bokslut understeg 1 procent av skatter och bidrag - rött

7. Barns och ungdomars trygghet och lärande

I Salems förskolor och skolor skall alla barn och ungdomar känna trygghet och lust att lära och ta ansvar för sin egen utveckling.

8. Rönninge gymnasium

Kommunens gymnasieskola är en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet och en undervisning som anpassar sig mot omvärldens krav och där eleverna har hög grad av inflytande.

9. Barnomsorgens service

Föräldrar som efterfrågar barnomsorg ska få det inom fyra månader. Föräldrarna ska också få den omsorgsform som önskas.

10. Kvalitet inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Salemsbor som får del av äldre- och handikappomsorgen, samt deras anhöriga skall uppleva en omsorg med god kvalitet.

11. Den enskilde inom socialtjänsten

Socialtjänsten tar hänsyn till den enskildes ansvar för sin sociala situation och inriktas på att frigöra personens egna resurser, så att behovet av sociala insatser kan minska. Verksamheten bygger på respekt för den enskildes självbestämmanderätt...

12. Kommunens infrastruktur

Kommunens infrastruktur skall skötas och underhållas så att dess värde och funktion bibehålls.

13. Kultur, föreningsliv och rekreation

Genom föreningar med kommunalt stöd, Ungdomens Hus, en kreativ musikskola, ett välutrustat bibliotek samt skön natur skall Salems invånare ha tillgång till ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, riktade framförallt till barn och ungdomar.

14. Framsynt personalpolitik

Genom en framsynt personalpolitik ska verksamheternas behov av personal kunna tillgodoses. Ett av två mål har nåtts däremot inget av riktvärdena för indikatorerna. Därmed bedöms det övergripande målet ej nått.

15. Arbetssätt och service

Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre

kommunikation med Salemsborna. Den lilla kommunens fördelar skall tas tillvara.

16. Funktionshindrade

Salems kommun skall kunna utvecklas till ett samhälle där alla skall kunna leva ett meningsfullt och självständigt liv i gemenskap med andra.

17. Ung i Salem

Insatserna genom Ung i Salem leder till att ungdomars trygghet förbättras samt att skadegörelse och alkohol- och tobakskonsumtion minskar. Kommunens strävan är att uppnå nollanvändning av narkotika.

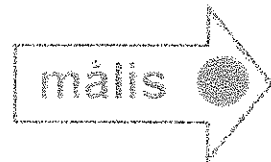
18. Folkhälsa

Kommunen samverkar med landstinget för att ge individer och familjer i Salems kommun förutsättningar att ta ansvar för sin egen hälsa

19. Begränsad klimatpåverkan

Genom EPC-projektet har kommunens byggnader energieffektiviserats. Mellan 2006 till 2009 har energiförbrukningen i kommunens byggnader minskat med ca 30 %. Det finns en stor potential att energieffektivisera kommunens fordonsflotta och öka andelen förnybart drivmedel. Resultat för 2011 ej klart

1. Försiktig befolkningsökning ●



Mål

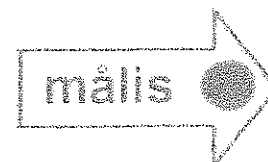
Salems kommun skall präglas av en försiktig tillväxt i enlighet med översiktsplanen SALEM 2015.

Uppföljning

Kommunens befolkning var 15 694 personer vid årsskiftet 2011/2012 vilket var en ökning med 303 personer under 2011.

Uppföljningsdatum: 2012-02-13

2. Levande sjöar och vattendrag



Mål inom utveckling, miljö och planering

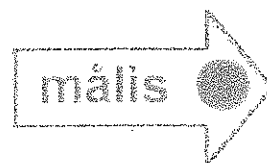
Salems kommun ska göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar. Insatserna ska vara en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt åtgärder för rening av dagvatten under perioden 2007-2011.

Uppföljning

Målet är uppfyllt för år 2011. Under 2011 färdigställdes utbyggnaden av vatten och avlopp i kv. Soldalen-Höganloft och flera fastigheter har blivit påkopplade det kommunala VA-nätet. Detaljplanerna för Heliodal och Solliden har fortsatt och kommer upp för beslut under 2012. Då kommer ett stort antal enskilda avlopp att bytas ut mot en bättre VA-lösning. När det gäller dagvatten så fortgick planeringen av en ny dagvattendamm i östra Salem. Projektering kommer att påbörjas 2012.

Uppföljningsdatum: 2012-02-23

3. Hållbar utveckling



Mål inom utveckling, miljö och planering

Salems kommun arbetar brett för att säkra en hållbar utveckling, i sin verksamhet och genom information till allmänheten.

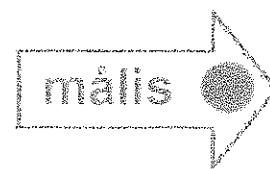
Uppföljning

Kommunstyrelsen antog i november 2011 förslag till Energieffektiviseringsstrategi och ställde sig bakom att arbetet i huvudsak sker enligt föreslagen handlingsplan 2012-2014. De föreslagna övergripande målen för energieffektivisering skall inarbetas i det nya systemet för målstyrning.

En dag i veckan finns klimat- och energirådgivare på plats i kommunen för att informera kommuninvånare och företag om energibesparingar.

Uppföljningsdatum: 2012-02-13

4. Kommunalskattenivå



Mål

Kommunalskatten skall vara oförändrad med sikte på sänkning.

Uppföljning

Målet uppnått. Kommunens skattesats 19,90 kr var oförändrad under åren 2007-2011.

	2007	2008	2009	2010	2011
Salem	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
Stockholms län	18,61	18,44	18,38	18,38	18,36

Uppföljningsdatum: 2012-01-31

5. Låneskuld



Kommunens låneskuld avseende kärnverksamhet får i ett långsiktigt perspektiv inte överstiga 16 500 kronor per invånare.

Större investeringar (byggnader och omfattande gatuinvesteringar) får lånefinansieras till maximalt 90 %, resterande del skall egenfinansieras. Internt tillförda medel (avskrivningar och resultat från föregående år) skall därför räcka till övriga investeringar, reinvesteringar samt ett belopp för amorteringar (eller ökad egenfinansiering).

Räknas även exploateringar Gata och VA samt VA-investeringar (minus VA-avskrivningar) in är riktlinjen att låneskulden ej ska överstiga 20 500 kronor per invånare.

Uppföljning

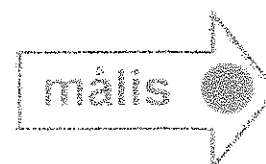
Målet är uppnått 2011. Kommunens låneskuld per invånare uppgick under året till 16 926 kronor (15 470 kronor år 2010), alltså betydligt under 20 500 kronor.

	2007	2008	2009	2010	2011
Budget	14 522	12 425	15 194	15 551	14 264
Utfall*	11 408	12 020	12 451	15 470	16 926

*) Inklusive kommunens energisparprojekt som pågick 2007-2008, bruttosumma 65 Mkr. Projektet beräknas vara självfinansierande över tiden genom att kommunens energikostnader kommer att minska kraftigt på grund av de åtgärder som vidtas.

Uppföljningsdatum: 2012-03-12

6. Ekonomiskt resultat



Mål

Det ekonomiska resultatet i kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst en (1) procent av skatter och bidrag.

Uppföljning

(Mkr)	2008	2009	2010	2011
Resultat, budget	11,7	9,2	7,1	7,7
Resultat, utfall	16,2	11,9	28,3	2,2
Resultat, procent	2,5%	1,8%	4,1%	0,3%

Målet är inte uppnått 2011 om tomtförsäljning exkluderas.

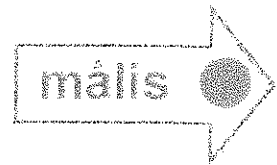
Årets resultat var 2,2 Mkr eller 0,3 procent av skatter och bidrag. Det budgeterade resultatet var 7,7 Mkr. Inklusive tomtförsäljningsintäkter ökar procentsatsen till 3,0 %.

År 2010 blev resultatet 28,3 Mkr eller 4,1 procent. Att resultatet försämrades med 26,1 Mkr mellan åren förklaras av ett tillfälligt konjunkturstöd 2010, och ökade försörjningsstöds- och äldreomsorgskostnader.

Realisationsvinster (tomtförsäljning) omfattande 19,7 Mkr ska dras av från kommunens resultat och kostnadsökning i pensionsräntan på 4,5 Mkr ska läggas till vid avstämning mot balanskravet (intäkterna högre än kostnaderna). Det justerade resultatet blir 6,7 Mkr och därmed klarar kommunen balanskravet år 2011.

Uppföljningsdatum: 2012-03-05

7. Barns och ungdomars trygghet och lärande



Mål

I Salems förskolor och skolor skall alla barn och ungdomar känna trygghet och lust att lära och ta ansvar för sin egen utveckling.

Uppföljning

Indikator för Mål 7

Måluppfyllelse för Barn- och utbildningsnämndens mål 1, 2, 3 och 9.

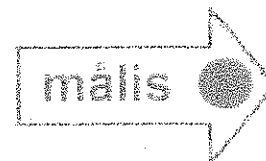
Kommentar

Barn- och Utbildningsnämnden har tydligt förbättrade utbildningsresultat som ligger över riksgenomsnittet, dock under de egna uppsatta riktvärdena. Nämndens mål- och indikatorer för hur elever, föräldrar och personal upplever trygghet, möjligheter att ta ansvar för sin skolgång m m är mycket ambitiöst satta, men inte till fullo uppnådda.

Av fyra mål är två uppfyllda. Mål 7 bedöms därför inte vara uppnått.

Uppföljningsdatum:

8. Rönninge gymnasium



Mål

Kommunens gymnasieskola är en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet och en undervisning som anpassar sig mot omvärldens krav och där eleverna har hög grad av inflytande.

Uppföljning

Indikator för Mål 8

Måluppfyllelse för Barn- och utbildningsnämndens mål 6.

Kommentar

Målet är uppfyllt.

Uppföljningsdatum:

9. Barnomsorgens service



måls

Mål

Föräldrar som efterfrågar barnomsorg ska få det inom fyra månader. Föräldrarna ska också få den omsorgsform som önskas.

Uppföljning

Indikator för Mål 9

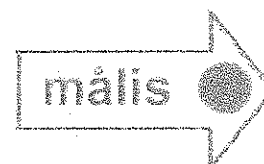
Andelen föräldrar som instämmer i att de senast inom fyra månader efter anmält behov fått önskad omsorgsform ska öka till 100 %.

Kommentar

Alla barn erbjuds plats inom senast fyra månader i önskad omsorgsform efter att ha anmält behov.

Uppföljningsdatum:

10. Kvalitet inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning



Mål

Salemsbor som får del av omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt deras anhöriga skall uppleva en omsorg med god kvalitet.

Uppföljning

Vid årlig enkätundersökning skall medelbetyget avseende bemötande och trygghet vara minst fyra på en femgradig skala.

Måluppfyllelse

2011

	Bemötande	Trygghet	Delaktighet
Hemtjänst	4,58	4,53	4,20
Dagverksamhet	4,86	4,86	3,75
Bostad med särskild service	5,00	5,00	4,00
Gläntan boendestöd	5,00	5,00	4,50
Gläntan sysselsätt	5,00	4,60	4,29
Mobila teamet	5,00	-	4,29
Hemtj. -65 år	5,00	4,15	3,33
Pers. Assistans	5,00	4,40	4,06
SDV	5,00	4,85	3,80
Säbo	Mäts feb 2012	Mäts feb 2012	Mäts feb 2012
Säbo senaste mätning 100830	4,44	4,25	3,54

Måluppfyllelse 90 %.

Målet är uppfyllt

Uppföljningsdatum: 2012-02-15

11. Den enskilde inom socialtjänsten



Mål

Socialtjänsten i Salems kommun tar hänsyn till den enskildes ansvar för sin sociala situation och inriktas på att frigöra personens egna resurser, så att behovet av sociala insatser kan minska. Verksamheten bygger på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Uppföljning

Målet är uppfyllt

- Antalet vård dygn på institution för barn och ungdom 0-20 år har minskat, medan insatser inom öppenvården har ökat från 2010. Inom öppenvården kan barn och ungdomar bland annat erbjudas stödsamtal, program för aggressions- och impuls kontroll, och kontakt med Mini-Maria. Föräldrar ges stöd både genom familjesamtal och föräldrautbildning.
- Arbetsmarknadsenhetens insatser leder till arbete/studier. Inom Arbetsmarknadsenheten pågår ett antal verksamheter, till exempel Adrian och Nystartsjobb, som vid socioekonomiska utvärderingar visar på mycket goda resultat. Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete med socialtjänstens vuxengrupp.
- Antalet hushåll med försörjningsstöd var i december månad 2011 minskat med knappt 10 % jämfört med samma månad 2010. Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd efter introduktionstiden ska vara mindre än 40 %, utfall 2011 var 33%.
- Den enskilde är delaktig i sin planering, dvs i att arbeta fram genomförandeplaner och vårdplaner.

Uppföljningsdatum: 2012-02-15

12. Kommunens infrastruktur

målis

Mål

Kommunens infrastruktur skall skötas och underhållas så att dess värde och funktion bibehålls.

Uppföljning

Vägunderhåll

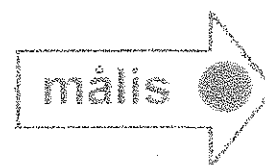
Under 2011 har vägunderhåll utförts med 1 mkr. Flera vägar har fått ny beläggning och spricklagning har gjorts på flera sträckor, både på gator och GC-vägar. Vinterunderhållet (snöröjning och halkbekämpning) har upprätthållit en god framkomlighet inom kommunens vägnät för såväl kommuninvånare, näringsidkare som kollektivtrafik. Under 2011 har vinterväghållningens nivåer utretts för att optimera driften.

VA-underhåll

År 2011 har reinvesteringar genomförts på flera sträckor i kommunens ledningsnät. VA-enheten konstaterar att inläckaget dvs vatten som ej ska tillföras avloppet, har varit lägre under 2011 än under 2010. Antalet vattenläckor har varit något lägre under året.

Uppföljningsdatum:

13. Kultur, föreningsliv och rekreation



Mål

Genom föreningar med kommunalt stöd, fritidsgården Huset, en kreativ kulturskola, ett välutrustat bibliotek samt skön natur skall Salems invånare ha tillgång till ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, riktade framförallt till barn och ungdomar.

Uppföljning

Målet bedöms vara uppfyllt då samtliga fyra mål för Kultur- och fritidsnämnden är uppnådda, men kulturskolan har ej uppnått sitt mål.

Salemsborna och framför allt barn och ungdomar har tillgång till ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Målen för biblioteket, fritidsfältverksamheten samt fritidsgårdar och idrottsanläggningar har uppnåtts. Samtliga indikatorer är uppnådda. Men för Kulturskolan har de två indikatorerna ej uppnåtts.

Ett attraktivt bibliotek

Resultat

Samtliga fyra riktvärden har uppnåtts. Enkät genomförs vartannat år, dock ej under 2011. Antalet gruppbesök och program ökar kraftigt mot 2010 samt att användarna är nöjda med mediautbudet, medan besöken och utlånen minskar något från 2011, men når sina riktvärden.

Attraktiva fritidsgårdar och idrottsanläggningar

Resultat

Samtliga fyra riktvärden uppnås. Besök i Säby Sim- och sporthall, uthyrning av idrottshallar och användning av kommunal tid i Ishallen ökar mot 2010, men besöken på fritidsgårdarna minskar något mot 2010, bl a på Rönninge Ungdomscafé och eftermiddagsverksamheten för mellanstadiet

Utbud av kultur- och föreningsaktiviteter

Resultat

Alla riktvärden har uppnåtts. Kulturverksamheten minskar något i besök mot 2010, medan föreningsaktiviteter och föreningsmedlemskap 5-20 år ökar mot 2010. Vilket beror främst på att tennishallen är i fullt bruk och användningen av Berga Bollplan ökar.

Fritidsfältande

Resultat

Alla tre riktvärden har uppnåtts. Antalet fälttillfällen har ökat från 2010, medan antalet kontakter med unga och vuxna har minskat något från 2010.

Kulturskolan

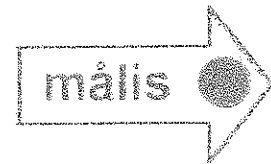
Resultat

1. Andelen studerande som uppskattar Kulturskolan ska öka till 100 %. Resultat för 2011 blev 93 %.

2. Andelen elever som stannar sex terminer eller mer på Kulturskolan ska öka till minst 60 %. Resultatet för 2011 blev 35 %

Uppföljningsdatum: 2012-02-16

14. Framsynt personalpolitik



Mål

Genom en framsynt personalpolitik skall verksamheternas behov av personal kunna tillgodoses.

Uppföljning

Rekrytering och personalomsättning

Den totala personalomsättningen är drygt 11 %.

Rekryteringsläget för vårdare och undersköterskor inom äldre- och handikappomsorg är gott. Inom barn- och utbildningsförvaltningen råder det brist på utbildade förskollärare och fritidspedagoger.

Inom socialförvaltningen har personalomsättningen varit hög bland socialsekreterare och sjuksköterskor. Inom kultur- och fritidsförvaltningen har omsättningen varit hög bland fritidsledare på ungdomsgården Huset. Det har även varit omsättning bland chefer och ingenjörer under året.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland de anställda har ökat med 0,3 procentenheter till 5,4 % för 2011. Personalkontoret arbetar aktivt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser tillsammans med företagshälsovården, Försäkringskassan och Starck & Partner. Ett rehabiliteringssystem Adato har införts i början av 2011 för att stödja cheferna. En medarbetarenkät genomfördes i slutet på 2011 för att fånga upp personal i riskzonen och för att öka delaktigheten avseende arbetsmiljön. De förbättringsområden som framkom ska verksamheterna arbetat med under 2012-2013.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla verksamheter utom en har en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga handlingsplaner är reviderade av en arbetsmiljökonsult från företagshälsovården och återkoppling sker av kvalitén på planerna till verksamheten. Kvalitén på handlingsplanerna har förbättrats. Varje år sker utbildning i arbetsmiljö för nya chefer i kommunen.

Samverkan

Riktvärdet för genomförda medarbetarsamtal är inte nått men 70 procent av personalen känner sig delaktiga i utvecklingen av sin verksamhet och målet är därvid nått.

Uppföljningsdatum: 2011-12-31

15. Arbetssätt och service

målis

Mål

Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den lilla kommunens fördelar skall tas tillvara.

Uppföljning

1. Servicegrad telefon och e-post

Två av fem indikatorer för servicegrad telefon och e-post är uppfylld. Indikatorerna utvärderas genom en servicemätning som genomfördes hösten 2011. Mätningens utformning var helt ny och täcker in flera områden (e-post, bedömning av information som ges via telefon och e-post) än tidigare års telefonmätning som endast utvärderade om telefonsamtal besvarades.

Besvarade telefonsamtal

Andelen kontakt med handläggare har ökat från 44 % 2010 till 52 % för kommunen totalt varav 5 % genom återuppringning. Riktvärde på 90 % ej uppnått.

God information via telefon

97 % av telefonsvaren från handläggare bedömdes vara god eller medelgod vilket är högre än riktvärdet på 85 %.

Besvarade e-postmeddelanden

Ca 75 % av e-posten besvarades inom 3 dygn vilket är lägre än riktvärdet på 90 %.

God information via e-post

54 % av svaren bedömdes innehålla extra och bra information vilket är lägre än riktvärdet på 85 %. Riktvärde ej uppnått.

Bekräftelse på e-post

Så gott som all e-posten skickad till kommunen fick bekräftelse inom ett dygn vilket är högre än riktvärdet på 90 %. Ej mätt i denna undersökning endast muntlig information. Riktvärde uppnått

2. Information, tillgänglighet och bemötande

Vartannat år genomför kommunen med hjälp av SCB en medborgarundersökning. I en medborgarundersökning som gjordes våren 2011 ger Salemsborna ett mycket gott betyg till kommunens information och dialog med invånarna. Salemsborna ger höga omdömen när det gäller möjlighet till inflytande och påverkan. Kontakten med och informationen från de kommunala verksamheterna får generellt mycket bra betyg. Salem har fått markant högre betyg än riksgenomsnittet i samtliga kategorier som avser tillgänglighet, information/öppenhet, påverkan och förtroende. Salem får också högst betyg på Södertörn inom området.

3. Synpunkter och klagomål

Klagomål och synpunkter besvaras inom två veckor. Medianvärdet för att få svar ska inte vara mer än 18 dagar (=grönt).

Under 2011 har 24 synpunkter/klagomål inkommit. Ett ärende har besvarats inom centrala administrationen inom ett dygn. Övriga synpunkter och klagomål har vidarebefordrats till berörda nämnder för besvarande.

Uppföljningsdatum:

16. Funktionshindrade



Mål

Salems kommun skall kunna utvecklas till ett samhälle där alla skall kunna leva ett meningsfullt och självständigt liv i gemenskap med andra.

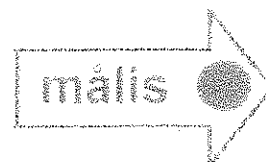
Uppföljning

Brukarenkäter visar att boende och brukare inom kommunens särskilda boenden, hemtjänst, daglig verksamhet och boendeservice får ett bra bemötande och känner trygghet inom kommunens särskilda boenden, hemtjänst, daglig verksamhet och boendeservice.

	Bemötande Trygghet Delaktighet		
Hemtjänst	4,58	4,53	4,20
Dagverksamhet	4,86	4,86	3,75
Bostad med särskild service	5,00	5,00	4,00
Gläntan	5,00	5,00	4,50
boendestöd			
Gläntan	5,00	4,60	4,29
sysselsätt			
Mobila teamet	5,00	-	4,29
Hemtj. -65 år	5,00	4,15	3,33
Pers. Assistans	5,00	4,40	4,06
SDV	5,00	4,85	3,80
Säbo	Mäts feb 2012	Mäts feb 2012	Mäts feb 2012
Säbo senaste mätning 100830	4,44	4,25	3,54

Uppföljningsdatum: 2012-02-15

17. Ung i Salem



Insatserna genom Ung i Salem leder till att ungdomars trygghet förbättras samt att skadegörelse och alkohol- och tobakskonsumtion minskar. Kommunens strävan är att uppnå nollanvändning av narkotika.

Uppföljning

Uppföljning av övergripande mål för Ung i Salem kommer att ske i samband med bokslut för verksamheten Ung i Salem i februari varje år. Följs upp genom ett antal indikatorer.

Målet följs upp genom indikatorerna 2, 3, 4, 6 och 8 i barn- och utbildningsnämndens mål 13. I indikator nr 8 finns ingår även resultat från enkätundersökning från fritidsgårdsverksamheten.

Kommentar

Debutåldern för alkoholkonsumtion har inte minskat (indikator 2)

Alkoholkonsumtionen i år 7 är oförändrad (indikator 3)

Alkoholkonsumtionen i år 9 har minskat (indikator 4)

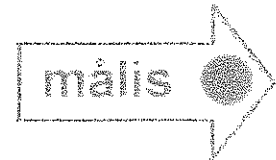
Tobaksanvändningen i år 7 har ökat (indikator 6)

Ungdomars trygghet på fritiden är oförändrad (indikator 8)

Då endast två av fem indikatorer nått riktvärde anses målet ej ha uppnåtts

Uppföljningsdatum:

18. Folkhälsa



Kommunen samverkar med landstinget för att ge individer och familjer i Salems kommun förutsättningar att ta ansvar för sin egen hälsa.

Uppföljning

Kommunen och landstingets vårdcentral har arbetat fram fem indikatorer i syfte att följa utvecklingen av folkhälsan. Folkhälsomålet följs upp med fem indikatorer.

Mätdata saknas.

Uppföljningsdatum:

19. Begränsad klimatpåverkan



Begränsad klimatpåverkan

Minskad energiförbrukning och konvertering till hållbara energikällor ska minska den negativa klimatpåverkan från kommunens verksamheter och invånare.

Uppföljning

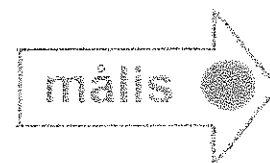
Genom EPC-projektet har kommunens byggnader energieffektiviserats. Mellan 2006 till 2009 har energiförbrukningen i kommunens byggnader minskat med ca 30 %.

Det finns en stor potential att energieffektivisera kommunens fordonsflotta och öka andelen förnybart drivmedel.

Resultat för 2011 ej klart

Uppföljningsdatum: 2012-02-13

Mållista: Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden har tio mål för verksamheterna förskola, grundskola, gymnasium och kulturskola.

1. Trygghet och arbetsro

I Salems förskolor och skolor upplever barn och ungdomar trygghet och arbetsro. Målet mäts med fem indikatorer

2. Kunskaper, utveckling och lärande i förskolan

Verksamheten i förskola och pedagogisk omsorg skapar en god lärandemiljö. Målet mäts med tre indikatorer.

3. Kunskaper, utveckling och lärande i förskoleklassen

Verksamheten i förskoleklassen skapar en god lärandemiljö. Målet mäts med fyra indikatorer.

4. Kunskaper, utveckling och lärande på fritidshemmet

Fritidshemmet kompletterar skolan samt erbjuder barn en meningsfull fritid och stöder deras utveckling.

5. Kunskaper, utveckling och lärande - bedömning och betyg

Alla elever som lämnar grundskolan skall ha minst godkänt i alla ämnen.

6. Kunskaper, utveckling och lärande - bedömning och betyg

Alla elever lämnar gymnasieskolan med minst godkänt i alla ämnen.

7. Kunskaper, utveckling och lärande - bedömning och betyg

Alla elever fullföljer påbörjad vuxenutbildning eller får en anställning under pågående studietid.

8. Kunskaper, utveckling och lärande - bedömning och betyg

Alla studerande vid svenska för invandrare klarar påbörjad studieväg inom tre år.

9. Ansvar och inflytande

Alla barn och elever tar ansvar för och är delaktiga i sitt eget lärande samt upplever att de har inflytande på verksamheten.

10. Kulturskolan

Kulturskolan uppskattas av de studerande. Målet mäts med två indikatorer.

11. Förskola/skola och hem

Alla föräldrar upplever att de har ett bra samarbete med förskolan/skolan, får den information de behöver och känner sig delaktiga i sitt barn/sin elevs lärande.

12. Kost

All verksamhet präglas av en tydlig hälsoinriktning.

13. Alkohol, narkotika och tobak

All verksamhet präglas av en tydlig hälsoinriktning och minskad konsumtion av alkohol tobak och narkotika.

Mållista: Bygg- och miljönämnden



Bygg- och miljönämnden har sex mål inom sitt verksamhetsområde.

1. Säkerställa lagstiftningen

Bygg- och miljönämndens verksamhet ska bedrivas så att man kan säkerställa att gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskydds-, samt plan- och byggområdet efterlevs. Detta i förhållande till kommunförbundets rekommendationer och tillsynsplaner.

2. Handläggningstider

Inkommet ärende bekräftas och tilldelas handläggare inom 2 veckor. Enkelt, komplett ärende handläggs inom tre veckor och mer komplicerade ärenden normalt inom åtta veckor.

3. Hållbar avfallshantering

Kommunen ska ha en aktuell renhållningsordning, där avfallsplanen ingår som en del. Anknyter till det Nationella miljömålet "God bebyggd miljö".

4. Ätbar fisk i Flaten och Uttran

All matfisk som fångas i Salems kommun ska senast år 2012 vara tjänlig som människoföda. Anknyter till det Nationella miljö kvalitetsmålet "Giftfri miljö".

5. Rent vatten utan övergödning

Utsläpp av orenat WC-vatten och dagvatten ska upphöra. Anknyter till de Nationella miljö kvalitetsmålen "Levande sjöar och vattendrag", "Giftfri miljö" samt "Ingen övergödning".

6. Byggnader med för höga radonhalter ska minska kontinuerligt

Anknyter till det Nationella miljö kvalitetsmålet "Säker strålmiljö".

Mållista: Kommunstyrelsens centrala förvaltning



Här redovisas kommunstyrelsens mål för den centrala administrationens områden: ekonomi, personal, information och dialog. Målen fokuserar på att erbjuda Salemsborna en god service och en aktiv dialog. Dessutom ska personalen bli friskare och ekonomin stärkas.

1. Information och dialog prioriteras

Information och dialog med medborgarna prioriteras och anpassas efter målgruppens behov och möjligheter. Målet uppnått då sex av sju indikatorer har uppnått riktvärdet. Fem av sju indikatorer har förbättrat värdena och en är oförändrad.

2. Synpunkter & klagomål

Under 2011 har 24 synpunkter/klagomål inkommit. Ett ärende har besvarats inom centrala administrationen inom ett dygn. Övriga synpunkter och klagomål har vidarebefordrats till berörda nämnder för besvarande. (=grönt) .

3. Telefonsamtal och e-post besvaras

Telefonsamtal och e-post besvaras så snabbt som möjligt med god information.

4. Bra underlag för beslut

Uppföljning av enkäten har ej gjorts under 2011.

5. Minskad sjukfrånvaro

Medarbetarnas sjukfrånvaro minskar jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaron har ökat från 5,1 procent till 5,4 procent. Därmed är målet inte nått.

6. Personalens delaktighet

Följs upp med en stapel om innovation i årets medarbetarenkät. Målet är att stapeln ska ha ett genomsnittligt värde på 70 poäng. Målet är uppnått då stapeln har ett medelvärde på 70 poäng..

7. Fondering för pensioner



Det positiva ekonomiska resultatet används till fondering för att möta pensionsåtagandet, dock högst 10 miljoner kronor per år 2006-2008. Målet uppnåddes i och med avsättningen på 10 Mkr avseende 2010. Ingen ytterligare avsättning föreslås för 2011.

8. Samarbete med polisen om vandalisering



Ett intensifierat samarbete mellan kommunen och polisen ska leda till att de som svarar för vandaliseringen identifieras och blir föremål för åtgärder. Två av tre indikatorer är uppfyllda.

9. Alkohol, tobak och narkotika



Samarbetet mellan föräldrar, kommunen, polisen och föreningslivet ska leda till att ungdomars alkohol- och tobakskonsumtion minskar. Kommunens strävan är att uppnå nollanvändning av narkotika. Tre av fyra indikatorer för målet är röda.

10. Ungdomar är trygga på fritiden



I Salems kommun känner minst 85 % av ungdomarna trygghet utomhus på sin fritid. 2011 kände 87 % av år 7-eleverna trygghet på fritiden, 78 % bland år 9-elever. Totalt 83,5 %. I fritidsgårdsverksamheten kände sig 87 % trygga. Snittvärdet för de båda undersökningarna är 85 % och målet är uppnått.

Mållista: Samhällsbyggnad



1. Energisparprojektet

Energioptimeringsprojektet skall vara återbetald inom en tolvårsperiod, där varje post beräknas till sitt dagspris. Kostnadsbesparingen är belastad med ränta på upptagna lån. Uppföljning sker årsvis t.o.m. 2019.

2. Kommunikation

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall under år 2010 väsentligt förbättra såväl intern som extern kommunikation. Uppföljning genom telefonsvarsfrekvens, felanmälan och NKI.

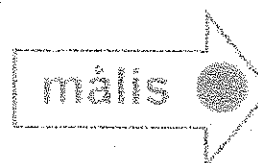
3. Fastighetsunderhåll

Salems kommun avsätter på driftkontot för planerat underhåll 75 kr/kvm under tre år. Uppföljning sker årsvis till och med 2011.

4. Miljöanpassad upphandling

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skall vid samtliga upphandlingar i konkurrens enligt LOU utgå ifrån kommunens beslutade riktlinjer avseende miljöanpassad upphandling och ange ett eller flera miljömål som skallkrav eller utvärderingskriterier.

Mållista: Kultur- och fritidsnämnden



Mål 1 - Kultur- och föreningsaktiviteter

Mål 2 - Fritidsgårds- och idrottsanläggningar

Mål 3 - Biblioteksverksamhet

Mål 4 - Fritidsfältande

Jämförelsesiffror för Södertörns kommuner 2009

Bruttokostnad inkl lokaler/innevånare

	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö
Brutto	2431	1909	2020	1817	1762	1792	2440	2128
Lokaler		21,8 %	43 %		31,7 %	22,6 %	20,6 %	

1. Ett attraktivt bibliotek

Biblioteket ska erbjuda och förmedla ett attraktivt och aktuellt mediabestånd genom ständig förnyelse av media.

2. Attraktiva fritidsgårdar och idrottsanläggningar

Öka tillgängligheten och attraktionskraften på fritidsgårds- och idrottsanläggningarna och ge alla ungdomar en möjlighet att delta.

3. Utbud av kultur- och föreningsaktiviteter

Erbjuda kommuninnevånarna, främst barn- och ungdomar ett brett utbud av kultur- och föreningsaktiviteter.

4. Fritidsfältande

Övergripande för fältverksamheten. Genom fritidsfältandet ska fler ungdomar delta i ett brett utbud av fritidsverksamhet, närvaron skall öka i skolan, tidigt förebygga sociala problem.

Mål Socialnämnden

1. Antal barn och ungdomar med behov av insats

Antal barn och ungdomar med behov av insats ska minska

2. Antal vårddygn vid institution och familjehem för barn och ungdom ska minska till förmån för öppenvård

Antal vårddygn vid institution och familjehem för barn och ungdom, räknat per invånare 0 - 20 år, ska minska till förmån för öppenvård

3. Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska

Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska och ska uppgå till högst 200 hushåll och 4,1 hjälpmånader

4. Arbetsmarknadsenhetens insatser

55 % < av de remitterade arbetslösa ska genom arbetsmarknadsenhetens insatser vara i arbete eller ha varaktiga studier.

5. Handläggnings- och leveranstider.

Utlovade handläggnings- och leveranstider skall hållas.

6. Boende och brukare skall ha det bra

Boende och brukare ska få ett bra bemötande, känna trygghet inom kommunens boenden och i kontakt med hemtjänst och boendestöd och dagverksamheter. Vid enkätundersökning ska medelbetyget avseende bemötande och trygghet vara minst fyra på en femgradig skala

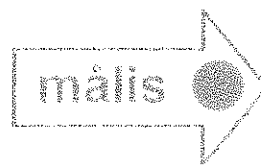
7. Flyktingsmottagningens introduktionsprogram ska leda till egen försörjning

Andel av flyktingar som har egen försörjning genom arbete eller studier efter genomgången introduktionsprogram.

8. Socialnämndens verksamheter ska arbeta kostnadseffektivt

Följs upp genom ett antal indikatorer med riktvärden.

Mål Överförmyndarnämnd



1. Lämpliga ställföreträdare utses

Huvudmännen ska kunna känna sig trygga i att deras ekonomi och personliga situation handläggs rättssäkert och i övrigt korrekt av både överförmyndarnämnden och ställföreträdarna. Då indikatorn är grön med vilken målet mäts så är målet uppnått.

2. Överförmyndarnämnden ser till att ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag.

Överförmyndarnämnden ser till att ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag. Målet mäts med två indikatorer och dessa båda visar grönt därmed är målet uppnått.

3. Handläggning av överförmyndarärenden och granskning av årsredovisningar sker inom rimlig tid.

Handläggning av överförmyndarärenden och granskning av årsredovisningar sker inom rimlig tid. Målet är uppnått då båda indikatorerna är gröna.



Personalredovisning 2011



Elever från Kulturskolan.

Foto: Michael Lindelöf

2012-02-24



1. Inledning

Personalkostnadernas andel av nettodriftskostnaderna för 2011 är 69,1 procent, vilket är en ökning med 6,2 procentenheter jämfört med 2010.

I Målis (Mål i Salem) finns mål och indikatorer redovisade. Ett mål är att medarbetarnas sjukfrånvaro ska minska, vilket inte har uppnåtts. Enligt den obligatoriska redovisningen har den ökat med 0,3 procentenheter. Den korta frånvaron tom 14 dagar har ökat med 0,1 dag och ligger på en för hög nivå.

Ett resultat- och målstyrningsprojekt, VÅGEN, pågår och ska avslutas i december 2012. Projektets övergripande mål är att leverera ännu bättre resultat till våra medborgare och brukare av verksamheterna. Salems kommun ska därför ha en sammanhängande styrning där kommunen hålls ihop och arbetar åt samma håll i alla processer. En del i detta projekt är att arbeta med ledar- och medarbetarskap, värdegrundsfrågor samt verksamhetsuppföljning och IT-stöd.

Nyckeltal	2010	2011
Antal invånare	15 462 invånare	15 600 invånare
Antal månadsavlönade	943 anställda	987 anställda
Andel tillsvidareanställda	90,9 %	90 %
Andel heltidssysselsatta	75,8 %	72,3 %
Andel kvinnor	78 %	78,1 %
Medelålder	45,8 år	45,6 år
Antal pensionsavgångar	28 anställda	34 anställda
Antal varaktiga sjukersättningar	1 anställda	0 anställda
Arbetad tid av överenskommen tid	76,2 %	76 %
Ingen redovisad sjukfrånvaro	35,9 %	36,1 %
Sjukdagar per anställd och år	10,6 dagar	11,4 dagar
Korttidssjukfrånvaro per anställd och år	5,4 dagar	5,5 dagar
Antal sjuka i mer än 1 månad per 31.12	38 anställda	38 anställda
Total sjukfrånvaro enligt obligatorisk redovisning	5,1 %	5,4 %
Andel långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar	40,9 %	44,6 %
Utbetalda bruttolöner exklusive PO-påslag	277,7 milj kr	307,0 milj kr

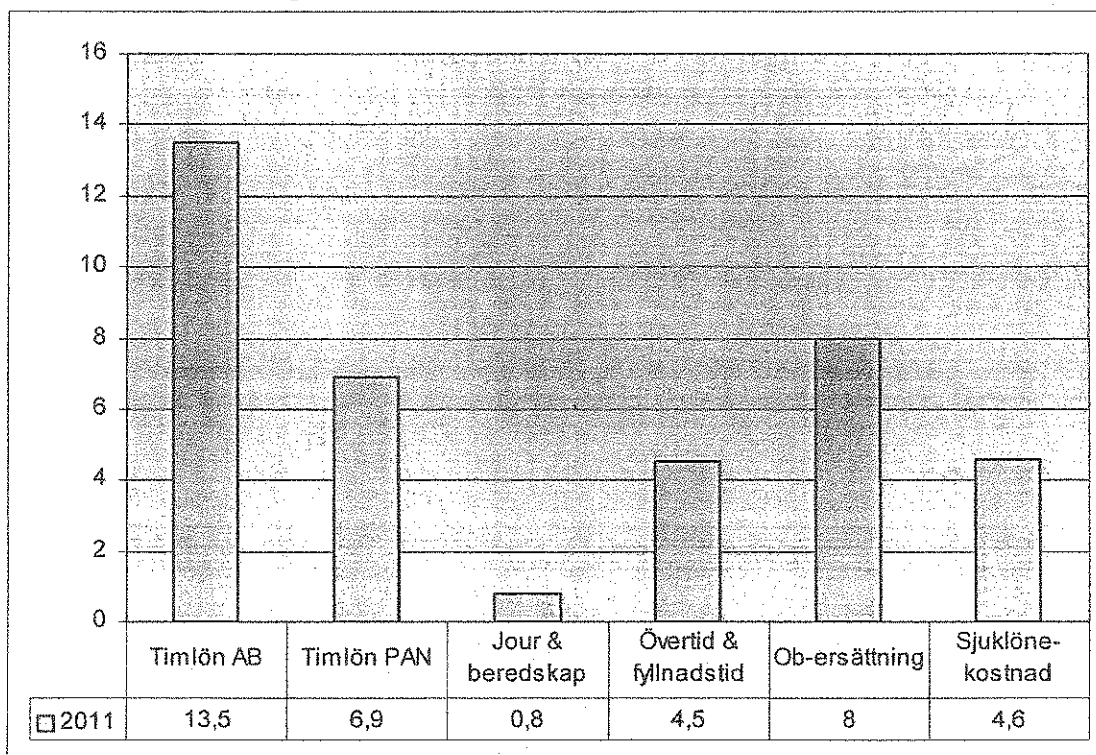
Den stora generationsväxlingen bedöms som särskilt tuff inom den offentliga sektorn. Det handlar bla om att stärka kommunens image för att kunna locka yngre generationer att söka arbete i Salems kommun. Förskollärare och fritidspedagoger är grupper som det redan i dagsläget är svåra att rekrytera till. Den nya skollagen kommer att kräva lärarlegitimation som styrker vilka ämnen och årskurser som läraren har behörighet att undervisa i. Det kommer att kräva anpassningar i tjänstefördelning och kompletterande behörighetsutbildning.

Gemensamma värderingar, attityder och förhållningssätt är viktiga delar i en väl fungerande organisation. Kommunens värdeord är samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande som alla verksamheter har arbetat med under året.

Kerstin Fridén
Personalchef

2. Personalkostnader

Personalkostnadernas andel av nettodriftskostnaderna för 2011 är 69,1 %. Totalt utbetalda bruttolöner uppgick till drygt 307,0 miljoner kronor vilket är en ökning med 29,3 miljoner kronor jämfört med 2010. I nedanstående tabell redovisas några av de lönekostnader som ingår i den totala bruttolönekostnaden. Personalomkostnader, såsom arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension är inte inräknade i redovisningen.



Tabell 2.1. Några av lönekostnaderna i den totala bruttolönekostnaden.

Den genomsnittliga lönen för månadsavlönade var 24 026 kronor.

Löneskulder

Semesterlöneskuld:	10,2 miljoner kronor
Ferielöneskuld:	5,6 miljoner kronor
Uppehållslöneskuld:	0,4 miljoner kronor
Okompenserad över- och mertid:	0,9 miljoner kronor

Utbetalda pensioner: 10,7 miljoner kronor

Pensionsskuld

Förmånsbestämd tjänstepension:	36,9 miljoner kronor
Avgiftsbestämd tjänstepension:	13,3 miljoner kronor
Ansvarförbindelse:	240,2 miljoner kronor

Den förmånsbestämda tjänstepensionen gäller de arbetstagare som har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Avgiftsbestämd tjänstepension är den del av tjänstepensionen som den anställda själv placerar.

Ansvarförbindelsen innefattar intjänade förmåner enligt tidigare pensionsavtal.

3. Personalrörlighet

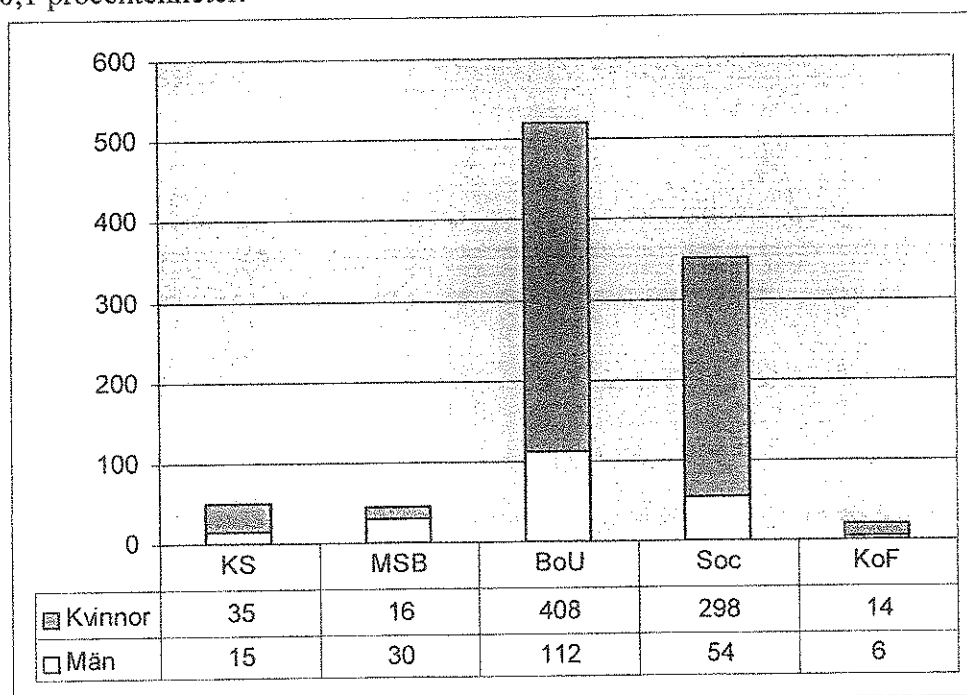
I Salems kommun finns det totalt 987 månadsanställda, vilket är en ökning med 44 anställda. Andelen tillsvidareanställda är 90 % vilket är en minskning med 0,9 procentenheter från föregående år.

Antal anställda

	Antal anställda exkl. timavlönade	%
Månadsavlönade	987	
varav tillsvidareanställda	888	90
visstidsanställda	99	10
Beredskapsavtalet (BEA)	9	
Personliga assistenter (PAN)	81	
Totalt	1077	

Anställda fördelat per förvaltning

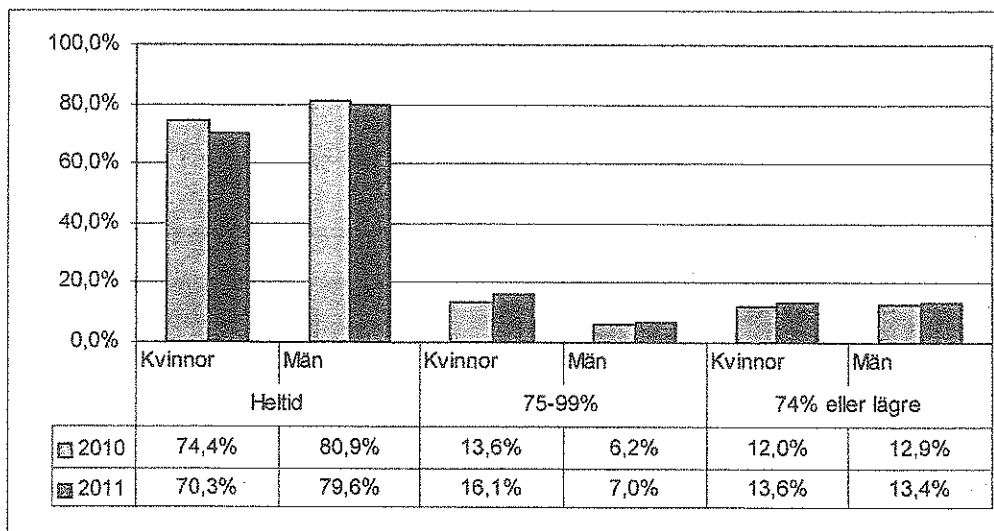
Antal månadsavlönade är 987 personer, varav 771 kvinnor och 216 män. Andelen kvinnor är därmed 78,1 % och andelen män 21,9 %. Andelen kvinnor har ökat med 0,1 procentenheter.



Tabell 3.1 Antal anställda uppdelat på kön och förvaltning.

Anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön

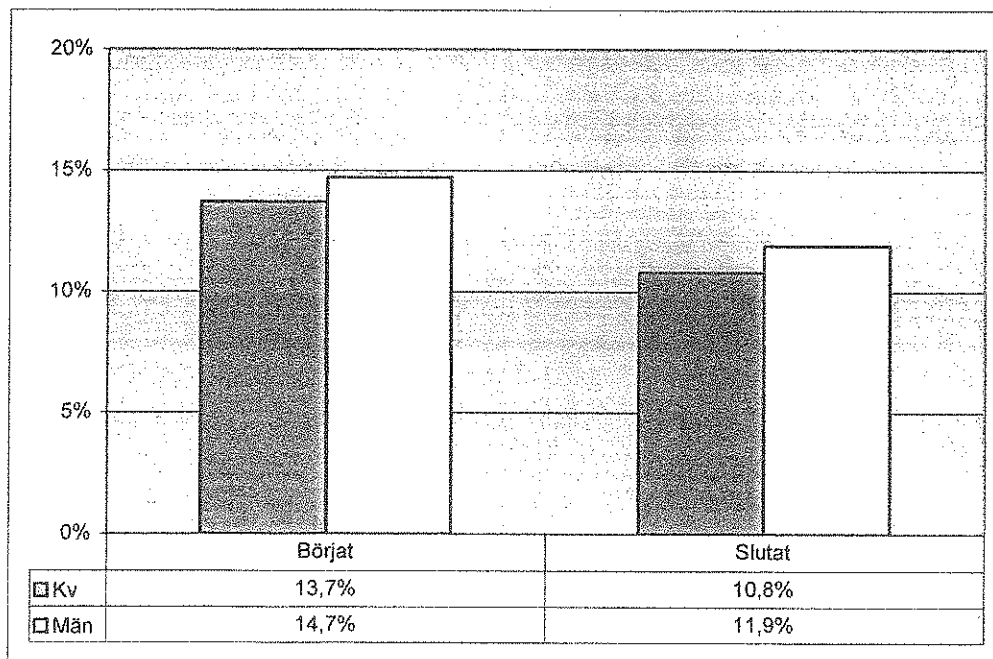
Andelen heltidsanställda utgör 72,3 % och har minskat med 3,5 procentenheter sedan 2010. För kvinnorna innebär en minskning med 4,1 procentenheter och för männen är det en minskning med 1,3 procentenheter.



Tabell 3.2 Andelen anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön.

Nyanställda och avgångar för tillsvidareanställda

Under 2011 har 34 medarbetare avgått med ålderspension.



Tabell 3.3 Personalrörlighet fördelat på kvinnor och män.

Tillsvidare- och visstidsanställda

I personalredovisningen är anställda emellanåt indelade i personalkategorier utifrån befattningskoder och här nedan framgår vilka befattningsbenämningar som ingår i de indelade personalkategorierna:

Förskola

Förskollärare, fritidspedagog, arbetsledare inom barnomsorg, dagbarnvårdare
barnskötare

Vård och omsorg

Arbetsledare inom omsorg, vårdbiträde, vårdare, undersköterska, skötare,
sjuksköterska, socialsekreterare, övrig vård- och omsorgspersonal

Skola

Skolledare, gymnasielärare, grundskolelärare, annan lärare, elevassistent, övrig
skolpersonal

Kultur och Fritid

Fritidsledare, bibliotekspersonal, övrig fritids- och kulturpersonal

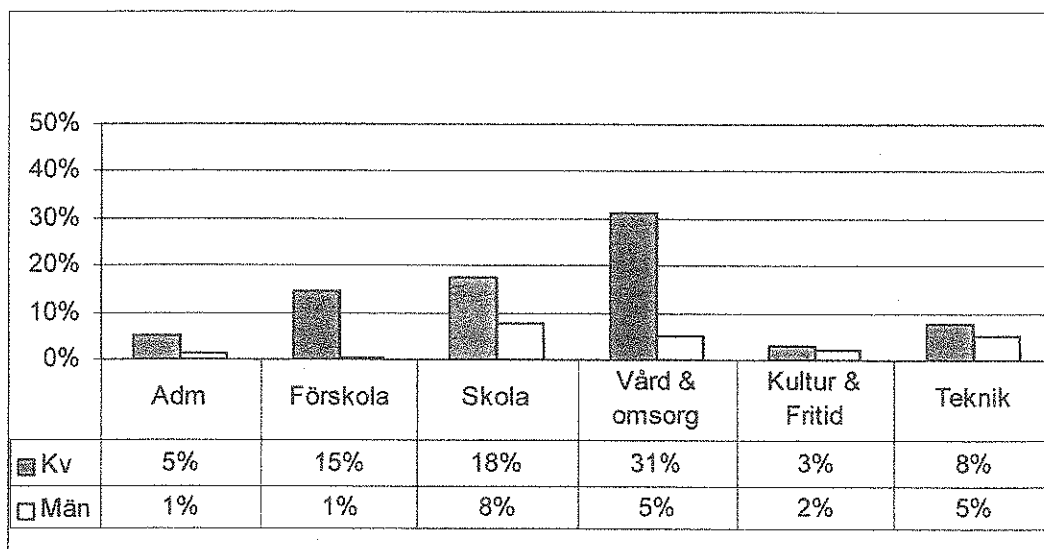
Teknik

Måltidspersonal, städpersonal, kommunalarbetare, ingenjörer, vaktmästare, övrig
personal inom teknik

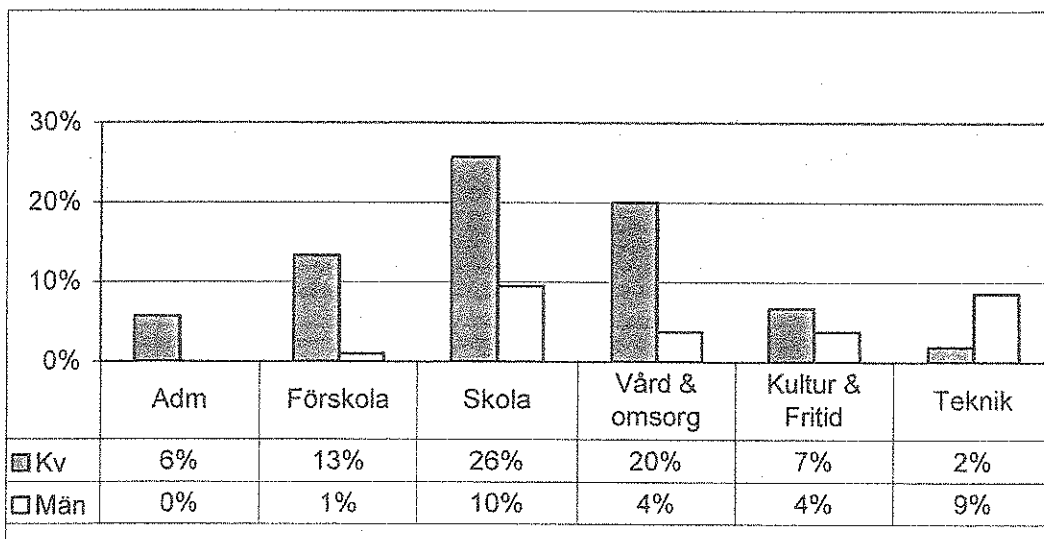
Administration

Chef, handläggare, kontorspersonal

Tillsvidareanställda och visstidsanställda indelade per kön och personalkategori
 Det har under året inte skett några större förändringar i uppdelningen mellan kvinnor och män bland tillsvidareanställda.



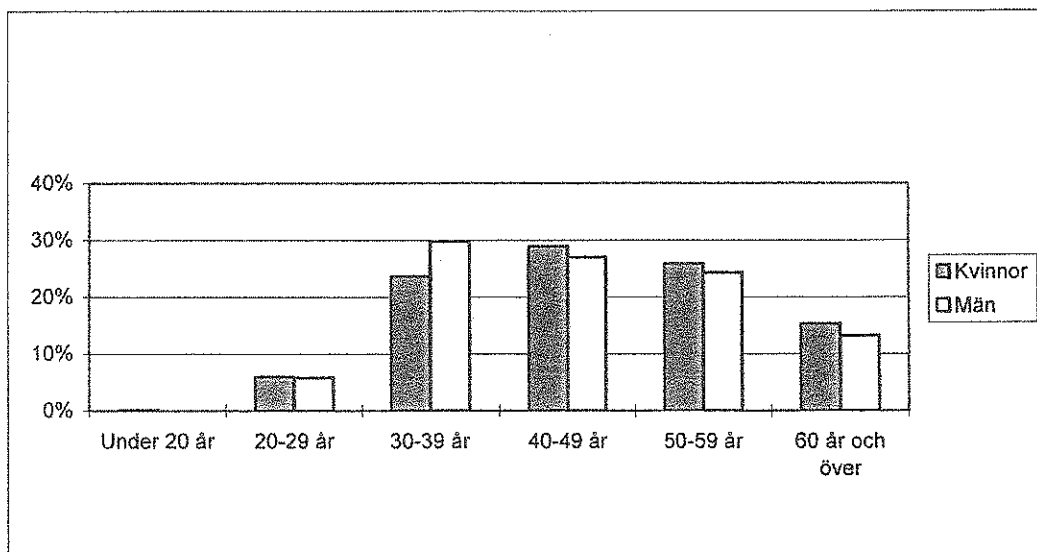
Tabell 3.6 Tillsvidareanställda indelade på kön och personalkategori



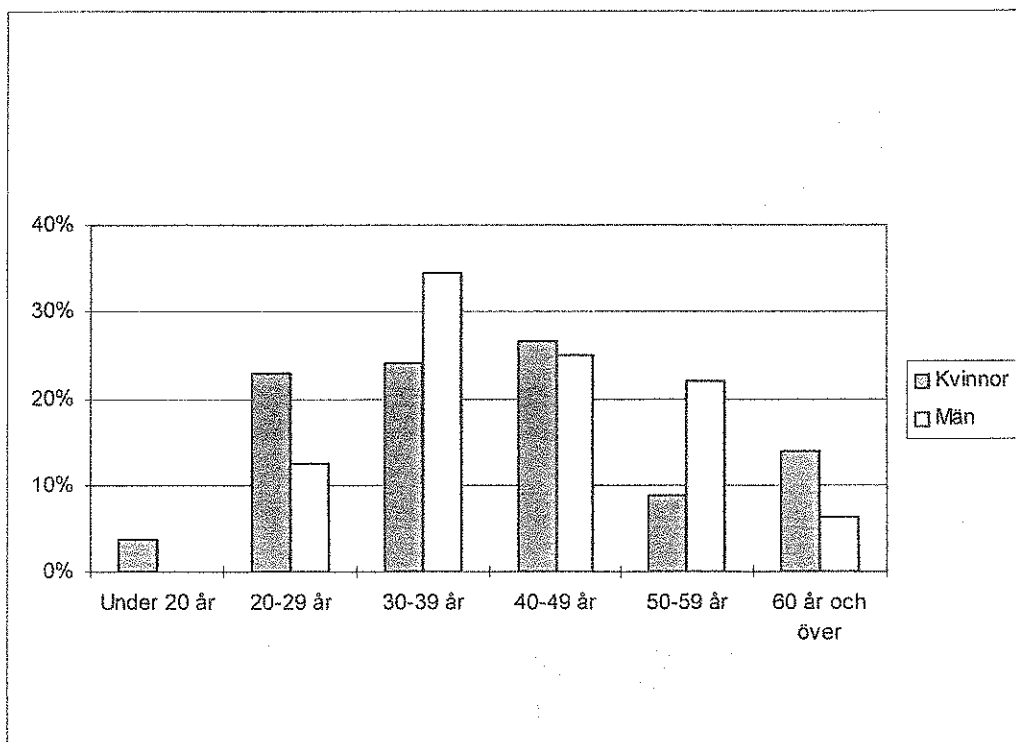
Tabell 3.7 Visstidsanställda indelade på kön och personalkategori.

Åldersstruktur

Medelåldern för alla anställda är 45,6 år och har minskat med 0,2 år jämfört med 2010. För tillsvidareanställda är medelåldern 46,1 år. För tillsvidareanställda kvinnor är medelåldern 46,3 och för män 45,2 år. Medelåldern för alla visstidsanställda är 41,1 år. För visstidsanställda kvinnor är medelåldern 40,6 och för män 42,6 år.



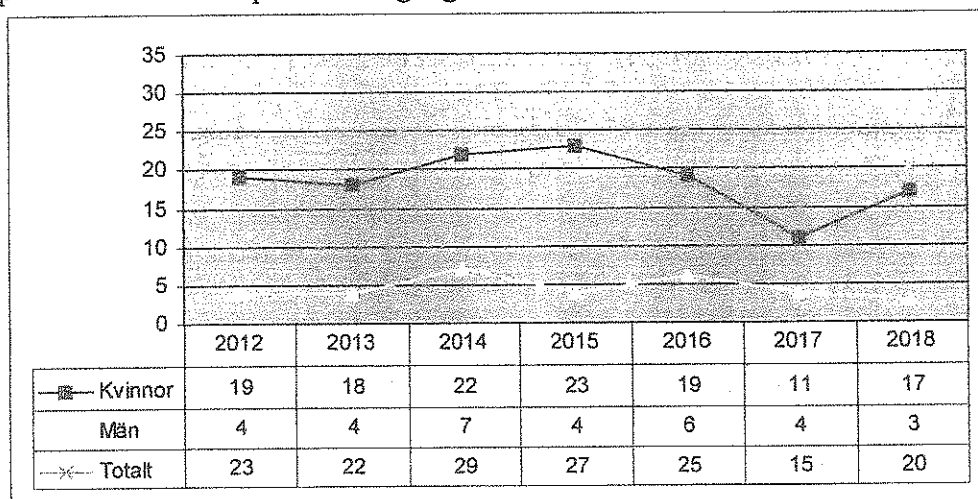
Tabell 3.8 Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män indelade i ålderskategorier



Tabell 3.9 Andelen visstidsanställda kvinnor och män indelade i ålderskategorier.

Pensionsavgångar

Fjorton anställda har valt att arbeta efter fyllda 65 år. Såväl lärare, rektorer, personliga assistenter samt administratörer finns representerade. De som under 2012 uppnår 65 års ålder arbetar inom olika verksamheter. Vi bedömer därmed inte någon större kompetensbrist vid pensionsavgångar under 2012. Svårigheter finns redan i dagsläget att rekrytera utbildade förskollärare och fritidspedagoger och det kommer att spådas på med kommande pensionsavgångar.



Tabell 3.10. Antal anställda som uppnår 65 års ålder under en sjuårsperiod. För 2012 är 14 anställda äldre än 65 år.

4. Arbetad tid och frånvaro

I följande redovisning ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade. Procentsatsen är uträknad i förhållande till arbetstiden enligt avtal. Av den totala arbetstiden utgör 76 % arbetad tid vilket är en minskning med 0,2 procentenheter från föregående år.

Sparad semester: 7 882 dagar, vilket är en ökning med 571 dagar från 2010
 Okompenserad övertid: 4 668 timmar, vilket är en minskning med 968 timmar från 2010.

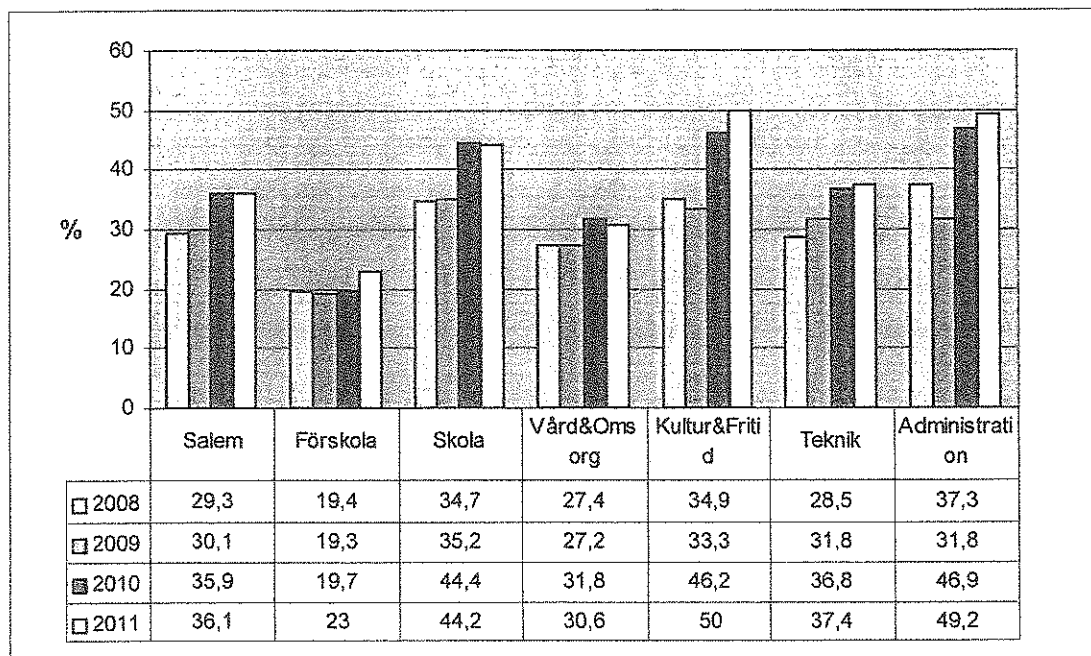
%	Arbetad tid	Semester	Ferier	Sjukfrånvaro	Övrig sjukrelaterad sjukfrånvaro	Övrig frånvaro
Kvinnor	75,3	6,9	3,5	5,5	0,2	8,5
Män	78,4	5,7	5,7	2,7	0	7,4
Totalt	76	6,7	4,0	4,9	0,2	8,3

Tabell 4.1 Andel arbetad tid och frånvaro indelat på kvinnor och män. Exklusive mer- och övertid.

5. Frisk- och sjukstatistik

Friskstatistik

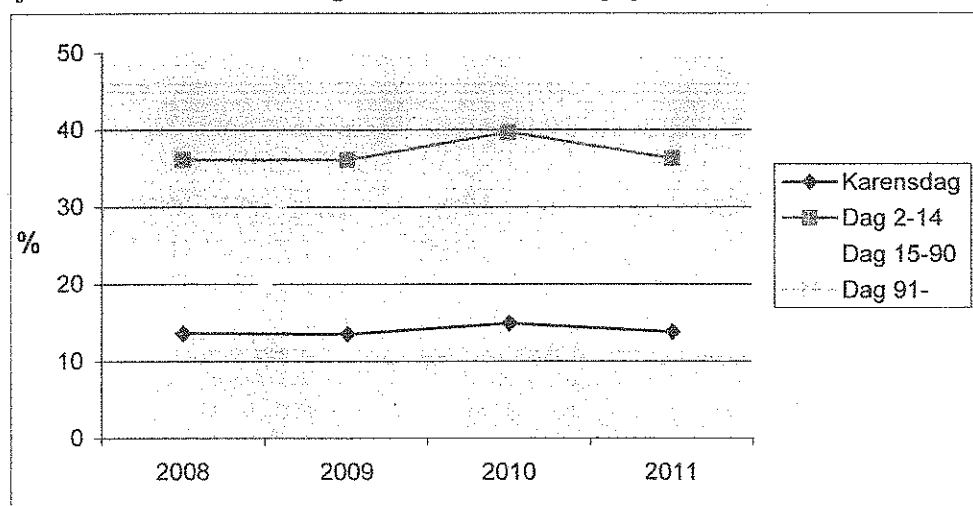
Här redovisas andelen anställda som inte har någon redovisad sjukfrånvaro under det gångna året och andelen har ökat 0,2 procentenheter. Högst andel anställda utan någon redovisad sjukfrånvaro finns inom kultur & fritid och lägst andel finns inom förskolan.



Tabell 5.1 Andel anställda helt utan rapporterad sjukfrånvaro uppdelat på personalkategorier under de senaste fyra åren.

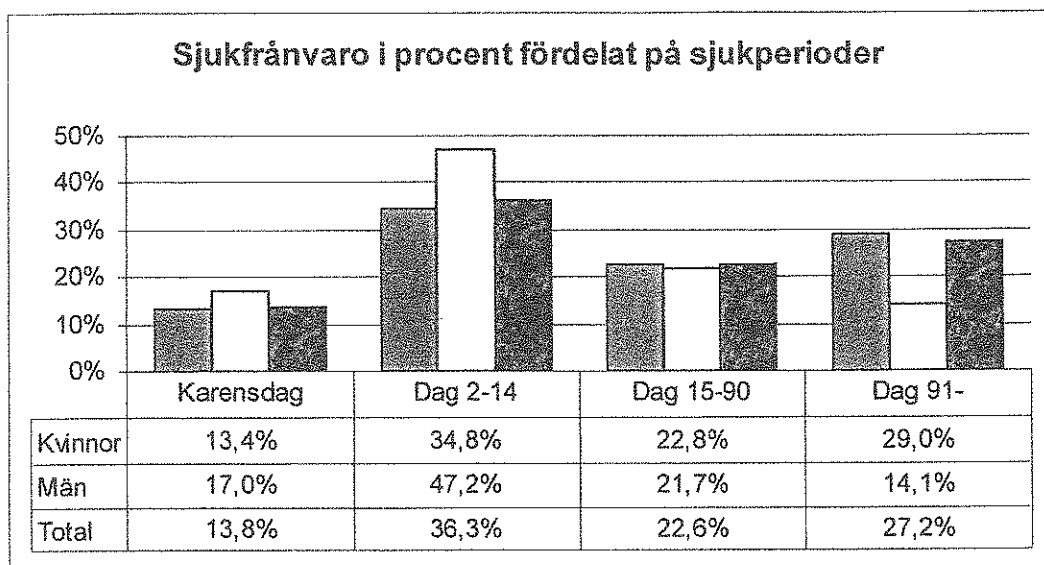
Lång- och korttidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaron över 91 dagar ökat, medan övrig sjukfrånvaro minskat sedan 2010.



Tabell 5.2 Sjukfrånvaro i procent uppdelat i tidsperioder under de senaste fyra åren. Beräkningen utgår från antalet sjukfrånvarotimmar.

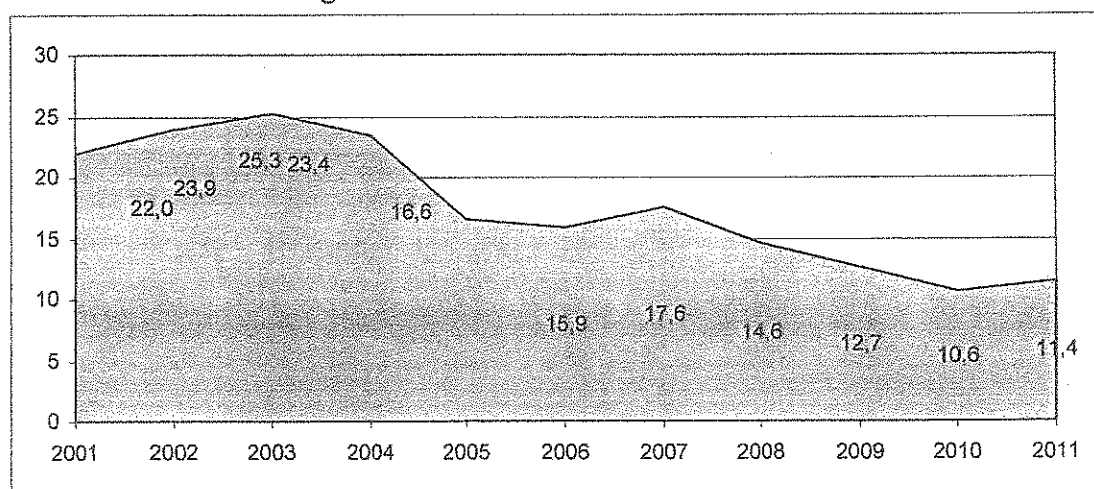
Männen har en högre andel sjukfrånvaro dag 1-14 än kvinnorna och en lägre andel frånvaro från dag 15.



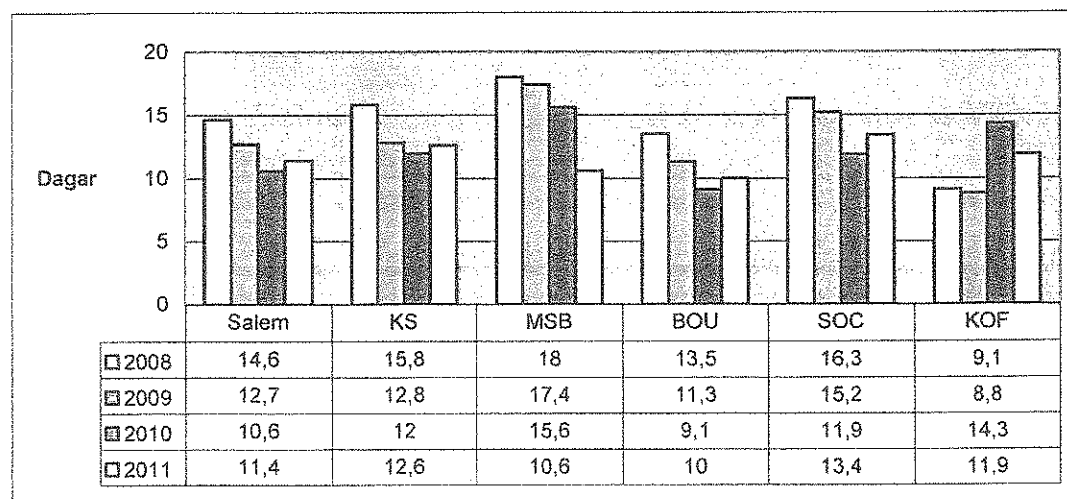
Tabell 5.3 Andel sjukfrånvaro indelat på kön och sjukperioder.

Antal sjukdagar

Det genomsnittliga antalet sjukdagar har ökat med 0,8 dagar. Antalet sjukdagar har ökat inom alla förvaltningar förutom inom MSB och KOF där den har minskat.

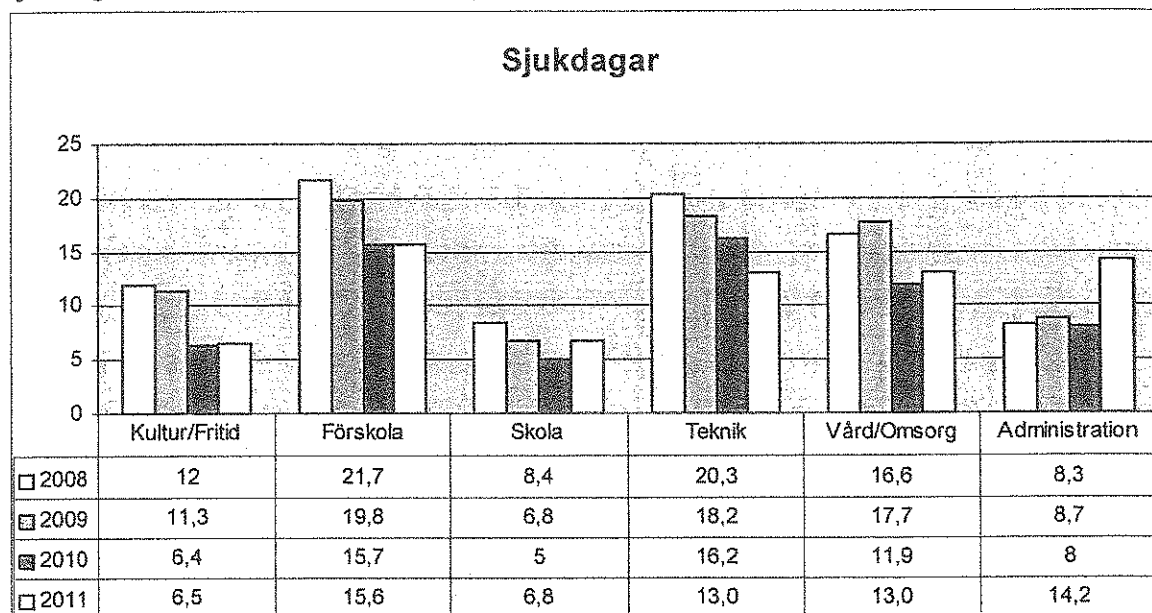


Tabell 5.4. Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd och år med omfattning.



Tabell 5.5. Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd uppdelat på förvaltning under de senaste tre åren.

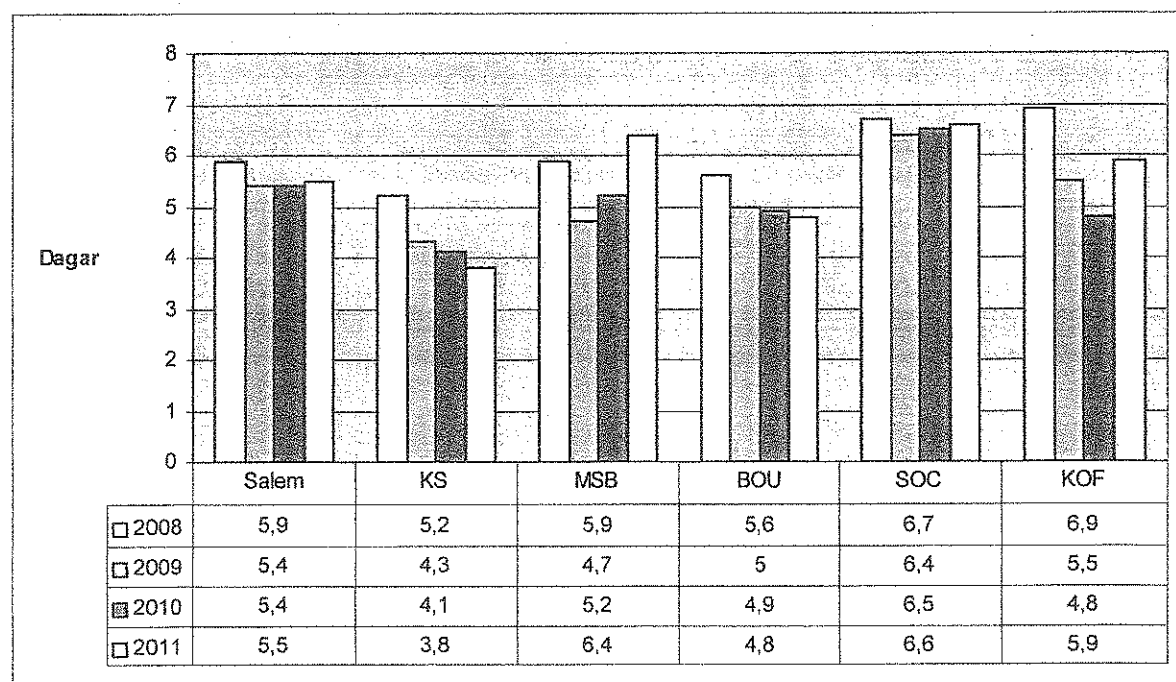
Sjukdagarna har ökat inom alla kategorier utom teknik.



Tabell 5.6. Genomsnittligt antal sjukdagar indelat på personalkategorier.

Korttidssjukfrånvaro

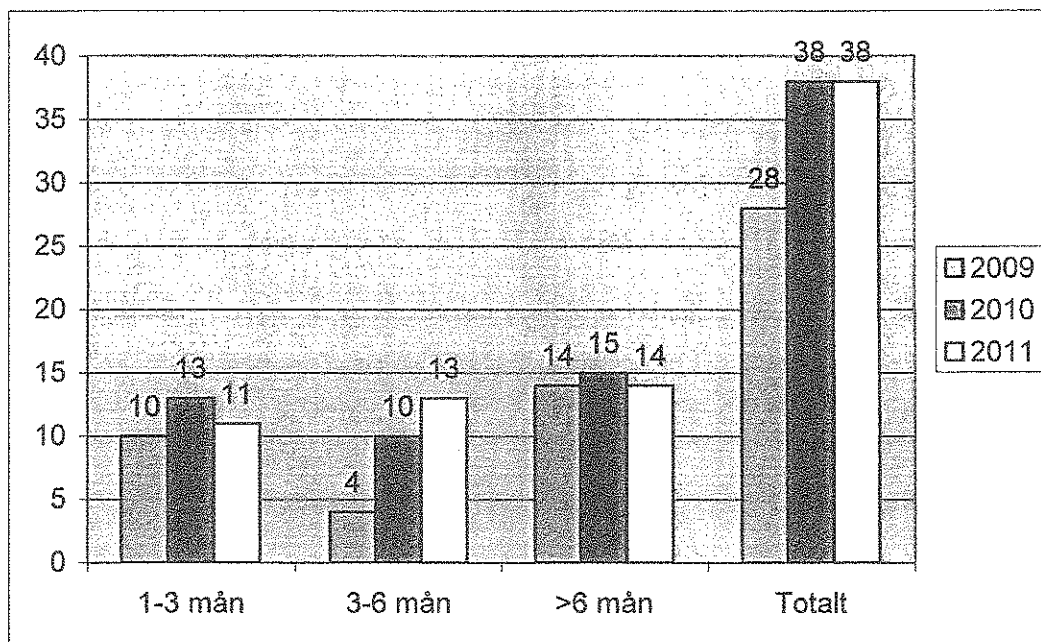
Som korttidssjukfrånvaro redovisas all sjukfrånvaro från dag 1-14 och som inte pågår längre än 14 dagar. Det är arbetsdagar med omfattning som redovisas, vilket innebär att den beräknade omfattningen blir en halv dag om en person är sjukfrånvarande fyra av sina åtta timmar. Korttidssjukfrånvaron har minskat något inom KS och BOU.



Tabell 5.7. Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) under de senaste fyra åren.

Långtidssjukfrånvaro

Totalsumman är oförändrad mot föregående år. Det har dock skett en ökning på sjuka mellan 3-6 månader men samtidigt en minskning på sjuka 1-3 månader.



Tabell 5.8. Antal anställda med långtidssjukfrånvaro på hel- och deltid. Mätningen görs vid samma tidpunkt en gång om året (31 december).

Diagnoser

Diagnoser för 2010 gäller sjukfrånvaro över 1 månad och mätningen gjordes den 31 december. Mätningen 2011 bygger på diagnoser gjorda på alla rehabiliteringsärenden i systemet Adato under 2011. Det gäller både kort och lång sjukfrånvaro.

Diagnos	2010	Diagnos	2011
Utmattningsdepression och psykiska problem	37 %	Psykiskt ohälsa	11 %
Cancer, reumatologiska och neurologiska sjukdom	15 %	Tumörsjukdomar	2 %
Rörelseorganen	33 %	Sjukdomar i rörelseorganen	9 %
Övrigt	15 %	Infektion/förkylning	39 %
Under denna rubrik finns diagnoser som Hjärt- och kärlsjukdomar, infektion, andningsorganen, synproblem och annat			
		Mag-/och tarmsjukdomar	4 %
		Hjärt/kärlsjukdomar	1 %
		Övriga fysiska sjukdomar	27 %
		Ingen vald diagnos	7 %

Rehabiliterande insatser på individ- och gruppnivå

Rehabiliteringsplaner

Då vi har ett nytt rehabiliteringssystem Adato arbetar vi något annorlunda med rehabiliteringar än tidigare. Chefen får ett meddelande direkt från systemet när en rehabilitering ska genomföras. Fr o m 1/1-2011 får chefen en bevakning efter 14 dagar vid sjukfrånvaro som sträcker sig över den tiden och när någon varit sjuk fyra tillfällen eller fler under en 12-månadersperiod. Utifrån detta skapas ett ärende i Adato där chefen dokumenterar allt inom ramen för rehabiliteringen. De ska göra en rehabiliteringsutredning vid långtidssjukfrånvaro och har möjlighet att välja en alternativ guide som är utformad för korttidsfrånvaro. Om ett avstämningsmöte är genomfört med Försäkringskassan är detta att betrakta som en rehabiliteringsutredning och kan scannas in i systemet. Detta skapar en total överblick över de sjuka en chef har. Det är lätt att följa dokumentationen och HR-konsulterna har möjlighet att skriva i de ärenden de är inkopplade på.

Under 2011 har vi haft sammanlagt 367 rehabiliteringsärenden varav 254 avslut av ärenden. 198 personer har uppfyllt kraven för att en rehabiliteringsutredning ska göras pga korttidsfrånvaro. 68 procent av dessa har varit sjuka 4-5 tillfällen under 2011. Resterande 32 procent har varit sjuka 6-12 tillfällen under 2011. För att sänka korttidsfrånvaron kommer vi fortsätta att erbjuda "Hälsopaketet" från företagshälsovården. Detta ska chefen erbjuda alla som varit korttidssjukfrånvarande mer än 7 tillfällen under 12 månader om orsaken till frånvaron inte tydligt beror på någon kronisk sjukdom. 264 personer har uppfyllt kravet för att en rehabiliteringsutredning ska göras pga långtidssjukfrånvaro (över 14 dagars sammanhängande sjukfrånvaro).

Vi har 5 anställda som har ingått i Försäkringskassans samt Arbetsförmedlingens samarbete Faros under året. En av dessa är även avslutad där och blev omplacerad till en ny tjänst.

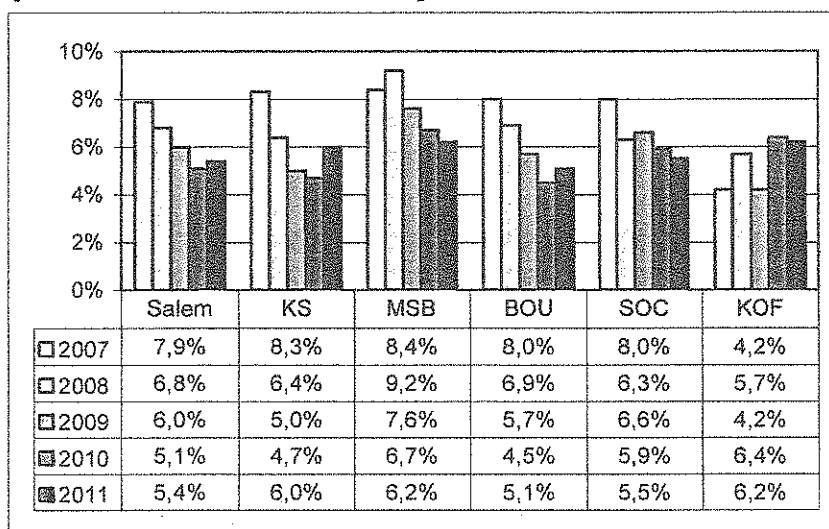
Personalkontoret, kontaktperson från Försäkringskassan, företrädare från Salems vårdcentral och företagshälsovården Avonova har träffats fyra gånger under året i ett rehabforum. Denna mötesform har vi haft sedan 2003 och syftet med dessa möten har varit att öka samarbetet och snabbt kunna lösa problem mellan de aktörer som är delaktiga i rehabiliteringar. Fr o m 2012 kommer vi dock att ha ett samarbetsforum där rehabilitering endast är en del av mötet och fokus ska ligga på diskussioner om förebyggande och hälsofrämjande insatser med företagshälsovården Avonova.

6. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Från och med 1 juli, 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Alla anställningar oavsett anställningsform redovisas. Det innebär att såväl timavlönade som anställda på beredskaps- och PAN-avtalet ingår i underlaget. Det huvudsakliga syftet är att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser. Sju nyckeltal på sjukfrånvaro skall redovisas. Tidigare redovisad sjukfrånvaro i detta dokument avser månadsavlönade på avtal AB och är inte jämförbar med den obligatoriska redovisningen.

Total sjukfrånvarotid

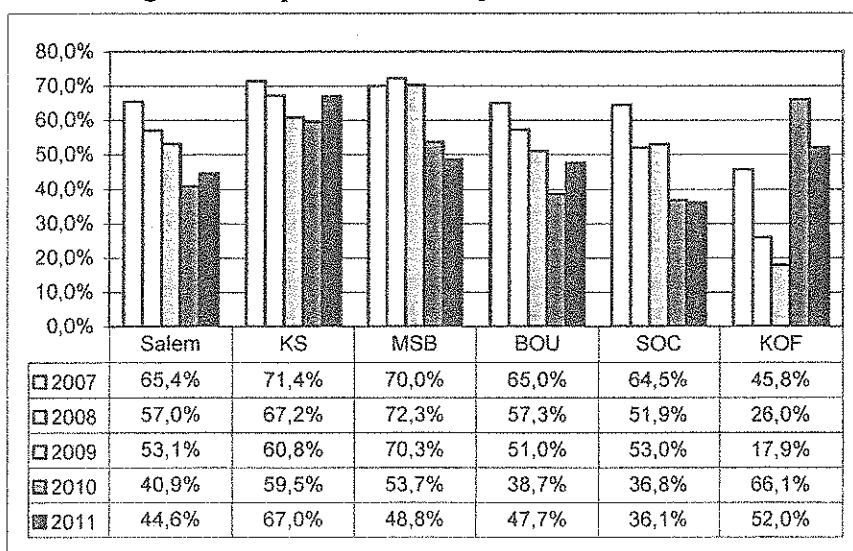
Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter.



Tabell 6.1 Total sjukfrånvarotid per anställd och år indelat på förvaltningar och hela kommunen under de senaste fyra åren. Beräkning: total sjukfrånvarotid dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.

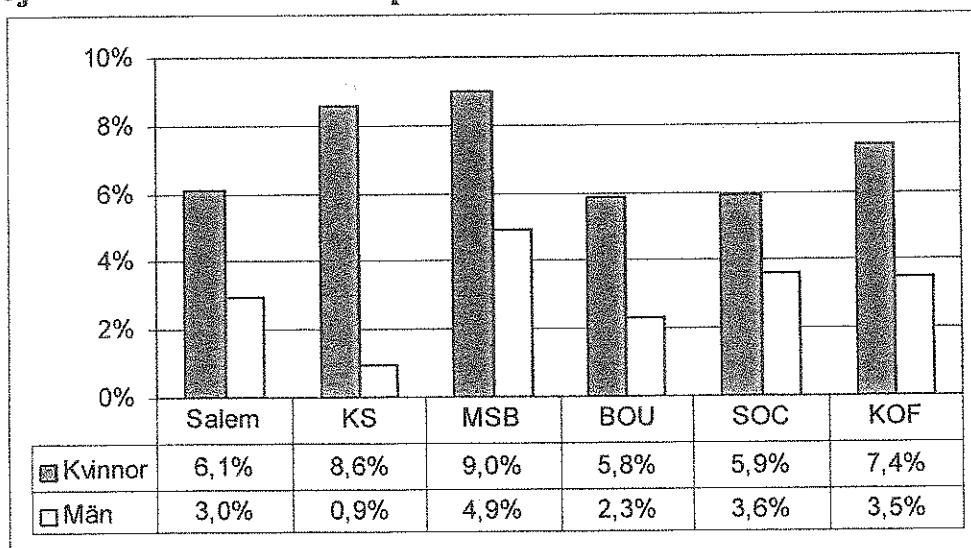
Långtidssjukfrånvaro

Andelen långtidssjukfrånvaro i förhållande till den totala sjukfrånvaron utgör 44,6 %. Det är en ökning med 3,7 procentenheter jämfört med 2010.



Tabell 6.2 . Andel långtidssjukfrånvaro indelat på förvaltningar under de senaste fyra åren. Beräkning: summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller fler) dividerat med total sjukfrånvarotid.

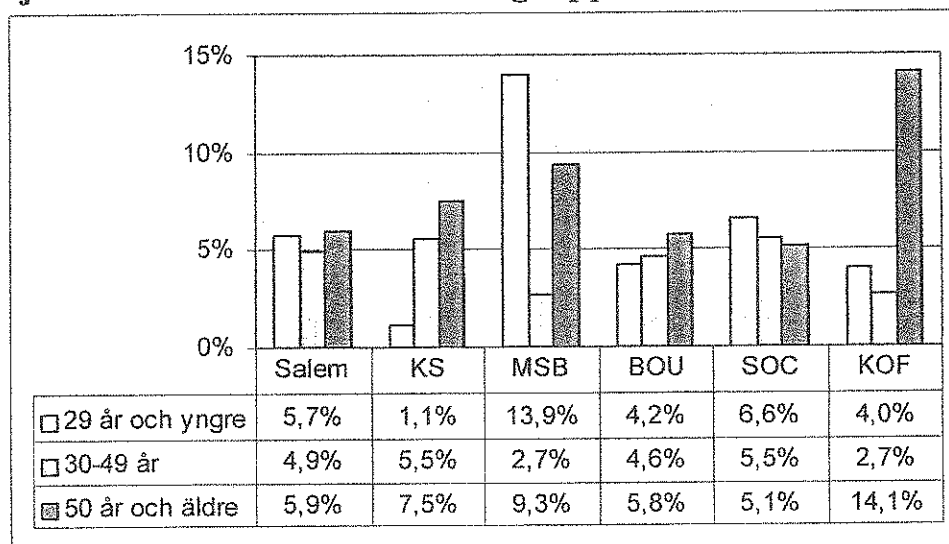
Sjukfrånvarotid indelat på kvinnor och män



Tabell 6.3 Sjukfrånvarotid indelat på kön och förvaltning.

Beräkning: summa sjukfrånvarotid per kön dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper



Tabell 6.4 Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper och per förvaltning.

Beräkning: summa sjukfrånvarotid per åldersgrupp dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.

7. Arbetsmiljö- och hälsosatsningar

Förebyggande arbetsmiljö- och hälsosatsningar på organisationsnivå

Medarbetarenkäten

Under hösten 2011 genomfördes en medarbetarenkät. I år valde kommunen att för andra gången använda AHA- enkäten som har utvecklats av Karolinska institutet inom forskningsprogrammet Arbete och Hälsa. Sammanfattningsvis är enkäten ett verktyg som undersöker hälsa, livsstilsvanor, sjukskrivning, sjuknärvaro, ledarskap och andra arbetsmiljöfrågor.

Syftet med AHA-enkäten är dels att få en överblick över hur organisationen och arbetsgrupperna mår och dels att fånga upp personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla långvarig ohälsa samt motivera dessa att kontakta företagshälsovården. Förhoppningen är att få fler friska medarbetare samt skapa högre delaktighet och ansvarskänsla för arbetsmiljö- och hälsofrågor.

Svarsfrekvens blev 78 procent. Resultatet kommer under våren att redovisas på respektive arbetsplats. Verksamheterna ska välja ut minst tre utvecklingsområden att arbeta vidare med. Uppföljning sker i handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utbildningar

Personalkontoret anordnar årligen en grundutbildning i arbetsmiljö för nya chefer och skyddsombud. Syftet är att stärka kompetensen i arbetsmiljöfrågor så att vi kan skapa arbetsplatser där ledare och medarbetare trivs, utvecklas och mår bra.

Årligen anordnas även en fördjupningsutbildning i arbetsmiljö för alla chefer och skyddsombud. Årets tema handlade om balansen i livet.

Alla nya chefer ska genomgå ett chefsutbildningsprogram. Förutom arbetsmiljöarbete och rehabilitering ingår också områden såsom arbetsrätt, rekrytering, ekonomi och inköp.

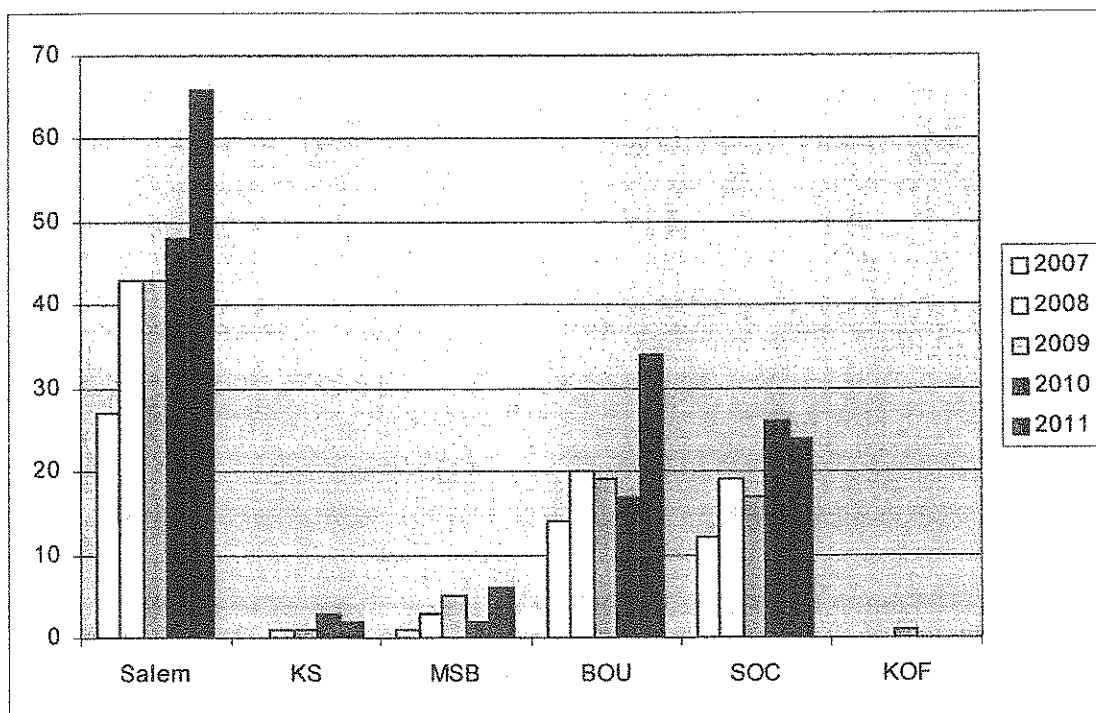
Under året har ett förslag på ett nytt och bredare chefsutvecklingsprogram utformats, där syftet är att ge cheferna ännu bättre förutsättningar för sin chefsroll och sitt uppdrag. Medel för detta program äskas i budgetarbetet. Under året har kommunen även utarbetat en chefs- och medarbetarintroduktion som förmedlar både kommun- och verksamhetsperspektiv, där syftet är att ge chefer och medarbetare bättre förutsättningar för yrkesroll och uppdrag.

Handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

I år har alla verksamheter, förutom en, lämnat in handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En handlingsplan ska vara ett levande dokument som används aktivt i vardagen. I slutet av året granskas planerna av företagshälsovårdens arbetsmiljökonsult, vilket ger oss en bra överblick på hur systematiskt verksamheterna arbetar.

Arbetsskador och tillbud

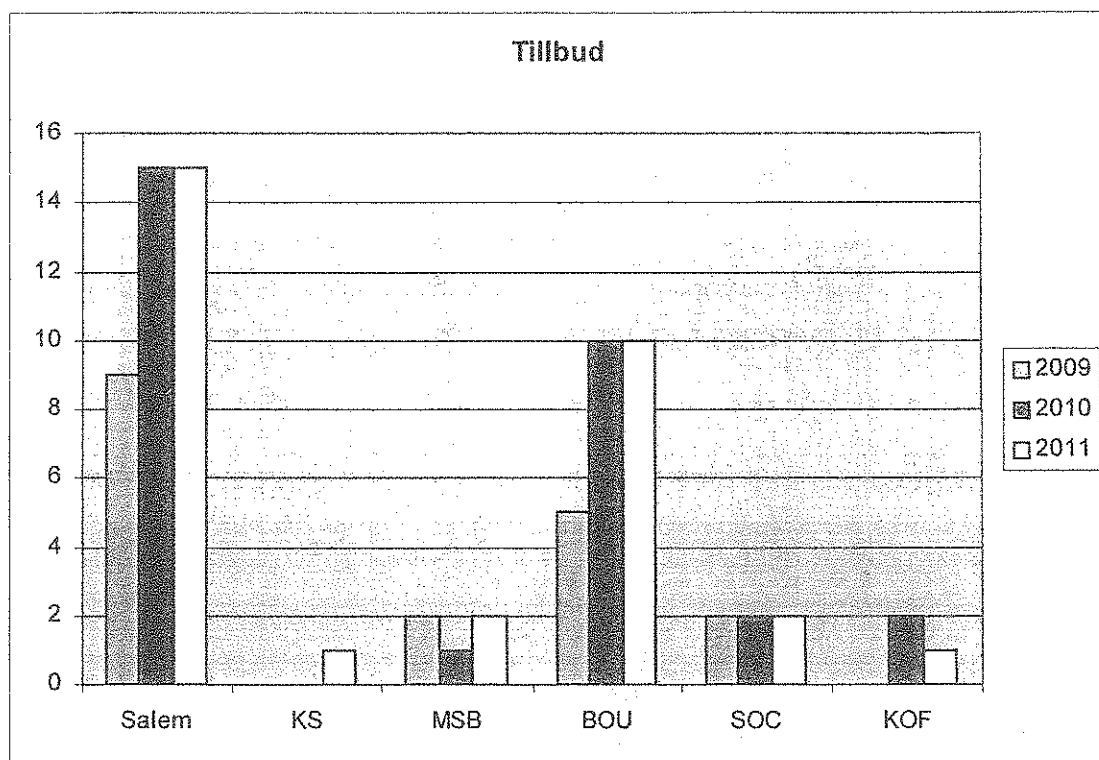
Arbetsskador och tillbud redovisas kontinuerligt i samverkansgrupperna. Antalet inrapporterade skador och tillbud har ökat.



Tabell 7.3 Antal anmälda arbetsskador under de senaste tre åren.

	Arbetsolycka	Arbetssjukdom/ohälsa	Färdolycka	Totalt
Salems kommun 2010	33	2	13	48
Salems kommun 2011	54	6	6	66
KS 2010	2	0	1	3
KS 2011	2	0	0	2
MSB 2010	2	0	0	2
MSB 2011	5	0	1	6
BOU 2010	7	1	9	17
BOU 2011	27	4	3	34
SOC2010	22	1	3	26
SOC 2011	20	2	2	24
KOF 2010	0	0	0	0
KOF 2011	0	0	0	0

Tabell 7.4 Arbetsskador indelade i tre olika kategorier per förvaltningsnivå



Tabell 7.5. Antal anmälda tillbud under de senaste tre åren.

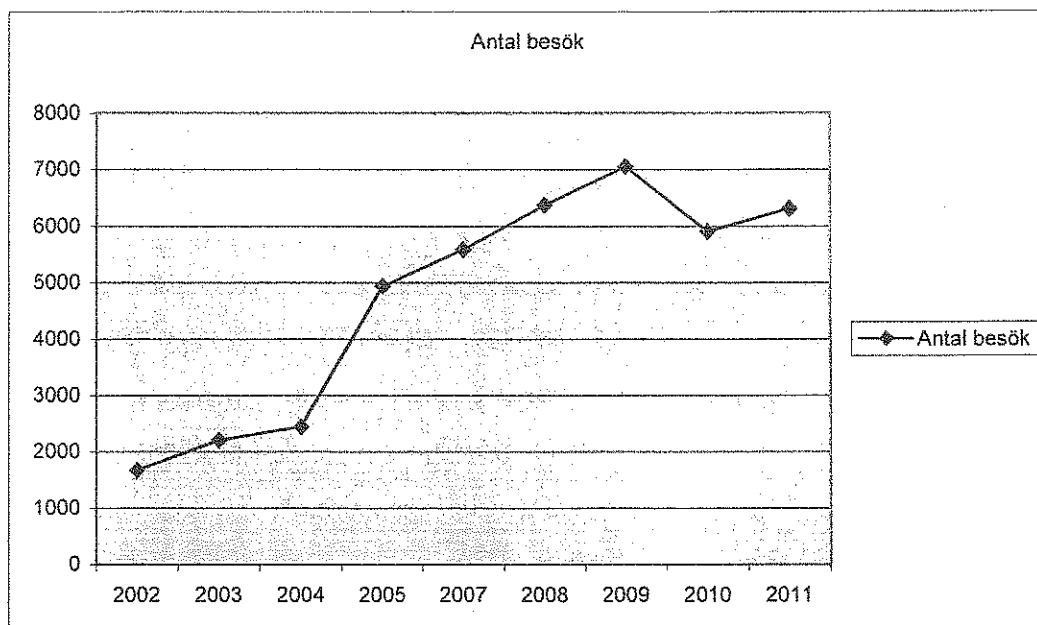
Rökfri arbetstid

Under hösten beslutade kommunfullmäktige att Salems kommun ska införa rökfri arbetstid den 1 mars 2012. Beslutet föregicks av en samverkansprocess där alla medarbetare har fått tycka till om förslaget och en konsekvensbedömning har genomförts. Under hösten har kommunen erbjudit tobaksavvänjningsstöd hos företagshälsovården och 8 personer har anmält sig till detta. Tobaksavvänjningsstödet erbjuds även under 2012. Informationsmaterial om rökfri arbetstid har utarbetats och delgivits chefer och skyddsombud, som i sin tur ska delge detta till sina medarbetare.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på grupp- och individnivå

Friskvårdsförmåner och aktiviteter

Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdskort med ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter i Säby sim- och sporthall som drivs av Medley AB. I kortet ingår styrketräning, motionssimning, vattengymnastik och gruppträning. 706 anställda har under året använt sitt friskvårdskort, vilket är en ökning från 2010 då 592 personer nyttjade kortet. Detta har resulterat i 6311 besök på Medley, vilket också är en ökning sen fjolåret.



Tabell 7.6. Antal besök med friskvårdskortet i Säby sim- och sporthall. (För 2006 finns ingen tillförlitlig statistik då Medley AB övertog driften från Spaqua Gym AB).

Alla månadsanställda med en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på minst sex månader erbjuds även en friskvårdspeng på 500 kronor som kan nyttjas till godkända friskvårdsförmåner enligt Skatteverkets regler. 253 anställda har nyttjat denna friskvårdsförmån till en rad olika aktiviteter såsom massage och gymnastik.

Aktivitet	Andel (%)
Massage	40
Gymnastik	33
Förebyggande fotvård	6
Yoga	4
Dans	3,5
Övrigt (simning, karate, idrott, kampsport, förebyggande besök hos kiropraktor och naprapat mm).	13,5

Tabell 7.7. Friskvårdspengen användes till ovanstående aktiviteter.

Förvaltning	Andel medarbetare (%)
KS	34
MSB	28
BoU	26
SOC	24
KoF	33

Tabell 7.9 Andel medarbetare i respektive förvaltning som nyttjat friskvårdspengen

Medarbetare kan också boka in sig på massage i Motionen i kommunhuset och massagefåtölj finns att nyttja för alla i kommunhuset. Massagefåtöljer finns även i vissa andra verksamheter. Stavar för stavgång finns till utlåning i kommunhusets reception. Månadsanställda har även möjlighet till en timmes friskvård på betald arbetstid om arbetet så tillåter.

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

G:\Gemensam_ny\Ekonomikont\Ekonomi\Hemlig\Lena E\Bokslut\Bokslut-2011\MSB\Exploateringsredovisning - utfall jan - dec 2011.xls\Exploatering - jan-dec 2011

Soldalen	Beslutad totalram 2001	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
VA 9681							
Intäkter							
Anslutn. avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	2 000	3 320	0	2 350	0	-2 350	-3 320
Kostnader							
Projektering	-500	-669	-584	-14	-391	-377	-306
VA-utbyggnad	-3 000	-4 016	-1 672	-2 415	-2 457	-42	-113
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	-37	-37	-37
Summa kostnader	-3 500	-4 685	-2 256	-2 429	-2 885	-456	-456
VA netto	-1 500	-1 365	-2 256	-79	-2 885	-2 806	-3 776
Gata 9770							
Intäkter							
Gatukostnadsersättin.	2 716	3 634	0	3 600	2 277	-1 323	-1 357
Gator och belysning	150	201	0	0	0	0	201
Summa intäkter	2 866	3 835	0	3 600	2 277	-1 323	-1 558
Kostnader							
Projektering	-500	-669	-582	-139	-392	-253	-305
Marklösen/lantmäteri	-185	-248	-019	0	-35	-35	-306
Gator och belysning	-2 500	-3 347	-2 042	-1 385	-3 849	-2 544	-2 544
Summa kostnader	-3 185	-4 264	-3 143	-1 444	-4 276	-2 832	-3 155
Gata netto	-320	-429	-3 143	2 156	-1 999	-4 155	-4 713
Mark 9819							
Intäkter							
Tomtförsäljning	5 000	6 693	1 525	4 800	16 318	11 518	11 150
Bokfört värde fastighet	0	-258	0	0	-221	-221	37
Summa intäkter	5 000	6 435	1 525	4 800	16 097	11 297	11 187
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Marklösen/lantmäteri	-65	-87	-326	-2 102	-224	1 878	-463
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	-40	-40	-40
Summa kostnader	-65	-87	-326	-2 102	-264	1 838	-503
Mark netto	4 935	6 348	1 199	2 698	15 833	13 135	10 684
Totala intäkter	9 865	13 590	1 525	10 750	18 374	7 624	6 309
Totala kostnader	-6 750	-9 036	-5 725	-5 975	-7 425	-1 450	-4 114
Totalt netto	3 115	4 554	-4 200	4 775	10 949	6 174	2 195

Kommentar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt ny VA-taxa

Övriga intäkter och kostnader har uppräknats med index 1.3386 baserat på faktorprisindex på gruppbyggda småhus från år 2001.

Kostnaden för gator och belysning samt VA har uppdaterats p.g.a delvis ny fördjupad förprojektering.

Femton kommunala villatomter (ökning med fem stycken). Tre osålda tomter.

Stora avvikelser mot totalram i prognosen på grund av delvis omarbetat dp-förslag och en ny kostnadsberäkning som grundar sig på en fördjupad förprojektering.

Markkostnad - kostnad enligt avtal -1 950 tkr avser till största delen inlösen av allmän plats (våtmark) som kommer att avräknas mot gatukostnadsersättningar. Denna summa är också inkluderad i totala gatukostnadsersättningen.

Gatukostnad i tomtpris, - 2 106 tkr, är den andel av tomtpriset som de som köper tomt betalar i gatukostnadsersättning. Denna summa är inkluderad i totala gatukostnadsersättningen.

Totala gatukostnadsersättningen på 5 700 tkr består alltså av kostnad enligt avtal för allmän plats som avräknas mot gatukostnadsersättningar, den andel av tomtförsäljningspriset som avser gatukostnadsersättning samt den summa som befintliga fastighetsägare förväntas i gatukostnadsersättning.

Slutlig avstämning av kostnader mellan gata och va sker efter avslutad entreprenad.

Entreprenören i konkurs.

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

Sandbäck	Beslutad totalram 2001	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
VA 9682							
Intäkter							
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	1 000	1 660	0	0	0	0	-1 660
Kostnader							
Projektering	-300	-402	0	-402	0	402	402
VA-utbyggnad	-1 000	-1 339	0	0	0	0	1 339
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-1 300	-1 741	0	-402	0	402	1 741
VA netto	-300	-81	0	-402	0	402	81
Gata 9771							
Intäkter							
Gatukostnadsersättn.	490	656	0	0	0	0	-656
Gator och belysning	100	134	0	0	0	0	-134
Summa intäkter	590	790	0	0	0	0	-790
Kostnader							
Projektering	-400	-535	0	-535	0	535	535
Marklösen/lantmäteri	-50	-67	0	-67	0	67	67
Gator och belysning	-1 500	-2 008	0	0	0	0	2 008
Summa kostnader	-1 950	-2 610	0	-602	0	602	2 610
Gata netto	-1 360	-1 820	0	-602	0	602	1 820
Mark 9820							
Intäkter							
Tomtförsäljning	5 500	7 362	0	0	0	0	-7 362
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	5 500	7 362	0	0	0	0	-7 362
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Marklösen/lantmäteri	-100	-134	0	-134	0	134	134
Omkostr., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-100	-134	0	-134	0	134	134
Mark netto	5 400	7 228	0	-134	0	134	-7 228
Totala intäkter	7 090	9 812	0	0	0	0	-9 812
Totala kostnader	-3 350	-4 485	0	-1 138	0	1 138	4 485
Totalt netto	3 740	5 327	0	-1 138	0	1 138	-5 327

Kommentar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt ny VA-taxa

Övriga intäkter och kostnader har uppräknats med index 1.3386 baserat på faktorprisindex på gruppbyggda småhus från år 2001

Nytt objekt. Preliminär kostnads kalkyl. Planarbete pågår.

VA-utbyggnad endast i lokalgata A 1.

Utbyggnad av lokalgata A 1 och väganslutning av Sandbäcks gård.

Gatukostnadsersättning enligt preliminär gatukostnadsutredning.

Elva kommunala villatomter

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

Söderby Park	Beslutad totalram 2001	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
VA 9697							
Intäkter							
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	300	300	363	0	0	0	63
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
VA-utbyggnad	-300	-300	0	0	0	0	300
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-300	-300	0	0	0	0	300
VA netto	0	0	363	0	0	0	363
Gata 9777							
Intäkter							
Gatukostnadsersättn.	250	250	330	0	0	0	80
Gator och belysning	0	0	0	0	0	0	0
Gränskningsavgift	100	100	50	0	0	0	-50
Summa intäkter	350	350	380	0	0	0	30
Kostnader							
Projektering	-100	-100	-55	-32	0	32	15
Marklösen/lantmäteri	-50	-50	0	0	0	0	50
Gator och belysning	-1 550	-550	-588	0	0	0	-38
Summa kostnader	-1 700	-700	-673	-32	0	32	27
Gata netto	-1 350	-350	-293	-32	0	32	57
Mark 9817							
Intäkter							
Bidrag hus 05	0	0	3 000			0	3 000
Utlökade byggrätter			2 000			0	2 000
Bidrag hus 01			3 000			0	3 000
Försäljning hus 01			650			0	650
Bokfört värde fastighet							0
Summa intäkter	0	0	8 650	0	0	0	8 650
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0
Kostn försälj. hus 01			-676			0	-676
Summa kostnader	0	0	-676	0	0	0	-676
Mark netto	0	0	7 974	0	0	0	7 974
Totala intäkter	650	650	9 393	0	0	0	8 743
Totala kostnader	-2 000	-1 000	-1 349	-32	0	32	-349
Totalt netto	-1 350	-350	8 044	-32	0	32	8 394

Kommentar

Inga kostnader och intäkter räknas upp med index, då dessa är avtalsbundna med två exploatörer.

Budgetförändringar: 450 tkr minskar totalram gator och belysning, flyttat till annat investeringsprojekt. Under år 2008 är ytterligare 550 tkr flyttade till annat investeringsprojekt.

Utbetalning enligt prognos för 2009 för VA-utbyggnad 320 tkr, bokförd mot periodisering, och för gator och belysning 330 tkr till NCC

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

Karlskronaviken	Beslutad totalram 2001	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
VA 9698							
Intäkter							
Anslutn. avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	5 000	8 300	0	0	0	0	-8 300
Kostnader							
Projektering	-500	-669	0	-669	0	669	669
VA-utbyggnad	-5 100	-6 827	0	0	0	0	6 827
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-5 600	-7 496	0	-669	0	669	7 496
VA netto	-600	804	0	-669	0	669	-804
Gata 9778							
Intäkter							
Gatukostnadsersättning	8 700	8 969	0	0	0	0	-8 969
Gator och belysning	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	8 700	8 969	0	0	0	0	-8 969
Kostnader							
Projektering	-800	-803	0	-803	0	803	803
Marklösen/lantmäteri	-1 000	-1 339	0	-1 339	0	1 339	1 339
Gator och belysning	-6 500	-8 701	0	0	0	0	8 701
Summa kostnader	-8 100	-10 843	0	-2 142	0	2 142	10 843
Gata netto	-1 400	-1 874	0	-2 142	0	2 142	1 874
Mark 9818							
Intäkter							
Tomtförsäljning	1 500	2 008	0	0	0	0	-2 008
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 500	2 008	0	0	0	0	-2 008
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Mark netto	1 500	2 008	0	0	0	0	-2 008
Totala intäkter	13 200	19 277	0	0	0	0	-19 277
Totala kostnader	-13 700	-18 339	0	-2 811	0	2 811	18 339
Totalt netto	-500	938	0	-2 811	0	2 811	-938

Kommentar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt ny VA-taxa

Övriga intäkter och kostnader har uppräknats med index 1.3386 baserat på faktorprisindex på gruppbyggda småhus från år 2001

Både kostnader och intäkter samt tidsplanen är mycket osäker, då grund för beräkningarna är ett dp-program, och avsaknaden av avtal med betydelsefulla markägare.

I förslag 2011 och plan 2012-2014 och senare har angivits kostnader som är uppdaterade i samband med förutvarande programarbete. Gatukostnadsersättningen, liksom alla kostnader, kommer att ses över i samband med att detaljplaneringen fortsätter under hösten 2011. Fyra kommunala villatomter

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

Solliden	Beslutad totalram 2007	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
VA 9690							
Intäkter							
Anslutn. avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	4 000	6 640	0	0	0	0	-6 640
Kostnader							
Projektering	-600	-652	0	0	0	0	652
VA-utbyggnad	-10 300	-11 200	0	0	0	0	11 200
Marklösen/lantmäteri	-320	-348	0	0	0	0	348
Summa kostnader	-11 220	-12 200	0	0	0	0	12 200
VA netto	-7 220	-5 560	0	0	0	0	5 560
Gata 9780							
Intäkter							
Gatukostnadsersättning	3 300	3 588	0	0	0	0	-3 588
Gator och belysning	100	109	0	0	0	0	109
Summa intäkter	3 400	3 697	0	0	0	0	-3 697
Kostnader							
Projektering	-400	-435	0	0	0	0	435
Marklösen/lantmäteri	-900	-979	0	0	0	0	979
Gator och belysning	-3 200	-3 480	0	0	0	0	3 480
Summa kostnader	-4 500	-4 894	0	0	0	0	4 894
Gata netto	-1 100	-1 197	0	0	0	0	1 197
Mark							
Intäkter							
Tomtförsäljning	0	0	0	0	0	0	0
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Mark netto	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	7 400	10 337	0	0	0	0	-10 337
Totala kostnader	-15 720	-17 094	0	0	0	0	17 094
Totalt netto	-8 320	-6 757	0	0	0	0	6 757

Kommentar

Preliminär kostnadskalkyl från avslutad förstudie

I VA-marklösen/lantmäteri ingår kostnaden för inlösen av enskilda VA-anläggningar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt förslag till ny VA-taxa och tomtarea 2000 kvm.

Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med index 1.0874 baserat på faktorprisindex för gruppbyggda småhus från år 2007

inga kommunala tomter.

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

Heliodal	Beslutad totalram 2007	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
VA 9687							
Intäkter							
Anslutn. avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	4 700	7 802	0	0	0	0	-7 802
Kostnader							
Projektering	-600	-652	0	0	0	0	652
VA-utbyggnad	-5 700	-6 198	0	0	0	0	6 198
Marklösen/lantmäteri	-420	-457	0	0	0	0	457
Summa kostnader	-6 720	-7 307	0	0	0	0	7 307
VA netto	-2 020	495	0	0	0	0	-495
Gata 9781							
Intäkter							
Gatukostnadsersättin.	4 700	5 111	0	0	0	0	-5 111
Gator och belysning	100	109	0	0	0	0	-109
Summa intäkter	4 800	5 220	0	0	0	0	-5 220
Kostnader							
Projektering	-600	-652	0	0	0	0	652
Marklösen/lantmäteri	-900	-979	0	0	0	0	979
Gator och belysning	-5 000	-5 437	0	0	0	0	5 437
Summa kostnader	-6 500	-7 068	0	0	0	0	7 068
Gata netto	-1 700	-1 848	0	0	0	0	1 848
Mark							
Intäkter							
Tomtförsäljning	0	0	0	0	0	0	0
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Mark netto	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 500	13 022	0	0	0	0	-13 022
Totala kostnader	-13 220	-14 375	0	0	0	0	14 375
Totalt netto	-3 720	-1 353	0	0	0	0	1 353

Kommentar

Preliminär kostnadskalkyl från avslutad förstudie

I VA-marklösen/lantmäteri ingår kostnaden för inlösen av enskilda VA-anläggningar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt förslag till ny VA-taxa och tomtarea 2000 kvm.

Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med index 1.0874 baserat på faktorprisindex för gruppbyggda småhus från år 2007

Inga kommunala tomter.

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

Södra Hallsta	Beslutad totalram 2009	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
VA							
Intäkter							
Anslutn. avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	250	250	0	0	0	0	-250
Kostnader							
Projektering							0
VA-utbyggnad							0
Marklösen/lantmäteri							0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0
VA netto	250	250	0	0	0	0	-250
Gata							
Intäkter							
Gatukostnadsersättning							0
Gator och belysning							0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader							
Projektering							0
Marklösen/lantmäteri							0
Gator och belysning							0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Gata netto	0	0	0	0	0	0	0
Mark 9821							
Intäkter							
Tomtförsäljning	1 000	1 000	0	0	0	0	-1 000
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 000	1 000	0	0	0	0	-1 000
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Marklösen/lantmäteri	-1 000	-1 000	-1 879	-850	0	850	-879
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-1 000	-1 000	-1 879	-850	0	850	-879
Mark netto	0	0	-1 879	-850	0	850	-1 879
Totala intäkter	1 250	1 250	0	0	0	0	-1 250
Totala kostnader	-1 000	-1 000	-1 879	-850	0	850	-879
Totalt netto	250	250	-1 879	-850	0	850	-2 129

Kommentar

Nytt exploateringsprojekt

Preliminära kostnader och intäkter

Tomtförsäljning avser Salem 32:1

Marklösen avser förvärv av fastigheten Rönnen 7.

VA-intäkterna avser anslutningsavgift till det allmänna VA-nätet

Kostnader och intäkter har inte räknats upp med index, då dessa kommer att avtalsregleras med en exploatör

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

Söderby Arbetsplatsområde	Beslutad totalram 2010	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu - utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
VA 9690							
Intäkter							
Anslutn. avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader							
Projektering					-57	-57	-57
VA-utbyggnad				-750	0	750	0
Marklösen/lantmäteri					0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	-750	-57	693	-57
VA netto	0	0	0	-750	-57	693	-57
Gata 9782							
Intäkter							
Gatukostnadsersättning						0	0
Gator och belysning						0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader							
Projektering				-300	0	300	0
Marklösen/lantmäteri						0	0
Gator och belysning					0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	-300	0	300	0
Gata netto	0	0	0	-300	0	300	0
Mark 9823							
Intäkter							
Tomtförsäljning	0	0	0	2 000	0	-2 000	0
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	2 000	0	-2 000	0
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	-100	-54	46	-54
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	-100	-54	46	-54
Mark netto	0	0	0	1 900	-54	-1 954	-54
Totala intäkter	0	0	0	2 000	0	-2 000	0
Totala kostnader	0	0	0	-1 150	-111	1 039	-111
Totalt netto	0	0	0	850	-111	-961	-111

Kommentar

Nytt exploateringsprojekt

Preliminära kostnader och intäkter

Två detaljplaner, varav en vunnit laga kraft och en är överklagad. En tomt klar att säljas.

Det saknas för närvarande intäktsberäkningar på VA.

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

Rönninge Centrum	Beslutad totalram 2011	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall Helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
VA							
Intäkter							
Anslutn. avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader							
Projektering						0	0
VA-utbyggnad						0	0
Marklösen/lantmäteri						0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0
VA netto	0	0	0	0	0	0	0
Gata 9779							
Intäkter							
Gatukostnadsersättning						0	0
Gator och belysning						0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader							
Projektering						0	0
Marklösen/lantmäteri						0	0
Gator och belysning						0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Gata netto	0	0	0	0	0	0	0
Mark 9824							
Intäkter							
Tomtförsäljning	0	0	0	0	0	0	0
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader							
Projektering	0	0	0	0	-12	-12	-12
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	-12	-12	-12
Mark netto	0	0	0	0	-12	-12	-12
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	0	0	0	-12	-12	-12
Totalt netto	0	0	0	0	-12	-12	-12

Kommentar

Nytt exploateringsprojekt

Preliminära kostnader och intäkter för mark och gata, som kommer att regleras av ett exploateringsavtal.

För Va finns ett eget separat investeringsprojekt, reinvestering för Rönninge Centrum.

För närvarande finns ingen kalkyl för VA på intäkter och kostnader på det här projektet, men förmodligen kommer VA-anslutningsintäkterna att täcka VA-investeringarna föranledda av detta projekt.

Kostnader och intäkter för eventuellt fastighetsförvärf finns ej redovisat.

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

VA Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 2010	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
Intäkter*							
Söldalen	2 000	3 320	0	2 350	0	-2 350	-3 320
Sandbäck	1 000	1 660	0	0	0	0	-1 660
Söderby Park	300	300	363	0	0	0	63
Karlskronaviken	5 000	8 300	0	0	0	0	-8 300
Solliden	4 000	6 640	0	0	0	0	-6 640
Heliödal	4 700	7 802	0	0	0	0	-7 802
Södra Hallsta	250	250	0	0	0	0	-250
Söderby Arbetsplatsområde	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	17 250	28 272	363	2 350	0	-2 350	-27 909
Kostnader							
Söldalen	-3 500	-4 685	-2 256	-2 429	-2 885	-456	-456
Sandbäck	-1 300	-1 741	0	-402	0	402	1 741
Söderby Park	-300	-300	0	0	0	0	300
Karlskronaviken	-5 600	-7 496	0	-669	0	669	7 496
Solliden	-11 220	-12 200	0	0	0	0	12 200
Heliödal	-6 720	-7 307	0	0	0	0	7 307
Södra Hallsta	0	0	0	0	0	0	0
Söderby Arbetsplatsområde	0	0	0	-750	-57	693	-57
Rönninge Centrum	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-28 640	-33 729	-2 256	-4 250	-2 942	1 308	28 531
VA totalt netto	-11 390	-5 457	-1 893	-1 900	-2 942	-1 042	622

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

Gata Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
Intäkter**							
Söldalen	2 865	3 835	0	3 600	2 277	-1 323	-1 558
Sandbäck	590	790	0	0	0	0	-790
Söderby Park	350	350	380	0	0	0	30
Karlskronaviken	6 700	8 969	0	0	0	0	-8 969
Solliden	3 400	3 697	0	0	0	0	-3 697
Heliödal	4 800	5 220	0	0	0	0	-5 220
Södra Hallsta	0	0	0	0	0	0	0
Söderby Arbetsplatsområde	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	18 705	22 861	380	3 600	2 277	-1 323	-20 204
Kostnader**							
Söldalen	-3 185	-4 264	-3 143	-1 444	-4 276	-2 832	-3 155
Sandbäck	-1 950	-2 610	0	-602	0	602	2 610
Söderby Park	-1 700	-700	-673	-32	0	32	27
Karlskronaviken	-8 100	-10 843	0	-2 142	0	2 142	10 843
Solliden	-4 500	-4 894	0	0	0	0	4 894
Heliödal	-6 500	-7 068	0	0	0	0	7 068
Södra Hallsta	0	0	0	0	0	0	0
Söderby Arbetsplatsområde	0	0	0	-300	0	300	0
Rönninge Centrum	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-25 935	-30 379	-3 816	-4 620	-4 276	244	22 287
Gata totalt netto	-7 230	-7 518	-3 436	-920	-1 999	-1 079	2 083

**Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget

Exploateringsverksamhet

Bokslut helår 2011

Mark Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
Intäkter							
Soldalen	5 000	6 435	1 525	4 800	16 097	11 297	11 187
Sandbäck	5 500	7 362	0	0	0	0	-7 362
Söderby Park	0	0	8 650	0	0	0	8 650
Karlskronaviken	1 500	2 008	0	0	0	0	-2 008
Solliden	0	0	0	0	0	0	0
Heliödal	0	0	0	0	0	0	0
Södra Hallsta	1 000	1 000	0	0	0	0	-1 000
Söderby Arbetsplatsområde	0	0	0	2 000	0	-2 000	0
Rönninge Centrum	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	13 000	16 805	10 175	6 800	16 097	9 297	9 467
Kostnader							
Soldalen	-65	-87	-326	-2 102	-264	1 838	-503
Sandbäck	-100	-134	0	-134	0	134	134
Söderby Park	0	0	-676	0	0	0	-676
Karlskronaviken	0	0	0	0	0	0	0
Solliden	0	0	0	0	0	0	0
Heliödal	0	0	0	0	0	0	0
Södra Hallsta	-1 000	-1 000	-1 879	-850	0	850	-879
Söderby Arbetsplatsområde	0	0	0	-100	-54	46	-54
Rönninge Centrum	0	0	0	0	-12	-12	-12
Summa kostnader	-1 165	-1 221	-2 881	-3 186	-330	2 856	-1 990
Mark totalt netto	11 835	15 584	7 294	3 614	15 767	12 153	7 477

VA/Gata/Mark	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 2011	Förbrukn. tom bokslut 2010	Budget helår 2011	Utfall helår 2011	Avvikelse bu -utfall 2011	Avvikelse Totalram - utfall 2011
Totala intäkter	48 955	67 938	10 918	12 750	18 374	5 624	-38 646
Totala kostnader	-55 740	-65 329	-8 953	-11 956	-7 548	4 408	48 828
Totalt netto	-6 785	2 609	1 965	794	10 826	10 032	10 182

MSB exkl VA - verksamhet - SLUTAVRÄKNADE INVESTERINGAR ÅR 2011
ENHET: SEK

	Total projektbudget		Total utfall		Över/underskott projektbudget vs utfall	Kommentarer
	till och med 2011-12-31	till och med 2011-12-31	till och med 2011-12-31	till och med 2011-12-31		
FASTIGHET						
9533 Energioptimering	48 750	50 575			-1 825	se bilaga
9623 Säby sim- och sporthall	10 100	10 099			1	se bilaga
9638 Säbyskolan AME/AC	6 800	7 120			-320	se bilaga
9846 Idrottshallar Duschkabiner	80	70			10	
Summa Fastighet	65 730	67 864			-2 134	
GATA/PARK						
9531 Fordon och maskiner Utbyte av utjär	184	182			2	
9746 Gata Åtgärder för att öka tillgänglighe	754	908			-154	
9858-2 Park Vidareutveckling parker	100	88			12	
9859 Gata Trafiksäkerhetåtgärder	300	220			80	
9860 Gata Gatubeläggning	1 000	948			52	
9861-2 Gata Besiktning och vidareutveckling	200	220			-20	
9873 Ny brygga Uttringe	300	209			91	
9874 Nedre Söderby P-plats	200	8			192	
9875 Berga Bollplan P-plats	1 200	1 275			-75	se bilaga
9878 Gata Gatubelysning utbytesprogram	2 700	844			1 856	
9885 Kulananläggning Skyttorp Belysning	80	95			-15	
Summa Gata/Park	7 018	4 997			2 021	
TOTAL	72 748	72 861			-113	

G:\Gemensam_nyEkonomiKomHertigLinnE\BokslutGataexcl-2011\MSB\Slutavräkning investeringsprojekt 2011 - sammanställning\MSB-VA - projekt

VA - verksamhet - SLUTAVRÄKNADE INVESTERINGAR ÅR 2011
ENHET: tkr

		Total projektbudget till och med 2011-12-31	Total utfall till och med 2011-12-31	Över/underskott projektbudget vs utfall	Kommentarer
9670	Servisledningar	800	134	666	Utbyggnad av VA-serviser
9671	Reinvesteringar i VA-nät	2 100	1 988	112	Renovering av dag, spill och vattenledningar
9672	Utbyte av pumpar och ventiler	400	72	328	Utbyte av pumpar i avloppspumpstationer och avstängningsventiler på VA-ledningar
9675	Utbyte av utrustning	75	0	75	Utbyte av utrustning, inventarier, lånar m.m.
9876	Tallsåtravägen	800	638	162	se bilaga
TOTAL ALLA MINDRE PROJEKT		4 175	2 832	1 343	

Slutavräkning av investeringsprojekt - år 2011

Enhet : tkr

Förvaltning **MSB**

Block Fastighetsenheten

Projektnamn Energiptimering

Verksamhetskod 9533

Slutredovisningsår 2011

Ar	Tkr	Olika delkostnader för projektet	Äskade medel	Beslutad budget	Tilläggs-anslag	Intäkter	Tillgängliga medel	Utfall	Avvikelse
2007	1	Ej budget	65 000	24 128			24 128	24 127	1
2007	2	Statsbidrag		-16 250			-16 250		-16 250
2008	3			39 000			39 000		39 000
2008	4	Tillägg till 65 000 tkr		1 872			1 872		1 872
2008	5	Projektering, entreprenad					0	41 678	-41 678
2008	6	Statliga investeringsbidrag					0	-2 610	2 610
2009	7	Projektering, entreprenad					0	905	-905
2009	8	Statliga investeringsbidrag					0	-15 733	15 733
2010	9	Konsult					0	52	-52
2011	10	Konsult					0	102	-102
2011	11	Entreprenad, slutavräkning					0	2 054	-2 054
		Summa	65 000	48 750	0	0	48 750	50 575	-1 825

Objektsbeskrivning

Kommentarer	Utfall	Budget	Avvikelse
Totala statliga bidrag	-18 343	-16 250	2 093
Konsult, projektering m.m. Entreprenad	12 257 56 661		
Totala kostnader	68 918	65 000	-3 918
Utfall	50 575	48 750	-1 825

Slutavräkning av investeringsprojekt - år 2011

Förvaltning MSB
 Block Fastighet
 Projektamn Säby Sim & Sporthall
 Verksamhetskr 9623
 Slutredovisning 2011

År	Olika Tkr delkostnader	Åskade medel	Beslutad budget	Tilläggs- anslag	Intäkter	Tillgängliga medel	Utfall	Avvikelse
2006	1		500			500	437	63
2007	2		6 000			6 000	1 591	4 409
2007	3	Nytt golv, KS till förfogande	600			600		600
2008	4		3 000			3 000	3 707	-707
2009	5					0	1 727	-1 727
2010	6					0	2 278	-2 278
2011	7					0	359	-359
	8					0		0
Summa		0	10 100	0	0	10 100	10 099	1

Objektsbeskrivning

Renovering av Säby Sim & Sporthall, byte av reningsverk, handikappsanpassning, statushöjning mm

Kommentarer

Projektet startade år 2006. År 2007 har golvrening av stora och lilla hallen genomförts. Vidare är en gammal fuktskada i stora hallen åtgärdad. Därtill kommer ett nytt entréparti (huvudentré i sporthallen), åtgärdande av fuktskador i omklädningsrum, dusch och toaletter. Målning av stora hallen. Arbetena med nytt reningsverk är genomförda år 2008 - 2009. Under år 2009 är utbyte av ridsvägg samt arbete med bastu i damernas omklädningsrum genomförda. Under år 2009 har en invändig övrig renovering i form av golvrening, målning, byte av dörrar och belysning gjorts i korridor, omklädningsrum, duschrum. Under år 2010 har en upprustning och ombyggnad av källarplan till träningsstudio skett. Fönsterparterna i lilla hallen har bytts. Handikappsanpassning och en utvändigt uppsnygning har genomförts. Under år 2011 har en toalett för rörelsehindrade byggts, upprustning av omklädningsrum badet och kompletteringar inredning gjorts.

Funktionsredovisning:

Golv i stora och lilla hallen, åtgärdande av fuktskador i hall och på toaletter	1 279 tkr	
Byte av reningsverk, inklusive anläggningar för värmeåtervinning	3 837 tkr	
Utbyte av ridåvägg, åtgärdande av bastu i damernas omklädningsrum	260 tkr	
Byte av dörrar, målningsarbeten under år 2009	706 tkr	Byggt teknik i Tumba
Golv i omklädningsrum, WC, lärarum m.m. Under år 2009	137 tkr	Tumba golvservice
Byte av belysning under år 2009 och 2010	332 tkr	SN-nätverk
Byte av glas/fönsterparti i lilla hallen (2010)	393 tkr	
Byggnation av träningsstudio för gruppträning en trappa ner (2010)	1 734 tkr	Hifab, Brunner & Brunner mfl
WC för rörelsehindrade (2011)	214 tkr	Brunner & Brunner, PGB, SN nätverk
Omklädningsrum i badet samt kompletteringar inredning badet	99 tkr	Celion, Tumba golv
Diverse små arbeten (2011)	47 tkr	
Ej fördelade projekt och projekteringskostnader	625 tkr	
Kostnader år 2006 - ej fördelade, avseende i huvudsak förstudie och projekter	437 tkr	
Summa	10 100 tkr	

Slutavräkning av investeringsprojekt - år 2011

Förvaltning **MSB**
 Block Fastighet
 Projektnamn Söbyskolan AME/AC
 Verksamhetskod 9638
 Slutredovisningsår 2011

Ar	Tkr	Olika delkostnader för projektet	Åskade medel	Beslutad budget	Tilläggs- anslag	Intäkter	Tillgängliga medel	Utfall	Avvikelse
2008	1	Överfört till proj 9600 Torealsgården	4 000	4 000			4 000	0	4 000
2008	2	Överfört till Växthuset (Bou)	-1 100	-1 100			-1 100	0	-1 100
2008	3	Överfört till Uttringe Gårds väg	-746	-746			-746	0	-746
2008	4	Ej ombudgeterat	-1 484	-1 484			-1 484	0	-1 484
2009	5		-670	-670			-670	0	-670
2010	6		4 500	4 500			4 500	469	4 031
	7		2 300	2 300			2 300	6 651	-4 351
	8						0		0
		Summa	0	6 800	0	0	6 800	7 120	-320

Objektsbeskrivning

Ombyggnad av AME/AC:s lokaler i Söbyskolan, för anpassning till nya verksamheter när AME/AC flyttar till Söderby Park hus 01.
 Nya medel sökta för år 2009, tidigare projektmedel avslutades därmed
 Ombyggnad av SFI, Mini-Mariamottagning och Ungdomsmottagning, Datortek och Musikskolan

Kommentarer

	SFI	Mini-Maria	Datortek	Musikskola	Allmänt	Total
Projektering	92	266	42	136	201	737
Entreprenad	415	2 291	295	3 140	242	6 383
TOTAL	507	2 557	337	3 276	443	7 120
Därav ÅTOR	132					

MSB exkl VA-verksamheten - förslag ombudgeteringar till år 2012

Alla värden i tkr

Ombudgeterings- Memo:
förslag Bu 2012 2011-12-31
Totalt nedlagt
per

Proj. Nr Kostnadsställe Aktivitet

Fastighetsavdelningen

Pågående

Kommentarer

9601	Säbyskolan	Fönsterrenovering, matsalsfönsterrenovering	167	933	Klart så när som på målningsarbeten, uppskjuten pga väder/klima
9609	Kommunala fastigheter	Handikapppassningar	503	300	1 597 Enkelt avhjälpta hinder pågår, Skogsängshallen ej slutfakturerad
9725	Kommunala lokaler	Arbetsförbättrande åtgärder	1 218	2 000	4 045 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder, pågående samt ej slutfakturerade arbeten, såsom skolarkiv i Rönninge skola.
9797	Kommunala kök	Köksutredning, ombyggnad av kök	3 887	700	9 013 Ett flerårigt pågående projekt, Rönninge skola ej slutfakturerat.
9847	Kommunala fastigheter	Fastighetsunderhåll	3 004	4 000	12 196 Arbeten som ej slutfakturerats under 2011, samt arbeten som förskjutits pga väder/klimat bl.a Söderby Friskolas tak
9849	Kommunala fastigheter	SBA-åtgärder - åtgärdande av SBA anmärkningar	64	1 000	436 Pågående åtgärder noterade i SBA inventering samt anmärkningar från bl. a. Brandförsvaret
9850	Kommunala fastigheter	SBA-inventering	3 162	1 838	Fortsatt, flerårsprojekt, med inventeringsarbete avseende systematiskt brandskydd. Utbildning av personal och visst
9852	Kommunala fastigheter	Ombyggnad av hissar	8	500	992 Kvarstående syner av 2011 års arbeten samt förberedelser för 20
9853	Kommunala fastigheter	Lekutrustning	170	400	630 Pågående/kvarstående arbeten från 2011
9854	Skolfastigheter	Förstärkt utebelysning, kameraövervakning	389	211	Pågående/kvarstående arbeten från 2011
9855	Kommunala fastigheter	Övriga fastighetsinvesteringar	657	299	Avser bl.a ej slutreglerat arbete samt utförande av noteringar från PCB-inventering.
9867	Salarp 2	Gläntan dagverksamhet	327	3 673	Salarp 2 som skall färdigställas
9868	Kommunala fastigheter	Åtgärdande av OVK-anmärkningar	745	800	855 Avslutande av pågående arbeten i Säbyskolan samt utförande av projekterad åtgärd på förskolan Ångstälpan.
9883	Bostadsrätter	Ensamkommande flyktbarn	1 947	1 253	
Ej påbörjade					
9624	Säbo 2015	Äldreboende	300		Beviljade medel för förstudie som har startats upp

MSB exkl VA-verksamheten - förslag ombudgeteringar till år 2012

Alla värden i tkr					
Proj. N:r	Kostnadsställe	Aktivitet	Ombudgeterings- förslag Bu 2012	Memo: 2011-12-31	Totalt nedlagt per 2011-12-31
9798	Kommunala fastigheter	Korttidsboende LSS	300		Inköp av inventarier som skall göras under år 2012 - hus 15
Total ombudgeteringsförslag - fastighet			16 848		

MSB exkl VA-verksamheten - förslag ombudgeteringar till år 2012

Alla värden i tkr	Proj. Nr	Kostnadsställe	Aktivitet	Ombudgeterings- förslag Bu 2012	Memo:	Totalt nedlagt per 2011-12-31
Gata/Park						
Pågående					Kommentarer	
9748	Plaskdammen	Nytt bottenski och material runt dammen		281	119 Ledningar och ventiler utbytta. Återstår att ta bort pumphuset.	
9789	Gatubelysning	Styrssystem		421	79 Nödvändigt, reservdelar finns inte att tillgå. Under upphandling. Byte sker år 2012.	
9884	Prästbodavägen bollplan	Staket		513	137 Har ej hunnit slutföras pga att NCC tvingats göra om dräneringen i bollplan	
Ej påbörjade						
9848	Sjövretsvägen	Komplettering av gatubelysning		160	0	0 Avvaktar investeringsbeslut från Sjövretsvägens samfällighet.
Total ombudgeteringsförslag - gata/park				1 375		
Gatuinvesteringar inom exploateringsområden						
9770	Soldalen	Gatukostnadsersättningar		-1 323	Entreprenören i konkurs. Återställning i princip klar. Juridisk proce	
9771	Sandbäck	Projektering		602		
9772	Utringe Hage	Gatukostnadsersättningar		-200	Avslutad, inväntar gatukostnadsersättningar	
9778	Karlskronaviken	Projektering		2 142	76	0 Förprojektering pågår
9782	Söderby Arbetsplatsområde	Entreprenad		300	Projektering pågår	
Total ombudgeteringsförslag - gata inom exploateringsområden				1 521		
Plan och exploatering samt Bygg och miljö						
Pågående						

MSB exkl VA-verksamheten - förslag ombudgeteringar till år 2012

Alla värden i tkr

Ombudgeterings- Memo:
förslag Bu 2012 2011-12-31
Totalt nedlagt
per

Proj. N:r Kostnadsställe Aktivitet

9524	Plan och exploatering	Kart och beräkningssystem	344	186	Avvaktar gemensam kartdatabas för Södertörskommunerna. Upphandlad men överklagad.
9744	Garnuddens naturreservat	Bildande av naturreservat	73	27	Sätta upp informationsskyltar, genomföra gränsmarkering, skyltar

Ej påbörjade

9743	Nedre Söderby kulturresevat	Engångskostnader i samband med bildande av kul	126	0	Informationsskyltar, gränsmarkering
9871	Bygg och Miljö	Digitalt bygglovsarkiv	600		Avvaktar utredning om e-arkiv för Stockholms län inom ramen för

Total ombudgeteringsförslag - plan och exploatering och Bygg och miljö

1 143

Total ombudgeteringsförslag MSB exklusive VA-verksamheten

20 887

Proj. N:r	Kostnadsställe	Aktivitet	Ombudgeterings- förslag	Memo: Bu 2012	Totalt nedlagt per 2011-12-31
1000	1000	1000	1000	1000	1000

- 195 -

Investeringar 2011

Verk	Verk (T)	Belopp	Budget
9508	ITK, Salem24, Elektr. tjänster	46 350,50	178 000,34
9524	ArcCadastre	65 920,29	410 000,00
9525	Oförutsedda investeringar	-0,05	0,00
9531	Utrustn. till maskiner o fordon, park	181 948,59	183 999,66
9533	Energioptimering	2 155 647,30	0,00
9534	Invest.sreserv Ks förfogande (budget)	0,00	775 000,00
9540	KoF: Schablonbelopp	204 436,10	200 000,00
9542	Inventarier biblioteket	368 028,50	350 000,00
9558	Uppgradering Agresso	0,25	0,00
9563	Skogsängsskolan inventarier	2 695,13	0,00
9567	Kulturskolan inventarieinköp	600,00	0,00
9568	Grundskolan: Ny och återanskaffning inv.	68 045,98	90 999,66
9570	Projekteringspott	-212 423,98	0,00
9587	Inventarier AME	88 984,75	89 000,34
9595	Förstagångsutrustning lekredskap Jägargården	0,00	60 000,00
9601	Renov. matsalsfönster Säbyskolan	5 564,75	173 000,34
9607	Söderby friskola ombyggnation (2007)	101,38	0,00
9609	Handikappanpassningar	1 015 131,50	1 518 000,00
9623	Säby sim och sporthall	358 749,73	359 000,34
9624	Säbo 2015 (Vitsippan)	0,00	300 000,00
9631	Sysslagården, hallinredning	0,00	300 000,00
9637	Salarp ombyggnation	6 933 198,78	6 729 999,66
9670	Utbyggnad av VA-serviser o anslutn.	133 623,91	800 000,00
9671	Reinvestering i VA-nätet, ledningar	1 987 558,28	2 100 000,00
9672	Reinvesteringar VA-pumpstationer	72 418,72	400 000,00
9674	VA-debiteringar WinVAs	127 248,86	200 000,00
9675	VA-inventarier, fordon o maskiner	0,00	75 000,00
9681	Expl VA Soldalen	2 884 517,99	2 429 000,00
9682	Expl VA Sandbäck	0,00	402 000,00
9690	Exp VA Söderby Arbetsplatsområde	57 312,87	750 000,00
9698	Expl. VA Karlskronaviken	0,00	669 000,00
9717	Förstärkt belysning	-8 540,00	0,00
9724	Autismboende	6 075 391,94	6 054 999,66
9725	Kommunala fasigh: Arbetsmiljöförbättrande åtgärder	1 955 405,68	2 960 999,66
9730	Mosshagen, dagvattendamm	69 535,07	2 843 000,00
9736	Avloppspumpst. Rönninge centrum	0,00	4 404 000,00
9743	Nedre Söderby kulturreservat	0,00	126 000,00
9744	Garnuddens naturreservat (bildande)	6 101,60	79 000,00
9746	Gata: Åtg. för ökad tillgång	908 157,99	753 999,66
9748	Bottenskikt plaskdammen	118 565,38	399 999,66
9768	Fuktskador, oförutsedda	36 199,25	0,00
9770	Invest. gata Soldalen expl. omr.	1 999 562,95	-2 156 000,00
9771	Invest. gata Sandbäck expl. omr.	0,00	602 000,00
9772	Invest. gata Uttringe Hage expl. omr.	0,00	-200 000,00
9777	Invest. gata Söderby Park expl. omr.	0,00	32 000,00
9778	Invest. gata Karlskronaviken expl. omr.	0,00	2 142 000,00
9782	Invest. Gata Söderby ARbetsplatsområde	0,00	300 000,00
9789	Styrssystem gatubelysning	0,00	420 999,66
9797	Köksutredning	8 396 502,89	12 283 000,00
9798	Korttidsboende	0,00	300 000,00
9840	IT investeringar	1 069 162,30	1 064 999,66
9841	Investeringar ekonomikontoret	234 048,37	1 199 999,66

9842	Investeringar Personalkontoret	0,00	219 999,66
9843	Investeringar Kommunstyrelse Staben	325 763,70	3 770 000,34
9845	Investeringar serviceavdelning	0,00	84 000,00
9846	Investeringar Idrottsanläggningar	70 431,25	80 000,34
9847	Investeringar fastigheter	8 187 752,05	11 061 000,34
9848	Investeringar Gatuinvesteringar	0,00	160 000,34
9849	SBA åtgärder	416 518,30	480 999,66
9850	SBA inventering	919 333,87	4 081 000,00
9852	Hissar	992 067,25	1 000 000,34
9853	Komm. fast.	464 917,32	634 999,66
9854	Kameraövervakning	178 465,73	567 000,34
9855	Övriga fastighetsinvesteringar	83 323,16	740 000,34
9856	Investeringar Barn- och utbildning	1 508 041,66	1 348 999,66
9858	Parkininvesteringar	88 096,90	100 000,00
9859	Trafiksäkerhetsåtgärder	219 573,70	300 000,00
9860	Gatubeläggning	948 353,00	1 000 000,00
9861	Lekplatsupprustning	219 701,83	200 000,00
9862	Kulturskolan	47 300,16	50 000,00
9863	Resursskolan	4 023,20	0,00
9864	Förskoleverksamhet	288 670,90	300 000,00
9866	R-e gymn	265 517,33	220 000,00
9867	Salarp 2	3 653 197,63	3 980 000,34
9868	OVK Åtgärder	439 391,35	1 184 000,00
9869	Soc inventarier gläntan	0,00	300 000,00
9870	Soc Utrustning Salarp	608 664,26	619 000,34
9871	Invest bygg och miljöenhet	0,00	600 000,00
9873	Ny brygga Uttringe	208 901,68	300 000,00
9874	P-plats Nedre Söderby	7 645,47	200 000,00
9875	P-plats Berga bollplan/Tallsåtravägen	1 275 028,50	1 200 000,00
9876	VA-ledning Tallsåtravägen	638 418,37	800 000,00
9877	Avloppsledning Garnuddsvägen	0,00	500 000,00
9878	Belysningsstolpar inkl. register	843 830,40	2 700 000,00
9881	Inköp inventarier socialförvaltning	232 623,42	350 000,00
9882	GC-väg Prästboda	85 000,00	-72 000,00
9883	Korttidsboende LSS	1 253 427,92	3 200 000,00
9884	Staket mm Prästboda bollplan	136 985,16	650 000,00
9885	Belysning	95 000,00	80 000,00
		62 111 719,02	96 141 999,66

