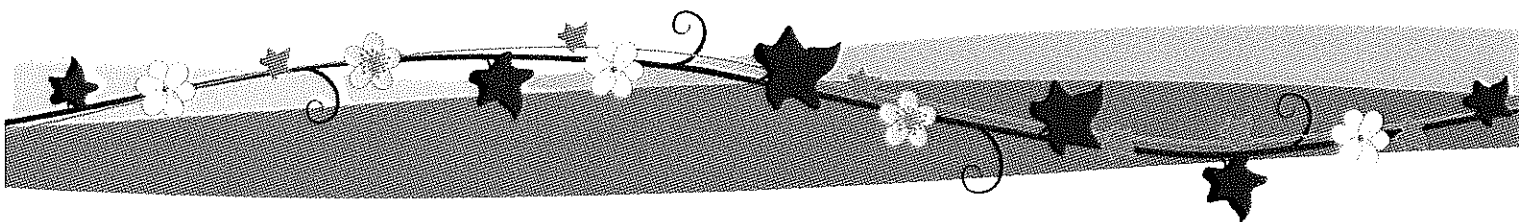




Salems
kommun

Budget 2015

och ekonomisk plan
2016 och 2017



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sid
Övergripande mål	1
Sammanställningar	
Resultatbudget	11
Kassaflödesanalys	12
Balansbudget	13
Driftbudget på nämndnivå	14
Investeringsbudget på nämndnivå	15
Sammanställning av investeringar	16
Exploateringsbudget	19
Nämndernas driftbudgetäskanden	
Kommunstyrelseförvaltning	21
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning	32
VA-verket	43
Mark inköp och försäljning	50
Bygg- och miljönämnd	52
Revisorsnämnd	60
Överförmyndarnämnd	63
Kultur- och fritidsnämnd	68
Barn- och utbildningsnämnd	76
Socialnämnd	89

Salems kommun

Salems kommun

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2015

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Indikator/Indikatorer

	Mål 2015
Ekonomi - Effektivitet	100,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Dialog	50,00
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90,00%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal i procent.

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Dialog

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

Grönt - NII 50 el högre Gult - NII 41-49 Rött - NII 42 el lägre

Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet

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

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

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Indikator/Indikatorer

	Mål 2015
Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål	2,00
Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål	2,00
Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan	20,1
Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus	2,00
Trygghet - Socialnämndens mål - värdeorden	2,00
Trygghet - Trygg kommun	15,00

Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun

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

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

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus

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

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - värdeorden

Socialnämndens verksamheter ska utvecklas utifrån värdeorden

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

Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål

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

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

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål

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

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

Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan

Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlns län)

Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt 20,1 eller lägre (22,1 - 2012) Gult - Mellan 1,9 dagar lägre än genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 20,2-22,1 Rött - 0,1 dagar högre än genomsnitt Sthlm län eller mer = 22,2 eller högre

3 Övergripande mål - Infrastruktur

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

Indikator/Indikatorer

	Mål 2015
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital	2,00
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö	2,00
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet	2,00

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital

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

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

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet

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

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

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

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

Miljö - Perspektiv

4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

Indikator/Indikatorer

	Mål 2015
Boende - Bostäder	6,10

Beskrivning: Boende - Bostäder

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

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

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Indikator/Indikatorer

	Mål 2015
MSB - Andel miljöbilar	20,00%
BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning	2,00
MSB - Energiförbrukningen	2,00%

Beskrivning: MSB - Energiförbrukningen

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

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

Beskrivning: MSB - Andel miljöbilar

Salems kommuns persontransportfordon ska bestå av minst 50 % miljöklassade bilar år 2014.

Grönt - 2013 - 20,1 % el mer, 2014 - 50,1 % el mer Gult - 2013 - 15-20 %, 2014 - 40-50 % Rött - 2013 - 14,9 % el mindre, 2014 - 39,9 % el mindre

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning

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

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

Utveckling och lärande - Perspektiv

6 Övergripande mål - Lärande miljö

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

Indikator/Indikatorer

	Mål 2015
Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande	2,00
Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå	2,00

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

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

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

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå

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

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

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Indikator/Indikatorer

	Mål 2015
Personal - Personalavgångar	4,00%
Personal - Tillsvidareanställningar	88,00%
Personal - Total rekryteringsförmåga	12,00
Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län	5,70%

Beskrivning: Personal - Total rekryteringsförmåga

Antal sökande per tjänst

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

Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län

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

Grönt - Bättre än snittet (0-5,69 %) Gult - Snittet + 0,5 % (5,7-6,2 %) Rött - Snittet + 0,6 % eller mer (6,3-100 %)

Beskrivning: Personal - Personalavgångar

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

Grönt - 0-9,5 % Gult - 9,6-10,9% Rött - 11%-100% Hämtas från tabell 6 i personalfliken

Beskrivning: Personal - Tillsvidareanställningar

Andel tillsvidareanställningar av totala anställningar i kommunen.

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

Ekonomi - Perspektiv

8 Övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats

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

Indikator/Indikatorer

	Mål 2015
Ekonomi - Skattesats	19,88

Beskrivning: Ekonomi - Skattesats

Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn.

Grönt - Lika eller lägre (2013 - 19,89) Gult - 1-9 öre högre Rött - 10 öre eller högre

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Indikator/Indikatorer

	Mål 2015
Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare	20 657,00
Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag	1,00%

Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag

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

Grönt - 1 % eller högre Gult - 0,5-0,99 % Rött - 0,49 % eller lägre

Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare

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

Grönt - Lika med eller lägre (2012 - 19336 kr) Gult - 1-1000 kr högre Rött - 1001 kr eller högre

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	186 601	171 322	170 867	172 861	176 564	176 468
9 Interna intäkter	292 271	297 320	292 245	292 642	293 437	293 146
INTÄKTER	478 872	468 642	463 112	465 503	470 001	469 614
4 Kostnader/Utgifter	-285 433	-293 860	-303 337	-312 802	-325 582	-336 354
5 Kostnader för arbetskraft	-455 036	-473 097	-472 636	-482 374	-494 062	-505 324
6 Övr verksamhetskostnader	-88 337	-92 558	-86 986	-88 446	-90 108	-91 324
7 Övr verksamhetskostnader	-83 873	-83 731	-83 479	-80 820	-81 348	-82 383
8 Finansiella intäkter och kostnader	752 657	788 971	787 761	816 050	841 900	868 882
9 Interna kostnader	-292 014	-302 649	-296 291	-299 690	-300 839	-301 504
KOSTNADER	-452 036	-456 924	-454 967	-448 082	-450 039	-448 007
Totalt	26 836	11 718	8 145	17 420	19 962	21 607

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Kommunstyrelsen	-43 731	-47 384	-47 609	-47 599	-48 074	-48 797
2 Miljö och samhällsbyggnad	-53 895	-62 395	-55 535	-59 875	-58 574	-56 435
4 Kultur och Fritid	-13 067	-13 180	-13 230	-13 572	-13 800	-14 036
6 Barn och Utbildning	-380 010	-398 520	-404 166	-406 416	-419 306	-434 337
7 Socialt stöd och omsorg	-197 152	-205 658	-207 353	-220 847	-229 720	-238 573
8 Finansförvaltning	716 086	740 420	737 602	767 369	791 113	815 500
91 Revisorsnämnd	-590	-636	-636	-653	-671	-688
92 Överförmyndarnämnd	-804	-928	-928	-986	-1 006	-1 026
Övergripande alla nämnder	26 836	11 718	8 145	17 420	19 962	21 607

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Kommunstyrelsen	-1 696	-6 337	-6 418	-7 480	-5 815	-8 315
2 Miljö och samhällsbyggnad	-14 568	-49 053	-123 112	-44 393	-67 424	-69 035
4 Kultur och Fritid	-70	-400	-400	-210	-150	-150
6 Barn och Utbildning	-496	-465	-465	-420	-420	-420
7 Socialt stöd och omsorg	-770	-1 827	-1 827	-7 150	-800	-600
8 Finansförvaltning	0					
Övergripande alla nämnder	-17 601	-58 082	-132 222	-59 653	-74 609	-78 520

Ekonomiska förutsättningar

Driftbudget 2015-2017

I tabellerna ovan framgår kommunens budgetförslag för planperioden 2015-2017. Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 8,4 mnkr 2015, 9,0 mnkr för 2016 och 3,6 mnkr för 2017. För mer detaljerad information, se nämndernas budgetar.

Investeringsbudget 2015-2017

Samtliga investeringsäskanden har prioriterats i kommunledningsgruppen inför budgetberedningen. En del investeringar har lagts in med markeringsbelopp i avvaktan på en mer detaljerad kalkyl. Budgetberedningen har efter genomgång av investeringsäskandena tillstyrkt investeringar med 56,8 mnkr 2015, 67,8 mnkr för 2016 och 41,6 mnkr för 2017. För mer detaljerad information, se budgetsammanställning per investering.

Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak två sätt, med avskrivningar (egenfinansiering) och med lån. Avskrivningar minus amorteringar täcker cirka 63% av investeringar och exploateringar under planperioden, omfattande totalt 166,2 mnkr. Låneskuld per invånare blir i förslaget 16 785 kr vid utgången av planperioden, att jämföra med det senast kända måltalet 20 300 kr (länssnitt 2013).

Amortering av lån

Kommunen har medel att amortera upptagna lån med 12 mnkr per år = 36 mnkr under budget- och planperioden. Därutöver budgeteras intäkter från tomtförsäljning under budget-/planperioden med 4,9 mnkr + 7,4 mnkr + 6,4 mnkr = 18,7 mnkr. Dessa medel föreslås användas till extraamortering av lån under perioden om resultatet tillåter. Skulle resultatet sjunka minskar amorteringsutrymmet och räntekostnaderna blir högre.

Skattesats för år 2015

Enligt kommunallagens 8 kap 6 § skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under nästkommande budgetår.

Kommunen föreslås fastställa utdebiteringen för år 2015 till 19:90 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad utdebitering.

Omvärldsanalys

Politik

Vid det nationella valet i september 2014 fick Sverige en ny politisk majoritet som tillträdde i oktober 2014. Då den nya regeringen inte fick igenom sin budget i riksdagen har Sveriges statsminister beslutat att utlysa extra val. Valet ska äga rum den 22 mars 2015. Vid kommunalvalet i Salems kommun behöll Alliansen sin majoritet och kommunfullmäktige började sin nya mandatperiod i oktober 2014.

Ekonomi

För 2015 och 2016 förutspår SKL att den konjunkturella återhämtningen leder till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Den gynnsammare arbetsmarknaden leder till högre löneökningar. Dock så planerar den nya regeringen att besluta om ökade arbetsgivaravgifter för unga mellan 18-24 år vilket kan komma att påverka ungdomsarbetslösheten.

2015 och 2016 stiger inkomstindex snabbare än tidigare samtidigt som den automatiska balanseringen av pensionerna ger extra pensionshöjningar. Den sammantagna effekten är ökningar av skatteunderlaget.

Ökningen av andelen förskole- och grundskolebarn, ensamkommande flyktingbarn och äldre i kommunen kommer medföra ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Samhälle

Barn- och utbildningsnämnden

Skollagsändringar, reformer och nationella satsningar påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Lagkraven på barnomsorg gällande helger och nätter har skärpts vilket gör att organisationen för omsorg på obekvämt arbetstid måste utökas till att gälla även nätter. Från och med 2015 ska legitimationsreformen för lärare vara helt genomförd och karriärtjänster för lärare ska tillkomma. Nationella satsningar kommer att ske inom matematik och läsning. Vidare finns förslag på att SFI, gymnasial vuxenutbildning och grundläggande vuxenutbildning ska bli en skolform. I skollagen kommer en ändring med krav på socioekonomisk viktning av skolpeng samt att resurserna ska fördelas efter behov.

Antalet elever med utländska bakgrund med behov av modersmålsundervisning ökar varje år.

Andelen förskolelärare på marknaden är färre än behoven. I länet är konkurrensen hård om de som finns. I nuläget anses Salems förskolor som mycket attraktiva för förskolelärare.

Kommunstyrelsen

Salems kommun står inför en snabb demografisk förändring. Från att nyligen ha haft högst andel barn i hela Sverige ligger kommunen nu på en tio i topp placering gällande ökningen av andelen äldre. Den demografiska förändringen ställer ökade krav på kommunen att ständigt effektivisera sina verksamheter genom bland annat metodutveckling, kompetensutveckling samt användandet av tekniska lösningar.

Arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och det ställer krav på ökad tillgång till intressanta och stimulerande arbetsuppgifter för personalen, möjligheten till flexibla arbetstider samt goda utvecklingsmöjligheter.

Kultur- och fritidsnämnden

Då Salems kommuns befolkning blir allt äldre förändras efterfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter. Under 2015 finns det förslag på att genomföra en mindre renovering av Säby Sim- och Sporthall samt att en större renovering bör genomföras under 2017.

Socialnämnden

Andelen äldre med omfattande behov av hemtjänst eller särskild boende beräknas att öka stadigt de närmaste åren. Nya föreskrifter om bemanning gällande särskilt boende med demensavdelningar träder i kraft i mars 2015.

Andelen yngre som diagnostiseras med neuropsykiatriska diagnoser ökar. Kommunens verksamheter måste förbereda sig på en ökande omfattning av insatser för denna målgrupp.

Kommunen har en ny överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn som innebär ett utökat åtagande för kommunen.

Tekniska utskottet

Inom detaljplaneområdet väntas stora nationella förändringar. För att uppnå en snabbare detaljplaneprocess, som förväntas leda till ökat bostadsbyggande, pågår det nationella utredningar. Vidare pågår även en nationell utredning gällande gatukostnadsersättning. Hur detta kan komma att påverka kommunen går att säga först när ett eventuellt lagförslag har tagits fram.

Teknik

Allt fler kommuner börjar att använda sig av så kallade molntjänster och så även Salems. Enligt Salems IT-strategi ska kommunens samtliga IT-tekniska system finnas i Molnet någon gång under 2015. Med molntjänster sker det även en kompetensflyttning från den klassiska it-teknikern till personal med kompetens inom avtalsrätt, upphandling, uppföljning och utveckling. Med molntjänster underlättas även distansarbete samt systemåtkomst 24 timmar om dygnet. Tillgången till bra teknik blir allt viktigare för att kommunen ska kunna genomföra sitt uppdrag trots dagens begränsade resurser. Salems kommun fokuserar på att införskaffa effektiva digitala stödsystem.

Det ökande antalet äldre gör att tekniska hjälpmedel och lösningar blir allt viktigare för att skapa en trygg vardag för de äldre samt en bra arbetssituation för personalen.

IKT-användandet ökar snabbt inom skolvärlden och allt större del av undervisningen sker med hjälp av datorer och läsplattor. Tillgången till datorer/surfplattor förtätas under 2015 på skolorna i Salems kommun.

Med ovanstående i åtanke så är det därför mycket viktigt att kommunen noga följer den digitala utvecklingen och hur tekniken kan användas på bästa sätt.

Lagstiftning som styr verksamheten

Lagstiftningen som styr verksamheterna är bland annat kommunallagen, lagen om kommunal redovisning, förvaltningslagen, lagen om offentlig upphandling, skollagen, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, föräldrabalken, arkivlagen, bibliotekslagen, offettlighets- och sekretesslagen, lagen om skydd mot olyckor, lagen om extra ordinära händelser med flera.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens verksamhet bedrivs genom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de underliggande facknämnderna; barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden.

Målgrupper

Kommunens verksamhet riktar sig i första hand till kommunens invånare.

Insatser/Utbud

Kommunen erbjuder tjänster till sina invånare inom bland annat förskola, grundskola, vård och omsorg, kultur och fritid samt bygg, miljö, gator och vägar.

Antal tjänster

Totalt har Salems kommun 1441 löneanställda per 30 november 2014. Andelen tillsvidareanställda är 862 (59 %) och andelen med tidsbegränsad anställning är 608 (41 %).

Internkontroll

Varje nämnd har en politiskt beslutad internkontrollplan. Kontrollerna genomförs under året och resultatet rapporteras till nämnderna senast vid årsboksutet.

Framåtblick/investeringar

Det kommande arbetet under 2015

Denna snabba demografiska omvandling, som nämns ovan, ställer höga krav på kommunen att anpassa sin verksamhet till dels utökat antal äldre men även till behovet av utökat antal förskoleplatser. Också en eventuell omställning av utbudet av fritidsaktiviteter som bör anpassas till den äldre befolkningen ska hanteras. Kommunen behöver även möta behoven av att allt fler personer med funktionshinder behöver stöd och service samt mottagande av fler ensamkommande flyktingbarn.

För att klara ovanstående utmaningar och samtidigt bibehålla eller stärka kommunens ekonomiska resultat behöver det kommande arbetet vara nytänkande och utvecklingsinriktat. Kommunen måste våga satsa framåt. Detta kan bland annat göras genom en väl genomarbetad marknadsföring av kommunen som attraktiv arbetsgivare och bra boendekommun. Satsningar på chefer och medarbetare genom bland annat kompetensutveckling och ledarskapsutveckling är nödvändiga åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en flexibel och effektiv organisation. Lokaler behöver användas på effektivast möjliga sätt.

Kommunen behöver fortsätta arbeta med att utveckla och effektivisera it-system, interna arbetsprocesser och rutiner för att kunna använda sina resurser på maximalt sätt. Bland annat så har ett nytt styrsystem implementerats, ett nytt mål- och resultatstyrningssystem håller på att implementeras och de tekniska förutsättningarna inom IT-området förbättras kontinuerligt.

För att möta såväl behovet av utveckling, effektivisering och anpassning av verksamheten samt att stärka det ekonomiska resultatet bör en genomlysning av grundbudgeteringen övervägas. Genomlysning och prioriteringsdiskussioner bör ske med ett helhetsperspektiv på kommunövergripande nivå med hänsyn till kommunens samlade planeringsförutsättningar. En genomlysning av budgeten skulle säkerställa att såväl kostnader som intäkter ligger på rätt nivå utifrån lagar, kvalitet och serviceåtagande förankrade i politiska beslut.

Utöver detta kommer kommunens arbete under året att fokuseras på:

- Förändringar med anledning av den nya mandatperioden
- Ny webbplats
- Nytt ärendehanteringssystem
- E-arkiv
- Ny reception
- Byggnation av äldreboende
- Upphandlingar
- Varumärkesarbete
- Införande av digitalt arkiv för bygg- och miljönämnden
- Ombyggnation av Rönninge centrum beräknas påbörjas
- Renovering av Säby Sim- och Sporthall

RESULTATRÄKNING

Tkr	Bokslut	Budget	*Prognos	Budget	Plan	Plan
	År 2013	År 2014	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017
Verksamhetens intäkter	175 665	162 507	179 735	180 634	181 537	182 445
Jämförelsestörande post	10 936	8 360	0	6 416	8 905	7 890
Summa verksamhetens intäkter	186 601	170 867	179 735	187 050	190 442	190 335
Verksamhetens kostnader	-865 667	-899 060	-909 072	-945 830	-968 001	-991 360
Jämförelsestör post	-50	-1 500	-1 371	-1 500	-1 500	-1 500
Summa verksamhetens kostnader	-865 717	-900 560	-910 443	-947 330	-969 501	-992 860
Avskrivningar/nedskrivningar	-46 705	-49 923	-49 605	-49 302	-52 873	-56 486
Verksamhetens nettokostnader	-725 821	-779 616	-780 313	-809 582	-831 932	-859 011
Skatteintäkter	663 434	684 157	687 373	724 431	763 240	799 410
Generella statsbidrag och utjämning	102 400	112 380	109 245	104 783	93 812	85 516
Finansiella intäkter	3 428	1 906	3 004	1 505	1 199	1 190
Finansiella kostnader	-10 690	-10 682	-7 591	-10 582	-12 240	-15 025
Jämförelsestörande finansiell post (diskonteringsräntan)	-5 914	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	26 836	8 145	11 718	10 555	14 079	12 080
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets/periodens resultat	26 836	8 145	11 718	10 555	14 079	12 080
Årets resultat exkl. VA	27 296	10 693	14 266	13 262	16 382	9 971
<i>Årets resultat inkl. VA och exkl. jämförelsestörande poster</i>	<i>21 864</i>	<i>1 285</i>	<i>13 089</i>	<i>5 639</i>	<i>6 674</i>	<i>5 690</i>
Årets resultat exkl. VA och exkl. jämförelsestörande poster	22 324	3 833	15 637	8 346	8 977	3 581

*Prognos utifrån delår (per juli-2014)
Dt. 2014-10-16

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr

	Bokslut År 2013	Budget År 2014	*Prognos År 2014	**Budget År 2015	Plan År 2016	Plan År 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets/periodens resultat	26 836	8 145	11 718	10 555	14 079	12 080
<i>Därav jämförelsestörande post (netto)</i>	<i>10 936</i>	<i>6 860</i>	<i>1 371</i>	<i>4 916</i>	<i>7 405</i>	<i>6 390</i>
Justering för av- och nedskrivningar	46 705	49 923	49 605	49 302	52 873	56 486
Justering för gjorda pensionsavsättningar	9 272	5 674	5 664	4 198	6 598	8 431
Justeringar - ej likviditetspåverkande poster	96	0	462	0	0	0
Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekapital	82 909	63 742	67 449	64 055	73 550	76 997
Ökning (-) / minskn (+) kortfristiga fordringar	13 278	4 042	3 572	4	-940	-959
Ökning (-) / minskning (+) exploatering	-106	7	-271	244	-5	-5
Ökning (-) / minskn. (+) finansiella omsättningstillg.	-1 497	-4 038	-929	-310	-311	-313
Ökning (+) / minskn. (-) kortfristiga skulder	-83 295	24 967	23 500	-11 750	5 875	-2 937
Kassaflöde från den löpande verksamheten	11 289	88 720	93 321	52 235	78 169	72 783
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella anläggningstillgångar (inkl. överföring)	-19 811	-98 363	-55 887	-79 457	-74 806	-76 965
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster	78	152	1 371	300	350	275
Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc.	-1 272	-3 000	-5 752	-3 000	-3 000	0
Försäljn./avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	8 100	0	0	0
Investeringsbidrag	228	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-20 777	-101 211	-52 168	-82 157	-77 456	-76 690
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån (+)	30 000	21 000	0	45 400	25 700	31 000
Minskning/amortering av lån (-)	-3 413	-37 869	-53 414	-28 413	-33 413	-43 413
Förutbet. avg./ersättningar, minskning (-)/ökning(+)	-117	1 162	-992	3 442	7 631	19 033
Minskning av pensionsavsättningar pga. utbetalningar	-9 842	-1 636	-1 076	-1 322	-1 531	-1 636
Minskning av långfristiga fordringar (+)	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	16 628	-17 343	-55 482	19 107	-1 613	4 984
Årets/periodens kassaflöde	7 140	-29 834	-14 329	-10 815	-900	1 076
Likvida medel vid årets början	56 254	63 394	63 394	49 065	38 250	37 350
Likvida medel vid årets/periodens slut	63 394	33 560	49 065	38 250	37 350	38 426

*Prognos utifrån delår (per juli-2014)

**Budgeterad kassaflödesanalys (2015-2017) är framtagen utifrån prognostiserat årsbokslut 2014 (prognos delår- 2014), och kommer att justeras efter årsbokslut 2014 (utfall).

Dt. 2014-10-16

BALANSRÄKNING

Tkr	Bokslut	Budget	*Prognos	**Budget	Plan	Plan
	År 2013	År 2014	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017
	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggn. o tekniska anlägg.	803 847	852 962	794 570	823 455	844 336	863 884
Pågående ny-/ombyggnationer	847	868	600	622	638	652
Maskiner och inventarier	20 217	21 344	26 090	27 038	27 724	28 366
Summa materiella anläggningstillgångar	824 912	875 174	821 260	851 115	872 697	892 902
Finansiella anläggningstillgångar						
Långfristiga aktier, bostadsrätter	3 956	6 956	9 708	12 708	15 708	15 708
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 956	6 956	9 708	12 708	15 708	15 708
Summa anläggningstillgångar	828 868	882 130	830 968	863 823	888 406	908 611
Omsättningstillgångar						
Exploateringsverksamhet	123	116	394	150	155	160
Kortfristiga fordringar	50 578	46 536	47 006	47 010	47 950	48 909
Finansiella omsättningstillgångar	61 029	65 067	61 958	62 268	62 579	62 892
Kassa och bank	63 394	33 560	49 065	38 250	37 350	38 426
Summa omsättningstillgångar	175 124	145 279	158 423	147 678	148 034	150 387
SUMMA TILLGÅNGAR	1 003 992	1 027 409	989 391	1 011 501	1 036 440	1 058 997
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	-528 982	-537 127	-540 700	-551 255	-565 333	-577 413
<i>Därav</i>						
Resultatutjämningsreserv	-35 700	-35 700	-59 800	-59 800	-59 800	-59 800
Årets / periodens resultat (-vinst / +förlust)	-26 836	-8 145	-11 718	-10 555	-14 079	-12 080
Avsättningar						
Avsättning- pensioner inkl löneskatt	-50 189	-54 227	-54 776	-57 652	-62 719	-69 514
Summa avsättningar	-50 189	-54 227	-54 776	-57 652	-62 719	-69 514
Skulder						
Långfristiga skulder	-302 746	-289 013	-248 340	-268 769	-268 687	-275 307
Kortfristiga skulder	-122 076	-147 043	-145 575	-133 825	-139 700	-136 763
Summa skulder	-424 822	-436 056	-393 915	-402 594	-408 387	-412 070
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	-1 003 992	-1 027 409	-989 391	-1 011 501	-1 036 440	-1 058 997
Panter och ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser	-318 591	-308 956	-312 064	-304 283	-301 288	-299 868
Övriga ansvarsförbindelser	-233 850	-223 752	-220 295	-227 073	-223 684	-225 378

*Prognos utifrån delår (per juli-2014)

**Budgeterad balansräkning (2015-2017) är framtagen utifrån prognostiserat årsbokslut 2014 (prognos delår- 2014), och kommer att justeras efter årsbokslut 2014 (utfall)

Dt. 2014-10-16

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut	Budget	*Prognos	Budget	Plan	Plan
	År 2013	År 2014	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017
KOMMUNSTYRELSEN						
Intäkter	2 049	2 137	2 338	1 539	1 539	1 539
Kostnader	-45 780	-49 746	-49 722	-55 518	-53 019	-51 441
Nettokostnader	-43 731	-47 609	-47 384	-53 979	-51 480	-49 902
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALT. (Exkl. VA & tomtförsäljn.)						
Intäkter	26 793	21 720	21 609	22 093	22 474	22 862
Kostnader	-79 093	-79 418	-79 307	-84 314	-85 722	-88 301
Nettokostnader	-52 300	-57 698	-57 698	-62 221	-63 248	-65 439
TOMTFÖRSÄLJNING: EXPL.OMR OCH ÖVRIGA						
Intäkter	906	8 360	0	6 416	8 905	7 890
Kostnader	-50	-1 500	0	-1 500	-1 500	-1 500
Nettokostnader	856	6 860	0	4 916	7 405	6 390
VA-VERKSAMHET						
Intäkter	18 253	19 554	19 554	19 554	19 554	19 554
Kostnader	-18 713	-22 102	-22 102	-22 261	-21 857	-17 445
Nettokostnader	-460	-2 548	-2 548	-2 707	-2 303	2 109
BYGG- OCH MILJÖNÄMND						
Intäkter	1 943	2 176	2 229	2 176	2 176	2 176
Kostnader	-3 934	-4 325	-4 378	-4 889	-4 505	-4 472
Nettokostnader	-1 991	-2 149	-2 149	-2 713	-2 329	-2 296
REVISORSNÄMND						
Kostnader	-590	-636	-636	-653	-671	-688
Nettokostnader	-590	-636	-636	-653	-671	-688
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND						
Intäkter	145	75	75	75	75	75
Kostnader	-949	-1 003	-1 003	-1 061	-1 081	-1 101
Nettokostnader	-804	-928	-928	-986	-1 006	-1 026
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND						
Intäkter	573	488	530	488	488	488
Kostnader	-13 640	-13 718	-13 710	-14 135	-14 402	-14 676
Nettokostnader	-13 067	-13 230	-13 180	-13 647	-13 914	-14 188
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND						
Intäkter	290 674	285 754	295 685	289 494	288 818	287 830
Kostnader	-670 685	-689 920	-694 205	-697 109	-709 324	-723 367
Nettokostnader	-380 011	-404 166	-398 520	-407 615	-420 506	-435 537
SOCIALNÄMND						
Intäkter	92 646	84 047	88 835	84 459	85 834	87 218
Kostnader	-289 798	-291 401	-294 493	-305 574	-316 523	-326 759
Nettokostnader	-197 152	-207 353	-205 658	-221 115	-230 689	-239 541
TOTALA INTÄKTER	433 981	424 312	430 855	426 294	429 863	429 632
TOTALA KOSTNADER	-1 123 233	-1 153 769	-1 159 556	-1 187 014	-1 208 604	-1 229 750
NETTOKOSTNADER	-689 252	-729 457	-728 701	-760 720	-778 741	-800 118

*Prognos utifrån delår (per juli-2014)

Dt. 2014-10-16

INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr.	Bokslut År 2013 Tkr.	Budget År 2014 Tkr.	*Prognos År 2014 Tkr.	**Budget År 2015 Tkr.	Plan År 2016 Tkr.	Plan År 2017 Tkr.
KOMMUNSTYRELSEN						
Utgifter	-1 696	-6 418	-6 337	-3 680	-3 350	-1 250
Nettoutgifter	-1 696	-6 418	-6 337	-3 680	-3 350	-1 250
MILJÖ -OCH SAMHÄLLSBYGGNADS. FÖRVALT.(exkl. VA & mark, inkl. exploat. gata)						
Inkomster	2 210	1 122	1 100	5 662	10 610	17 766
Utgifter	-13 014	-85 170	-42 862	-46 720	-48 149	-62 978
Nettoutgifter	-10 805	-84 048	-41 762	-41 058	-37 539	-45 212
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING (Mark)						
Utgifter	-630	0	0	0	0	-1 000
Nettoutgifter	-630	0	0	0	0	-1 000
VA-VERKSAMHET inkl.exploateringar						
Inkomster	0	2 014	435	1 240	4 700	20 303
Utgifter	-3 133	-39 229	-7 502	-5 475	-30 235	-13 246
Nettoutgifter	-3 133	-37 215	-7 067	-4 235	-25 535	7 057
BYGG -OCH MILJÖNÄMND						
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	0	-1 849	-224	0	0	0
Nettoutgifter	0	-1 849	-224	0	0	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND						
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-70	-400	-400	-150	-150	-150
Nettoutgifter	-70	-400	-400	-150	-150	-150
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND						
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-496	-465	-465	-420	-420	-420
Nettoutgifter	-496	-465	-465	-420	-420	-420
SOCIALNÄMND						
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-770	-1 827	-1 827	-7 250	-800	-600
Nettoutgifter	-770	-1 827	-1 827	-7 250	-800	-600
TOTALA INKOMSTER	2 210	3 136	1 535	6 902	15 310	38 069
TOTALA UTGIFTER	-19 811	-135 358	-59 617	-63 695	-83 104	-79 644
NETTOUTGIFTER	-17 601	-132 222	-58 082	-56 793	-67 794	-41 575

*Prognos utifrån delår (per juli-2014)

**Kommer att justeras utifrån fullmäktiges beslut att överföra medel från 2014 till 2015 års investeringsbudget

Dt. 2014-10-16

INVESTERINGAR 2015-2017 (tkr)

Uppdaterat: 2014-10-15 Jan Lorichs

Verksamhetsnamn[3]	Projektnamn[4]	Projektbeskrivning[5]	Pr	R	Total 2015- 2017[8]	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gatuinvest	Belysningsstolpar inkl register	10 tkr/st x 3500 st = 35 mkr inkl register. Markeringsbelopp	1	B	3 000	1 000	1 000	1 000
Kommunala fastigheter	Arbetsmiljöåtgärder	Summabudgetering Verksamhetsanp/ Arbetsmiljöåtgärder enligt lag.	1	B	6 000	2 000	2 000	2 000
Kommunala fastigheter	Fastighetsunderhåll	Summabudgetering Reinvesteringar utifrån underhållsplan	1	B	6 000	2 000	2 000	2 000
Säby Simhall	Renovering av grund	Materialbrister p g ålder på bassäng och hall samt svagheter i reningsverk. Markeringsbelopp	1	B	14 500	1000		13 500
Kommunhuset	Ventilation	Ombyggnad av ventilation i kommunhuset. Föreläggande från brandmyndighet	1	B	8 000	8 000		
Gatuinvest	Utbyggnad GC-vägar enligt plan	Utbyggnad GC-vägar enligt plan. Projektet Rönningevägen överförs från 2014	1	B	3 000		1 500	1 500
Kök	Ombyggnad kök	År 2013 fanns 9,4 Mkr, som överfördes till år 2014. År 2014 finns 3 Mkr plus de överförda 9,4 Mkr från år 2013 (=12,4 Mkr). Dessa föreslås överföras till år 2015. År 2015 finns 9 Mkr (enligt budgetförslaget), plus de 12,4 Mkr som föreslås överföras från år 2014. Detta ger totalt 21,4 Mkr för de tre återstående projekten.	1	B	9 000	9 000		
Förskoleverksamhet	Förskola Hallsta	Ny förskola Hallsta 4 avd. Försäljning 3 Mkr inkluderad (krävs BoU-nämndsgodk), inkl förstudie Markeringsbelopp. Mobillös, ej miljöklassad	1	B	20 000		1 000	19 000
Bygginvest >3 Mkr Totalt					69 500	23 000	7 500	39 000
Alla fastigheter	Handikappanpassningar	Handikappanpassningar - enkelt avhjälptra hinder	1	N	900	300	300	300
Fastighet	Lekutrustning	Upprustning, utbyte till nytt, utvändig lekutrustning inom kommunens fastigheter	1	R	1 200	400	400	400
Fastighet	Bostäder socialt behov. Fyra bostäder á 1500 tkr	Flera klienter står på kö till socialt kontrakt. Ungdomsträningslägenheter behövs till ensamkommande flyktingungdomar samt andra ungdomar som ska flytta från familjehem till eget boende med stöd.	1	N	6 000	3 000	3 000	
Gymnasiet	Fastighetsanpassning	Fastighetsanpassning, bl a soprum och lastkaj	1	N	2 000	1 000	1 000	
Biblioteket	Entréskylt Biblioteket och Murgrönan	Ny skylt behövs till Murgrönan/ bibliotekets huvudentré från torget, anpassas till den nya grafiska profilen. Nuvarande är trasig och sönderslagen	1	R	100	100		
Fritidsgårdar	Komplettering belysning	Då skadegörelsen är stor i samband med helgöppet mm då många unga samlas utanför Huset är det viktigt för säkerheten och för att minska skadegörelsen att kameror finns runt byggnaden.	1	N	100	100		
Kommunhuset	Cykelförvaring Säby torg	Cykelförvaring vid kommunalhuset	1	N	150	150		
Galaxen/Salarp	Tillagningskök anpassning	Tillagningskök anpassning för att serva Säbyhemmet, möjliggör att Salarp servar SÄBO2015. Markeringsbelopp	1	N	2 000	2 000		
Socialförvaltningen, ÅO	Tekniska hjälpmedel	28 takliftrar säbo i Salarp och Skönviksgården inkl montering i tak (mobila ej bra utifrån arbetsmiljö- och utrymmesskäl)	1	R	700	700		
Fritidsgårdar	Ny skateanläggning	Efterfrågan från ungdomarna finns på en ny skateramp då den gamla rampen togs bort våren 2012 p g a förslitning. Krav på ramper idag är att man bereder markyta för att skapa stabilt underlag. Placeras i anslutning till "Huset"/Bergsgården	1	R	500	500		
Fast invest övrigt Totalt					13 650	8 250	4 700	700
Gatuinvest övrigt	Gatuinvest övrigt	Åtgärder för ökad tillgänglighet (avser endast Gata)	1	N	900	300	300	300
Gatuinvest övrigt	Gatuinvest övrigt	Trafiksäkerhetsåtgärder	1	N	600	200	200	200

L

INVESTERINGAR 2015-2017 (tkr)

Uppdaterat: 2014-10-15 Jan Lorichs

Verksamhetsnamn[3]	Projektnamn[4]	Projektbeskrivning[5]	Pr	Rt	Total 2015- 2017[8]	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gatuinvest övrigt	Gatuinvest övrigt	Gatubeläggning, kommunövergripande	1	R	1 500	500	500	500
Gatuinvest övrigt	Gatuinvest övrigt	Trafiksäkerhetsåtgärder Rönninge skolväg	1	R	300	300		
Parker, gångvägar	Säkrare utemiljö	Pott för att användas för åtgärder vilka påkallats av trygghetsvandringen vilken utförs av säkerhetssamordnaren m fl	1	R	200	200		
Gatuinvest övrigt	Gatuinvest övrigt	Utbyte av fordon och maskiner	1	R	3 000	1 000	1 000	1 000
Söderby Park	Spontanidrottsplats Söderby Park	Spontanidrottsplats Söderby Park. KoF och MSB uppdras presentera lokaliseringsförslag	1	N	1 200		1 200	
Gatuinvest övrigt	Gatuinvest övrigt	Utbyte av utjänt utrustning till fordon och maskiner	1	R	450	150	150	150
Gatuinvest övrigt	Infartsparkering Älkistan mm	Infartsparkering Älkistan mm. Markeringsbelopp	1	N	1 000	1 000		
Gatuinvest övrigt	Gatuinvest övrigt	Besiktning och upprustn allm. och kommunala lekplatser	1	R	600	200	200	200
Gatuinvest övrigt Totalt					9 750	3 850	3 550	2 350
Barn-och utbildning	Ny- och återanskaffning av inventarier	Ny- och återanskaffning av inventarier	1	R	1 260	420	420	420
Socialförvaltn.	Ny- och återanskaffning av inventarier	Ny- och återanskaffning av inventarier inkl AO-sängar	1	R	1 800	600	600	600
Socialförvaltningen	Möbler nytt säbo	Möbler nytt säbo	1	N	5 200	5 200		
Socialförvaltningen	Lyftar nytt säbo	Takskenor i samtliga boenderum i nya SÄBO	1	N	1 000	1 000		
PEX	Mätutrustning	Mätutrustning, uppgradering, används dagligen och förutsättning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter	1	N	500	250	250	
Socialförvaltningen, AO	Möbler samlingssalen Salarp	Möbler samlingssalen Salarp	1	R	250	250		
Kultur och Fritid	Ny- och återanskaffning av inventarier	Schablonbelopp för mindre investeringar inom bibliotek, idrott, fritidsgårdar	1	R	450	150	150	150
Inventarier Totalt					10 460	7 870	1 420	1 170
IT	IT/tele SÄBO2015	Framdragning kommunikation och anslutning i fastighet	1	N	100	100		
IT	Larm nytt säbo	Trygghetslarm	1	N	700	700		
IT	Gymnasiet passagesystem	Gymnasiet passagesystem inkl Bergahallen	1	N	700	700		
IT	Säker inloggning för verksamhetssystem	Active Directory, användare ska synkas med vilka system som de ska ha tillgång till eller inte och för att i framtiden kunna använda sig av Single-sign-on, en inloggnings till samtliga system	1	N	300	300		
IT	RFID - Biblioteket	Övergång från ett streckodsbaserat system till RFID-teknik på biblioteket är att tillhandahålla ett säkert system för cirkulation av medier på biblioteket. Summan minskad från 750 till 310 tkr.	1	N	310	310		
IT	E-arkiv	Behövs pga platsbrist. Kopplas till mål gällande tillgänglighet, effektivitet och närhet samt bästa möjliga information.	1	N	1 500	200	800	500
IT	Bredbandsanslutning	Bredbandsanslutning. Förrådet, Toreadsgården, Sysslagården och Gläntan	1	N	120	120		
IT	IT-pott generell	IT-pott, bl a trådlöst, radiolänk, mobiler, plattor, switchar, kringutrustning	1	N	1 500	500	500	500
IT Totalt					5 230	2 930	1 300	1 000
Kanslienheten	Salem 24 E-tjänster	Salem 24	1	N	450	150	150	150

6

INVESTERINGAR 2015-2017 (tkr)

Uppdaterat: 2014-10-15 Jan Lorichs

Verksamhetsnamn[3]	Projektnamn[4]	Projektbeskrivning[5]	Pr	Rt	Total 2015- 2017[8]	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ekonomienheten	Ekonomisystems lösning E-handel	E-handel godkänt men omflyttat 2012 till IT-arkitektur och Hyp BP. Underlättar samordnad varutransport. Ev gemensam Södertörnsupphandling 2015-2016. Mark belopp	1	N	1 400		1 400	
Kanslienheten	Ny översiktsplan	Kopplas till mål gällande bra boendemiljö	1	R	400		400	
Stab	Ny webbplats	Utökning av tidigare beviljad investeringsbudget på 500 tkr för ny webbplats. Se bifogad nyttokalkyl. Åskas under förutsättning att utökning inte beviljats redan 2014	1	N	500	500		
Socialförvaltningen	Krav från Socialstyrelsen.	ÄBiC-modul licens 50000:-, konsultstöd	1	N	200		200	
Socialförvaltningen, ÅO, hemtjänsten	Digitala trygghetslarm	Införande projekt under 2015.	1	N	100	100		
Socialförvaltningen, ÅO	Beställning/näringsberäk	Beräkna näringsinnehåll i maten	1	N	100	100		
IT	Utveckling	Testlab för ny teknik	1	N	300	100	100	100
Verksamhetsutv Totalt					3 450	950	2 250	250
Totalt					112 040	46 850	20 720	44 470
Reinvesteringar					R	12 710	5 470	3 820
Nyinvesteringar					N	29 830	18 380	9 400
Bygginvesteringar					B	69 500	23 000	7 500
Summa investeringar, 100% av ByggInvest						112 040	46 850	20 720
Summa nämnder								44 470
VA-verket	Servisledningar	Utbyggnad av VA-serviser	1	R	2 100	500	800	800
VA-verket	Utbyte utrustning	Utbyte av uttjänat inventarier länsar, verktyg mm	1	R	225	75	75	75
VA-verket	Utbyte pumpar & ventiler	Utbyte uttjänat pumpar i avloppspumpstationer och avstängn vent	1	R	1 200	400	400	400
VA-verket	Reinvesteringar VA-nätet	Renovering / utbyte av dag-, spill- och vattenledningar	1	R	6 200	2 000	2 100	2 100
VA-verket Totalt					9 725	2 975	3 375	3 375
Låneskuld per invånare, kr					Kronor	19 324	18 989	16 785
Exploateringar Gata						30 409	5 708	21 539
Exploateringar Mark						1 000		1 000
Exploateringar VA						12 988	1 260	22 160
Antal invånare 31 december							16 200	16 250
Summa						166 162	56 793	67 794

L

Exploateringsverksamhet

Förslag 2015 - plan 2016 och framöver

 Anita Wiberg
 Anders Öttenius
 2014-03-26
 2014-05-05

VA Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 201x	Förbrukn. tom bokslut 13	Budget helår 2014	Utfall helår 2014	Förslag helår 2015	Plan helår 2016	Plan helår 2017	Plan 2018 o. senare	Prognos +/- gentemot totalram
Intäkter*										
Soldalen	2 000	3 320	2 749	435		0		443	0	307
Sandbäck	1 000	3 520	0	0	0	0	0	1 000	2 520	0
Karlskronaviken	5 000	9 000	0	0	0	0	0	5 800	3 200	0
Solliden	4 000	8 640	0	0	0	0	0	1 400	7 240	0
Heliödal	4 700	12 800	0	0	0	0	0	6 400	6 400	0
Södra Hallsta	250	8 300	0	0	0	0	0	4 000	4 300	0
Söderby arbetsområde	0	1 800	181	1 079	0	540	0	0	0	0
Rönninge Centrum	2 500	3 000	0	500	0	700	700	1 100	0	0
Rönninge 1:322	0	160	0	0	0	0	0	160	0	0
Rönninge Kungsgård	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
Södra Ekdalen	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0
Summa intäkter	19 450	60 780	2 930	2 014	0	1 240	4 700	20 303	29 800	307
Kostnader										
Soldalen	-3 500	-4 837	-5 541	0	0	0	0	0	0	-704
Sandbäck	-1 300	-2 230	0	-530	0	0	-1 200	-500	0	0
Karlskronaviken	-5 600	-12 200	0	-7 700	0	0	-2 259	-2 241	0	0
Solliden	-11 220	-15 739	0	-7 639	0	0	-5 400	-2 700	0	0
Heliödal	-6 720	-12 472	0	-5 471	0	0	-7 001	0	0	0
Södra Hallsta	0	-4 500	0	-500	0	0	-2 000	-2 000	0	0
Söderby arbetsområde	-750	-2 500	-2 384	-366	0	0	0	0	0	-250
Rönninge Centrum	-2 500	-3 000	0	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0
Rönninge 1:322	0	-30	0	0	0	0	0	-30	0	0
Rönninge Kungsgård	-5 000	-10 000	0	0	0	-1 000	-9 000	0	0	0
Södra Ekdalen	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-2 400	-1 600	0
Summa kostnader	-40 590	-71 508	-7 925	-23 706	0	-2 500	-26 860	-9 871	-1 600	-954
VA totalt netto	-21 140	-10 728	-4 995	-21 692	0	-1 260	-22 160	10 432	28 300	-647

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

Gata Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 201x	Förbrukn. tom bokslut 13	Budget helår 2014	Utfall helår 2014	Förslag helår 2015	Plan helår 2016	Plan helår 2017	Plan 2018 o. senare	Prognos +/- gentemot totalram
Intäkter**										
Soldalen	2 865	3 959	5 298	500	0	282	0	0	0	2 121
Sandbäck	590	3 200	0	0	0	0	0	1 200	2 000	0
Karlskronaviken	6 700	9 366	0	0	0	0	1 500	7 866	0	0
Solliden	3 400	10 350	0	0	0	0	0	0	10 350	0
Heliödal	4 800	8 712	0	112	0	0	0	0	8 600	0
Södra Hallsta	0	8 700	0	0	0	0	0	8 700	0	0
Söderby arbetsområde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	8 000	8 000	0	510	0	5 380	2 110	0	0	0
Rönninge 1:322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Kungsgård	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0
Södra Ekdalen	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Summa intäkter	26 355	62 267	5 298	1 122	0	5 662	10 610	17 766	23 950	2 121
Kostnader**										
Soldalen	-3 185	-4 402	-8 543	0	0	0	0	0	0	-4 141
Sandbäck	-1 950	-3 200	0	-622	0	0	-2 000	-578	0	0
Karlskronaviken	-8 100	-17 450	0	-11 554	0	0	-1 096	-4 800	0	0
Solliden	-4 500	-13 480	0	-3 940	0	-680	-4 060	-4 800	0	0
Heliödal	-6 500	-15 690	0	-5 247	0	0	-6 843	-3 600	0	0
Södra Hallsta	0	-8 700	0	0	0	0	-4 650	-4 050	0	0
Söderby arbetsområde	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	-17 690	-17 690	0	-8 500	0	-9 190	0	0	0	0
Rönninge 1:322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Kungsgård	-10 000	-15 000	0	0	0	-1 500	-13 500	0	0	0
Södra Ekdalen	-5 000	-6 000	0	0	0	0	0	-3 100	-2 900	0
Summa kostnader	-57 225	-101 912	-8 543	-30 163	0	-11 370	-32 149	-20 928	-2 900	-4 141
Gata totalt netto	-30 870	-39 625	-3 245	-29 041	0	-5 708	-21 539	-3 162	21 050	-2 020

**Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget

Differens								
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Total netto	0	0	0	0	0	0	0	0

Salems kommun

Kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2015

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Kommunstyrelsen - Tillgänglighet

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90,00%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal i procent.

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post

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

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

Kommunstyrelsen - Information och dialog

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun informerar"	85,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats	59,00%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun informerar"

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

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

Kommunstyrelsen - Effektivitet

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Företag - Lokalt företagsklimat	70,00
Företag - Service till företag	3,30

Beskrivning: Företag - Lokalt företagsklimat

Mäts med SKL:s undersökning varje år. Ranking bland landets kommuner.

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

Beskrivning: Företag - Service till företag

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

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Kommunstyrelsen - Trygghet och säkerhet

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens arbete med trygghet och säkerhet.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Trygghet - Kontaktpolis i skolan	100,00%
Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom	1 000 000,00
Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott	10,00
Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete	100,00%

Beskrivning: Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete

Samtliga kommunala objekt bedriver ett löpande systematiskt brandskyddsarbete. Avstämning sker i oktober varje år med hjälp av Pondus.

Grönt - Samtliga objekt godkända, 100 % Gult - 1-2 avvikelser, 98-99 % Rött - 3 eller fler avvikelser, 0-97 %

Beskrivning: Trygghet - Kontaktpolis i skolan

Varje kommunal skola har en kontaktpolis utsedd.

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

Beskrivning: Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom

Skadegörelse i kronor per år.

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

Beskrivning: Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott

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

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

Miljö - Perspektiv

4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

Kommunstyrelsen - Bra boende

Kommunen ska skapa goda möjligheter att hitta bra boende.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Boende - Hitta bra boende	6,10

Beskrivning: Boende - Hitta bra boende

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

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

Kommunstyrelsen - Varierande boendeformer

Kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av boendeformer (hyres, bostadsrätt- och småhus).

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Boende - Utbud av boendeformer	5,80

Beskrivning: Boende - Utbud av boendeformer

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

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

Kommunstyrelsen - Trivsam bebyggelse

Kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsam bebyggelse.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Boende - Trivsam bebyggelse	6,80

Beskrivning: Boende - Trivsam bebyggelse

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

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

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Kommunstyrelsen - Olika färdmedel

Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik	50,00%

Beskrivning: Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik

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

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

Medarbetare - Perspektiv**7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare**

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsen - Attraktiv arbetsplats

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00

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

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunstyrelsen - Ekonomi i balans

Kommunstyrelsen ska uppvisa en ekonomi i balans.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Kommunstyrelsen - Hög prognossäkerhet

Kommunstyrelsen ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Kommunstyrelsen - Ekonomisk samordning

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens totala ekonomi genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för en ekonomi i balans i hela kommunen.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Chefsenkät	3,50
Ekonomi - Följer budget	100,00%
Ekonomi - Intäktsökning	0,60%
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%
Ekonomi - Skattefinansieringsgrad	100,00%
Ekonomi - Soliditet inkl ansvarsförbindelse	16,70%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Beskrivning: Ekonomi - Chefsenkät

Intern enkät till kommunens chefer angående upplevt stöd från ekonomikontoret, skala 1-4.

Grönt - NKI 3,5 eller högre Gult - NKI 3,4-3,1 Rött - NKI 3 eller lägre Följs upp av Personalenheten. Siffror finns att hämta via delade dokument.

Beskrivning: Ekonomi - Soliditet inkl ansvarsförbindelse

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

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

Beskrivning: Ekonomi - Intäktsökning

Intäktsökning mot föregående år i förhållande till nettokostnadsökning (exkl jämförelsestörande poster) mot föregående år.

Grönt - 0,6 procentenheter eller högre positiv avvikelse Gult - Minus 0,5 procentenheter till och med 0,5 procentenheter positiv avvikelse Rött - Minus 0,6 eller fler procentenheter negativ avvikelse

Beskrivning: Ekonomi - Skattefinansieringsgrad

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	1 234	2 115	1 974	1 376	1 376	1 376
9 Interna intäkter	815	223	163	163	163	163
INTÄKTER	2 049	2 338	2 137	1 539	1 539	1 539
4 Kostnader/Utgifter	-7 533	-7 773	-7 998	-8 249	-8 396	-8 546
5 Kostnader för arbetskraft	-23 303	-24 106	-24 145	-24 278	-24 770	-25 273
6 Övr verksamhetskostnader	-4 853	-5 165	-5 196	-5 196	-5 196	-5 196
7 Övr verksamhetskostnader	-9 199	-12 599	-12 344	-11 280	-11 116	-11 186
8 Finansiella intäkter och kostnader	1	52	67	-5	-5	-5
9 Interna kostnader	-893	-131	-131	-131	-131	-131
KOSTNADER	-45 780	-49 722	-49 746	-49 138	-49 614	-50 336
Totalt	-43 731	-47 384	-47 609	-47 599	-48 074	-48 797

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
100 Ordförande kommunstyrelsens nämnd	-3 636	-4 045	-4 045	-4 639	-4 492	-4 579
111 Verksamhetscontroller	-2 464	-2 743	-2 743	-2 816	-2 867	-2 921
112 Kommunikation	-1 286	-1 323	-1 323	-1 336	-1 350	-1 364
113 Kanslienheten	-7 220	-7 066	-7 291	-7 400	-7 511	-7 623
114 Ekonominheten	-12 955	-15 770	-15 770	-14 492	-14 745	-15 003
115 HR-enheten	-8 036	-8 148	-8 148	-8 258	-8 380	-8 504
116 IT-enheten	-8 134	-8 289	-8 289	-8 658	-8 730	-8 802
KS Nämnd	-43 731	-47 384	-47 609	-47 599	-48 074	-48 797

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
111 Verksamhetscontroller	-383	-650	-1 016	-1 900		
112 Kommunikation	-331	-570	-670	-500		
113 Kanslienheten	-66	-1 482	-1 482	-150	-150	-150
114 Ekonominheten	-173	-500	-115	-0	-1 400	-2 000
115 HR-enheten	-30	-168	-168			-3 000
116 IT-enheten	-713	-2 967	-2 967	-4 930	-4 265	-3 165
KS Nämnd	-1 696	-6 337	-6 418	-7 480	-5 815	-8 315

Ekonomiska förutsättningar

Drift:

Kommunstyrelsens budget 2015 gällande nettodriftkostnaderna är på totalt 53,8 mnkr. Resurserna har fördelats på följande sätt:

- Kommunstyrelsen: 4,6 mnkr
- Kanslienheten: 12,1 mnkr
- Ekonomienheten: 19,2 mnkr varav Ekonomienheten 5,6 mnkr, SBFF 6,7 mnkr och KS/KF-anslag 6,8 mnkr
- HR-enheten: 8,2 mnkr
- IT-enheten: 9,7 mnkr

Nedan beskrivs större förändringar mot budget föregående år per enhet (tkr).

Kommunstyrelse nämnd

2015:

- -524 bestående av partistöd, utbildningsbidrag, förtroendearvoden, kostnader/bidrag Valmyndigheten, kostnader EU-val

2016:

- +219 Utbildningsbidrag upphör

Kanslienheten

2015:

- -245 Supportavtal Hypergene
- -60 Medborgar- och e-postundersökning varje år
- -50 Ny webbplats
- -160 Ny lokaltidning Södra sidan
- -75 Nytt prognosverktyg och företagsregister i samband med ny planeringschef

2016:

- -75 Nytt prognosverktyg och företagsregister i samband med ny planeringschef , totalt -150

Ekonomienheten

2015:

- -195 Agresso Molntjänst, koppling mellan Agresso och Hypergene, övergång till komponentavskrivning
- -124 Återvunna kundfordringar, inkassokostnader och ränteintäkter på kundfordringar flyttas till kommunen centralt
- +525 Besparingskrav verkställs genom personalminskning och minskning konsultkostnader

2017:

- -400 Agresso E-handel, licens, transaktioner, underhåll. Kostnaden internfaktureras så nettot blir noll för enheten

HR-enheten

2015:

- -200 HR-system i molnet
- +225 Besparingskrav verkställs genom att halvtidsvakans ej tillsätts

IT-enheten

2015:

- -273 Ökade personalkostnader pga kompetensbehov
- -75 Supportkostnader molntjänster
- -650 Private cloud istället för egen serverpark
- -250 Reservkommunikation internetuppkoppling
- -120 Säkerhetslösning

2016:

- +200 Private cloud istället för egen serverpark: personalminskning

Investeringar:

Kommunstyrelsens budget 2015 gällande investeringarna är på totalt 1,9 mnkr. Överföringar från 2014 har ännu inte beslutats.

- Kanslienheten: 0,9 mnkr
- IT-enheten: 1,0 mnkr

Här beskrivs godkända budgetposter per år (tkr).

Kanslienheten

2015:

- -150 Salem24
- -500 Utökning budget ny webbplats

- -200 E-arkiv

2016:

- -150 Salem24
- -800 E-arkiv

2017:

- -150 Salem24
- -500 E-arkiv

Ekonomienheten

2016:

- -1400 Agresso E-handel

IT-enheten

2015:

- -100 IT/tele nytt äldreboende
- -300 Säker inloggning
- -120 Bredbandsanslutning
- -500 IT-pott generell
- -100 Testlab ny teknik

2016:

- -400 Ny översiktsplan
- -500 IT-pott generell
- -100 Testlab ny teknik

2017:

- -500 IT-pott generell
- -100 Testlab ny teknik

Omvärldsanalys

Politik: 2015 inleder en ny mandatperiod vilket kan medföra förändringar i kommunen som ska hanteras av kommunstyrelseförvaltningen.

Ekonomi: För 2015 och 2016 förutspår SKL att den konjunkturella återhämtningen leder till större sysselsättningsökning än i år och minskad arbetslöshet. Det gynnsammare arbetsmarknads-läget leder till att även löneökningstakten blir lite högre. Dessa år stiger också inkomst-index snabbare samtidigt som den automatiska balanseringen av pensionerna ger extra pensionshöjningar. Den sammantagna effekten är rejäla ökningar av skatte-underlaget.

Samhälle: Salems kommun står inför en snabb demografisk förändring. Från att nyligen ha haft högst andel barn i hela Sverige ligger nu kommunen på en tio i topplacering gällande ökningen av andel äldre i befolkningen. Den demografiska förändringen ställer ökade krav på kommunen att ständigt effektivisera sina verksamheter för att undvika ett ökat skatteuttag.

Arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och det ställer krav på ökad tillgång till intressanta och stimulerande arbetsuppgifter för personalen, möjlighet till flexibla arbetstider samt goda utvecklingsmöjligheter.

Teknik: Allt fler kommuner vill börja använda sig av så kallade molntjänster. Molntjänster innebär att exempelvis processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av leverantörer som tjänster över Internet. Detta är något som Datainspektionen ställer sig tveksam till när det gäller personuppgiftslagen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) stödjer kommunernas önskan om att kunna använda sig av molntjänster. Med molntjänster sker en kompetensförflyttning då den klassiska it-teknikern inte längre behövs i samma utsträckning som tidigare. Istället behövs personal med kompetens kring kvalitetsuppföljning, utveckling och avtalsrätt. Rekryteringsläget kan komma att förbättras för kommunen då molntjänsterna underlättar distansarbete och kommunikation.

Lagstiftning som styr verksamheten

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Insatser/utbud: Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat kommunens ekonomi, personalpolitiken, mark- och bostadspolitiken, trafikpolitiken, informations- och kommunikationsverksamheten, utvecklingen av användandet av informations- och kommunikationsteknologin, lokalförsörjningen och kommunens säkerhetsarbete.

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

Framåtblick

Det kommande arbetet under 2015

Kommunstyrelseförvaltningens arbete kommer fokuseras kring följande områden:

- Förändringar med anledning av den nya mandatperioden
- Kommunens nya webbplats
- Nytt ärendehanteringssystem
- Nämndadministration
- Ny reception och växelfunktion
- Samordning av varutransport på Södertörn
- Hypergene - intrimning av treårsbudget samt beslutstöd inom en förvaltning
- Utveckling av de kommunala målen
- Agressoupgradering
- Katalogstruktur för molntjänster
- Upphandling av Private Cloud
- Varumärkesarbete

Arbete på längre sikt

För att klara utmaningen med den snabba demografiska förändringen och samtidigt stärka kommunens ekonomiska resultat behöver det kommande arbetet vara nytänkande och utvecklingsinriktat. Kommunen måste våga satsa framåt för att klara personalförsörjningen. Detta kan bland annat göras genom en väl genomarbetad marknadsföring av kommunen som attraktiv arbetsgivare och bra boendekommun. Satsningar på chefer och medarbetare genom bland annat kompetensutveckling och ledarskapsutveckling är nödvändiga åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en flexibel och effektiv organisation. Kommunen behöver även bygga upp interna system och rutiner som garanterar kontinuitet och effektiva arbetsprocesser. Arbetet pågår och kommer försätta med att förbättra de tekniska förutsättningarna inom IT-området och ett nytt mål- och resultatstyrningssystem håller på att implementeras. Detta ger förutsättningar att arbeta smart, effektivt och med goda resultat. För att möta såväl behovet av omställning av verksamheten samt att stärka det ekonomiska resultatet bör en genomlysning av grundbudgeteringen göras. Genomlysning och prioriteringsdiskussioner bör ske med ett helhetsperspektiv på kommunövergripande nivå med hänsyn till kommunens samlade planeringsförutsättningar. Arbetet med att se över kommunens budget på totalnivå utifrån demografisk utveckling bör särskilt utvecklas. En genomlysning av budgeten skulle säkerställa att såväl kostnader som intäkter ligger på rätt nivå utifrån lagar, kvalitet och serviceåtagande förankrade i politiska beslut. En förändrad budgetprocess inom ramen för det nya styrsystemet stärker kommunens förmåga att hantera och prioritera kommunens samlade resurser på övergripande nivå.

Salems kommun

Tekniska utskottet

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2015

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Handläggningstider TU	-4,00%
MSB - NKI internmätning	50,00
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90,00%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal i procent.

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

Beskrivning: MSB - Handläggningstider TU

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

Grönt - Förkortad handläggningstid med i snitt 4 % eller högre

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

Beskrivning: MSB - NKI internmätning

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

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

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trygghet

Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Trygghetsindex utemiljö	71,00%

Beskrivning: MSB - Trygghetsindex utemiljö

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

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

Rött = index mer än tio procent sämre än föregående mätning (71%)

3 Övergripande mål - Infrastruktur

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Fastighetsunderhåll	75,00
MSB - Felanmälan	90,00%
MSB - Infrastruktur	600,00
MSB - Vinterunderhåll	4,80

Beskrivning: MSB - Infrastruktur

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

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

Beskrivning: MSB - Vinterunderhåll

Salembornas nöjdhet med vinterunderhållet ska ligga över Södertörnsgenomsnittet i SCB:s medborgarundersökning (mäts endast vartannat år).

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

Beskrivning: MSB - Felanmälan

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

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

Beskrivning: MSB - Fastighetsunderhåll

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

Grönt - 82 kr/kvm eller högre (Budgeterade medel) Gult - 75-81 kr/kvm Rött - 74 kr/kvm eller lägre

Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Avloppsvatten	25,00%
MSB - Inköp vatten	15,00%
MSB - VA-taxa	12,00

Beskrivning: MSB - Inköp vatten

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

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

Beskrivning: MSB - Avloppsvatten

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

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

Beskrivning: MSB - VA-taxa

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Trafikskador	0,00

Beskrivning: MSB - Trafikskador

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

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

Miljö - Perspektiv**5 Övergripande mål - Hållbar miljö**

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning

Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Energiförbrukningen	-2,00%

Beskrivning: MSB - Energiförbrukningen

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter

CO2-utsläppen från egna transporter ska minska

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Andel miljöbilar	55,00%

Beskrivning: MSB - Andel miljöbilar

Salems kommuns persontransportfordon ska bestå av minst 50 % miljöklassade bilar år 2014.

Grönt - 2013 - 20,1 % el mer, 2014 - 50,1 % el mer Gult - 2013 - 15-20 %, 2014 - 40-50 % Rött - 2013 - 14,9 % el mindre, 2014 - 39,9 % el mindre

Utveckling och lärande - Perspektiv**6 Övergripande mål - Lärande miljö**

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Lokaler lärande (NKI)	51,00

Beskrivning: MSB - Lokaler lärande (NKI)

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

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

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Praktikanter adm	2,00
MSB - Praktikanter drift	2,00

Beskrivning: MSB - Praktikanter adm

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

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

Beskrivning: MSB - Praktikanter drift

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Attraktiv arbetsgivare

Det ska vara god arbetsmiljö inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	82,80

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

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt

Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Investeringsprojekt	2,00%

Beskrivning: Ekonomi - Investeringsprojekt

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	36 746	37 444	37 556	37 929	38 310	38 698
9 Interna intäkter	8 299	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719
INTÄKTER	45 046	41 163	41 274	41 647	42 028	42 416
4 Kostnader/Utgifter	-11 643	-13 346	-13 326	-13 830	-13 495	-9 011
5 Kostnader för arbetskraft	-20 821	-20 921	-20 921	-21 339	-21 766	-22 201
6 Övr verksamhetskostnader	-48 831	-50 702	-50 971	-52 423	-54 085	-55 301
7 Övr verksamhetskostnader	-8 706	-10 070	-9 932	-10 012	-10 012	-10 012
8 Finansiella intäkter och kostnader	-23					
9 Interna kostnader	-7 782	-6 371	-6 371	-6 371	-6 371	-6 371
KOSTNADER	-97 806	-101 409	-101 520	-103 975	-105 729	-102 896
Totalt	-52 761	-60 246	-60 246	-62 328	-63 701	-60 480

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
2110 Central förvaltning	-2 206	-2 794	-2 794	-2 863	-2 902	-2 942
2111 Gata	-11 400	-11 932	-11 932	-12 606	-12 858	-12 971
2112 Fastighet	-34 622	-38 733	-38 733	-39 840	-41 251	-42 213
2113 Plan och exploateringsenhet	-4 073	-4 239	-4 239	-4 312	-4 387	-4 462
25 VA-verket	-460	-2 548	-2 548	-2 707	-2 303	2 109
212 Exploatering	0					
Tekniska utskottet	-52 761	-60 246	-60 246	-62 328	-63 701	-60 480

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
2110 Central förvaltning	-206	-856	-1 056			
2111 Gata	-2 892	-10 784	-14 341	-4 850	-3 850	-3 350
2112 Fastighet	-8 053	-27 472	-39 322	-29 350	-9 750	-73 700
2113 Plan och exploateringsenhet	157	600	-289			
25 VA-verket	-3 133	-7 067	-37 215	-4 235	-27 935	10 977
212 Exploatering	189	-3 250	-29 040	-5 958	-25 889	-2 962
Tekniska utskottet	-13 938	-48 829	-121 263	-44 393	-67 424	-69 035

Ekonomiska förutsättningar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelas genom budgetram de ekonomiska förutsättningarna för sina ansvarsområden. Budget fördelas utifrån skatteintäkter för verksamheterna plan- och exploatering, fastighet, gata/utemiljö, bygg- och miljö samt

central administration, medan VA-verksamheten finansieras genom abonnemangs- och anslutningsintäkter. Stora delar av kommunens investeringsverksamhet verkställs inom förvaltningen som exempelvis verksamhetsanpassningar, nyproduktion och värdeutvecklande åtgärder.

Budget 2015

Drift:

Förvaltningens ekonomiska budget har utifrån lagstiftning, förändrade volymer och politisk ambition, beslutats av kommunfullmäktige till en ökning om 4 523 tkr, för år 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens budgetökning beskrivs enligt nedan;

Budgetramförändringar (+1 923 tkr)

- 1 Kostnadskompensation för genomförande av nöjd kund index enkät, vilket är ett verktyg för KSTU:s måluppföljning
- 2 Kostnadskompensation för ökade licenskostnader för förvaltningens digitala verksamhetssystem.
- 3 Budgetkompensation för utökade ytor avseende utemiljöskötsel och vinterväghållning.
- 4 Budgetkompensation för indexering av hyreskostnader
- 5 Priskompensation för mediakostnader (el, VA och fjärrvärme)
- 6 Ökade budgetmedel för att kunna teckna ett serviceavtal avseende kommunens reservkraftsanläggningar.

Budgetförändringar (+ 2 600 tkr)

- 1 Besiktning av kommunens samtliga broar och tunnar, 100 tkr
- 2 Budgetmedel att fördela mellan enheterna Gata och plan/exploatering, för att kunna handlägga och genomföra detaljplaner som ligger inom plan för översiktsplanen, 300 + 300 tkr.
- 3 Nya skötselområden, 50 tkr
- 4 Kostnadskompensation för hyreskostnad, 2 månader, för hyresobjekt SÄBO 2015, innan inflyttning kunnat ske, 1 250 tkr.
- 5 Budgetmedel för ökade kostnader inom bostadsanpassningsåtgärder, 900 tkr
- 6 Abonnemangskostnad för uppkoppling av verksamhetsfastigheter till larmcentral, 200 tkr
- 7 Minskad budget för fastighetsunderhåll, -500 tkr
- 8 Sanering av deponier. 1 500 tkr öronmärks inom "kommunstyrelsen till förfogande", att äska under året. (Ingår ej i förvaltningens budget)

Med de beslutade budgetförändringar som berör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bedömer förvaltningen att de ekonomiska förutsättningarna för att uppfylla förväntningar, leveranser, och tillgänglighet ska kunna uppgå till en god kundnöjdhet. Förvaltningens 45 medarbetare, arbetar samtliga mot uppställda mål kring respektive verksamhetsområde.

Konsekvenser för den minskade fastighetsunderhållsbudgeten bedömer förvaltningen som mindre. Genom den sammanlagda budgeten för fastighetsunderhåll inklusive reinvesteringar, uppgår fastighetsunderhållet till ca 82kr/kvm. Kommunstyrelsens tekniska utskotts mål för fastighetsunderhållet uppgår till 75kr/kvm.

Investeringar 2015:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för genomförandet av flertalet investeringar, enligt föreslagen investeringsplan, beslutad i kommunfullmäktige.

Större nya investeringar

- 1 Upprustning av simbassängskonstruktionen
- 2 Ventilation ombyggnad, kommunhuset
- 3 Köksombyggnation på Toredalsgården och Skogsängsgården
- 4 Inköp av bostadsrättslägenheter för sociala kontrakt
- 5 Anpassning av lastkaj och soprum, Rönninge gymnasium
- 6 Verksamhetsanpassning av köket i Salarp för ökad kapacitet
- 7 Iordningsställa en skate-anläggning
- 8 Verksamhetsanpassa Skyttorpsskolan för socialförvaltningsverksamheter

Pågående investeringar

- 1 Dagvattendamm vid Mölle
- 2 VA underhållsarbete Rönningevägen
- 3 Utbyggnad av GC-väg, Rönningevägen
- 4 Utbyggnad av infartsparkering, Garnuddsvägen
- 5 Utbyggnad av infartsparkering, Åkistan

Exploatering/omvandlingsområden

- 1 Rönninge centrum

- 2 Heliodal
- 3 Solliden
- 4 Karlskronaviken

Framtagande av detaljplan

- 1 Rönninge Kungsgård
- 2 Södra Ekdalen
- 3 Sandbäck
- 4 Södra Hallsta

Omvärldsanalys

Budget 2015

Förväntningarna över kommunens serviceutbud, tillgänglighet och kvalitet, ökar i takt med en större medvetenhet hos medborgare och näringsliv. Detta ställer krav på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som måste vidareutveckla sina tjänster och sin kvalitet. Genom en god kompetensutveckling hos förvaltningens medarbetare, och en effektiv organisation, ska dessa förväntningar kunna tillmötesgå.

Inom detaljplaneområdet väntas stora nationella förändringar. För att uppnå en snabbare detaljplaneprocess, som förväntas leda till ett ökat bostadsbyggande, kommer PBL (plan- och bygglagen) att revideras från och med 1/1 -15 Bland annat föreslås detaljplaner ersättas med så kallade områdesplaner, som är mer generella, men ska räcka som grund för bygglovshandläggning. Det pågår även en nationell utredning gällande gatukostnadsersättningar, dessa är ännu inte beslutade. Salems kommun är en av de kommuner som tar ut gatukostnader i samband med utbyggnad och standardhöjning av vägar, och gång- och cykelvägar inom utvecklingsområden. Enligt kommunens policy ska gatukostnader erläggas av de berörda ingående fastighetsägarna inom detaljplanen, till den faktiska kostnaden. Enligt ett antal utredningar föreslås en gatukostnadstaxa.

Inom kommunen råder en politisk stabilitet, vilken även förväntas fortgå under kommande mandatperiod. Detta möjliggör en långsiktig planering och prioritering. För miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen väntar utmaningar genom kommunens kommande strukturförändring avseende åldersgrupperingar inom befolkningen. En högre grad äldre kommuninvånare och en minskning av förskole-/grundskoleelever innebär en omställning av verksamhetslokaler, samt tillskapande av lokaler för den äldre befolkningsgruppen, så som kommunens nya särskilda boende i Söderby Park. Förvaltningen har dock förhoppningar om att en kommande översiktsplan ska kunna möjliggöra förtätningar och nya utvecklingsområden för bostadsmarknaden, vilket kommer att locka många nya barnfamiljer till kommunen.

Lagstiftning som styr verksamheten

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

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, MSB, är Salems kommuns tekniska förvaltning, vilken är uppdelad på enheterna;

*Plan- och exploatering, med uppdrag att planlägga och bereda utvecklingsområden enligt politiskt beslutad översiktsplan, samt utföra mät-, beräknings- och karteringsarbeten.

*Fastighet, med uppdrag att äga, förvalta, underhålla och utveckla kommunens fastigheter, samt svara för inhyrning av kommunala verksamhetslokaler.

*Gata/Utemiljö med ansvar för kommunens infrastruktur, genom underhåll/skötsel, utbyggnad och planering.

*Bygg- och miljö, förvaltningens myndighetsenhet som arbetar med tillsyn, uppföljning och lovgivning inom PBL, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, med mera.

*VA-verksamheten med uppdrag att underhålla och utveckla kommunens ledningsnät med tillhörande utrustning

*Central administration som en övergripande stödenhet för hela förvaltningen genom bland annat nämndsekreterarskap, kundtjänst, ekonomi och ledarskap.

Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen genom att vara en serviceförvaltning till kommuninvånare, näringsliv och övriga kommunala verksamheter. Förutom administrativa resurser finns inom enheterna Fastighet, Gata/Utemiljö och VA-verksamheten en utförarorganisation som i egen regi utför felavhjälpande underhåll, skötsel, tillsyn och förebyggande arbete. Bygg- och miljöenheten och plan- och exploateringsenheten arbetar även på uppdrag av bygg- och miljönämnden.

Genom förvaltningens 44 engagerade och kompetenta medarbetare, tillhandahålls en hög servicenivå med en effektiv handläggning och ett kvalitativt utförande.

Framåtblick/investeringar

Budget 2015

Kommunen står inför ett antal större investeringar, för den kommande 10-års perioden, vilket kräver en väl avvägd prioritering, och en god hushållning med de ekonomiska resurserna. Bland de förväntade investeringarna kan nämnas upprustning/renovering av kommunens badhus, renovering av kommunhuset inklusive ventilationsombyggnad, tillskapande av ändamålsenliga verksamhetslokaler och ett ökande gatuunderhåll.

Kommunens översiktsplan aktualiseras under år 2014, för att under kommande mandatperiod omarbetas. Översiktsplanen beskriver ett antal utvecklingsområden, vilka plan- och exploateringsenheten löpande arbetar med. Detaljplaner att färdigställa och att arbeta vidare med är bland annat; - Södra Hallsta - Sandbäck - Södra Ekdalen - Rönninge Kungsgård. Förvaltningens framtagna exploateringsbudget har ökat i ekonomisk omfattning. Både kostnader och intäkter förväntas öka. Dock visar sig kostnadssidan stiga snabbare än intäktssidan. Kommunen ska i samtliga utvecklingsområden upphandla och ansvara för utbyggnaden av gator och VA-ledningsnät, samt erbjuda nya gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar att bygga ut kvartersvägar till en självkostnad.

Genom kommunens mycket begränsade marktillgång, då närmare 70% av kommunens yta ägs av Stockholm Vatten, och omfattar ett skyddsområde som inte kan utvecklas till annat än frilufts- och rekreationsområde, krävs en mycket väl avvägd bostadsutbyggnad genom förtätning i befintliga tätorter. Efter utbyggnaden av bostadskvarteren i Rönninge centrum väntar en förtätning och utveckling av Salems centrum. Förslagsvis kan mellan 200-300 nya bostäder med varierad upplåtelseform skapas i ett centrumnära läge.

Salems kommun

VA-enheten

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2015

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet

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

Indikator/Indikatorer:

3 Övergripande mål - Infrastruktur

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Avloppsvatten	25,00%
MSB - Inköp vatten	14,90%
MSB - VA-taxa	12,00

Beskrivning: MSB - Avloppsvatten

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

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

Beskrivning: MSB - Inköp vatten

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

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

Beskrivning: MSB - VA-taxa

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

Indikator/Indikatorer:

Miljö - Perspektiv

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Indikator/Indikatorer:

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt

Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Prognossäkerhet	2,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	16 649	17 914	17 914	17 914	17 914	17 914
9 Interna intäkter	1 604	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
INTÄKTER	18 253	19 554	19 554	19 554	19 554	19 554
4 Kostnader/Utgifter	-6 635	-8 052	-8 052	-8 141	-7 666	-3 182
5 Kostnader för arbetskraft	-3 550	-3 478	-3 478	-3 548	-3 618	-3 691
6 Övr verksamhetskostnader	-1 204	-1 091	-1 091	-1 091	-1 091	-1 091
7 Övr verksamhetskostnader	-4 374	-4 761	-4 761	-4 761	-4 761	-4 761
8 Finansiella intäkter och kostnader	-12					
9 Interna kostnader	-2 939	-4 721	-4 721	-4 721	-4 721	-4 721
KOSTNADER	-18 713	-22 102	-22 102	-22 261	-21 857	-17 445
Totalt	-460	-2 548	-2 548	-2 707	-2 303	2 109

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
251 VA-kontoret	-460	-2 548	-2 548	-2 707	-2 303	2 109
25 VA-verket	-460	-2 548	-2 548	-2 707	-2 303	2 109

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
251 VA-kontoret	-3 133	-7 067	-37 215	-4 235	-27 935	10 977
25 VA-verket	-3 133	-7 067	-37 215	-4 235	-27 935	10 977

Ekonomiska förutsättningar

Enheten skall inom tilldelade ramar ansvara för planering, utredning, drift och underhåll av kommunens allmänna VA-anläggningar. VA-enhetens verksamhet finansieras enligt självkostnadsprincipen via VA-taxan.

Drift

Enhetens ekonomiska budget baseras på, enligt av kommunfullmäktige beslutad, VA-taxa. För 2015 finns inga beslut gällande förändring av gällande VA-taxa.

Investeringar

VA-enheten ansvarar för genomförandet av flertalet investeringar, enligt föreslagen investeringsplan, beslutad av kommunfullmäktige.

Omvärldsanalys

Politik

VA--verksamheterna i många kommuner har länge skjutit reinvesteringar framför sig när det gäller VA--anläggningar. Många kommuner förändrar nu detta synsätt och höjer taxorna för att förnya sina ledningsnät och VA--anläggningar. I Salem finns

avsätta medel för reinvesteringar sedan många år.

Ekonomi

Reinvesteringsbehovet i landets VA--verksamheter kommer leda till att många kommuner kommer behöva höja sina VA--taxor.

Samhälle

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

Teknik

Högre reningskrav ställer krav på modern reningsteknik. Även när det gäller driftsverksamheten sker en utveckling med digital övervakning, vilket Salems VA-enhet arbetat med de senaste åren.

Lagstiftning som styr verksamheten

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

Verksamhetsbeskrivning

VA--verket förser kommunens invånare, abonnenterna, med dricksvatten samt omhändertar avlopps-- och dagvatten. Några egna vattenverk eller avloppsreningsverk har inte kommunen, varför dessa tjänster köps från Stockholm Vatten AB, Norsborgs Vattenverk och SYVAB, Himmerfjärdsverket. I kommunen finns tre dagvattendammar för rening av dagvatten. Under 2014 påbörjades byggnation av ytterligare en dagvattendamm vid Mölle.

VA--verket är på tjänstemannasidan organiserad i en planerings-- och utvecklingsenhet som handhar VA-administrationen, såsom utbyggnad av nya ledningar, VA--taxan samt tekniska utredningar. VA--verkets driftsenhet sköter driften av de kommunala VA--ledningarna, tryckstegringsstationerna, avloppspumpstationerna, vattentorn och vattenmätare.

Målgrupper

Kommunens VA--abonnenter.

Insatser

VA--enheten ska leverera dricksvatten av god och säker kvalitet, omhänderta avloppsvatten för effektiv rening och leda bort och omhänderta dagvatten. För att kunna uppfylla detta är en fungerande och driftsäker VA--anläggning nödvändig.

Antal tjänster

Kärnverksamheten består av 3 drifttekniker, 0, 5 VA--chef, 0,5 kundtjänstpersonal samt 1 VA--ingenjör. Till detta kommer sidotjänster såsom mät-- och kartingenjörer, controller, ekonom, förvaltningschef, plan-- och exploateringsingenjör. Från 2014 belastas VA--verksamheten med en overheadkostnad på 800 tkr för tjänster inom IT, personal och staben, vilket motsvarar mer än 0,5 tjänst/enhet. Denna kostnad är under utredning.

Internkontroll

Detta redovisas i MSBs övergripande VP.

Framåtblick/investeringar

Under 2015 kommer va-ledningarna i Rönninge centrum att byggas om samtidigt som Rönninge centrum exploateras. De kommande åren planeras utbyggnad av kommunalt VA i flera av kommunens omvandlingsområden bla Karlskronaviken, Heliodal och Solliden. Den nya dagvattendammen vid Mölle koloniträdgård påbörjades 2014, vilken ska rena dagvatten från stadsdelen Salem. Reinvesteringar på ledningsnätet pågår och planeras fortsätta de kommande åren. Under 2015 kommer en större ledningsrenovering att genomföras i en del av Rönningevägen.

Va-verksamheten Budget år 2015 samt plan 2016 - 2019 Förslag 1 2014-09-30
Ramförslag 2015, april 2014
Alla sorter i tkr eller tm³

	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER							
Brukningsintäkter	17 183	18 317	18 356	20 414	23 377	23 787	23 787
Anslutningsavgifter (inkl återförda periodiseringar)	629	796	794	1 434	4 654	3 401	1 749
Upplösning av överlåtelse från 2012	441	441	441	441	441	441	441
SUMMA INTÄKTER	18 253	19 554	19 591	22 289	28 472	27 629	25 977
KOSTNADER							
Kostnader exkl avskrivningar och räntor	-12 703	-14 795	-15 591	-16 576	-17 549	-18 296	-18 393
Avskrivningar	-3 778	-3 875	-4 167	-4 841	-5 332	-5 420	-5 487
Ränta från Salems kommun på nedlagt kapital	-2 232	-1 789	-2 540	-3 175	-3 482	-3 136	-2 952
TOTALA KOSTNADER	-18 713	-20 459	-22 298	-24 592	-26 363	-26 852	-26 832
RESULTAT FÖR PERIODEN	-460	-905	-2 707	-2 303	2 109	777	-855
Försäld förbrukning	804	874	887	908	918	926	926
Eget kapital per bokslutsdatum	4 062	3 157	450	-1 853	256	1 033	178
Prishöjning - genomförd och förslag	0,00 kr/m ³	0,00 kr/m ³	0,00 kr/m ³	2,00 kr/m ³	3,00 kr/m ³	0,00 kr/m ³	0,00 kr/m ³

VA-taxa ink moms (kr)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mätaravgift Qn 2,5	450,00	450,00	450	450	450	450
Mätaravgift Qn 6	906,25	906,25	906,25	906,25	906,25	906,25
Mätaravgift Qn 10	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Mätaravgift Qn 15	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00
Avgift per m3	18,16	18,16	20,16	23,16	23,16	23,16
Avgift per lägenhet	887,50	887,50	887,50	887,50	887,50	887,50

Höjningar är schablonmässigt utlagt på brukningsavgiften. Vid höjningen kommer förvaltningen att presentera en höjning som kan läggas på den fasta avgiften dvs mätaravgift och lägenhetsavgift utifrån förutsättningar i den totala budgeten. Höjningen ska dock motsvara en höjning motsvarande en ökad intäkt per kbm vatten.

Salems kommun

Mark inköp och försäljning

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2015

Budget

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	906	0	8 360	6 416	8 905	7 890
INTÄKTER	906	0	8 360	6 416	8 905	7 890
4 Kostnader/Utgifter		0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
7 Övr verksamhetskostnader	-50	0	-500	-500	-500	-500
KOSTNADER	-50	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Totalt	856	0	6 860	4 916	7 405	6 390

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
291 Mark inköp och försäljning	856	0	6 860	4 916	7 405	6 390
29 Markförsäljning	856	0	6 860	4 916	7 405	6 390

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
291 Mark inköp och försäljning	-630					
29 Markförsäljning	-630					

Salems kommun

Bygg- och miljönämnd

Nämndens ordförande: Yvonne Berglund (M)

År: 2015

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Servicenivå-Bygg- och miljönämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
MSB - Enkäter ranking av bygg- och miljöenheten	10,00
MSB - Handläggningstider BOM	8,00
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90,00%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal i procent.

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

Beskrivning: MSB - Enkäter ranking av bygg- och miljöenheten

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post

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

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

Beskrivning: MSB - Handläggningstider BOM

Handläggningstider ska vara optimala för kompletta ärenden.

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

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Rättssäkerhet - Bygg- och miljönämndens mål

Bygg- och miljönämndens verksamhet ska utföras rättssäkert och professionellt.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Rättssäkerhet - Överprövade delegationsbeslut	100,00%
Rättssäkerhet - Överprövade nämndsbeslut	100,00%

Beskrivning: Rättssäkerhet - Överprövade delegationsbeslut

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

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

Beskrivning: Rättssäkerhet - Överprövade nämndsbeslut

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

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

Miljö - Perspektiv

4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

God boendemiljö - Bygg- och miljönämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Boende - Tryggt boende	3,00
Boende - Utbud av boendeformer 18 - 24 år	50,00
Boende - Utbud av boendeformer 55-64 år	70,00

Beskrivning: Boende - Utbud av boendeformer 18 - 24 år

Mäts i SCB:s attitydundersökning vartannat år med frågan: "Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer (hyres-, bostadsrätt och småhus)?" Svar från de i åldrarna mellan 18-24 år

Grönt - 50 eller högre Gult - 47-49 Rött - 46 eller lägre

Beskrivning: Boende - Utbud av boendeformer 55-64 år

Mäts i SCB:s attitydundersökning vartannat år med frågan: "Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer (hyres-, bostadsrätt och småhus)?" Svar från de i åldrarna mellan 55-64 år

Grönt - 70 eller högre Gult - 68-69 Rött - 67 eller lägre

Beskrivning: Boende - Tryggt boende

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

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

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Minskad miljöpåverkan - Bygg- och miljönämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
BoM - Dagvatten	100,00%
BoM - Provtagning Uttran och Flaten	100,00

Beskrivning: BoM - Dagvatten

Antalet planer med planbestämmelser för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och som reglerar andelen hårdgjord yta på tomt/kvartersmark ska öka.

Grönt - 100 % Gult - 99 % (Finns i alla nya utom en) Rött - 0-98 % (Saknas i fler än en ny)

Beskrivning: BoM - Provtagning Uttran och Flaten

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

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

Sjöar och vattendrag - Bygg- och miljönämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
BoM - Fosfor i Uttran och Flaten	44,00
BoM - Kväve i Uttran och Flaten	933,00

Beskrivning: BoM - Fosfor i Uttran och Flaten

Belastningen av fosfor till Uttran och Flaten ska minska.

Grönt: <45 kg/kubikmeter vatten (Mindre belastning än 45 kg/kubikmeter vatten (år 2011) Gult: +45 kg (Lika stor belastning som det faktiska värdet år 2011) Rött: > 45 (Större belastning än det faktiska värdet år 2011)

Beskrivning: BoM - Kväve i Uttran och Flaten

Belastningen av kväve till Uttran och Flaten ska minska.

Grönt: Mindre belastning än 934 kg/kubikmeter vatten (år 2011) Gult: +934 kg (Lika stor belastning som det faktiska värdet år 2011) Rött: > 934 (Större belastning än det faktiska värdet år 2011)

Verksamhetens miljöpåverkan - Bygg- och miljönämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
BoM - Energirådgivning	2,00
BoM - Resor i tjänsten	50,00%

Beskrivning: BoM - Energirådgivning

Information på hemsidan samt riktade insatser angående energirådgivning.

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

Beskrivning: BoM - Resor i tjänsten

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

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

Medarbetare - Perspektiv**7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare**

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kompetens - Bygg- och miljönämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
BoM - Personal - Medarbetarsamtal	2,00

	Mål 2015
Personal - Kompetensutvecklingsplaner	2,00

Beskrivning: BoM - Personal - Medarbetarsamtal

Minst två medarbetarsamtal ska genomföras per år.

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

Beskrivning: Personal - Kompetensutvecklingsplaner

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

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

Effektiva verktyg - Bygg- och miljönämndens mål

Bygg- och miljönämndens personal ska ha tillgång till effektiva verktyg för lagring och kommunikation.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Personal - Effektiva verktyg, digitalt arkiv MSB	12,00
Personal - Effektiva verktyg, tillräckliga resurser	100,00

Beskrivning: Personal - Effektiva verktyg, digitalt arkiv MSB

Det digitala arkivet ska öka med 12 löpmeter av pappersarkivet per år fram till år 2020.

Grönt - 12 meter pappersarkiv eller mer Gult - 8-11,9 meter pappersarkiv Rött - 7,9 meter pappersarkiv eller mindre

Beskrivning: Personal - Effektiva verktyg, tillräckliga resurser

Medarbetarna ska uppleva att det finns tillräckliga resurser för att hantera de arbetsuppgifter som verksamheten ska utföra.

Grönt - 100 Medarbetarenkätens index på frågan är = genomsnittet eller högre Genomsnittligt index 82,8 - 2013 Salems kommun
Gult - 75 Medarbetarenkätens index på frågan är = fem procentenheter upp till genomsnittet Rött - 50 Medarbetarenkätens index på frågan är = mer än fem procentenheter upp till genomsnittet

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Ekonomi i balans - Bygg- och miljönämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Prognossäkerhet - Bygg- och miljönämndens mål

Bygg- och miljönämnden ska ha en god prognossäkerhet.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	1 750	2 006	1 931	1 931	1 931	1 931
9 Interna intäkter	193	223	245	245	245	245
INTÄKTER	1 943	2 229	2 176	2 176	2 176	2 176
4 Kostnader/Utgifter	-216	-217	-210	-210	-210	-210
5 Kostnader för arbetskraft	-2 899	-3 213	-3 213	-3 277	-3 342	-3 409
6 Övr verksamhetskostnader	-34	-50	-54	-54	-54	-54
7 Övr verksamhetskostnader	-312	-418	-368	-618	-368	-368
9 Interna kostnader	-472	-480	-480	-480	-480	-480
KOSTNADER	-3 934	-4 378	-4 325	-4 639	-4 455	-4 522
Totalt	-1 991	-2 149	-2 149	-2 463	-2 279	-2 346

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
2300 Bygg och miljönämnd	-209	-309	-309	-314	-320	-326
2311 Administration bygg o miljö	-1 428	-1 678	-1 632	-1 650	-1 668	-1 687
2312 Bygg	156	432	407	390	373	355
2313 Miljö	-511	-594	-615	-889	-663	-688
Bygg och Miljö Nämnd	-1 991	-2 149	-2 149	-2 463	-2 279	-2 346

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
2311 Administration bygg o miljö		-25	-1 650	0		
2313 Miljö		-199	-199			
Bygg och Miljö Nämnd		-224	-1 849	0		

Ekonomiska förutsättningar

Drift:

År 2015

1 Deponier - Inventeringar samt upprättande av åtgärdsplaner kommer att genomföras år 2015. Kostnaden är beräknad till c:a 100 tkr.

2 Vattendirektivet - Framtagande av Vattenplan enligt åtgärdsförslag nr. 32, vilket avser upprättande av vattenplan med beskrivning av kommunens vattenförekomster, skyddsvärden, status, recipientundersökningar, provtagningar m.m. Kostnad c:a 200 tkr.

3 Vattendirektivet - Inventera och utreda återstående enskilda avlopp i kommunen enligt åtgärdsförslag nr. 33. Kostnad c:a 50 tkr.

4 Vattendirektivet - Utveckla GIS-baserat planeringsunderlag för redovisning av avrinningsområden och vattenförekomster enligt åtgärdsförslag nr 36. Kostnad c:a 100 tkr.

5 Projekt Flaten. Bedömning av Flatens ekologiska status. För att ge underlag för åtgärder enligt vattendirektivet måste statistiskt underlag under en flerårsperiod tas fram. Arbetet har påbörjats. Kostnad för 2015 c:a 100 tkr.

Investeringar:

År 2015

2014 års beviljade medel om 1,6 miljoner för digitalt arkiv överförs till 2015 och beräknas starta under året.

Omvärldsanalys

Bygg- och miljöheter har efter den nya plan- och bygglagen från 2011 fortsatt att utveckla arbetsmetodiken inom enheten, som närmast innebär ett uppdaterat ärendehanteringssystem (EDP) samt en beräknad uppstart av projekt digitaliserat arkiv under 2015. För att uppfylla behovsutredningen över bygg- och miljönämndens kontrollverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområde samt beslutad åtgärdsplan efter Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen har samarbetsavtal med Södertälje kommun för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel tecknats för 2014, med ytterligare förlängning 2015. Tillsynsuppdraget är helt avgiftsfinansierat. Samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning, dels mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö samt Salem som förlängs automatiskt med 1 år i taget och dels mellan kommunerna i Stockholms län och KSL. Nytt avtal är under framtagande att gälla åren 2015 till 2017. De s.k. ROT-avdragen, som infördes 2008, beräknas fortsätta att gälla 2015 och framåt och bidrar till att bygglov för reparationer, om- och tillbyggnader fortsätter ligga på en stabil nivå. En del större byggprojekt (ex Rönninge C, Söderby Arbetsplatsområde) kan förväntas påbörjas under 2015 och framåt.

Lagstiftning som styr verksamheten

Bygg- och miljönämndens verksamhet styrs av PBL (plan- och bygglagen), MB (miljöbalken med tillhörande förordningar), strålskyddslagen, livsmedelslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Verksamhetsbeskrivning

Enhetens ansvarsområde omfattas av att på bygg- och miljönämndens uppdrag fullgöra kommunens tillsynsansvar inom PBL (plan- och bygglagen), MB (miljöbalken med tillhörande förordningar), strålskyddslagen, livsmedelslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Enheten består av 5 tjänster inklusive administrativt stöd av nämndsekreterare. Enhetens målgrupper är bygg- och miljönämnden, kommunala beslutsorgan, andra myndigheter samt kommuninvånare och företag. Insatserna består i att handlägga förekommande ärenden inom bygg- samt miljö- och hälsoskyddsområdena, såsom att utföra tillsyn, ge rådgivning, upprätta beslutsunderlag samt utredningar.

Framåtblick/investeringar

Bygg- och miljöheterens hela verksamhet är sedan 1 januari 2012 budgetmässigt placerad under Bygg- och miljönämnden. Viktigt för att skapa goda förutsättningar är att utveckla rutiner, checklistor, rensa bygg- och miljöarkivet enligt dokumenthanteringsplanen samt införa digitaliserat arkiv. En total kostnad för sådant arkiv beräknas till c:a 1,6 milj. Uppstart av arbetet beräknas ske under 2015.

Salems Kommun

Revisorsnämnd

Nämndens ordförande: Carl Danielsson (S)

År: 2015

Budget

Kommunens vision

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Övergripande mål: Ekonomiska resultat

Revisorsnämndens resultat ska följa fastställd budget.

Indikator/Indikatorer	Utfall	Mål 2015
Ekonomi - Följer budget		100,00%

Definition: Ekonomi – Följer budget

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

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

Övergripande mål: Prognossäkerhet

Revisorsnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer	Utfall	Mål 2015
Ekonomi - Prognossäkerhet		100,00%

Definition: Ekonomi – Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
5 Kostnader för arbetskraft	-56	-72	-72	-73	-74	-75
6 Övriga verksamhetskostnader	-533	-562	-562	-578	-595	-611
9 Interna kostnader	-1	-2	-2	-2	-2	-2
KOSTNADER	-590	-636	-636	-653	-671	-688
Totalt	-590	-636	-636	-653	-671	-688

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
91 Revisorsnämnd	-590	-636	-636	-653	-671	-688
910 Revision nämnd	-55	-70	-70	-73	-74	-75
911 Revision handlägg.	-535	-566	-566	-580	-597	-613

Ekonomiska förutsättningar

Drift: Budget 2015 -653 tkr., 2016 -671 tkr., 2017 -688 tkr.

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

Investeringar:

Inga investeringar under budget- och planperioden.

Konsekvensbeskrivning:

Ej aktuellt

Lagstiftning som styr verksamheten

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

Antal tjänster: 0

Framåtblick

I detta sammanhang vill vi lyfta fram det faktum att revisionens omfattning och inriktning till en del styrs av centralt fattade beslut, såsom överföring av verksamhet från landsting till kommun, förändringar i lagstiftning (kommunallag och speciallagstiftning) m m. Inga kända förändringar finns dock att redovisa för budget- och planperioden.

Salems kommun

Överförmyndarnämnd

Nämndens ordförande: Gunny Jörlén (C)

År: 2015

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Nämndsmål: Rättssäker handläggning

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Öf - Djupgranskning av årsräkningarna	10,00%
Öf - Kontroll av ställföreträdare	100,00%

Beskrivning: Öf - Kontroll av ställföreträdare

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

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

Beskrivning: Öf - Djupgranskning av årsräkningarna

Ett antal årsräkningar ska djupgranskas varje år

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

Nämndsmål: Utbildning och information

Ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag.

Enkätundersökning - där högsta poäng är 10.

3 olika aktiviteter - introduktionsutbildning, godmansträff och nyhetsbrev.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Öf - Erforderligt stöd till ställföreträdarna	8,00
Öf - Utbildning och information	3,00

Beskrivning: Öf - Erforderligt stöd till ställföreträdarna

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

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

Beskrivning: Öf - Utbildning och information

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

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

Nämndsmål: Granskning av årsredovisningar

Granskning av årsredovisningarna sker inom rimlig tid.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Öf - Granskning av årsredovisningar	90,00%

Beskrivning: Öf - Granskning av årsredovisningar

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

Grönt - 90 % eller fler är granskade Gult - 70-89,9 % är granskade Rött - 0-69,9 % är granskade

Miljö - Perspektiv

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Överförmyndarnämnden - Ekonomiska resultat

Överförmyndarnämndens resultat ska följa fastställd budget.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Överförmyndarnämnden - Prognossäkerhet

Nämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	97	50	50	50	50	50
9 Interna intäkter	48	25	25	25	25	25
INTÄKTER	145	75	75	75	75	75
5 Kostnader för arbetskraft	-883	-960	-960	-1 018	-1 038	-1 058
6 Övr verksamhetskostnader	-4	-6	-6	-6	-6	-6
7 Övr verksamhetskostnader	-61	-37	-37	-37	-37	-37
9 Interna kostnader	-1					
KOSTNADER	-949	-1 003	-1 003	-1 061	-1 081	-1 101
Totalt	-804	-928	-928	-986	-1 006	-1 026

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
920 Överförmyndarnämnden	-121	-130	-130	-172	-174	-177
921 Överförmyndaren	-683	-798	-798	-815	-832	-849
Överförmyndarnämnden	-804	-928	-928	-986	-1 006	-1 026

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

Ekonomiska förutsättningar

Drift: Budget 2015 - 986 tkr., 2016 - 1 006 tkr., 2017 - 1026 tkr.

Kostnaderna för arvoden till ställföreträdarna är nämndens största kostnad. Indexuppräknings 2%, år 2015 19 tkr, 2016 20 tkr och 2017 20 tkr. Nämnden har fått 39 tkr gällande kompensation för nya politikerarvoden.

Ett normalarvode till en uppdragstagare (god man) är 10 680 kr brutto per år samt 890 kr i kostnadsersättning per år. Arvodet styrs av prisbasbeloppet. För år 2013 redovisade nämnden ett överskott med 43 tkr.

Investeringar: 0 tkr

Omvärldsanalys

Samhälle: Antal ärenden ökar. Antal ställföreträdarskap förväntas öka i takt med att befolkningen i kommunen ökar och blir äldre samt med anledning av att även den psykiska ohälsan ökar. Även antalet ärenden gällande personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar.

Lagstiftning som styr verksamheten

Föräldrabalken, kommunallagen, förvaltningslagen, förmynderskapsförordningen, lagen om ensamkommandebarn, lagen om offentlighet och sekretess.

Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper: Äldre, funktionshindrade, psykiskt sjuka, barn samt ensamkommande flyktingbarn.

Insatser/utbud: Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet (FB 19 kap. 1 och 2 §§) vars främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvalterskap, rekrytering av ställföreträdare samt samtycka till vissa åtgärder, t.ex fastighetsförsäljningar, arvskiften, upptagande av lån för enskild samt samtycka till vissa finansiella placeringar. Kontroll av ställföreträdarna sker främst genom granskning av redovisningshandlingar. Överförmyndarverksamheten är en förhållandevis komplex verksamhet. En stor och viktig del av arbetet handlar om att lämna upplysningar och svara på frågor. Gode männen och förvaltarnas främst ideella arbete är ett väsentligt bidrag till samhället och skulle innebära betydande kostnader för kommunen om det ideella arbetet skulle ersättas med tjänstemän.

Antal tjänster: 1 st handläggare

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

Framåtblick/investeringar

Investeringar: Inga investeringar är aktuella.

Salems kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Anders Forsberg (M)

År: 2015

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet

Kommunens fritidsanläggningar skall vara utrustade så att alla grupper av människor kan använda dem, främst barn och unga.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
KOF - Idrottsanläggningar utnyttjandegrad	45,00%
KOF - Besök på fritidsgård	21 000,00
KOF - Besök bibliotek	180 000,00

Beskrivning: KOF - Idrottsanläggningar utnyttjandegrad

Uppnå minst 45% av idrottshallarnas utnyttjandegrad

Grönt - 43,0 eller mer Gult - 39,0 - 42,9 Rött - 0 - 38,9

Beskrivning: KOF - Besök på fritidsgård

Besök, st på fritidsgården under ett år.

Grönt - 19 700 eller mer Gult - 18 701-19 699 Rött - 18 700 eller mindre

Beskrivning: KOF - Besök bibliotek

Besök, st på biblioteket, webben samt digital katalog.

Grönt - 169 000 eller mer Gult - 160 001-168 999 Rött - 160 000 eller mindre

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
KOF - Drogvaneundersökning unga	85,00%
KOF - Fältkontakter unga	7 000,00
KOF - Besök på fritidsgård	21 000,00

Beskrivning: KOF - Drogvaneundersökning unga

Enligt årligt genomförd enkät för besökande på Fritidsgården Huset samt Drogvaneundersökningen ska minst 85 % känna sig trygga utomhus i kommunen och på fritidsgården på sin fritid.

Grönt - 80,1% eller mer Gult - 76,1-80,0 % Rött - 0-76,0 %

Beskrivning: KOF - Fältkontakter unga

Aktiva kontakter med unga under fältning samt nätfältning.

Grönt - 6 600 eller mer Gult - 6 301-6 599 Rött - 6 300 eller mindre

Beskrivning: KOF - Besök på fritidsgård

Besök, st på fritidsgården under ett år.

Grönt - 19 700 eller mer Gult - 18 701-19 699 Rött - 18 700 eller mindre

Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda verksamhet med bibliotek, föreningsliv, kultur, fritidsgårdar och idrottsanläggningar som ger en meningsfull och aktiv fritid.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
KOF - Besök på fritidsgård	21 000,00
KOF - Besök Säby Sim- och sporthall	110 000,00
KOF - Besök på kulturevenemang	7 000,00
KOF - Föreningsliv deltagare	90 000,00
KOF- Utlån bibliotek	110 000,00

Beskrivning: KOF- Utlån bibliotek

Utlån, st på biblioteket per år.

Grönt - 103 500 eller mer Gult - 98 001 - 103 499 Rött - 0 - 98 000

Beskrivning: KOF - Besök på kulturevenemang

Antal besök, st på samtliga av kultur- och fritidsnämnden anordnade kulturevenemang.

Grönt - 6600 besök eller fler Gult - 6201-6599 besök Rött - 0-6200 besök

Beskrivning: KOF - Föreningsliv deltagare

Antal deltagare per år i åldern 5-20 år i kommunens olika registrerade föreningar.

Grönt - 85 000 eller mer Gult - 80 001 - 84 999 Rött - 0-80 000

Beskrivning: KOF - Besök Säby Sim- och sporthall

Antal besökare till Säby sim- och sporthall.

Grönt - 100 000 eller mer Gult - 95 001-99 999 Rött - 95 000 eller mindre

Beskrivning: KOF - Besök på fritidsgård

Besök, st på fritidsgården under ett år.

Grönt - 19 700 eller mer Gult - 18 701-19 699 Rött - 18 700 eller mindre

Miljö - Perspektiv

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Kultur- och fritidsnämnden - Hållbar miljö

Kommunalt finansierade anläggningar ska vara rena, miljövänliga material, maskiner och metoder ska om möjligt användas och naturmiljövärden ska beaktas.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
KOF - Besiktningar med miljökrav	75,00%

Beskrivning: KOF - Besiktningar med miljökrav

Vid de besiktningar som genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen på kommunens 8 fritidsanläggningar ska miljökrav tas upp.

Grönt - 75 % eller mer Gult - 62,5-74,9 % Rött - 0-62,4%

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kultur- och fritidsnämnden - Attraktiv arbetsgivare

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Personal - Nöjdmedarbetarindex (NMI)	70,00

Beskrivning: Personal - Nöjdmedarbetarindex (NMI)

NMI enligt genomförd medarbetarenkät

Grönt - 100 - På genomsnittet eller högre än kommunen Gult - 75 - Max 5 % upp till genomsnittet för kommunen Rött - 50 - Mer än 5 % under genomsnittet för kommunen

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi i balans

Kultur- och fritidsnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Kultur- och fritidsnämnden - Hög prognossäkerhet

Nämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	547	530	488	488	488	488
9 Interna intäkter	26					
INTÄKTER	573	530	488	488	488	488
4 Kostnader/Utgifter	-4 464	-4 316	-4 316	-4 399	-4 457	-4 522
5 Kostnader för arbetskraft	-7 463	-7 726	-7 746	-7 982	-8 140	-8 302
6 Övr verksamhetskostnader	-1 229	-1 358	-1 346	-1 354	-1 354	-1 354
7 Övr verksamhetskostnader	-445	-280	-280	-295	-307	-317
8 Finansiella intäkter och kostnader	-2	-5	-5	-5	-5	-5
9 Interna kostnader	-37	-25	-25	-25	-25	-25
KOSTNADER	-13 640	-13 710	-13 718	-14 060	-14 288	-14 524
Totalt	-13 067	-13 180	-13 230	-13 572	-13 800	-14 036

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
4000 Kultur och fritidsnämnd	-255	-279	-279	-365	-371	-376
4111 Kultur och fritidsenheten	-5 860	-5 634	-5 664	-5 775	-5 861	-5 954
4112 Fritidsgårdsverksamheten	-3 658	-3 774	-3 794	-3 873	-3 946	-4 020
4113 Biblioteksenheten	-3 294	-3 493	-3 493	-3 559	-3 623	-3 685
KoF Nämnd	-13 067	-13 180	-13 230	-13 572	-13 800	-14 036

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
4111 Kultur och fritidsenheten	-70	-400	-400	-210	-150	-150
KoF Nämnd	-70	-400	-400	-210	-150	-150

Ekonomiska förutsättningar

Drift

I budgetram för 2015-2017 har följande beviljats: -Ökade årsarvoden för ordförande och gruppleddare samt en höjning av sammanträdesarvodet för de två första timmarna. 2015: 81 tkr. -Löneökning på 2 % ligger i budgetram.

-Fredagsfotboll. Freagsfotbollen tas över av kommunen permanent i budget från Salems Ungdomsråd. 60 tkr anslås till Fritidsgårdsverksamheten 2015. -30 tkr dras bort från Salems ungdomsråd, 41112

-Uppräkning av avtal enligt KPI-index om drift av : Säby Sim- och sporthall, med Medley AB. 2015: 28 tkr 2016: 32 tkr, 2017: 34 tkr. Bollplaner med Rönninge Salem Fotboll. 2015: 7 tkr, 2016: 8 tkr, 2017: 8 tkr. Ishallen med Salems Ishalls AB. 2015: 8 tkr, 2016: 9 tkr, 2017: 10 tkr. Skogsängshallen med Salems IF. 2015: 10 tkr, 2016: 11 tkr, 2017: 12 tkr.

-Uppräkning 7 tkr för sophämtning på Fritidsgården

-Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta. Överföring av 30 tkr från Socialförvaltningens budget till kultur- och fritidsnämndens budget. Kultur- och fritidsförvaltningen tar därmed över det avtal som socialförvaltningen har haft med Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen om att mot en ersättning av 30 tkr får funktionsnedsatta boende i Salem delta i fritidsverksamheter och aktiviteter som anordnas av Botkyrka kommun för funktionsnedsatta.

-Uppräkning av avtal för Biblioteket om BOOK-IT, Arena, licenser, utlåningsautomater, bibliotekets datorer, bibliografisk service, databaser. 2015: 15 tkr, 2016: 12 tkr, 2017: 10 tkr.

-Uppräkning av kostnader för mediainköp för biblioteket, 20 tkr. Uppräkningem med 20 tkr innebär att bibliotekets mediabestånd inte urholkas i förhållande till de beräknade kostnadsökningarna, samt att servicenivån bibehålls.

-Kompensation för E-bokslån, 25 tkr. Ebokslånen är dyrare än ett vanligt lån. För att mediaanslaget inte skall urholkas och servicenivån skall bibehållas kompenseras biblioteket med 25 tkr.

Investeringar

Dessa investeringar har beviljats i investeringsram för 2015-2017 gällande KoF's verksamheter:

KoF: Ny- och återanskaffning av inventarier. 2015: 150 tkr, 2016: 150 tkr, 2017: 150 tkr

MSB: Renovering Säby Sim- och sporthall : 1 000 tkr 2015 ,14 000 tkr 2017

MSB: Ny skateramp 2015: 500 tkr

MSB: Entreskylt Bibliotek och Murgrönan 2015: 100 tkr

MSB: Komplettering belysning, fritidsgårdar 2015: 100 tkr IT: RFID Övergång från ett streckodsbaserat system till RFID-teknik på biblioteket är att tillhandahålla ett säkert system för cirkulation av medier på biblioteket. 2015: 310 tkr

Konsekvenser drift

Följande poster har ej beviljats i budgetram 2015-2017 utan hänvisats till ställningstagande i samband med budgetbeslut:

-Digital tjänst - Bokning via hemsida - 9 tkr

Köp av digitala tjänster till FRI-bokningssystem. Bokning av idrottshallar direkt på hemsida för föreningar och privata bokare via FRI, köp av tilläggsmöd 9 tkr, önskemål i samband med diskussioner om 24-timmarsmyndighet samt påpekande vid jämförelser mellan kommuner om hur kommunerna uppfyller 24 timmarsmyndigheten.

Omvärldsanalys

Övergripande mål - Perspektiv Medborgare - Trygghet

Även i framtiden kommer behov av aktivt fältande bland unga att behövas, inte minst för att stimulera till aktivitet och att ge stöd. Behovet att nätfälta ökar då kontakterna mellan unga blir mer frekventa på nätet. I en allt gränslösare värld blir tillgång på alkohol och droger lättare och risk för missbruk och skadegörelse kan öka. Generellt minskar alkohol- och tobaksanvändning bland unga i landet, men riskzonsgruppen kvarstår. Även lagstiftning kan påverka arbetet med ungdomars alkoholkonsumtion. I och med att Rönninge Ungdomscafé upphört finns ett ökat behov av att tillfredsställa Rönningeområdet med samlingsplats och aktiviteter för unga. De unga i Rönninge går endast i undantagsfall till fritidsgården på grund av sociala skillnader och det geografiska avståndet. De vill gärna ha en egen fritidsgård centralt i Rönninge.

Övergripande mål - Perspektiv Medborgare - Välfärdsservice och Tillgänglighet

Kultur- och fritidsverksamheterna har av tradition i Salem haft barn- och ungdomar som huvudinriktning, men då befolkningens ålderstruktur ändras kommer även efterfrågan av service och utbud av tjänster förändras. Efterfrågan på nya anläggningar som t ex utegym kommer att fortsätta. Men även andra mer personligen utvecklande tjänster som Seniornet (förening som utvecklar IT-kunskaper hos äldre) erbjuder. För att möta utvecklingen av fler äldre kommer kultur- och fritidsnämnden behöva utveckla samarbetet med föreningslivet. Generellt för alla områden gäller att behovet av e-tjänster kommer öka, främst beroende på de möjligheter som bjuds via hemsidor och internet. För biblioteket är den framtida teknikutvecklingen en utvecklingsfaktor. Efterfrågan på E-böcker förändrar läsvanor och kommer på sikt förändra sättet att bedriva biblioteksverksamhet. Idag saknas juridiska överenskommelser inom upphovsrätten för en omfattande utveckling av e-böcker. Den digitala klyftan förstärks mellan de som kan och har teknik till sitt förfogande och de som inte kan använda ny teknik. Här har biblioteket redan idag rollen som folkbildare och stödjande. Fr o m 2015 införs den s k RFID-tekniken (streckodsbaserat system som gör det säkrare och enklare att låna/lämna för låntagarna) på biblioteket. Detta är en för låntagarna förbättrad service genom att man kan läsa in fler media per lån och enklare söka media på hyllorna. I övrigt finns behov av att utveckla servicen inom den s k 24-timmarsmyndigheten.

Idrotten blir alltmer individualiserad och specialiserad. Spontanidrottsanläggningar blir mer eftertraktade och föreningsaktiviteterna minskar i landet. Behovet av god hälsa och friskvård gör att efterfrågan ökar på anläggningar och sysselsättningar. Inom mandatperioden ökar möjligheterna för grupper att utöva sina fritidsintressen. I Söderby planeras en spontanidrottsanläggning och fr o m 2015 skall en skatemiljö ha anlagts.

Under 2015 påbörjas renovering av Säby Sim- och sporthall vilket kommer avslutas 2017. Investeringar och utvecklingar av befintliga anläggningar framträder som behov. Tydligas syns detta inom bollplanerna, där verksamheten ökar och de aktiva kräver kvalitetsförbättringar till att spela på konstgräs för alla aktiva. Önskemål och belysning på salemsvalem kommer också som önskemål. Under de närmaste åren måste även Berga bollplan byta sitt konstgräslager. Prästboda bollplan tillkommer fr o m

hösten 2015. Även ishallen beräknas behöva förändring i anläggningen bl a genom förändrade krav från Svenska ishockeyförbundet på rinken. Situationen för ishallen blir svårare då grannkommuner har lägre avgiftsnivåer och därmed ger aktiva en billigare möjlighet att idrotta. Detta ger svårigheter att ekonomiskt bära ishallen. På längre sikt kan detta innebära problem att driva ishallen med nuvarande resurser. Vad gäller efterfrågan från grupper som idag ej har anläggningar i kommunen och hänvisas till annan kommun är främst de rid- och djurintresserade. Här pågår en utredning om att inrymma en 4H-gårdsverksamhet i samband med ett med andra kommuner samordnat EU-projekt för att stödja landsbygden.

Övergripande mål - Ekonomi

Behovet av att underhålla äldre idrottsanläggningar, e x Säby Sim och sporthall och ishallen kan kräva stora investeringsinsatser. Vidare kan det komma önskemål att utveckla kommunens bestånd av idrottsanläggningar inom ex ridsport, friluftsliv, innebandy, skateboard eller fotboll. Även här kan det komma behov av investeringsinsatser. Detta utifrån att det har inkommit synpunkter ifrån allmänheten och föreningar i Salem.

Lagstiftning som styr verksamheten

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

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

Kulturmiljölagen Kulturmiljölagen ställer krav på kommunen och markägare att skydda, vårda och ta hänsyn till kulturmiljöer och fornminnen. Vi ev brist kan föreläggande utgå.

Generell lagstiftning, t.ex. arbetsmiljölagen, kommunallag, LOU.

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

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

Målgrupper

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

Antal årsarbetare 12,6 st. Fördelat på 2,1 st kultur- och fritidsenheten 5.0 st biblioteket och 5,5 st fritidsgårdsverksamheten. Ca lika många arbetar inom olika entreprenörer knutna via avtal till kultur- och fritidsverksamheten.

Intern kontroll

För kommunen grundläggande intern kontroll:

- Lönerapporter
- Upphandlingar/Avtalstrohet
- Attestering
- Attestantförteckning
- Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

För Kultur- och fritid

- Kontroll av god redovisningsed
- Kontroll av kundfakturor/utbetalningar
- Kontroll av entreprenadavtal
- Kontroll av konstsamlingen

Kontroll av underlag för föreningsbidrag
 Kontroll av diarieförteckning
 Kontroll av Kultur- och fritidsnämndsadministration
 Kontroll av konstsamlingen, musikutrustning
 Kontroll av kontanthantering
 Kontroll av lager - fritidsgården
 Kontroll av fältverksamheten

Framåtblick/investeringar

Verksamhet 2015

Kultur- och fritidsverksamhet Prästboda bollplan kommer sannolikt att färdigställas till hösten 2015. Förprojekteringen för Säby sim- och sporthall kommer ange renoveringsbehov som åtgärdas akut 2015 för 1000 tkr och på längre sikt 14000 tkr 2017. Salems IF har gått upp en division till innebandyns näst högsta serie och kommer ha krav från Innebandyförbundet på att anpassa matcharenan för ökad publik. I o m att antalet aktiva fotbollsspelare ökar kommer behovet av att utveckla bollplanerna att öka ex sju manna-konstgräsplaner, belysning mm I samband med att Salems Kommun går in i de s k Leader-programmet i syfte att med EU-medel utveckla landsbygden kan ev en 4H-gårdsverksamhet etableras på Ersboda. Detta skulle ge ett stort tillskott för de djurintresserade i kommunen. Som en mindre kommun har Salem svårt att tillfredsställa alla behov av fritidsaktiviteter. De som ej idag kan utöva sina fritidsverksamheter är främst ridning, friidrott och skate. Det som saknas för dessa fritidsintressen är anläggningar typ ridhus, friidrottsanläggning och skatepark.

Bibliotek Användningen av och kostnaden för e-media fortsätter att öka. I nuläget är kostnaden för e-böcker mycket svår att beräkna för folkbiblioteken. Förhoppningar finns om att frågan om e-böckers kostnader kan lösas genom att SKL förhandlar för alla Sveriges bibliotek. Biblioteket kommer att under 2014 behöva omförhandla e-böckersavtalet, som i nuläget är ett gemensamt avtal för Salem, Södertälje och Nykvarn.

Biblioteket kommer att fortsätta arbeta med garantierna som gäller för sexårsgrupper, årskurs 2, årskurs 7, årskurs 8 och förberedelsegrupper. De grupperna kommer att bjudas in till biblioteket för visning och boktips. Biblioteket fortsätter att arbeta med och ha kontakt med läsombuden på förskolorna och i äldreomsorgen. Samarbetet med socialförvaltningen fortsätter med syftet att biblioteket ska vara en del av arbetet med att erbjuda äldre kultur- och läsupplevelser. Intresset för bibliotekets service ökar i förhållande till den geografiska närheten. För att tillfredsställa Rönningedelens efterfrågan av biblioteksservice bör ett mindre filiabibliotek etableras i Rönninge centrum. Detta kan tillfredsställa behov hos förskolor, skolor och pendlare.

Fritidsgård Fritidsgårdsverksamheten kan inte tillfredsställa flickors aktiviteter likställt med pojkar. Det är viktigt att verksamheten arbetar aktivt med jämställdhetsplaner i verksamheten för att bli mer attraktiva för flickor.

Den information barn och ungdomar tar till sig idag sker oftast via sociala medier och digitala arenor. Skapande verksamhet bedrivs nu mer med ny digital teknik. För att kunna engagera barn och ungdomar, flickor och pojkar i det sociala samspelet i samhället idag finns behov av att rusta fritidsgårdsverksamheten med modern teknik för att kunna tillmötesgå barn och ungdomars behov. Intresset för ungdomars behov av mötesplatser och fritidsgårdar ökar i förhållande till den geografiska närheten. För att tillfredsställa Rönningedelens efterfrågan av detta bör en mindre fritidsgård/mötesplats etableras i Rönninge Centrum.

Investeringar

Bibliotek

En kulturell mötesplats som även kan inrymma biblioteksfunktioner och fritidslokal för unga behövs för Rönninge.

Klimatanläggning för svalare somrar och varmare vintrar. Sommartid ligger värmen ofta runt 30 grader. Vintertid är det kallt. Renovering av värme- och ventilationsanläggning.

Kultur- och fritidsanläggningar

Villa Skönvik - Renovering av souterrängvåningen att anpassas för verksamhet.

Efterfrågan på anläggningar finns för ridning, skateboard och friidrott.

4H-gårdsverksamhet i Ersboda, Rönninge.

Spontanidrottsanläggning i Söderby Park när området är fullt utvecklat.

Utbyggnad till konstgräsplan på mindre 7-manna bollplan för att förbättra kvalitén.

Byte av konstgräs på Berga Bollplan

Byte av isrink i ishallen

Önskemål finns att på längre sikt verka för att en tillkommande större idrottsanläggning förs in i kommande översiktsplan.

Salems kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ordförande: Lennart Ejenäs (M)

År: 2015

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Barn- och utbildningsnämnden -Samarbete och information

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
BoU - Delaktighet förskola och grundskola	85,00%
BoU - Information förskola och grundskola	86,00%
BoU - Samarbete förskola och grundskola	85,00%
BoU - Övergång mellan förskola och förskoleklass	93,00%

Beskrivning: BoU - Delaktighet förskola och grundskola

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

Grönt - 85 % eller högre Gult - 77,5-84,9 % Rött - 77,4 % eller lägre

Beskrivning: BoU - Samarbete förskola och grundskola

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

Grönt - 85 % eller högre Gult - 77,5-84,9 % Rött - 77,4 % eller lägre

Beskrivning: BoU - Information förskola och grundskola

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

Grönt - 86 % eller högre Gult - 77,4-85,9 % Rött - 77,3 % eller lägre

Beskrivning: BoU - Övergång mellan förskola och förskoleklass

Föräldraenkät - Enkätfråga - Jag är nöjd med mitt barns övergång mellan förskola och förskoleklass

Grönt - 93 % eller högre Gult - 85,7-92,9 % Rött - 85,6 % eller lägre

Barn- och utbildningsnämnden -Samordning och samarbete

BoU ska verka för aktiv samordning och ett gott samarbete inom och mellan alla verksamheter. (Barnkonventionen artikel 3, 18)

Indikator/Indikatorer:

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Barn- och utbildningsnämnden -Trygghet, studiero och stimulans

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
BoU - Stimulans förskola	88,00%
BoU - Stimulans grundskola	60,00%
BoU - Stimulans gymnasiet	80,00%
BoU - Studiero grundskola	68,00%
BoU - Studiero gymnasiet (KSL)	80,00%
BoU - Trygghet förskola	92,00%
BoU - Trygghet grundskola (SKL)	80,00%
BoU - Trygghet gymnasiet (KSL)	80,00%

Beskrivning: BoU - Trygghet förskola

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

Grönt - 92 % eller högre Gult - 82,8-91,9 % Rött - 82,7 % eller lägre

Beskrivning: BoU - Studiero grundskola

Enkätfråga - När det behövs är det lugn och ro på de lektioner jag deltar i

Grönt - 68 % eller högre Gult - 61,2-67,9 % Rött - 61,1 % eller lägre

Beskrivning: BoU - Studiero gymnasiet (KSL)

Enkätfråga - Det är arbetsro på mina lektioner

Grönt - 80 % eller högre Gult - 72-79,9 % Rött - 71,9 % eller lägre
Vikt 1/10

Beskrivning: BoU - Stimulans förskola

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

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

Beskrivning: BoU - Stimulans grundskola

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

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

Beskrivning: BoU - Stimulans gymnasiet

Enkätfråga - Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera

Grönt - 80 % eller högre Gult - 72-79,9 % Rött - 71,9 % eller lägre

Beskrivning: BoU - Trygghet grundskola (SKL)

Elevenkät grundskola - Jag känner mig trygg i skolan

Beskrivning: BoU - Trygghet gymnasiet (KSL)

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

Miljö - Perspektiv

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Barn- och utbildningsnämnden -Hållbar utveckling

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Miljö - Miljöcertifierade förskolor och skolor	45,00%
Miljö - Andel ekologiska livsmedel	30,00%

Beskrivning: Miljö - Miljöcertifierade förskolor och skolor

Andelen miljöcertifierade förskolor och skolor ("grön flagg")

Grönt - 45 % eller högre Gult - 40,5-44,9 % Rött - 40,4 % eller lägre

Beskrivning: Miljö - Andel ekologiska livsmedel

Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten

Vikt 5/10

Utveckling och lärande - Perspektiv

6 Övergripande mål - Lärande miljö

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

Barn- och utbildningsnämnden -Kunskaper

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
BoU - Kunskapsnivå, behörighet till yrkesprogram	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, betyg åk 6	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, meritvärde åk 3 gymnasiet läns-genomsnittet	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, meritvärde åk 9	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, nationella prov i MA åk 3	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, nationella prov SV åk 3	101,00%
BoU - Meritvärde för avgångsklasser gymnasiet praktiska program	101,00%
BoU - Meritvärde för avgångsklasser gymnasiet teoretiska program	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, Betyg i alla ämnen åk 9	101,00%

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, nationella prov SV åk 3

Andel elever i år 3 som har nått kravnivån i ämnesprov i svenska

Grönt - 101 % eller högre (100 x årets resultat/förra årets resultat) Gult - 98-100 % (100 x årets resultat/förra årets resultat) Rött - 97 % eller lägre (100 x årets resultat/förra årets resultat)

Vikt 1/10

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, nationella prov i MA åk 3

Andel elever i år 3 som har nått kravnivån i ämnesprov i matematik

Grönt - 101 % eller högre (100 x årets resultat/förra årets resultat) Gult - 98-100 % (100 x årets resultat/förra årets resultat) Rött - 97 % eller lägre (100 x årets resultat/förra årets resultat)

Vikt 1/10

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, betyg åk 6

Andel elever som har nått målen i alla ämnen i år 6 i jämförelse med läns-genomsnittet (Stockholms län)

Grönt - 101 % eller högre (vårt resultat/läns-genomsnittet för Sthlm x 100) Gult - 98-100 % (vårt resultat/läns-genomsnittet för Sthlm x 100) Rött - 97 % eller lägre (vårt resultat/läns-genomsnittet för Sthlm x 100)

Vikt 1/10

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, meritvärde åk 9

Genomsnittligt meritvärde för åk 9 i jämförelse med Stockholms län

Grönt - 101 % (vårt resultat/läns-genomsnittet för Sthlm x 100) Gult - 95-100,9 % (vårt resultat/läns-genomsnittet för Sthlm x 100) Rött - 94,9 % eller lägre (vårt resultat/läns-genomsnittet för Sthlm x 100)

Vikt 1/10

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, behörighet till yrkesprogram

Andelen elever som har behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasiet

Grönt - 101 % (vårt resultat/länsgenomsnittet för Sthlm x 100) Gult - 98-100 % (vårt resultat/länsgenomsnittet för Sthlm x 100)
Rött - 97 % eller lägre (vårt resultat/länsgenomsnittet för Sthlm x 100)

Vikt 2/10

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, meritvärde åk 3 gymnasiet länsgenomsnittet

Uppnått genomsnittligt meritvärde för åk 3 gymnasiet i jämförelse med länsgenomsnittet (Sthlms län)

Grönt - 101 % eller högre (vårt resultat/länsgenomsnittet för Sthlm x 100) Gult - 95-100,9 % (vårt resultat/länsgenomsnittet för Sthlm x 100)

Rött - 94,9 % eller lägre (vårt resultat/länsgenomsnittet för Sthlm x 100)

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, Betyg i alla ämnen åk 9

Andel elever som har nått målen i alla ämnen i år 9

Vikt 2/10

Beskrivning: BoU - Meritvärde för avgångsklasser gymnasiets praktiska program

Meritvärde för avgångsklasser på praktiska program på Rönninge gymnasium

Vikt 1/10

Beskrivning: BoU - Meritvärde för avgångsklasser gymnasiets teoretiska program

Meritvärde för avgångsklasser på teoretiska program på Rönninge gymnasium

Vikt 1/10

Barn- och utbildningsnämnden -Ansvar och inflytande

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
BoU - Delaktighet grundskola	94,00%
BoU - Inflytande grundskola	80,00%
BoU - Inflytande gymnasiet	72,00%

Beskrivning: BoU - Delaktighet grundskola

Elevenkät grundskola - I alla ämnen jag deltar i genomför vi elevutvärderingar av undervisningen

Vikt 1/3

Beskrivning: BoU - Inflytande grundskola

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

Vikt 1/3

Beskrivning: BoU - Inflytande gymnasiet

Elevenkät gymnasiet, KSL - Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola

Vikt 1/3

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Barn- och utbildningsnämnden -Medarbetare

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	0,00

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

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Barn- och utbildningsnämnden -Ekonomi i balans

BoU ska uppvisa en ekonomi i balans

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Barn- och utbildningsnämnden -Prognossäkerhet

BoU ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	65 731	66 991	61 023	64 762	64 087	63 099
9 Interna intäkter	224 943	228 694	224 731	224 731	224 731	224 731
INTÄKTER	290 674	295 685	285 754	289 493	288 818	287 830
4 Kostnader/Utgifter	-188 558	-199 754	-205 907	-204 988	-211 404	-220 036
5 Kostnader för arbetskraft	-220 511	-223 076	-225 214	-229 852	-234 446	-239 133
6 Övr verksamhetskostnader	-23 606	-25 298	-19 570	-19 570	-19 570	-19 570
7 Övr verksamhetskostnader	-12 392	-10 718	-9 285	-8 156	-8 211	-8 271
8 Finansiella intäkter och kostnader	-13	-3				
9 Interna kostnader	-225 604	-235 356	-229 945	-233 344	-234 493	-235 158
KOSTNADER	-670 684	-694 205	-689 920	-695 909	-708 124	-722 167
Totalt	-380 010	-398 520	-404 166	-406 416	-419 306	-434 337

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
600 BoU Nämnd	-431	-495	-495	-638	-648	-657
610 Förvaltningsövergripande	-12 334	-11 158	-11 158	-10 145	-10 319	-10 500
611 Förskola och pedagogisk omsorg	-90 874	-93 270	-94 708	-93 344	-97 263	-100 866
612 Område grundskola	-184 147	-185 343	-186 848	-194 586	-201 865	-210 125
613 Särskolan	-11 671	-13 653	-14 450	-11 570	-10 975	-10 654
614 Vux, SFI och Gruv	-4 762	-5 132	-5 132	-5 250	-5 379	-5 516
615 Elevhälsan	-17 030	-18 560	-18 560	-18 205	-17 422	-17 552
616 Kulturskolan	-3 507	-3 604	-3 604	-3 717	-3 832	-3 950
617 Gymnasiet	-55 255	-60 508	-62 465	-61 957	-64 488	-67 278
619 Flerspråkighet Centralt		-6 797	-6 746	-7 003	-7 115	-7 239
BoU Nämnd	-380 010	-398 520	-404 166	-406 416	-419 306	-434 337

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
610 Förvaltningsövergripande	-159	-13	-13	-420	-420	-420
611 Förskola och pedagogisk omsorg	-82	-38	-38			
612 Område grundskola	-156	-364	-364			
614 Vux, SFI och Gruv	-100		0			
617 Gymnasiet		-50	-50			
BoU Nämnd	-496	-465	-465	-420	-420	-420

Ekonomiska förutsättningar

Drift

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2015 är 406 416 tkr medan investeringsbudgeten omfattar 420 tkr. Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2015-2017.

Investeringar

kommande större investeringar under 2015:

- ny upphandling av it med inriktning på chromebooks
- utbyggnad av fiberanslutning till skolorna
- trådlösa nätverk på skolor och förskolor
- Arbetsmiljöinvesteringar

Omvärldsanalys

POLITIK

Ny lagstiftning på skolans område kommer att träda i kraft under 2015. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 2015 implementera denna nya lagstiftning i sina verksamheter. Det som står för dörren inför 2015 är bland annat följande:

Ny lagstiftning från och med 1 juli 2015 gällande legitimation för samtliga lärare.

Ny lagstiftning från och med 1 januari 2015 med skärpta krav på kommuner att följa upp och erbjuda ungdomar i åldrarna 19-20 år som ej studerar hjälp till studier eller aktiviteter, det kommunala aktivitetsansvaret.

Från och med 1 januari 2015 utvidgas diskrimineringslagen till att innefatta "bristande tillgänglighet". Inom utbildningsområdet berörs alla skolformer från förskola till högskola. DO välkomnar den nya lagändringen.

Vad gäller budget och statsbidrag för barn och utbildningsverksamheten så är läget mer osäkert då regeringen utlysts nyval. En rad satsningar inom skolan under 2015 är statsbidragsberoende. De olika budgetalternativen innehåller olika satsningar för budgetåret 2015 och barn och utbildningsförvaltningen kommer att följa utvecklingen och planera verksamheten utifrån det utfall nyvalet ger.

Salems kommun fortsätter sin satsning på karriärtjänster för lärare under 2015. Idagsläget finns 25 förstelärartjänster fördelade på kommunens grundskolor och på Rönninge gymnasium. Inför 2015 har Salem preliminärt tilldelats statsbidrag för 26 karriärtjänster. I dagsläget finns 25 förstelärare i kommunen. Salem har preliminärt tilldelats statsbidrag för 26 karriärtjänster under 2015.

Statsbidrag för läxhjälp riktas under 2015 till skolhuvudmän och RUT-avdraget för läxhjälp tas bort. (Kan komma att ändras efter nyval)

Statsbidrag för lovskola utökas från och med 2015 att omfatta även gymnasieskolan.

Statsbidrag för läslýft 2015 -nyinrättat statsbidrag riktat mot för- och grundskola. Läslýftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslýftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar. Därför riktar Läslýftet sig till lärare i alla ämnen. Förskollärare i förskoleklass och personal i skolbibliotek kan också medverka i fortbildningen.

Stora statliga satsningar är aviserade de närmsta åren på vuxenutbildning: fler platser på yrkesvux, gymnasial vuxenutbildning och folkhögskola (inom ramen för utbildningskontrakt) samt lärlingsvux. Fler platser på yrkeshögskolan samt ökning av utbildningsplatserna inom folkhögskolans allmänna kurs. (Kan dock komma att ändras markant efter nyvalet då budgetarna innehåller olika riktningar.)

EKONOMI

Antalet förskolebarn (1-5 år) var ca 1 100 i slutet av 2013 och förväntas öka något i Salem de närmaste åren, fram till 2018, p g a utbyggnaden av bostäder i Söderby Park och i centrala och sydvästra Rönninge. Antalet inskrivna barn i förskolan ökar även med anledning av att fler har behov av förskoleplats redan från 1 års ålder.

På grund av utbyggnaden av bostäder i Söderby Park och Rönninge kommer antalet skolbarn (6-15 år) att öka från idag ca 2 500 till 2 700 elever omkring år 2020. Antalet ungdomar (16-18 år) har minskat de senaste fem åren men kommer åter att öka från 2018 fram till 2025.

BoU:s organisation är välfylld och detta medför att rörligheten mellan enheter är begränsad. Vi ser också en ökad inflyttning bland annat genom nyanlända, vilket också bidrar till en befarad platsbrist de närmaste åren som kan komma att motivera tillskapande av kompletterande lokaler för förskola och skola. Under första delen av 2015 kommer BoU att utreda frågan kring den befarade platsbristen.

De senaste åren har andelen gymnasieelever sjunkit såväl i riket, länet och i Salems kommun. Elevsiffrorna fortsätter att sjunka under åren 2015 och 2016. Därefter vänder trenden och elevkullarna ökar. Större elevkullar innebär ökade kostnader för

gymnasieutbildning framöver. Salems kommun ingår i ett avtal om gemensam gymnasierregion (KSL). Gymnasieutbildning kommer därför kunna erbjudas till Salems elever både på Rönninge gymnasium och inom ramen för gymnasiesamverkan. Samverkansavtal med andra kommuner kommer att vara av vikt för att kunna fortsätta erbjuda kommunens ungdomar ett brett gymnasieutbud.

Trots det sjunkande elevunderlaget i åldrarna 16-19 år i riket och länet har Rönninge gymnasium glädjande nog klarat konkurrensen på gymnasiemarknaden väl. Rönninge gymnasium antog inför läsåret 2014/15 325 elever i åk 1. Rönninge gymnasium bedöms därav kunna ha en fortsatt intakt organisation och gott elevunderlag inför de två kommande årens sjunkande elevunderlag.

De ungdomar som slutför gymnasieskolan utan fullständiga betyg, eller med icke godkända betyg i vissa ämnen, ansöker i allt högre grad om kommunal vuxenutbildning, vilket gör att kostnaden för denna verksamhet också ökar.

Salems kommun har tagit emot ett ökat antal asylsökande under 2014. Antalet barn och elever med utländsk bakgrund i åldrarna 0 - 14 år ökar för varje år, vilket medför ökade kostnader för modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk samt särskild undervisning i förberedelseklasser. Asylsökande och nyanlända elever i åldrarna 16-19 år erbjuds språkinträdning på gymnasienivå. Kostnader för modersmålsundervisning och språkinträdning har ökat något och kommer att öka ytterligare något under de närmaste åren.

SAMHÄLLE

Legitimationskrav för förskollärare/ lärare

Behörighetskravet har successivt stärkts de senaste åren under en övergångsperiod, som 1 januari 2015 innebär att full behörighet och legitimation krävs för undervisning och bedömning i ett specifikt ämne. Situationen gällande grundskolan i det vidare perspektivet som involverar inte bara Salem utan även andra kommuner väcker en del frågor av karaktären kompetensförsörjning, rekrytering, skolresultat. Från och med juli 2015 kommer legitimationsreformen att vara helt genomförd i alla steg. Salems kommun har en relativt hög andel behöriga lärare och har målinriktat under flera år arbetat med sin organisation för att stå väl rustat inför lagkraven. Förvaltningens bedömning är att Salems skolor inte står inför några betydande svårigheter vad gäller behöriga lärare som ansvarar för undervisningen. Förskolan och skolan i Salem har generellt god kvalitet och hög lärarbehörighet.

Rekrytering, framtida behov

I dagsläget har lärosätena det tämligen svårt att fylla sina utbildningar med lärarinriktning. Läraryrket är för tillfället begränsat attraktivt. Anledningar kan sökas i löneläge, ökat dokumentationskrav, försämrade resultat och påtaglig kritik. Sammantaget bidrar detta både till att lärare söker sig från yrket och att yrket har svårt att attrahera blivande presumtiva lärare. I närområdet erbjuder kommuner otraditionellt höga löner, vilket kan bidra till statushöjning, men också till svårigheter att konkurrera för grannkommuner med mindre ekonomiska muskler och där andra frågor prioriteras. Salem påverkas av våra stora grannkommuner Botkyrka, Södertälje och aningen mer avlägset Stockholm med avseende på rekrytering, löneläge och annat. I Salem finns i dagsläget rekryteringsbehov av behöriga lärare i vissa enskilda ämnen. En svårighet har varit att anställa specialpedagoger, efterfrågan är större än tillgången på denna kompetens i regionen, vilket gör att det är svårt att rekrytera. Andelen förskollärare på marknaden är färre än behovet. I länet är konkurrensen hård om de som finns. Den kommunala förskolan i Salem har trots detta en uppseendeväckande hög behörighet, ca 66% behöriga förskollärare i verksamheten. Förvaltningens bedömning är att Salem har en god verksamhet som arbetar i enlighet med läroplanen samt med konkurrenskraftiga löner. Detta gör att vi ser goda möjligheter att även fortsättningsvis attrahera ytterligare utbildade medarbetare till förskolan i Salem. Lärarmiljön omfattar både det fysiska mötet mellan människor men också den fysiska miljön som vi brukar tala om som den tredje pedagogen. Förhållningssättet hos den enskilde pedagogen/läraren har avgörande betydelse för hur ett barn/elev lyckas eller inte. Mötet med barn- och unga måste därför anpassas så att alla kan nå skolframgång utifrån sina unika förutsättningar. Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, på förskolor och skolor, måste få tillgång till en verksamhet som, även i fortsättningen, syftar till att verka inkluderande.

Socioekonomisk resursfördelning

Den 1 juli 2014 tydliggjordes i Skollagen att:

"Kommuner ska fördela resurser till utbildning i skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov"

Detta förtydligande innebär att alla kommuner behöver ta fram en resursfördelningsstrategi. Alla kommuner ska analysera skolornas resultat och de bakgrundsvariabler som kan påverka resultaten och fördela resurser utifrån denna analys. Det finns stora skillnader i resultat mellan grundskolorna i kommunen. Lsåret 2012/13 lämnade 50,9 % av eleverna Skogsängsskolan utan att ha nått målen i samtliga ämnen. Samma år var siffran 7,3 % för Rönninge skola och 20,22% för kommunen. Lsåret 2013/14 förbättrades siffrorna för Skogsängsskolan till 29,9 % men eleverna hamnade ändå långt från Rönninge skolas 2% och kommungenomsnittet på 15,73%. De bakgrundsvariabler som enligt forskningen har störst betydelse är föräldrarnas utbildningsbakgrund, om eleven är nyanländ och elevens könstillhörighet. Analysen visar att Skogsängsskolan har elever vars föräldrar har låg utbildningsnivå och skolan är den enhet som tar emot flest nyanlända elever i kommunen. Salem har sedan årsskiftet 2013 haft en resursfördelningsmodell som bygger på att skolorna ansöker om tilläggsbelopp för de elever som läser svenska som andra språk (SVA). Förvaltningen föreslår att tilläggsbeloppet för SVA tas bort från och med budgetåret 2015 till förmån för en ny resursfördelningsmodell där fler bakgrundsvariabler vägs in. I den nya modellen för socioekonomisk resursfördelningen ska tas i beaktande om eleven är nyanländ, föräldrarnas utbildningsbakgrund och vilket kön eleven tillhör. Från och med 1 januari 2015 kommer skolpengen i Salems kommun att fördelas efter en ny modell som tar hänsyn till

socioekonomiska faktorer. Resurserna kommer på så vis styras mot de skolor där behoven är störst.

Tillgänglighet

Den 1 januari 2015 börjar en ny diskrimineringslag gälla. Lagen klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler. Vad menas med tillgänglig utbildning? Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Arbetet ingår med fördel i verksamhetens kvalitetsarbete, värdegrundsarbete och i det pedagogiska samtalet.

Uppföljningsansvaret

Det kommunala informationsansvaret fungerar idag otillfredställande och förvaltningen kan konstatera att det inte finns en fungerande ansvarsfördelning eller organisation för uppdraget. Förvaltningen kan också konstatera att kostnader för detta arbete kan öka, bl.a. med anledning av de nya lagkraven på aktivitetsansvar. Inför lagförändringen om kommunalt aktivitetsansvar den 1 januari 2015 är bedömningen att ett samarbete med socialförvaltningen kan vara gångbart, då flera av ungdomarna i målgruppen har en komplex problembild som kräver insatser från flera förvaltningar. Kostnaden för den tjänst som krävs för uppdraget skulle då kunna delas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Utökad tid i förskolan

Inför 2015 sker en förändring av rätt till vistelsetid i förskolan och pedagogisk omsorg. Vistelsetiden utökas till att omfatta 30 timmar per vecka, jämfört med tidigare 15 timmar per vecka, för barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar. Denna utökning av vistelsetid kommer ställa större krav på förskolornas organisation och flexibilitet.

TEKNIK

Under 2014 har skett en utbyggnad av trådlösa nätverk med förtätning av accesspunkter och hög tillförlitlighet i systemen samt system- och tekniktöd ute i den pedagogiska verksamheten. Den satsningen kommer att fortgå under 2015. Under jan-feb 2015 kommer Rönningeområdet att förses med ny fiberteknik. Detta kommer att säkerställa en stabil internetuppkoppling på Rönninge skola och Rönninge gymnasium.

Under 2015 kommer ny upphandling att ske. Det nya leasingavtalet kommer att innebära en förtätning av elevdatorer i Salems grundskolor och på Rönninge gymnasium. Inför införandet av ny teknik krävs förbättrade kunskaper hos lärare om mediaanvändningens möjligheter att skapa bättre och fler lärsituationer.

Rönninge gymnasium kommer under 2015 att förses ett nytt inpasseringssystem.

Lagstiftning som styr verksamheten

Bou:s verksamheter styrs av Skolformsförordningar, Lpfö, Lgr 11, Skollagen och av lokala prioriteringar i form av olika politiskt betingade mål formulerade av Barn- och utbildningsnämndens för Bou:s verksamheter.

Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper

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

Insatser/ utbud

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är: förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, sfi, lärvux, elevhälsa samt kulturskola. De olika verksamheterna bedrivs i kommunal och fristående regi. Inom nämndens verksamheter avsätts resurser för elevhälsa i form av tilläggsbelopp till barn/elever med särskilda behov, särskilda skolplaceringar och ev andra särskilda åtgärder.

Centralt finns ett kontor/förvaltning för kvalitetssäkring, uppföljning, utredning, handläggning och utveckling av olika verksamhetsfrågor. Inom nämndens verksamheter avsätts resurser för elevhälsa bland annat i form av tilläggsbelopp till barn och elever med särskilda behov, särskilda skolplaceringar och andra särskilda åtgärder. Centralt finns ett Bou- kontor för administration och handläggning av olika verksamhetsfrågor samt som stöd åt enheterna i kommungemensamma utvecklingsfrågor

Antal tjänster

Barn- och utbildningsförvaltningen har per den 18 december 2014 483,5 heltidsanställda årsarbetare, varav 406,1 är tillsvidareanställda.

Internkontroll

Uppföljning av enheternas systematiska kvalitetsarbete

Uppföljning av rutiner för kränkande behandling

Uppföljning av informationsansvaret/ kommunala aktivitetsansvaret

Arkivering och diarieföring på skolor och förskolor

Framåtblick/investeringar

Barn- och utbildningsförvaltningen, BoU, har huvudsakligen två uppdragsgivare, regering och riksdag, via lagstiftning och nationella läroplaner samt den lokala uppdragsgivaren, Salems barn- och utbildningsnämnd. Regeringen fattar beslut om skollagen och läroplanen. Politiker i barn och ungdomsnämnden fattar beslut kring budget, lokala mål för verksamheten, riktlinjer och vilka övriga förutsättningar verksamheten har för uppdraget.

Centralt för BoU är allas rätt att nå målen och att utveckla verksamheter som kan benämnas som en skola/förskola för alla med avseende på tillgänglighet, inkludering och lärande utifrån individuella förutsättningar.

Centralt i ovanstående ambitioner är undervisningens kvalitet och det pedagogiska ledarskapet som är avgörande för god måluppfyllelse och god utveckling.

Med hjälp av varierade arbetssätt, genomtänkta miljöer och material kan vi utmana och utveckla barns och ungdomars lärande, lust, nyfikenhet och erfarenhet.

För att kunna skapa goda pedagogiska miljöer behövs tekniskt stöd såsom IT och lokaler med god kvalitet och tillräcklig volym. Lokalers utformning, innehåll och tekniska förutsättningar såsom it och nätverk utgör förutsättningar för väl fungerande pedagogisk verksamhet och ger möjlighet att möta välmotiverade och ändamålsenliga krav i förskolans och grundskolans styrdokument.

BoU:s verksamheter ska präglas av god kvalitet genom duktig personal, positiv resultatutveckling och stadig utvecklingsinriktad ledning där såväl personal som ledning på samtliga nivåer är inriktade på alla barns och elevers rätt att uppnå god måluppfyllelse och i förlängningen minst godkända betyg i samtliga ämnen i sammanhang präglade av inflytande och trygghet. Andelen gymnasiebehöriga ungdomar är också en central kvalitetsindikator. Lärandet ska präglas av kreativitet och mening och samarbete ses som en central del i våra barns och elevers lärande. I lärandet inbegrips också målsättningen att alla våra barn och elever över tid ska utveckla digital simkunnighet, vilket betyder att våra elever ska ges goda möjligheter att arbeta med IKT som ett bärande och stödjande verktyg i skolarbetet.

I Salems kommun finns goda förutsättningar för barn, elever och omsorg att vara delaktiga i ett lärande präglad av samarbete, trygghet, kreativitet, mening och god kompetens.

BoU:s organisation är välfylld och detta medför att rörligheten mellan enheter är begränsad. Vi ser ökad inflyttning, nyetableringar, ökad andel nyanlända, vilket sammantaget bidrar till en befarad platsbrist de närmaste åren som kan komma att motivera tillskapande av kompletterande lokaler för förskola och skola. Under första delen av 2015 kommer BoU att utreda frågan kring den befarade platsbristen.

Rekryteringen av lärare blir allt svårare då andelen lärare i relation till antalet tjänster är begränsat och troligtvis blir än mer begränsat. Vi påverkas av omvärlden och vi kommer att tvingas förhålla oss till våra grannkommuners satsningar för att rekrytera. I detta arbete är naturligtvis löneläget en viktig aspekt.

Barn och elevprognos 2014-2016

Antalet förskolebarn (1-5 år) förväntas öka något de närmaste åren, fram till 2018, p g a utbyggnaden av bostäder i Söderby Park och i centrala och sydvästra Rönninge. Antalet inskrivna barn i förskolan ökar även med anledning av att fler har behov av förskoleplats redan från 1 års ålder. På grund av utbyggnaden av bostäder i Söderby Park och Rönninge kommer antalet skolbarn (6-15 år) att öka från idag ca 2 500 till 2 700 elever omkring år 2020. Antalet ungdomar (16-18 år) har minskat de senaste fem åren men kommer åter att öka från 2018 fram till 2025.

Ur det lokala Rönningeperspektivet kan vi se att antalet skolplatser i södra Rönninge inte kommer att motsvara behoven från ht 2016, vilket kommer att påverka det fria skolvalet menligt då vi kan utgå ifrån att fler boende i Rönningeområdet kommer att välja Rönninge skola än vad kapaciteten medger. Flera kommer då troligtvis att hänvisas till andra och tredje val med viss, eller till och med lång, resväg. Visst utrymme gällande skolplatser kan antas finnas i andra delar av kommunen. Om prognosen stämmer är ett annat alternativ att tillföra ytterligare lokaler till Rönninge skola, i form av undervisningsytor; tillfälliga eller permanenta samt troligtvis också viss expansion av samma skolas matsal.

Teknik

Tillgången till datorer/läsplattor förtätas under 2015 på skolorna i Salems kommun. Inför införandet av ny teknik krävs förbättrade kunskaper hos lärare om mediaanvändningens möjligheter att skapa bättre och fler lärsituationer. Under 2014 har det skett en utbyggnad av trådlösa nätverk med förtätning av accesspunkter och förbättrad tillförlitlighet i systemen samt system- och tekniskt stöd ute i den pedagogiska verksamheten. Den satsningen kommer att fortgå under 2015 och även involvera de kommunala förskolorna. andra tekniska satsningar är:

- fiberanslutning till samtliga skolor
- it- upphandling med inriktning chromebook
- fungerande nätverk
- utvecklad it- kompetens
- lokala ikt planer för varje enhet
- system för säker inloggning

- sammanslagning av administrativt- och elevnät till ett gemensamt
- fortsatt installation av programvaror och underhåll för bibass-datorer (barn i behov av särskilt stöd)

Ökade kostnader för barn och ungdomar

Antalet elever med utländsk bakgrund i åldrarna 0 - 14 år ökar för varje år, vilket medför ökade kostnader för modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk samt särskild undervisning i förberedelseklasser.

Organisation av verksamheten

Under 2016 planeras för en ny förskola i Södra Hallsta. När denna är uppförd kan BoU komma att genomföra ytterligare lokaleffektiviseringar. BoU inrymmer idag små förskoleenheter med vidhängande ekonomiska och organisatoriska svår bemästrade utmaningar.

I kommunen finns även en skola Nytorpsskolan med en klass i varje årskurs, från förskoleklass upp till årskurs 9 i grundskola. Skolan saknar ändamålsenliga utrymmen för en del ämnen, bland annat naturorienterande ämnen, för de äldre årskurserna. Det är också ett problem med att tjänstefördela lärare i en så "smal" organisation, vilket har medfört att flera lärare har mycket udda ämneskombinationer i sin undervisning. Detta problem blir än mer svårlöst då kravet på lärarbehörighet i varje ämne ökar i och med införandet av lärarlegitimation från och med år 2015. Organisationen har delvis byggt på att legitimerade lärare även har kunnat undervisa i ämnen de ej har behörighet i; ex ma/nv - lärare som även undervisar i so.

Investeringar

Kommande större investeringar under 2015:

- ny upphandling av it med inriktning på chromebooks
- utbyggnad av fiberanslutning till skolorna
- trådlösa nätverk på skolor och förskolor

möjliga behov, investeringar:

- anpassning av lokaler för större ändamålsenlighet
- översyn, utredning av lokalbehov i södra Rönninge med avseende på skolplatser
- anpassning av Salemskolan till att även omfatta träningsskola, med grund i målsättningen att få gå i skola i närmiljön eller hemkommunen. Anpassa lokalerna till större ändamålsenlighet överlag.

Kostnader som oroar:

- ökad kostnad städ
- ökad kostnad transporter
- ökad lönekostnad

Salems kommun

Socialnämnden

Nämndens ordförande: Lars Pilsetnek (M)

År: 2015

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Socialnämndens mål

Socialnämnden ska öka andelen stöd och insatser som ges på hemmaplan.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Soc - Stöd på hemmaplan - Placeringar av barn och unga inom IFO	100,00

Beskrivning: Soc - Stöd på hemmaplan - Placeringar av barn och unga inom IFO

Barn och unga inom IFO: Antal unika ärenden som haft insats placering i förhållande till totala antalet unika ärenden som haft insatser.

Grönt - 100 Gult - 75

Rött - 50

Socialnämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Soc - Gott bemötande - Brukare	85,10%
Soc - Gott bemötande - Hemtjänstpersonalen	85,10%
Soc - Gott bemötande - Särskilt boende	85,10%
Soc - Synlighet - Information funktionsnedsättning webben	85,10%
Soc - Synlighet - Information om IFO på webben	85,10%
Soc - Synlighet - Information om äldreomsorg på webben	85,10%
Soc - Tillgänglighet - Upplevd tillgänglighet av brukare	75,00%
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90,00%

Beskrivning: Soc - Synlighet - Information funktionsnedsättning webben

Synligheten följs upp genom informationsindex på kommunens webbplats, genomsnittligt värde för funktionsnedsättning. Uppgiften hämtas från www.kolada.se

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

Beskrivning: Soc - Synlighet - Information om IFO på webben

Synligheten följs upp genom informationsindex på kommunens webbplats, genomsnittligt värde för individ- och familjeomsorg. Uppgiften hämtas från www.kolada.se

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

Beskrivning: Soc - Synlighet - Information om äldreomsorg på webben

Synligheten följs upp genom informationsindex på kommunens webbplats, genomsnittligt värde äldreomsorg. Uppgiften hämtas från www.kolada.se

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

Beskrivning: Soc - Tillgänglighet - Upplevd tillgänglighet av brukare

A: Andelen brukare som upplever en god tillgänglighet utifrån genomförda brukarundersökningar.

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post

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

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

Beskrivning: Soc - Gott bemötande - Brukare

Andelen brukare som upplever ett gott bemötande utifrån genomförda brukarundersökningar.

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

Beskrivning: Soc - Gott bemötande - Hemtjänstpersonalen

Bemötande följs upp genom graden av nöjdhet med personalens bemötande inom hemtjänst genom brukarundersökningar. A: Andelen äldre som var nöjda med personalens bemötande inom hemtjänst. Uppgiften hämtas från www.kolada.se Andel nöjda med hemtjänstpersonalens bemötande

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

Beskrivning: Soc - Gott bemötande - Särskilt boende

Bemötande följs upp genom graden av nöjdhet med personalens bemötande inom särskilt boende genom brukarundersökningar. A: Andelen äldre som var nöjda med personalens bemötande inom särskilt boende. Uppgiften hämtas från www.kolada.se Andel nöjda med personalens bemötande i särskilt boende

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

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Socialnämndens mål

Socialnämndens verksamheter ska utvecklas utifrån värdeorden

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Soc - Värdeorden - Tillgänglighet	75,00%
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00

Beskrivning: Soc - Värdeorden - Tillgänglighet

Indikator för värdeordet tillgänglighet hämtas från förvaltningens egna brukarundersökningar.

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

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

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

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

Socialnämndens mål

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Soc - Trygghet - God delaktighet	80,00%
Soc - Trygghet - Inflytande inom särskilt boende	85,10%
Soc - Trygghet - Inflytande inom äldreomsorgen	85,10%
Soc- Individen i fokus- Självförsörjning	15,00%

Beskrivning: Soc- Individen i fokus- Självförsörjning

Andelen hushåll där sökande och/eller medsökande bedöms vara arbetsföra som fortfarande uppbär försörjningsstöd efter 6 månader.

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

Beskrivning: Soc - Trygghet - Inflytande inom särskilt boende

Andelen äldre i särskilt boende som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål.

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

Beskrivning: Soc - Trygghet - Inflytande inom äldreomsorgen

Andelen äldre i ordinärt boende (hemtjänst) som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål. (Enkät)

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

Beskrivning: Soc - Trygghet - God delaktighet

Andelen brukare som upplever god delaktighet enligt brukarundersökningar.

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

Miljö - Perspektiv

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Socialnämndens mål

Socialnämndens verksamheter ska alltid beakta miljöperspektivet

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Soc - Miljö - Bensinförbrukning/brukare-klient	14 979,00

Beskrivning: Soc - Miljö - Bensinförbrukning/brukare-klient

Socialförvaltningen mäter bensinförbrukning antal liter per brukare/klient. Jämförelsevärde 2012: Total förbrukning: 15 767 L / totala antalet brukare (Uppgifter från Leaseplan plus uppgifter om total kostnad för respektive drivmedel dividerad med Svenska Petroelums och Biodrivmedelsinstitutets genomsnittspris för respektive drivmedel)

Grönt: minskar med minst 5 % Gult: oförändrat Rött: Ökar med 5 %

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialnämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Personal - Personalavgångar	9,50%
Personal - Total sjukfrånvaro - Jämförelse egen verksamhet	6,10%
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00

Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro - Jämförelse egen verksamhet

Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen för egen verksamhet. Sjukfrånvaron jämfört mot föregående år. (2012: 6,1 %)

Grönt - Oförändrat eller minskar från föregående mätperiod (0-5,5 %) Gult - Ökar med 0,1-0,5 procentenheter (5,6-6,0 %) Rött - Ökar med mer än 0,5 procentenheter (6,1-100 %)

Beskrivning: Personal - Personalavgångar

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

Grönt - 0-9,5 % Gult - 9,6-10,9% Rött - 11%-100% Hämtas från tabell 6 i personalfliken

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

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salem kommun ska ha en stabil ekonomi.

Socialnämndens mål

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

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Soc - Budgetuppföljning vid socialnämndens sammanträden	100,00%
Soc - Placeringskostnader redovisas vid SNUS sammanträden	100,00%

Beskrivning: Soc - Budgetuppföljning vid socialnämndens sammanträden
budgetuppföljning redovisas minst fyra gånger/år. Mätperiod: kalenderår.

Grönt - 100 % av alla sammanträden Gult - 80-99 % av alla sammanträden Rött - 79 % eller mindre av alla sammanträden

Beskrivning: Soc - Placeringskostnader redovisas vid SNUS sammanträden

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

Grönt - 100 % av alla sammanträden Gult - 80-99 % av alla sammanträden Rött - 79 % eller mindre av alla sammanträden

Socialnämndens mål

Socialnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Socialnämndens mål

Socialnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer:

	Mål 2015
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
3 Intäkter	59 995	53 752	51 039	51 450	52 826	54 210
9 Interna intäkter	32 650	35 082	33 008	33 008	33 008	33 008
INTÄKTER	92 646	88 835	84 047	84 458	85 834	87 218
4 Kostnader/Utgifter	-73 602	-68 453	-70 579	-80 125	-86 619	-93 028
5 Kostnader för arbetskraft	-163 445	-175 928	-173 269	-177 436	-181 180	-184 996
6 Övr verksamhetskostnader	-9 575	-9 859	-9 724	-9 724	-9 724	-9 724
7 Övr verksamhetskostnader	-9 007	-5 672	-4 195	-4 387	-4 398	-4 410
8 Finansiella intäkter och kostnader	-10	-12	-12	-12	-12	-12
9 Interna kostnader	-34 159	-34 568	-33 621	-33 621	-33 621	-33 621
KOSTNADER	-289 798	-294 493	-291 401	-305 305	-315 555	-325 791
Totalt	-197 152	-205 658	-207 353	-220 847	-229 720	-238 573

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
700 Socialnämnd	-574	-591	-541	-673	-684	-695
710 Socialförvaltning	-5 319	-6 348	-6 698	-6 865	-6 988	-7 115
711 Familjeenheten	-20 154	-19 386	-19 556	-19 801	-20 051	-20 307
712 Arbete och försörjning	-24 837	-23 364	-24 651	-24 002	-24 214	-23 930
713 Äldreomsorg	-55 544	-57 053	-57 053	-58 526	-59 329	-60 161
714 Enheten för särskilt stöd	-25 575	-28 020	-30 974	-31 887	-32 957	-34 043
715 Myndighetsenheten	-63 374	-68 403	-65 557	-76 638	-82 911	-89 599
716 Boende ensamkommande flyktingbarn	18	-0	-0	-88	-179	-270
717 Öppenvårdsteamet	-1 793	-2 493	-2 323	-2 365	-2 408	-2 452
Soc Nämnd	-197 152	-205 658	-207 353	-220 847	-229 720	-238 573

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
710 Socialförvaltning	-749	-1 400	-900	-7 150	-800	-600
713 Äldreomsorg	-7	0	0			
714 Enheten för särskilt stöd	-14	-427	-927			
Soc Nämnd	-770	-1 827	-1 827	-7 150	-800	-600

Ekonomiska förutsättningar

Drift

Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2015-2017. Uppräkning har skett för licenser och liknande enligt KPI eller enligt avtal.

Ökade årsarvoden för nämndsordförande och gruppleddare samt en höjning av sammanträdesarvudet för de två första timmarna. 2015: 121 tkr

Äldreomsorg:

- Marknadsmässig ÄO-hyra, den boende kan söka bostadstillägg. Intäktsökning 2016: 700 tkr, 2017 ytterligare 700 tkr. OB-tillägg på grund av nytt avtal: 174 tkr

ESS

- Avtal med Botkyrka kommun om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Ansvaret bör ligga på KoF budget flyttas till KoF 2015: 30 tkr.
- Förslag att minska med 1,0 tjänst på Gläntan och Mobila teamet pga. överskott 2013. 2015: minska med 400 tkr, 2016: öka till 200 tkr, 2017: öka ytterligare 200 tkr. Konsekvens; Risk för underskott om brukarantalet ökar.
- Löneökning för personlig assistans har räknats upp med löneökning 2 % via löneuppräkning, vi räknar även med en ökning av timpengen från Försäkringskassan enligt KPI-ökning. Detta påverkar såväl intäkten per assistanstimme samt timpengen för de 20 första timmarna som kommunen betalar till Försäkringskassan. Därav intäktsökning 2015: 405 tkr, 2016: 414 tkr 2017: 422 tkr. Se bilaga.
- Utökning med 1,0 tjänst hos Vattentornet pga. brukarökning (+9 brukare sedan 2013-06-30). Medel från KF till förfogande 2014. 2015: 490 tkr. OB-tillägg på grund av nytt avtal: 96 tkr

Myndighetsnheten:

- Köpta platser äldre. Minskning 2015 med 600 tkr, Ökning 2016: 3 526 tkr 2017: 3 593 tkr. Minskningen 2016 härrör sig till att verksamheten hade ett överskott 2013. Intäktsökning utifrån att antalet platser inom SÄBO beräknas öka år 2016 och 2017. 2015: 0 tkr 2016: 262 tkr 2017: 262 tkr.
- Hemtjänst utifrån underskott 2014 samt brukarökning. Hemtjänstpengen har inte räknats upp för 2015, detta blir en besparing på ca 300 tkr om man räknar med att pengarna skulle räknats upp med 1,6 % enligt KPI. 2016: Brukarökning samt uppräkning av ersättningsnivå till utförare 1,8 %. 2017: Brukarökning samt uppräkning av ersättningsnivå för utförare 1,9 %. Även intäkterna är uppräknade efter samma villkor. Konsekvenser förslag att minska äskandet med 437 tkr: Med översyn av riktlinjer och striktare bedömningar kan ev kostnaderna gå ner.
- Nattpatrull, ökning tillsynsbesök och besök efter larm på natten.
- Trygghetslarm, ökning av leasingkostnader vid övergång till digitala larm. 133 tkr.
- LSS-gruppboende. 4 nya brukare har ansökt och kommer att få plats i LSS-gruppboende fr.o.m sept 2014. Därefter beräknas 1 brukare per år tillkomma utifrån undersökning inom aktuella LSS-brukare. 2015: 3 778 tkr, 2016: 1 496 tkr, 2017: 1 556 tkr.
- LSS-barn. Kostnader för underskott 2013 samt brukarökningen består av barn som idag har kontakt med socialförvaltningen och som under perioden 2015-2017 kommer att fylla 12 år och då behöva korttidstillsyn. Prognos 2014 underskott -1 300 tkr. 2015: 1692 tkr, 2016: 406 tkr, 2017: 406 tkr Konsekvenser neddragning av äskande 2015 med 1 198 tkr: Översyn av bedömning och arbetssätt måste göras.
- Utökning med 1,0 biståndshandläggare 2015. Tjänsten är nödvändig för att 3 (4 efter utökning) biståndsbedömare ska hinna med att utreda och följa upp hemtjänstbrukare och äldre i särskilt boende. 2015: 490 tkr, 2016: 10 tkr, 2017: 10 tkr Nytt säbo årsskiftet 15/16. Budget för köpta platser ska täcka Salems behov av platser 16 och 17. Upphandling ska göras av driften vilket gör att ekonomi för boendet ännu är oklar.

Arbete och försörjning:

- Intäktsökning Offentligt skyddade arbeten 2015: 6 tkr.
- Förslag att sänka försörjningsstödsbudgeten 2015: 850 tkr och ytterligare 500 tkr 2017. Ny lag 1/7 2014 fritidspeng Hälso- och sjukvård till barn i familjer med försörjningsstöd tas inom ram, kostnad 60 - 80 tkr. Konsekvens: Försörjningsstödet bör minska med nytt arbetssätt och en förbättrad arbetsmarknad.

Hälso- och sjukvård Förslag om att kommunerna i Sthlms län tar över ansvar för hälso- och sjukvård i LSS-boenden och daglig verksamhet fr.o.m. 1 januari 2016. Skatteväxling. Belopp: 700 tkr 2016, 700 tkr 2017

Investeringar

- Ny- och återanskaffning inventarier 2015: 600 tkr, 2016: 600 tkr, 2017: 600 tkr
- Möbler nytt SÄBO 2015: 5 200 tkr
- Lyftar nytt SÄBO 2015: 1 000 tkr
- Möbler samlingssalen Salarp. 2015: 250 tkr
- Digitala trygghetslarm, införandeprojekt under 2015. 2015: 100 tkr
- ÄBiC-modul, licens, konsultstöd. 2016: 200 tkr

Investeringar som avser Socialnämndens verksamheter, men finns inom andra nämnders budget:

- IT: nytt SÄBO, Framdragning kommunikation och anslutning i fastighet 2015: 100 tkr

- IT: Trygghetslarm nytt SÄBO 2015: 700 tkr
- KS: Utredning upphandlingsbehov verksamhetssystem. 2015: 500 tkr
- Fastighet: Bostäder socialt behov. Fyra bostadsrätter á 1500 tkr. 2015: 3 000 tkr, 2016: 3 000 tkr
- Fastighet: Tekniska hjälpmedel. 28 takliftrar säbo i Salarp och Skönviksgården inkl. montering i tak. 2015: 700 tkr

Omvärldsanalys

Äldregruppen ökar, andelen äldre äldre med behov av omfattande hemtjänst eller behov av särskilt boende väntas öka stadigt under de närmaste åren och även under verksamhetsåret.

Andelen yngre som diagnostiseras med neuropsykiatriska diagnoser ökar. Detta ställer krav på att kommunens verksamheter måste förbereda sig på ökande omfattning av insatser för denna målgrupp. En utmaning ligger i att utveckla verksamheten att passa målgruppen bättre. Som exempel kan nämnas daglig verksamhet och mellanformer mellan sådan verksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska, men ungdomar med bristfällig utbildning får fortsatt svårt att finna arbete. Även verksamheter som boendestöd, sociala kontrakt och serviceboenden förväntas öka under de närmaste åren.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos från 2014-12-09 kommer arbetslösheten minska från 8,0% 2014, till 7,9% 2015 och 7,7% 2016. Trots att antalet arbetstillfällen ökar väntas situationen vara fortsatt svår för de grupper som har svagast ställning på arbetsmarknaden, t.ex. personer med låg utbildningsnivå, personer födda i utomeuropeiskt land och personer med funktionsnedsättning. I Stockholms regionen bedöms antalet arbetslösa minska något svagare under 2015 än 2014. Samantaget väntas antalet sjunka med 3000 personer vilket skulle innebära 67600 inskrivna arbetslösa vid fjärde kvartalet 2015. Detta skulle motsvara en arbetslöshet på 5,8 procent i Stockholms län vid utgången av 2015.

Antal anmälningar till familjeenheten har ökat kraftigt under 2014, även antal utredningar har ökat.

Ny överenskommelse för mottagande av ensamkommande flyktingbarn kommer att tecknas under hösten 2014 med en ökning från sex till elva asylplatser. En ökning från fyra till sex platser skedde under hösten 2014. Den nya överenskommelsen innebär ett ökat åtagande för kommunen. Det är antalet överenskomna platser för asylsökande barn som spelar störst roll för hur många ensamkommande flyktingbarn som tas emot i kommunen. Det beror på att en plats för ett asylsökande barn räknas som tillgänglig när barnet som upptar platsen får uppehållstillstånd. Därmed kan ett nytt asylsökande barn anvisas till kommunen - till den asylplats som blivit ledig. Samtidigt behåller kommunen ansvaret för de barn som beviljats uppehållstillstånd tills de fyller 18 år, eller slutar gymnasieskolan. Migrationsverket har en genomsnittlig handläggningstid på tre till fyra månader för ensamkommande barn. Det innebär att varje plats för asylsökande barn genererar tre till fyra barn per år. De elva överenskomna asylplatserna väntas därmed generera 33 till 44 nya ensamkommande flyktingbarn per år.

Antalet ärenden som rör barn och unga inom LSS ökat påtagligt. Ökningen utgörs huvudsakligen av barn och ungdomar som har funktionsnedsättningar beroende på neuropsykiatriska diagnoser. Liknande utveckling har noterats även i andra kommuner, däribland Stockholm. Det finns inga tecken som tyder på att ökningen kommer att avstanna.

Försäkringskassan fortsätter att följa upp och är striktare i sina bedömningar inom personlig assistans och det sker också mer systematiserat.

Lagstiftning som styr verksamheten

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

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Äldreomsorgen erbjuder stöd till äldre, i form av särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet för äldre. Kommunens tre särskilda boenden är Säbyhemmet, Salarp och Skönviksgården, hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso- och sjukvården. I Salarps kök tillagas mat både till de särskilda boendena och till hemtjänsten.

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

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

Myndighetsenheten utreder och handlägger enskildas behov av och rätt till insatser inom äldreomsorgen eller funktionshinderomsorgen.

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

Framåtblick

Nya föreskrifter, som reglerar bemanningen för och innehållet i insatser i särskilt boende för personer med demens ska träda i kraft 31 mars 2015. Dock är det oklart om nytt beslut kommer att fattas om tidpunkten.

Förslag att kommunerna tar över hälso- och sjukvård i LSS-boenden och daglig verksamhet enligt LSS kommer under 2014, skatteväxling kommer om beslut fattas att ske vid årsskiftet 15/16. Inga beslut är fattade kring när kommunalisering av hemsjukvården ska ske.

Överenskommelse om flyktingmottagande omförhandlas då behovet av bosättningsplatser har ökat, antalet ökar från 15 till 21 mottagna flyktingar per år.

Ny överenskommelse för mottagande av ensamkommande flyktingbarn från 6 asylplatser 1 november 2014 till 11 asylplatser 2015.

Ny teknik för personer med hemtjänst kommer att möjliggöra ökad trygghet som en komplement till personliga besök, förvaltningen kommer att följa utvecklingen.

Hemtjänsten växer och antal äldre vid dagverksamheten ökar vilket kommer att leda till att ny lokal för dagverksamheten eller hemtjänsten kommer att behövas.

Nytt särskilt boende kommer att vara klart i november - december 2015.