



Årsredovisning 2012



Salems kommun





Ekonomikontoret
Jan Lorichs
Ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-03-25 Dnr: 2013.34 042

Kommunstyrelsen

Arsredovisning för år 2012

Förslag till beslut

1. Fullmäktige godkänner den av förvaltningen upprättade årsredovisningen för år 2012.

2. Fullmäktige beslutar att överföra medel från 2012 till 2013 års driftbudget till (tkr):

- Kultur- och fritidsnämnden 30

3. Fullmäktige beslutar att överföra medel från 2012 till 2013 års investeringsbudget till nedanstående verksamheter (tkr):

- Kommunstyrelsens stab 2 190
- KF/KS anslag till förfogande 1 200
- Ekonomikontoret inklusive IT-enheten 108
- Personalkontoret 198
- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 24 409
- MSB, gatuinvesteringar exploateringsområden 11 722
- VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 14 911
- Bygg- och miljönämnden 799
- Barn- och utbildningsnämnden 121
- Socialnämnden 364

Totalt 56 022

Investeringskostnaden finansieras enligt fullmäktigebeslut § 47 2011-11-24, genom beviljat lån till budget 2012 med 56,0 Mkr.

4. Fullmäktige beslutar godkänna målluppföljningen i årsredovisningen.

5. Fullmäktige beslutar att 14,5 Mkr från intäkter jämförelsestörande poster (återbetalning AGS-premier och tomtförsäljning) används till extraamortering av lån.

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



Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 25,6 Mkr inklusive jämförelsestörande poster och 11,2 Mkr exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet inklusive jämförelsestörande poster blev 16,2 Mkr bättre än budget för år 2012. Huvudorsakerna till detta är:

- Skatter och bidrag har tillförts kommunen med 8,5 Mkr mer än vad som förutsattes i budget.
- Finansnettot avvek mot budget med +5,3 Mkr beroende på låga investeringar och lågt ränteläge.

Målet för ett balanserat resultat i bokslutet har uppnåtts år 2012.

Större budgetavvikelser har socialnämnden med -4,5 Mkr (2,3 %) och barn- och utbildningsnämnden -3,5 Mkr (0,9 %). Socialnämndens avvikelse är främst inom familjeenhetens jourhem och öppenvård för barn och ungdom. Barn- och utbildningsnämndens avvikelse finns inom gymnasiet p g a fler köpta platser och grundskolans ökning av antal fritidsbarn.

Balansräkning

Anläggningstillgångarna har jämfört med 2011 ökat med 97,1 Mkr, främst inom mark, byggnader och tekniska anläggningar.

Omsättningstillgångarna har ökat med 29,3 Mkr, främst inom kassa och bank.

De långfristiga skulderna har minskat med 15,8 Mkr till 276,0 Mkr p g a lägre investeringar.

De kortfristiga skulderna har ökat med 66,2 Mkr eftersom ett stort lån förfaller under 2013.

Överföringar från år 2012 till 2013 (bilaga)

Investeringsbudget

Av 2012 års budget på 97,0 Mkr har 37,1 Mkr investerats. Budgetavvikelsen beror delvis på projekt som väntas pågå in i nästa år, bland annat köksombyggnadsprojektet, lägenheter för funktionshindrade och fastighetsunderhåll. Inom VA-verksamheten är avvikelsen bl a inom Mosshagens



dagvattendamm som väntas pågå in i 2013 och pumpstation vid Rönninge centrum som avvaktar bostadsutvecklingsprojektet.

Nämnderna har begärt att få överföra 59 626 tkr till 2012 för att få slutföra projekt, se beslutspunkt 2.

VA-verksamheten

VA-verksamheten gjorde ett nollresultat vilket är 0,9 Mkr bättre än budget.

Internkontroll

Efter genomgång av genomförd internkontroll i kommunen 2012 konstateras att internkontrollen i huvudsak är god.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen i kommunen 2012 är totalt sett god, ytterligare detaljer framgår i årsredovisningen.

Förvaltningsberättelse

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

Resultatutjämningsreserv

I ett separat ärende förbereds beslutsunderlag gällande resultatutjämningsreserv. Fr o m 2013 finns förstärkta möjligheter för kommuner att själva kunna utjämna intäkter över tid, och därigenom möta konjunkturvariationer. Detta sker genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner att bygga upp resultatutjämningsreserv inom ramen för det egna kapitalet.



Jan Loric
Ekonomichef



Mats Carlsson
Kommundirektör

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Ekonomiska nyckeltal	18
Koncernöversikt	19
Redovisningsprinciper	21
Sammanställningar:	
Resultaträkning	24
Noter till resultaträkning	25
Kassaflödesanalys	27
Balansräkning	28
Noter till balansräkning	29
Driftredovisning	33
Investeringsredovisning	34
Resultaträkning VA-verksamhet	35
Noter till resultaträkning VA	36
Balansräkning VA-verksamhet	37
Noter till balansräkning VA	38
Nämndvis redovisning:	
Kommunstyrelse	
Tjänsteskrivelse KSAU	40
Kommunstyrelsens stab, kommunledning m.m.	42
KF och KS anslag till förfogande	44
Ekonomikontor inkl. IT-enhet	45
Personalkontor	48
Serviceavdelningen	50
Sammanträdesprotokoll MSB	51
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning	54
VA-verket	61
Bygg- och Miljönämnd	
Protokoll	63
Förvaltningsberättelse	64
Revisorsnämnd	
Protokoll	67
Förvaltningsberättelse	68
Överförmyndarnämnd	
Protokoll	70
Förvaltningsberättelse	71
Kultur- och Fritidsnämnd	
Protokoll	73
Förvaltningsberättelse	74
Barn- och Utbildningsnämnd	
Protokoll	80
Förvaltningsberättelse	81
Socialnämnd	
Protokoll	90
Förvaltningsberättelse	92
MÅLIS	
Kommunfullmäktiges övergripande mål	103
Barn- och Utbildningsnämnd	124
Bygg- och Miljönämnd	126
Kommunstyrelsens centrala förvaltning	127
Samhällsbyggnad	129
Kultur- och Fritidsnämnd	130
Socialnämnd	131
Överförmyndarnämnd	132

Personalredovisning	
Inledning	135
Personalkostnader	136
Personalstruktur	137
Kompetensförsörjning	141
Arbetad tid och frånvaro	143
Arbetsmiljö	148

<u>Bilaga 1</u>	
Exploateringsredovisning	150

<u>Bilaga 2</u>	
Slutredovisningar av exploateringsområde och investeringar	163
Begäran om överföring av investeringsmedel (MSB)	167
Investeringsredovisning, objekt	172

Förvaltningsberättelse 2012

Samhällsekonomisk utveckling

Källa: SKL, februari 2013

Risken för en djupare recession och med den förnyad finansiell oro har minskat. I Sverige liksom på andra håll i världen signalerar de finansiella marknaderna tillsammans med olika förtroendeindikatorer att vi rör oss mot ljusare tider. Trots dessa och liknande positiva tongångar håller vi ändå i huvudsak fast vid vår bedömning från i december. Det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen och den främsta anledningen stavas en fortsatt knackig utveckling i vår omvärld. Även 2013 blir därför ett relativt svagt år med en BNP-tillväxt på enbart 1,4 procent.

Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare, men uppgången i arbetslösheten blir inte speciellt omfattande. Under sensommaren når arbetslösheten 8,2 procent. Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig takt. En bidragande orsak till den starka tillväxten är ökande pensioner.

Även åren 2014–2016 beräknas skatteunderlagets reala tillväxt, med allt bredare marginal, överstiga 1 procent. Den fortsatt gynnsamma utvecklingen är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Från och med 2014 stiger sysselsättningen igen och arbetslösheten kan pressas tillbaka. Tillväxten åren 2014–2016 är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten.

Procentuell förändring från föregående år	2011	2012	2013	2014	2015
BNP	3,7	1,2	1,4	2,8	3,4
Lön, konjunkturlönestatistiken	2,5	3,0	2,9	2,7	3,3
Öppen arbetslöshet, nivå	7,5	7,7	8,1	7,8	7,3
Konsumentpris, KPI	3,0	0,9	0,6	1,4	2,1

Kommunsektorns utveckling

Källa: SKL, februari 2013

Efter en relativt stark skatteunderlagstillväxt år 2012 avtar ökningstakten i år och nästa år innan det åter blir bättre fart 2015 och 2016. Skiftningarna förklaras i stor utsträckning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Den svenska ekonomin väntas åter börja växa redan i början av 2013, men sysselsättningen minskar de närmaste månaderna och vänder upp först under andra halvåret. För året som helhet betyder det att antalet arbetade timmar blir i stort sett oförändrat jämfört med föregående

år. Nästa år räknar vi med en viss sysselsättningsuppgång, som förstärks 2015 och 2016.

Sysselsättningsutvecklingens påverkan på skatteunderlaget förstärks av att det svagare läget på arbetsmarknaden bidrar till en dämpning av löneökningstakten 2013. När arbetslösheten sedan minskar från och med 2014 blir också lönehöjningarna större.

Länets utveckling

Källa: SCB, Befolkning per december 2012, Arbetsförmedlingen, inklusive i program

Stockholms läns befolkning fortsatte att öka under året till 2 127 006 invånare eller + 1,7 % (2011 2 091 473 invånare och 1,8 %). Alla kommuner utom Vaxholm ökade befolkningen och ökningen var relativt jämnt spridd i länet.

Arbetslösheten i länet (december 2012) ökade under året från 4,9 till 5,0 % och ligger därmed 1,5 procentenheter lägre än i riket.

Södertörnsamarbetet

Under 2012 avslutades samarbetsprojektet *Matchning Södertörn* och fortsatt verksamhet bedrivs i ordinarie verksamhet. Projektresultaten uppnåddes förutom antalet företagsbesök som blev mindre än beräknat.

Under 2012 genomfördes en förstudie i samtliga Södertörnskommuner för att undersöka förutsättningarna för att starta ett gemensamt projekt med *Samordnade varutransporter på Södertörn*. Utredaren föreslog att ett sådant projekt skall starta och Södertörnskommunerna beviljades medel från Energimyndigheten till gemensam projektledare de två första åren för att genomföra ett sådant projekt. De åtta Södertörnskommunerna tar ställning till medverkan i projektet i början av 2013.

Södertörnskommunerna genomförde under året en förstudie benämnd *Gemensamma riktlinjer för hållbart byggande*. Medel för förstudien beviljades av länsstyrelsen och resultatet redovisades vid en gemensam Södertörnskonferens i Haninge i november 2012. Södertörnskommunerna beslöt avvakta resultatet av den statliga *Byggkravsutredningen* som sägs föreslå förbud mot kommunala särkrav bla inom energiområdet.

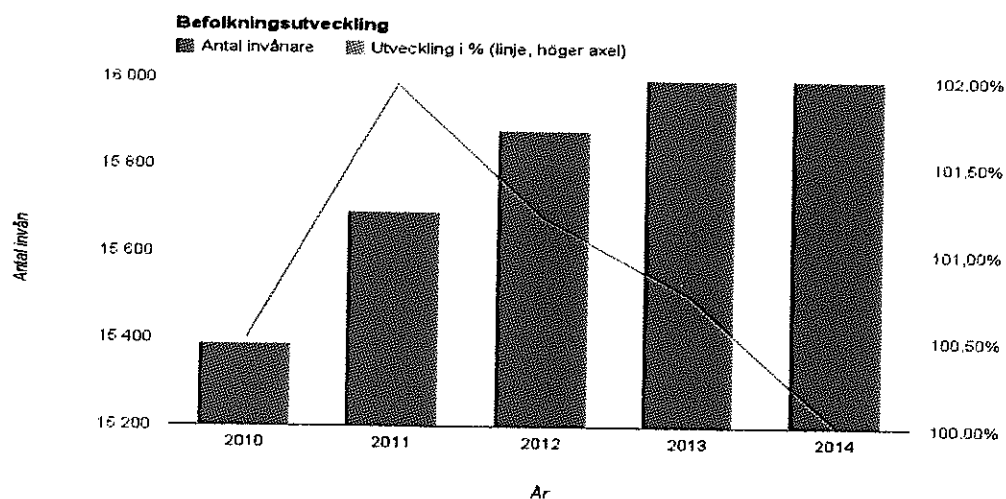
Under året anordnades flera gemensamma konferenser - två miljökonferenser i Tyresö, Södertörns Rådslag - tema Infrastruktur i Nynäshamn den 20 mars med bla infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Södertörnskonferensen i september som behandlade hållbarhetsperspektivet och Nycketalsdagen den 4 oktober i Haninge.

Salems befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad

Befolkning

Källa: Egen befolkningsprognos framtagen februari 2013

Befolkningen i Salem ökade med 187 personer eller 1,2 % till 15 881 invånare per den 31 december 2012. Under perioden 2003-2012 har befolkningen i Salem ökat med 1 824 personer eller 1,3 % per år i snitt.



Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen, februari 2012

Den öppna arbetslösheten ökade något i Salem och var oförändrad i länet medan personer i program ökade något både i Salem och länet. Den sammanlagda arbetslösheten ökade i Salem med 0,2 procentenheter och i länet med 0,1 procentenheter. Salem ligger därmed 1,0 procentenheter lägre än länet (2011 1,1 procentenheter).

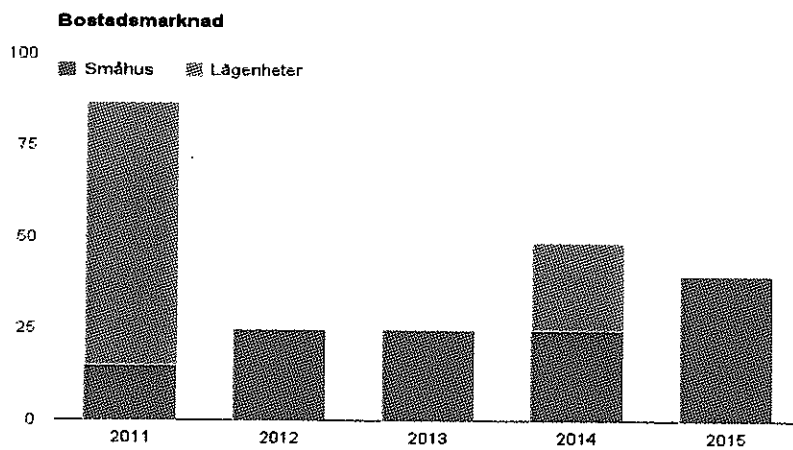
Ungdomsarbetslösheten minskade i Salem med 0,5 procentenheter medan länet ökade 0,6 procentenheter. Salem ligger fortfarande högre än länet med 0,7 procentenheter men avståndet minskar (2011 1,8 procentenheter).

(Procent)	Salem 2011	Länet 2011	Salem 2012	Länet 2012
Arbetslösa	2,3	3,2	2,4	3,2
I program med aktivitetsstöd	1,5	1,7	1,6	1,8
Totalt	3,8	4,9	4,0	5,0
Ungdomsarbetslöshet totalt	6,8	5,0	6,3	5,6

Bostadsmarknad

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

De senaste fem åren har småhusbyggandet sjunkit från knappt 40 till cirka 15-25 st per år, medan lägenhetsbyggandet avstannat. 24 lägenheter 2014 avser Rosstorps äldreboende.



Personal

Antal månadsavlönade uppgick den 31 december 2012 till 992 (föregående år 987). Andelen tillsvidareanställda är 85,6 % (föregående år 90,0 %). I övrigt hänvisas till den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen under ett separat avsnitt benämnt Personaledovisning.

Känslighetsanalys

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

(Mkr)	+/-
1 kr förändr. av kommunalskatten	32,5
1 procents löneförändring	4,0
1 procents prisförändring	4,1
1 procents avgiftsförändring	0,4
10 Mkr förändrad upplåning	0,4
10 heltidstjänster	4,1
100 kommuninvånare	4,5
1 procent förändring av kommunalekonomisk utjämning	0,9

Måluppfyllelse

Mål för Salems kommun

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

Övergripande ekonomiska mål

Nedan redovisas ett urval av de övergripande målen:

Mål:

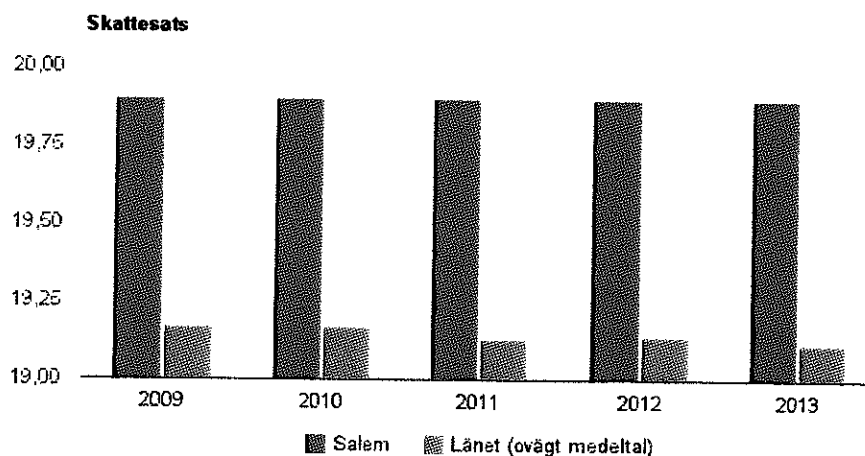
Salems kommun skall präglas av en försiktig tillväxt i enlighet med översiktsplanen SALEM 2015.

Målet uppnått. Befolkningen ökade med 1,2 % under året vilket bedöms som försiktig tillväxt. Detta underlättar planering av nya förskolor, skolor och vägar m. m.

Mål:

Kommunalskatten skall vara oförändrad med sikte på sänkning

Målet uppnått. Skattesatsen var oförändrat 19,90 kr under åren 2009-2012.



Mål:

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

Målet uppnått. Målet har under den senaste femårsperioden uppnåtts alla år. För 2012 är låneskulden 17 379 kr/invånare (2011 18 599 kr/invånare).

Mål:

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

Målet uppnått. Vägunderhåll har under år 2012 utförts till ett värde av ca 1 Mkr, sammanslaget budget inom drift och reinvestering. Underhållet har inneburit underhållsbeläggning enligt

underhållsplan och beläggningslagningar vid skador. Vinterunderhållet (snöröjning och halkbekämpning) har utförts efter prioritering och behov, vilket lett till en god framkomlighet för fordon, kollektivtrafik och gående.

Underhåll av VA-ledningsnätet är utfört enligt underhållsplan. Reinvesteringar på vatten-, dag-, och avloppsledningar är utförda för ca 2,1 Mkr. Utläckaget av renvatten har minskat liksom inläckaget av yt- och grundvatten till avloppsledningsnätet. Antalet vattenläckor har halverats i jämförelse med år 2011, från 10 st till 5 st.

Mål:

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

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

Energianvändningen i kommunala lokaler har därefter ökat något från 197 kWh/m² vid A-temp 2009 till 202 kWh/m² vid A-temp 2011. Det finns en stor potential att energieffektivisera kommunens fordonsflotta och öka andelen förnybart drivmedel.

Viktiga händelser

Några viktiga händelser i kommunen året var:

- Fullmäktige fastslår övergripande mål för kommunen och nämnderna fastslår nämndmål
- Salem utses till tryggaste kommunen i länet och sjätte tryggaste kommunen i landet
- Kommunens städning läggs ut på entreprenad
- Fem elever per dator och en lärare per dator införskaffas
- Läsutvecklingen hos barn som lämnar förskolan ökade från 96,2 % till 98,4 %
- Antalet barn och ungdomar som placeras ökar påtagligt i kommunen
- Vattentornet korttidsboende för barn startar
- Gymnasiet upprustas bland annat avseende ventilationen
- Salems bibliotek har lanserat en ny webbportal där man kan söka efter olika medier
- Ett modernare system för beslutstöd, budget och prognos införs

God ekonomisk hushållning

Salem har som mål att *"Det ekonomiska resultatet*) i budget/plan uppgår till minst 1 procent av skatter och bidrag"* (* resultat efter avdrag för jämförelsestörande poster samt ändrade redovisningsprinciper). Målet uppnåddes. För året var utfallet 1,5 procent exklusive jämförelsestörande poster eller 11,2 Mkr.

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

Balanskravet

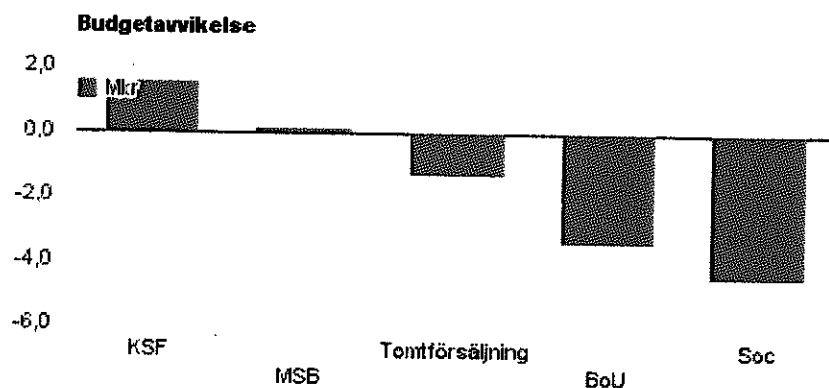
Realisationsvinster uppgående till 3,6 Mkr ska dras av från kommunens resultat på 25,6 Mkr vid avstämning mot balanskravet. Justerat resultat blir 21,9 Mkr och därmed klaras balanskravet år

2012. I bokslut 2011 var kommunens justerade resultat 6,7 Mkr och balanskravet klarades.

Driftredovisning (Mkr)

Nämnd	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kommunstyrelse	43,0	41,4	1,6
Serviceavdelning	0,0	0,4	-0,4
Miljö- o samhällsbyggnad	53,7	53,5	0,1
Tomtförsäljning	-5,0	-3,6	-1,3
VA-verksamhet	0,9	0,0	0,9
Bygg- och miljö	1,9	1,7	0,2
Revision	0,6	0,6	0,0
Överförmyndare	0,7	0,8	-0,1
Kultur- o fritid	13,5	13,5	0,0
Barn- o utbildning	371,9	375,4	-3,5
Social	193,1	197,6	-4,5
Totalt	674,4	681,3	-6,9
Totalt exkl tomtförsäljning	679,4	684,9	-5,5

Större budgetavvikelser har socialnämnden med -4,5 Mkr (2,3 %) och barn- och utbildningsnämnden -3,5 Mkr (0,9 %). Socialnämndens avvikelse är främst inom familjeenhetens jourhem och öppenvård för barn och ungdom. Barn- och utbildningsnämndens avvikelse finns inom gymnasiet p g a fler köpta platser och grundskolans ökning av antal fritidsbarn.



Investeringsredovisning (Mkr)

Nämnd	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kommunstyrelse	7,6	4,2	3,4
Miljö- o samhällsbyggnad	54,3	28,6	25,7
Exploateringar Gata	9,0	-1,8	10,8
VA-verksamhet	23,3	4,7	18,6
Bygg- och miljö	0,8	0,0	0,8
Kultur- o fritid	0,3	0,2	0,1
Barn- o utbildning	1,1	1,0	0,1
Social	0,5	0,2	0,3
Totalt	97,0	37,1	59,9

Investeringarna budgeterades till 97,0 Mkr och utfallet blev 37,1 Mkr, en avvikelse på +59,9 Mkr. Avvikelsen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är främst projekt som väntas pågå in i nästa år, bland annat köksombyggnadsprojektet, lägenheter för funktionshindrade och fastighetsunderhåll. Inom VA-verksamheten är avvikelsen bl a inom Mosshagens dagvattendamm som väntas pågå in i 2013 och pumpstation vid Rönninge centrum som avvaktar bostadsutvecklingsprojektet.

VA-verksamheten

VA-verksamheten hade ett nollresultat vilket är 0,9 Mkr bättre än budget. Vattenförsäljningen uppgick till 880 611 m³ mot budgeterade 870 000 m³. I övrigt hänvisas till separata avsnitt i årsredovisningen.

Finansiell analys

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

Det är viktigt att följa risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet samt vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Låneskuld, borgens- och pensionsåtaganden är intressanta. Ett tecken på god kontroll är att budgetar följs. Underlagen för åren 2013-2015 är osäkra och bygger på faktorer som var kända vid budgettillfället.

Kostnader och intäkter

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

(Mkr)	2011	2012	2011-2012 utveckl	2008-2012 utveckl
Verksamhetens intäkter *)	176,2	191,9	8,9 %	50,3 %
Verksamhetens kostnader *)	-822,4	-859,2	4,4 %	25,8 %
Avskrivningar	-40,2	-45,1	12,2 %	46,9 %
Verksamhetens nettokostnader	-686,4	-716,1	4,3 %	22,2 %
Skatter, bidrag	722,6	749,0	3,7 %	25,5 %
Finansnetto	-14,3	-7,4	- 48,3 %	5,7 %

*) Inklusive jämförelsestörande poster

Verksamhetens intäkter ökade under året med 8,9 % (exklusive jämförelsestörande poster 11,3 %) och över fem år var ökningen 50,3 % (35,9 %). Verksamhetens kostnader ökade under året med 4,4 % (exklusive jämförelsestörande poster 4,5 %) och över fem år var ökningen 25,8 % (25,8 %).

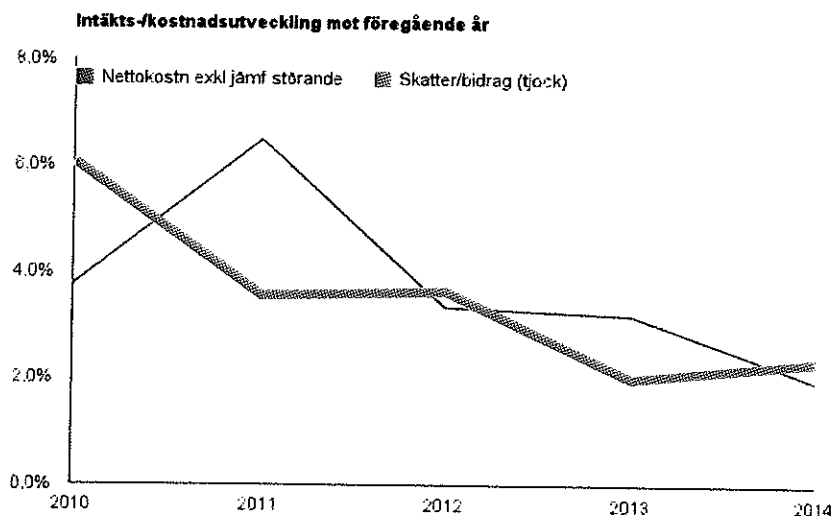
På fem år har verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster alltså ökat betydligt snabbare än verksamhetens kostnader exklusive jämförelsestörande poster, vilket är positivt.

Under året ökade nettokostnaderna med 4,3 % (3,5 %). Över fem år var ökningen 22,2 % (24,7 %). Årets nettokostnader var 2,4 Mkr lägre än budget (7,1 Mkr högre än budget), varav nämnderna överskred budget med 6,9 Mkr. Största överskridandet finns inom socialförvaltningens familjeenhets placerings- och öppenvårdskostnader.

Skatteintäkterna, statsbidrag och utjämning ökade med 3,7 % mot föregående år och med 25,5 % över fem år. Skatteintäkterna blev 7,4 Mkr högre än budget. Den kommunalekonomiska utjämningen utföll 1,0 Mkr högre än budget, främst inom inkomstutjämning. Totalt redovisades 7,1 Mkr i slutavräkningar i bokslutet. Motsvarande belopp för 2011 var 13,4 Mkr.

Finansnettot utvecklades mycket positivt eftersom låneportföljen minskade p g a relativt låg investeringsvolym, och ett gynnsamt ränteläge.

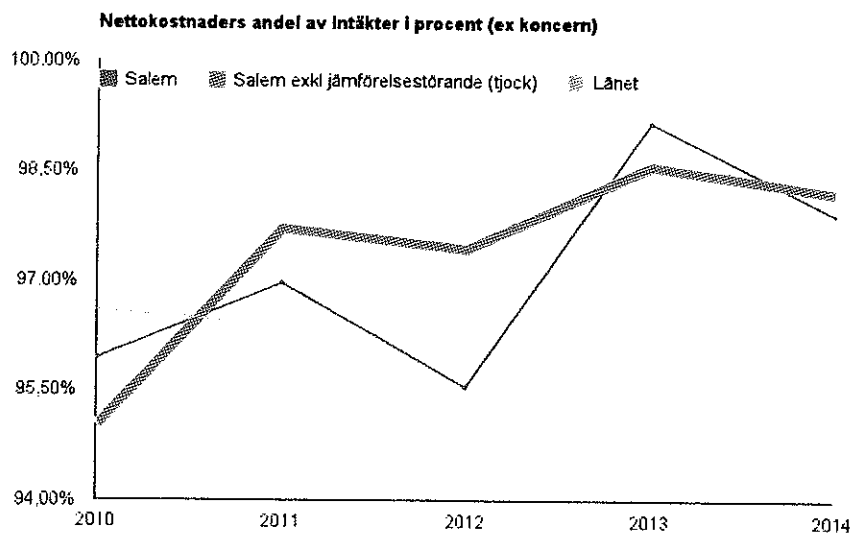
Skatter/bidrags- och nettokostnadsutveckling



Under året har skatter/bidrag ökat med 3,7 % och nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster med 3,5 %. På fem år har skatter/bidrag ökat med 25,5 % och nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster med 24,7 %, alltså en långsiktig balans mellan intäkter och nettokostnader. Den höga kostnadsökningen 2011 beror på ett tillfälligt statligt konjunkturstöd 2010. Balansen är otillfredsställande 2013 men bättre 2014.

Nettokostnadsutvecklingen

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

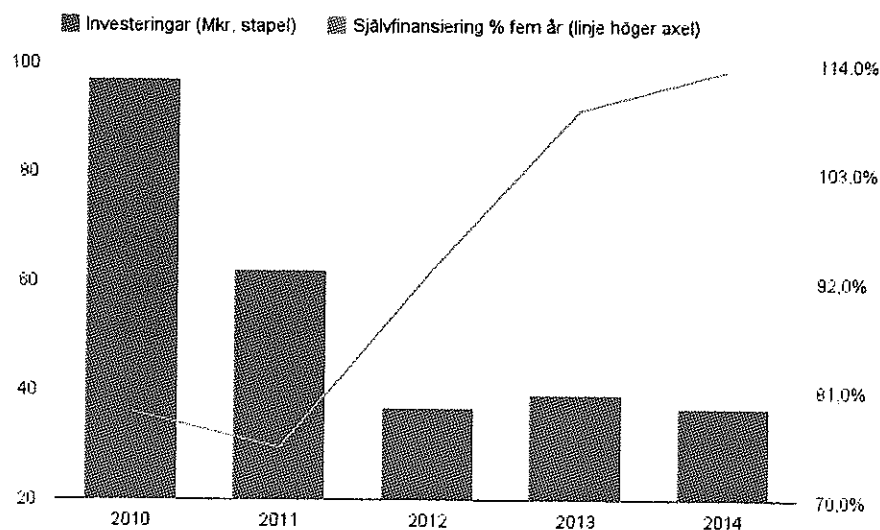


(Jämförelse endast kommunen)

2010 blev talet 95,0 % för att under 2011 försämrats till 97,7 %. 2012 visar en marginell förbättring till 97,5 % tack vare högt skatte- och bidragsutfall samt ett bra finansnetto. Framöver är balansen otillfredsställande, cirka 98-99 %.

Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. En självfinansieringsgrad över 100 % innebär att kommunen klarar att minska sina skulder och öka det finansiella handlingsutrymmet.

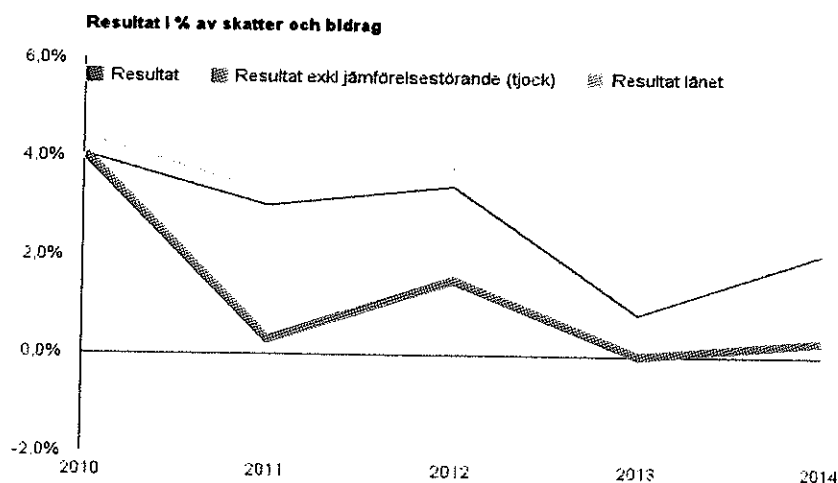


Kommunen investerade för sammanlagt 37,1 Mkr år 2012. Viktiga investeringar under året var ventilation på Rönninge gymnasium, nya belysningsstolpar och busslinjen i Rönninge.

Genomsnittligt var investeringarna under de senaste fem åren 62,6 Mkr per år. Kommunen finansierar investeringarna genom egna medel som består av överskott i resultaträkningen och avskrivningar, eller genom externa lån. Resultat och avskrivningar var under femårsperioden tillsammans 290,7 Mkr medan investeringarna uppgick till 313,0 Mkr. Självfinansieringsgraden över fem år utgjorde 93 % (75 % per föregående år). Talet ökar till drygt 110 % under 2013-2014 om budgeten följs.

Årets resultat

Målet är att resultat exklusive jämförelsestörande poster ska vara minst 1 % av skatter och bidrag.



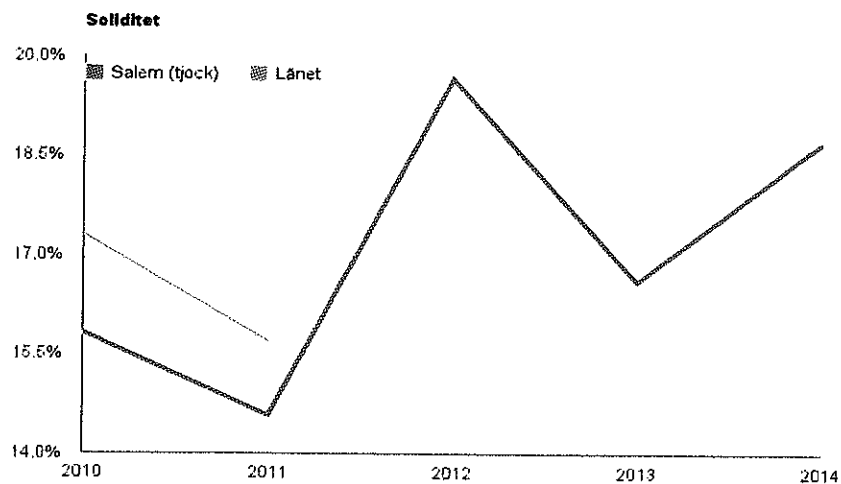
(Resultat före extraordinära poster, endast kommunen)

Årets resultat 2012 var 11,2 Mkr (inklusive jämförelsestörande poster 25,6 Mkr) medan budget var 4,4 Mkr (inklusive jämförelsestörande poster 9,4 Mkr). 2011 var resultatet 2,2 Mkr (inklusive jämförelsestörande poster 21,9 Mkr).

Att resultatet förbättrades med 9,0 Mkr mellan åren förklaras bland annat av förbättrade räntekostnader.

Soliditetsutvecklingen

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring.

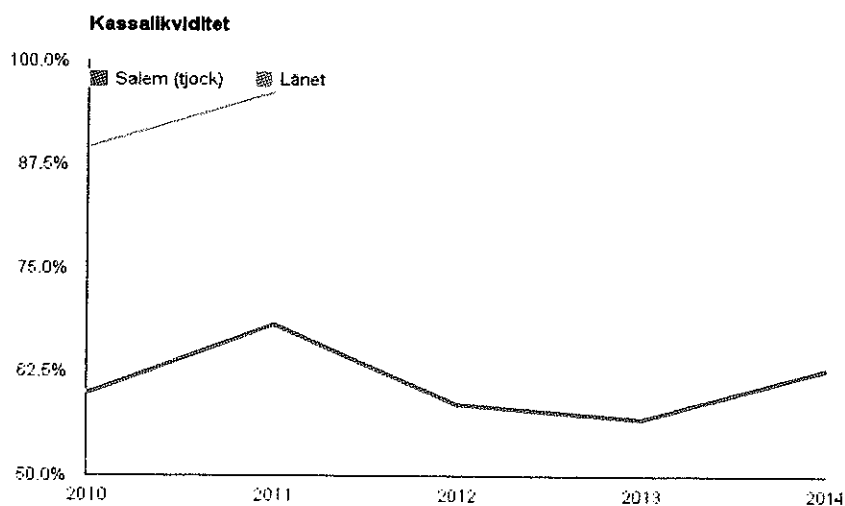


(Jämförelse inklusive koncern)

Soliditeten försämrades 2011 i kommunen och hela landet på grund av den kraftigt ökade pensionsskulden, som berodde på ändrat ränteläge. Under 2012 har kommunens soliditet förbättrats kraftigt tack vare ett bra resultat och relativt låga investeringar. Soliditeten blev 19,7 % 2012 vilket är bra jämfört med länssnittet 2011 som var 15,7 %.

Betalningsförmåga på kort sikt

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är kassalikviditeten: omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Vid värdet 100 % klarar man precis sina kortfristiga ekonomiska åtaganden.



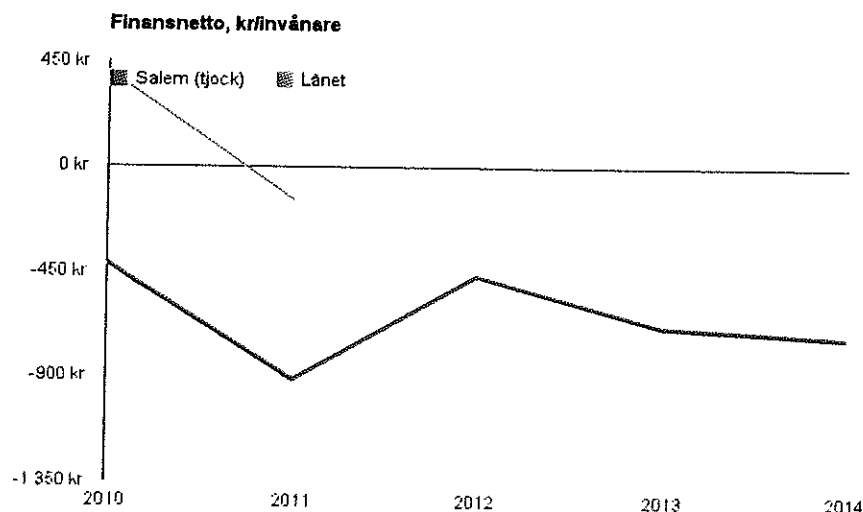
(Jämförelse inklusive koncern)

Kommunens kassalikviditet har under lång tid varit lägre än 100 % men förbättrades 2011.

Försämringen 2012 är något missvisande eftersom kassan stärkts men mäts mot kortfristiga skulder som ökats inför att ett stort lån förfaller hösten 2012, och kommer att amorteras till stor del.

Ränterisk - finansnetto

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

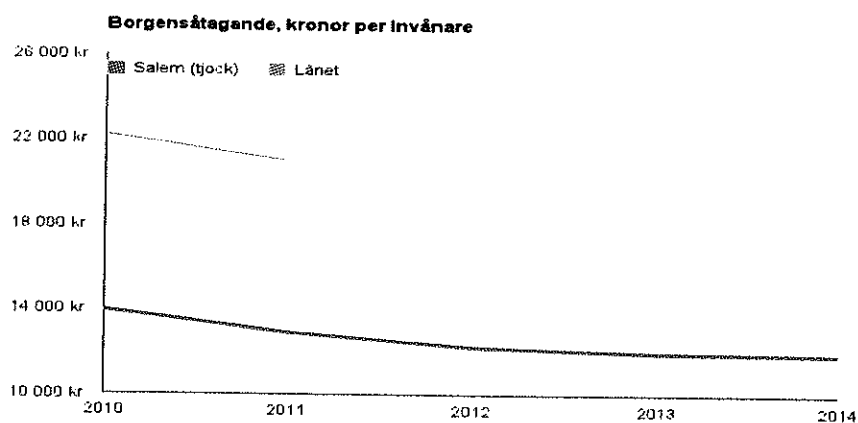


(Jämförelse endast kommunen)

Finansnettot är negativt men förbättrades under 2012, främst tack vare relativt låga investeringar samt lägre låneränta.

Borgensförbindelser

Borgensförbindelser innebär ett risktagande men bedöms som låg då samtliga åtaganden bedöms ligga i de två lägsta riskklasserna (av fyra). Under året var åtagandena 194,5 Mkr (2011 202,9 Mkr). Huvuddelen är borgensåtaganden för Pysslingen som driver Parkskolan och Rosenlundskolan. Förbättringen 2012 beror på att återstående hyrestid i inhyrda lokaler minskat.



(Jämförelse endast kommunen)

Pensionsåtaganden

Pensionsåtagandena består av avsättningar i balansräkningen (27,8 Mkr 2012) och ansvarsförbindelse utanför balansräkningen (274 Mkr 2012).

Avsättning till pensioner avser förmånsbestämd ålderspension, PA-KL-pension och efterlevandepensioner. Avsättningen ökade 2012 med 4,9 Mkr till 50,8 Mkr.

Ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen, som avser pensionsrätt intjänad t o m 1997, var oförändrad under 2012 med 298,5 Mkr. Framtidsprognosen visar en nedgång 2013 med -2,2 Mkr, 2014 -7,8 Mkr och 2015 -1,6 Mkr.

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

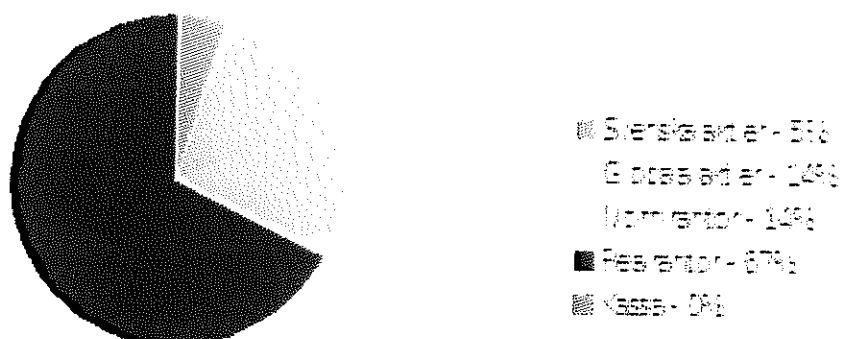
Medel för framtida pensioner

Efter ett turbulent år på aktiemarknaden under 2011 var volatiliteten fortsatt relativt hög under 2012. Den svenska börsen slutade dock positivt med en uppgång på ca 17 % och de svenska långa räntorna har fortsatt falla från redan historiskt låga nivåer.

Konsolideringen (tillgångarna/avsedd del av pensionsskulden) är 4,4 procentenheter högre än vid förra årsskiftet och avslutade året på 96,0 %. Detta ska jämföras med säkerhetsgolvet på 90 % vilket ger en marginal på 6 %.

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

TILGÅNGSBALANSERING



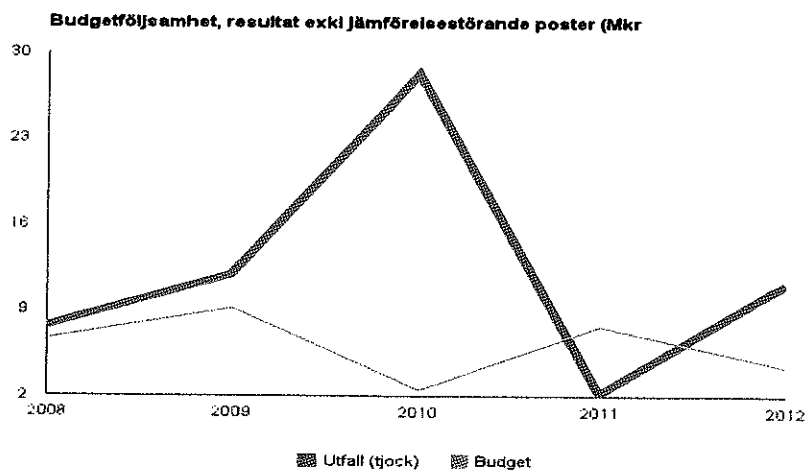
Under 2012 har tillgångarna i pensionsfonden rört sig uppåt med 3,4 % rensat för insättningar, vilket leder till ett totalt värde på 66,6 Mkr per årsskiftet. Den positiva utvecklingen beror främst på en god utveckling av aktieportföljen men även en positiv utveckling på räntesidan.

Under året har placeringar gjorts i både ränteportföljen och aktieportföljen. Aktieandelen var ca 19 % vid årsskiftet 2012 mot ca 15 % vid årsskiftet 2011. Merparten av portföljen består för närvarande av längre realräntor (67 %) som matchar avsedd del av skulden i kombination med ett inslag av kortare nominella räntor. Kreditvärdigheten på kommunens räntebärande innehav är mycket hög och närmare 30 % utgörs av svenska staten.

Det övergripande förvaltningsmålet ligger kvar tills vidare.

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr 7	2011	2012
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	45,9	50,8
Ansvarsförbindelser	298,5	298,5
Finansiella placeringar – ingående bokfört värde	55,6	59,5
Totala förpliktelser-/finansiella placeringar (bokfört värde)	288,8	280,7
Finansiella placeringar marknadsvärde	64,3	66,6
Marknadsvärde – bokfört värde	8,8	7,1
Summa realisationsvinster/ realisationsförluster	0,0	0,0
Realiserad/orealiserad vinst/förlust, %	0,0 %	0,0 %

Budgetföljsamhet



Under den senaste femårsperioden har årets resultat varit högre än budgeterat alla år utom 2011. Jämförelsestörande poster är exkluderade.

2011 överskreds budgeten främst p g a ökande kostnader inom socialförvaltningen. Att budgeten överträffades 2012 beror på bättre skatteintäkter och förbättrat finansnetto.

Prognossäkerhet

Från och med 2013 har samtliga nämnder som indikator under övergripande mål 9 "Salems kommun ska ha en stabil ekonomi" att årsutfallet ska vara lika med eller bättre än prognos 1 (grönt). En negativ avvikelse på maximalt en procent bedöms som acceptabelt (gult).

(Tkr)	Budget	Progn 1	Progn 2	Utfall	Avvik P1	Avvik P2
Resultat *)	4 412	3 636	6 826	11 173	+1,0 %	+0,6 %
Nettokostnad *)	679 405	-9 101	-9 506	-5 521	+0,5 %	+0,6 %

*) Exklusive jämförelsestörande poster)

Under året har två helårsprognoser tagits fram. Marsprognosen förutspådde ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 3,6 Mkr och nämnderna förväntade en nettokostnadsavvikelse mot budget på -9,1 Mkr exklusive jämförelsestörande poster.

Juliprognosen spådde ett resultat på 6,8 Mkr och nämnderna bedömde nettokostnadsavvikelsen till -9,5 Mkr. Resultatutfallet blev 11,2 Mkr och avvikelsen för nettokostnadsutfallet blev -5,5 Mkr.

Utfallet blev alltså 7,5 Mkr bättre än marsprognosen, en avvikelse ((Utfall 11,2 Mkr minus prognos 3,6 Mkr)/Budgeterad omsättning 740,5 Mkr) på 1,0 %. För nämndernas nettokostnader är motsvarande siffror ((Utfall -5,5 Mkr minus prognos -9,1 Mkr = +3,6 Mkr)/Budgeterad omsättning 679,4 Mkr) på +0,5 %.

För juliprognosen blev det en avvikelse ((Utfall 11,2 Mkr minus prognos 6,8 Mkr = 4,4 Mkr)/Budgeterad omsättning 740,5 Mkr) på 0,6 %. För nämndernas nettokostnader är motsvarande siffror ((Utfall -5,5 Mkr minus prognos -9,5 Mkr = +4,0 Mkr)/Budgeterad omsättning 679,4 Mkr) på +0,6 %.

Prognossäkerheten är godkänd då utfallet mot prognos 1 avviker positivt och mindre än eller lika med en procent. Prognossäkerheten blev bättre och bättre under året, vilket är naturligt.

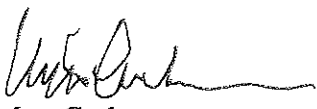
Framtidsbedömning

Kommunsektorn och Salem står inför flera utmaningar i framtiden.

- Antalet invånare över 80 år kommer att fördubblas fram till 2017.
- Antalet för- och grundskoleelever minskar på sikt kraftigt i kommunen.
- Antalet gymnasieelever blir oförändrat trots färre i åldersgruppen då fler elever går längre än tre år.
- Det är viktigt att kommunens tillväxt och planering sker i samklang med tillgängliga resurser och att vi har en god handlingsberedskap för att möta växande behov.
- Salem har hög ungdomsarbetslöshet jämfört med länet vilket ställer krav på framtida prioriteringar.

Slutsatser

- Med tanke på hur befolkningen kommer att variera över tiden och mellan olika åldersgrupper rekommenderas flexibilitet avseende personal, driftformer och lokallösningar.
- Ökningen av antalet äldre personer kommer att kräva en anpassning av äldreomsorgen, med fokus på teknikutveckling inom hemtjänst, och bostadsanpassning.
- Med anledning av det vikande elevunderlaget bör skolornas/förskolornas utveckling följas noggrant och verksamheten anpassas löpande.
- Metod- och kompetensutveckling inom skolan betyder enligt vetenskapen mer för resultatet än ökade resurser, och bör därför prioriteras.
- I arbetet med ungdomsarbetslösheten bör kommunen fokusera på samarbete med föräldrarna.
- Finansnettot kommer att fortsätta att vara negativt då kommunen även kommande år planerar omfattande investeringar.
- Prognossäkerheten har blivit bättre i takt med att tätare uppföljningar görs, vilket har underlättats med modernare beslutstödssystem.
- Nyckeltalsjämförelser för att hitta goda effektiviseringsexempel i andra kommuner bör nyttgöras i verksamheterna.
- Kommunen behöver se över alla möjligheter till samverkan med andra kommuner.


Mats Carlsson

Kommundirektör


Jan Lörichs

Ekonomichef

Salems kommun - nyckeltal

		Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
RESULTAT - KAPACITET								
Kostnadernas (exkl jämf) andel av skatteintäkter	Salem Länet	95,0% 96,6%	97,7% 96,4%	97,5%	98,6%	98,2%	99,2%	99,2%
Självfinansieringsgrad investeringar 5 år		79%	75%	93%	109%	113%	116%	106%
Självfinansieringsgrad investeringar		66%	96%	168%	129%	165%	68%	68%
Resultat exkl jämförelsestörande/skatter o bidrag	Salem Länet	4,1% 4,4%	0,3% 3,3%	1,5%	0,0%	0,3%	-1,0%	-1,0%
Soliditet inkl samtlga pensionsförp. + löneskatt	Salem Länet	15,8% 17,3%	14,6% 15,7%	19,7%	16,6%	18,7%	19,2%	19,2%
Total skuldsättningsgrad		52,3%	52,5%	51,5%	52,8%	51,8%	52,4%	52,4%
Primärkommunal skattesats		19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
RISK OCH KONTROLL								
Kassalikviditet		60%	68%	58%	57%	63%	65%	65%
Rörelsekapital, Mkr		-60,4	11,1	-25,8	-13,0	-7,8	-0,6	-0,6
Finansnetto, kr/invånare	Salem Länet	-416 kr 402 kr	-911 kr -145 kr	-466 kr	-681 kr	-725 kr	-887,5	-879,3
Borgensåtagande, kr/invånare	Salem Länet	13 969 kr 22 234 kr	12 929 kr 21 034 kr	12 247 kr	11 900 kr	11 900 kr	11 900 kr	11 789 kr
Budgetföljsamhet		1,6%	0,7%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jämförelsestörande poster netto, Mkr		0,0	19,7	14,4	6,4	13,9	19,4	19,4
Utveckling nettokostn exkl jämförelsestörande poster		3,8%	6,5%	3,4%	3,1%	2,0%	4,1%	0,0%
Utveckling skatter/bidrag		6,1%	3,6%	3,7%	2,0%	2,3%	3,0%	0,0%
Rörelsekapital, Mkr		-60,4	11,1	-25,8	-13,0	-7,8	-0,6	-0,6
Låneskuld, kronor per invånare		17 166 kr	18 599 kr	17 379 kr	18 200 kr	16 869 kr	18 744	18 570
Antal invånare den 31 december		15 391	15 694	15 881	16 000	16 000	16 000	16 150

KONCERNÖVERSIKT ÅR 2012

En koncernredovisning skall upprättas om kommunen har ett väsentligt inflytande i företaget. Den tumregel som brukar användas säger att om ägarandelen uppgår till ungefär 20% skall koncernredovisning upprättas.

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

Kommunen har ägarandelar i tre aktiebolag, nämligen:

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

Sydvästra Stockholmsregionens va-verksaktiebolag (Syvab)

Bolaget ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn och Salem samt av Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. Syvab äger och driver avloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket som ligger i Grödinge med tillhörande tunnel- och ledningssystem samt två pumpstationer. Himmerfjärdsverket är ett avancerat avloppsreningsverk med fosfor- och kväverening. Ungefär 350 000 personer boende i kommunerna är anslutna till verket.

Salems ansvar för borgensåtagande är ca 4.5% vilket motsvarar ca 15.1 Mkr.

Årets verksamhet

Verksamheten under 2012 har bedrivits enligt plan och samtliga utsläppsvärden underskrider tillåtna gränser på årsbasis. Investerings takten ligger på normal nivå och följer avskrivningstakten. Under året har fordonsgasproduktionen fungerat väl och produktionen är nu uppe i 2,5 miljoner NM3. Fordongasen distribueras till publika tankställen i Stockholmsområdet.

Ekonomiskt utfall

Anslutningskommunernas avgifter 2012 uppgick till 119,7 Mkr (117,0 Mkr år 2011). Övriga intäkter var 23,6 (20,6) Mkr. Verksamhetens preliminära resultat för 2012 uppvisar ett positivt resultat 4,8 Mkr (0,15 Mkr 2011). Överskott balanseras genom fondering i överavskrivning. Driftkostnaderna var 100,7 Mkr (97,6 Mkr år 2011).

Balansomslutningen uppgår till 399,3 Mkr (394,6 Mkr) varav anläggningstillgångar 355,9 Mkr (341,9 Mkr). Kortfristiga tillgångar uppgår till 43,4 Mkr (52,8 Mkr). De långfristiga skulderna uppgår till 330,0 Mkr (330,0 Mkr) och kortfristiga skulder uppgår till 54,6 (54,7) Mkr. Det egna kapitalet uppgår till 14,5 Mkr (9,7 Mkr).

Framtidsperspektiv

Syvab's huvuduppgift är att rena vatten och arbeta för användbart slam. Nya krav kommer att gälla från 2017 och en omfattande ombyggnation kommer att genomföras av Himmerfjärdsverket, under 2012 har ett omfattande utredningsarbete genomförts gällande kommande ombyggnation.

Arbetet med anslutning av Ekerö fortgår och detaljprojektering är klar, anslutningen har skjutits framåt i tiden.

AB Vårlljus

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

Årets verksamhet och ekonomiskt utfall

Under de senaste åren har bolaget haft en stabil ekonomi. Enligt preliminärt bokslut uppgår det ekonomiska resultatet till 15.3 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Efter skatt uppgår resultatet till 8.3 Mkr (motsvarande siffror för år 2011 var 4.7 Mkr).

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

Framtidsperspektiv

Bolagets bedömning är att försätta utvecklas positivt de kommande åren pga. ökade efterfrågan av dess tjänster.

SRV Återvinning AB

Bolaget är verksamt på Södertörn och har sitt säte i Huddinge och ägs gemensamt av kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn och Salem. Bolaget har ägarkommunernas uppdrag att svara för insamling och behandling av hushållsavfall i ägarkommunerna.

Ekonomiskt utfall

Bolagets omsättning uppgick under 2012 till 388.1 Mkr (365.7 Mkr år 2011). Av omsättningen 2012 avser 15 Mkr utbetald försäkringsersättning vilket är den huvudsakliga förklaringen till årets intäktsökning.

Rörelseresultatet för 2012 blev en vinst på 7.9 Mkr att jämföra med en vinst på 1.5 Mkr under 2011. Årets rörelseresultat är kraftigt påverkat av tre större poster. Dels vann SRV en skattetvist i början av året (10.1 Mkr återbetald avfallsskatt). Dels uppstod en stor brand inom anläggningen i feb. 2012 då stora värden brann upp. Försäkringsärendet är ännu ej helt klart vilket gör att SRV enbart har tagit utbetald försäkringsersättning till resultatet. Nettoeffekten av branden som har belastat resultatet är 5.2 Mkr dvs en positiv resultateffekt då värdet av själva anläggningen genom branden har realiserats. Ytterligare en post som inte är direkt relaterad till verksamheten är att Huddinge kommun, som SRV arrenderar

mark av för att bedriva sin återvinningsanläggning Sofielund, har debiterat SRV 4,4 Mkr för förbättring av vägen som leder upp till Sofielund.

Bolagets resultat efter finansiella poster är 5,7 Mkr att jämföra mot fjolårets vinst på 0,02 Mkr, och resultatet efter skatt uppgår till 95 tkr (358 tkr år 2011). Avskrivningar utöver plan har skett med 6,9 Mkr (-1,3 Mkr år 2011). Återföring av periodiseringsfond från tax 2007 har skett med 1,4 Mkr (-0,6 Mkr.).

Totalt investerades under 2012 för 71,5 Mkr (82,3 Mkr år 2011).

Bolagets balansomslutning var vid årets slut 431,3 Mkr (416,7 Mkr år 2011). Bolagets kassalikviditet uppgick på balansdagen till 63,1% (år 2011 var 90,2%) och soliditeten uppgick på balansdagen till 26,1% (26,0% år 2011).

Framtidsperspektiv samt viktiga händelser

Den mest miljövänliga behandlingsformen av matavfall är rötning. SRV har därför investerat i en förbehandlingsanläggning för att omvandla insamlat matavfall till substrat som rötas för framställning av fordonsgas och biogödsel. Anläggningen invigdes den 24 maj 2012 och är dimensionerad för att kunna behandla upp till 50 000 ton matavfall.

Under 2012 har källsortering av matavfall startat i Huddinge kommun och påbörjats i Haninge och Botkyrka kommun. Under 2013 kommer tjänsten även att lanseras i Nynäshamn och Salem. Tjänsten är frivillig men via en lägre taxa för de som väljer sortera ut sitt matavfall har SRV som mål att 70% av alla hushåll ska sortera ut sitt matavfall år 2020.

Den 5 februari 2012 utbröt en brand i SRV's intressebolag Miljösortering på Södertörn AB (MSS). Då hela sorteringsanläggningen totalförstördes i branden har intressebolaget MSS försatts i frivillig likvidation. Likvidationsprocessen förväntas kunna avslutas kvartal I år 2013.

Återvinning av tyger förväntas bli nästa stora utvecklingsområde och SRV förbereder för att kunna sortera ut tyger för en framtida återvinning.

Under 2012 har en avfallsutredning genomförts på uppdrag av regeringen. Utredningen presenterades för miljöministern i september 2012 och är nu på remiss. Utredaren föreslår bl. a. att hela ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ska överföras till kommunerna och att syftet med den förändringen är att underlätta för hushållen att sortera ut sina förpackningar och på så sätt öka återvinningen.

Redovisningsprinciper

Förändrade redovisningsprinciper

RKR 18 Redovisning av intäkter tillämpas för anslutningsavgifter fr o m 2010, gatukostnadsersättningar, investeringsbidrag – fr o m 2011.

Fr o m 2012 tillämpas RKR 11.3 retroaktivt för materiella anläggningstillgångar, anskaffade via överlåtelse/gåvor.

Tidigare redovisades investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar så att de reducerade det bokförda värdet, och anslutningsavgifter intäktsfördes i sin helhet, överlåtelse redovisades inte.

Omklassificeringen av statsbidrag, gatukostnadsersättningar, överlåtelse av anläggningstillgångar med begränsat nyttjandeperiod innebär att anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar samt ackumulerade avskrivningar ökat med 58 579 tkr år 2012 och att en motsvarande skuld samt ackumulerade upplösningar av skulden redovisas bland långfristiga skulder, 58 579 tkr. Resultatet har dock ej påverkats.

Överlåtelse av anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod ökat anskaffningsvärde för anläggningstillgångar med 45 661 tkr och ökat eget kapital med 45 661 tkr.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 1 Mkr.

Kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering redovisas alltid som jämförelsestörande.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Övriga intäkter

Se avsnitt Förändrade redovisningsprinciper.

Kostnader

Avskrivningar och avskrivningsmetod

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Dvs. lika stora nominella belopp varje år.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 70 år.

<u>Materiella anläggningstillg.</u>	<u>År</u>	<u>%</u>
Verksamhetsfastigheter	10-33	3-10
Fastigh. för affärsverks.	10-70	1,4-10
Publika fastigheter	10-50	2-10
Övriga fastigheter	20-33	3-5
Maskiner och inventarier	3-20	5-33

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod

där varje tillgångs värde uppgår till minst 500 tkr och komponents värde uppgår till minst 100 tkr tillämpas komponentavskrivning.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på intern ränta och avskrivningar. Internräntan 2012 uppgår till 4,0 %. Internräntan för VA-verksamheten är 3,6 % motsvarande den genomsnittliga räntan på kommunens långfristiga lån. Kapitalkostnaderna (förutom till VA-verksamheten och serviceavdelningen) fördelas inte ut på respektive verksamhet.

Anslagsbindningsnivå

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

Exploateringsverksamhet, intäkter från försäljningar

Intäkter från försäljning av tomter resultatförs direkt i driftredovisningen för tomtförsäljning i bokslutsperioden då tillträdet sker.

Gatukostnader redovisas som investeringsutgifter.

Periodisering

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som an-

läggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 1 prisbasbelopp (44 tkr år 2012).

Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång fr.o.m 2012. Tidigare var samtliga placeringsmedel klassificerade som finansiella anläggningstillgångar. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente. Portföljen är värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde upptas i balansräkningen till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning, efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Huvudmetoden tillämpas för redovisning av lånekostnader. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.

Inventarier och maskiner

Maskiner och inventarier, som inte är materiella anläggningstillgångar, kostnadsredovisas inom driftbudgeten.

Vid köp av utrustning av större omfattning aktiveras (avskrivs under nyttjandeperiod) samtliga inventarier även om några inventariers anskaffningsvärde understiger ett prisbasbelopp och den ekonomiska livslängden är mindre än tre år.

Pensioner

Pensionsskuld och särskild löneskatt

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

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension för 2012 sker i mars 2013 och redovisas i bokslutet som kortfristig skuld. Även den särskilda löneskatten på denna ålderspension är redovisad som kortfristig skuld.

KPA beräknar pensionsskuld till bokslutstillfällena.

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

Kodplan

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

Baskonto

Salems kommun använder Kommun-Bas 95.

Verksamhetskod

Kommunens verksamheter beskrivs med en fyrsiffrig koddel.

Privata medel

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

Ord och uttryck

Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på boksluts-

dagen. Skillnaden mellan tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet.

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

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

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

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

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

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

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	1a	156 082	161 579	173 658
Jämförelsestörande post	1b	20 140	5 000	18 209
Verksamhetens kostnader	2	-821 987	-842 842	-859 061
Jämförelsestör post: exploatering o tomtförsäljn.		-431	-42	-188
Avskrivningar/nedskrivningar	3	-40 242	-42 210	-45 085
Jämförelsestör post: avskriv. av anlägg. tillgångar anskaffade via överlåtelse före 2012		0	0	-3 627
Verksamhetens nettokostnader		-686 439	-718 515	-716 094
Skatteintäkter	4	612 034	629 783	637 231
Generella statsbidrag och utjämning	5	110 577	110 762	111 791
Finansiella intäkter	6	1 807	838	4 340
Finansiella kostnader	7	-16 085	-13 498	-11 701
Resultat före extraordinära poster		21 894	9 370	25 566
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
Årets resultat, not 8	8	21 894	9 370	25 566
<i>Årets resultat exkl. VA</i>		<i>22 390</i>	<i>10 280</i>	<i>25 581</i>
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster		2 186	4 412	11 172

Noter

Tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
Not 1a Verksamhetens intäkter (Inkl. jämförelsestör. poster)			
Bidrag	65 693	58 497	64 815
Taxor/Avgifter	43 713	48 459	42 605
Försäljn av verksamheter	34 180	34 648	37 773
Hyror & arrenden	8 245	17 297	22 387
Ersättningar	2 517	1 300	2 699
Försäljningsmedel	20 554	6 338	5 399
Övrig/periodiseringar/upplösningar etc.	78	41	16 220
Försäljn anläggningar	1 241	0	-31
Summa externa intäkter	176 221	166 579	191 867
Verksamhetens intäkter enl driftredovisningen	444 864	433 932	452 287
Verksamhetens intäkter, centralt	8 210	7 894	22 632
Interna poster mellan förvaltningarna -	-276 853	-275 247	-283 052
Verksamhetens intäkter	176 221	166 579	191 867
Not 1b Jämförelsestörande poster			
Exploatering och tomtförsäljn.	20 140	5 000	3 815
Återbetalning av 2007-08 års premier för AGS	0	0	10 768
Upplösning av överlåtelser (före 2012)	0	0	3 626
Summa jämförelsestörande poster	20 140	5 000	18 209
Not 2 Verksamhetens kostnader (Inkl. jämförelsestör.-exploatering o tomtförsälj.)			
Kostnader för arbetskraft	-445 191	-461 496	-459 694
Entrepr & köp av verksamhet	-250 455	-256 706	-275 853
Hyror/fastighetsservice	-22 704	-24 976	-24 830
Bidrag och transfereringar	-21 532	-18 447	-20 738
Förbrukn nventarier & material	-27 691	-24 685	-26 777
Bränsle,energi,vatten	-16 838	-15 658	-17 260
Transporter och resor	-7 023	-5 351	-4 981
Konsulttjänster samt tillfällj. Inhyrda personal	-10 017	-5 006	-7 117
Anläggn - underhållsmaterial	-1 683	-2 714	-2 310
Övriga verksamhetskostn	-19 286	-27 844	-19 690
Summa externa kostnader	-822 419	-842 884	-859 249
Verksamhetens kostnader enl driftredovisning	-1 090 331	-1 108 379	-1 133 586
Verksamhetens kostnader, centralt	-3 721	-5 438	-4 263
Interna poster mellan förvaltningar+	276 717	278 573	285 364
Interna poster investeringsredovisning	134	0	207
Utbetalda pensioner	-10 723	-11 208	-11 748
Justering avskrivningar+	5 536	3 568	4 877
Dröjsmålsränta mm. -	-31	0	-100
Verksamhetens kostnader	-822 419	-842 884	-859 249

Noter

Tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar			
Avskrivningar fastigheter	-33 580	-34 783	-37 989
Avskrivningar inventarier	-6 236	-7 000	-7 097
Summa avskrivningar	-39 815	-41 783	-45 085
Nedskrivning av anläggningstillgångar	-427	-427	0
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-40 242	-42 210	-45 085
Not 4 Skatteintäkter			
Prel skatteintäkter under året	598 626	629 783	630 052
Prognos för slutavräkning innevarande år	13 408	0	7 069
Justeringspost året efter inkomståret	0	0	110
Summa skatteintäkter	612 034	629 783	637 231
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning			
Kostnadsutjämningsbidrag	51 139	56 110	54 906
Inkomstutjämningsbidrag	27 220	29 069	31 583
Regleringsbidrag/-avgift	15 785	7 863	7 712
Avgift till LSS-utjämning	-5 877	-6 248	-6 534
Kommunal fastighetsavgift	22 310	23 968	24 124
Summa generella statsbidrag och utjämning	110 577	110 762	111 791
*prognos (not 4 & 5) enligt skl cirkl. 12:71 dt.20121217			
Not 6 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter likvida medel	396	178	926
Ränteintäkter kundfordringar	68	0	162
Ränteintäkter pensionsplacering	1 069	660	866
Aktieutdelning	254	0	668
Vinst vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar	0	0	1 697
Övriga finansiella intäkter	20	0	20
Summa finansiella intäkter	1 807	838	4 340
Not 7 Finansiella kostnader			
Räntekostnader exkl. TAC	-8 301	-9 746	-8 275
Räntekostnader, TAC energioptimering	-1 400	-1 544	-1 544
Finansiella kostnader pension (ränte o basbeloppsuppräkn.)	-1 260	-1 953	-1 087
Finansiella kostnader pension (pga. sänkta diskonteringsränta)	-4 465	0	0
Värdeminskn pensionsplaceringar i värdepapper	-522	0	-617
Konsultkostnader pensionsplacering	-99	-95	-89
Övrigt	-38	-160	-89
Summa finansiella kostnader	-16 085	-13 498	-11 700
Not 8 Årets resultat			
Avstämning mot kommunallagens balanskrav			
Årets resultat enligt resultaträkningen	21 895	9 371	25 566
Avgår: Exploatering och tomtförsäljning	-20 140	-5 000	-3 815
Tillägg: Kostnader för exploatering och tomtförsälj.	431	42	188
Tillägg: Finansiella kostnad. pension (diskonteringsränta)	4 465	0	0
Tillägg: ianspråktagande av sparande	0	0	0
Årets resultat enligt balanskrav	6 651	4 413	21 939

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	Not	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	8	21 894	9 371	25 566
Justering för av- och nedskrivningar	3 & 9	39 815	41 783	45 085
Justering för gjorda avsättningar	16	10 513	6 730	6 165
Minskning av avsättningar pga utbetaln.	16	-1 138	-1 145	-1 311
Justeringar - ej likviditetspåverkande poster*		1 198	427	-1 377
Medel från den löpande verksamheten		72 282	57 166	74 128
Ökning (-) / minskn (+) kortfristiga fordringar	12	-22 694	2 522	-6 247
Ökning (-) / minskning (+) exploatering	11	-1 302	12	86
Ökning (-) / minskn. (+) finansiella omsättningstillg.	13	-10 352	0	-4 314
Ökning (+) / minskn. (-) kortfristiga skulder	18	-8 656	12 300	66 178
Kassaflöde från den löpande verksamheten		29 278	72 000	129 831
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i materiella anläggningstillgångar	9	-64 395	-99 856	-41 972
Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc.	10	0	0	-170
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	1 301	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-64 395	-98 555	-42 142
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån (+)	17	77 155	80 570	25 000
Minskning av lån (-)	17	-52 796	-20 433	-99 413
Förutbetalda avgifter/ersättningar, ökning (+)	17	3 283	616	5 572
Minskning av långfristiga fordringar (+)		2	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		27 644	60 753	-68 841
Årets kassaflöde		-7 473	34 198	18 848
Likvida medel vid årets början		44 971	22 404	37 498
Likvida medel vid periodens/årets slut	14	37 498	56 602	56 346
RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD				
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början, lån		-239 011		-263 367
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut, lån		-263 367		-188 954

* Årets ej likviditetspåverkande poster:

Utträngering 418 tkr.

Årets avskrivningar, avser överlåtelse -1 795 tkr.

BALANSRÄKNING

Tkr	Not	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggn. o tekniska anlägg.	9	733 210	784 060	829 797
Pågående ny-/ombyggnationer	9	352	10 000	305
Maskiner och inventarier	9	21 487	26 845	21 879
Summa materiella anläggningstillgångar		755 049	820 905	851 981
Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga aktier, bostadsrätter	10	2 514	1 000	2 684
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 514	1 000	2 684
Summa anläggningstillgångar		757 563	821 905	854 665
Omsättningstillgångar				
Exploateringsverksamhet	11	103	0	17
Kortfristiga fordringar	12	57 516	36 500	63 764
Finansiella omsättningstillgångar	13	55 218	56 658	59 532
Kassa och bank	14	37 498	56 602	56 346
Summa omsättningstillgångar		150 336	149 760	179 659
SUMMA TILLGÅNGAR		907 899	971 665	1 034 324
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	15	-430 919	-438 640	-502 146
<i>Därav</i>				
Direkt bokning mot eget kapital *		0	0	-45 661
Årets resultat (vinst)		-21 895	-9 371	-25 566
Avsättningar				
Avsättning- pensioner inkl löneskatt	16	-45 905	-45 976	-50 759
Summa avsättningar		-45 905	-45 976	-50 759
Skulder				
Långfristiga skulder	17	-291 882	-347 049	-276 048
Kortfristiga skulder	18	-139 193	-140 000	-205 371
Summa skulder		-431 075	-487 049	-481 419
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL		-907 899	-971 665	-1 034 324
Panter och ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser	19	-298 490	-279 016	-298 491
Övriga ansvarsförbindelser	20	-202 876	-207 201	-194 467

*Ej avskrivningsbara delen av anläggningstillgångar
anskaffade via överlåtelse

Noter

Tkr

Bokslut
2011Bokslut
2012

Not 9 Materiella anläggningstillgångar (AT)

Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	1 111 784	1 249 859
Ackumulerade avskrivningar	-378 574	-420 062
Ackumulerade nedskrivningar	0	0
Bokfört värde	733 210	829 797
<i>Avskrivningstider</i>	<i>5-70 år</i>	<i>5-70 år</i>
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper</i>		
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	129 996	108 615
Ackumulerade avskrivningar	-108 509	-86 736
Ackumulerade nedskrivningar	0	0
Bokfört värde	21 487	21 879
<i>Avskrivningstider</i>	<i>3-15 år</i>	<i>3-15 år</i>
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier</i>		
Pågående investeringar		
Anskaffningsvärde	352	305
Bokfört värde	352	305
<i>Pågående investeringar avskrivs ej</i>		

Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	700 255	733 210
Investeringar	57 184	138 131
därav		
<i>investeringar; ej anskaffade via överlåtelse</i>	<i>57 184</i>	<i>34 615</i>
<i>anskaffade via överlåtelse</i>	<i>0</i>	<i>103 516</i>
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT	-229	-275
Avskrivningar	-33 579	-41 615
därav		
<i>årets avskrivningar, avser ej överlåtelse</i>	<i>-33 579</i>	<i>-36 340</i>
<i>årets avskrivningar, avser överlåtelse</i>	<i>0</i>	<i>-1 766</i>
<i>avskrivningar 2007-2011, avser överlåtelse</i>	<i>0</i>	<i>-3 510</i>
Överföring från eller till annat slag av tillgång	9 579	346
Redovisat värde vid årets slut	733 210	829 797
Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	20 788	21 487
Investeringar	6 935	7 631
därav		
<i>investeringar; ej anskaffade via överlåtelse</i>	<i>6 935</i>	<i>7 057</i>
<i>anskaffade via överlåtelse</i>	<i>0</i>	<i>574</i>
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT	0	-143
Avskrivningar	-6 236	-7 097
därav		
<i>årets avskrivningar, avser ej överlåtelse</i>	<i>-6 236</i>	<i>-6 951</i>
<i>årets avskrivningar, avser överlåtelse</i>	<i>0</i>	<i>-29</i>
<i>avskrivningar 2007-2011, avser överlåtelse</i>	<i>0</i>	<i>-117</i>
Redovisat värde vid årets slut	21 487	21 879
Pågående investeringar		
Redovisat värde vid årets början	9 655	352
Investeringar	276	299
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-9 579	-346
Redovisat värde vid årets slut	352	305

Noter

Tkr

	Bokslut 2011	Bokslut 2012
Not 10 Långfristiga aktier och bostadsrätter		
Kommuninvest	784	953
Aktier och andelar	364	364
Bostadsrätter	1 367	1 367
Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter	2 514	2 684
Not 11 Exploateringsverksamhet		
Soldalen	37	5
Rönninge Centrum	12	12
Söderby Arbetsplatsområde	54	0
Summa exploateringsverksamhet	103	17
Not 12 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	16 530	9 216
Interimsfordringar	6 097	14 011
Periodiseringsposter	215	1 226
Fordringar hos staten	461	4 099
Fordran fastighetsavgift	4 275	6 473
Skattefordringar, slutavräkning*	20 361	18 391
Moms	7 916	8 360
Bergen Energi	1 608	1 963
Övrigt	54	26
Summa kortfristiga fordringar	57 516	63 764
Not 13 Finansiella omsättningstillgångar **		
Fonder	9 279	11 434
Obligationer	48 180	50 664
Värdereglering värdepapper	-2 241	-2 567
Summa kortfristiga placeringar **	55 218	59 532
Not 14 Kassa och bank		
Handkassa	94	92
Bankmedel	33 971	54 963
Bankmedel, pensionsplacering	1 692	7
Postgiro	1 742	1 284
Summa kassa och bank	37 498	56 346
* Skatteintäkter specifikation		
Prel skatteintäkter under året	598 626	630 052
Prognos för slutavräkning innevarande år	11 213	7 069
Justeringspost året efter inkomståret	2 195	110
Summa skatteintäkter	612 034	637 231
** Marknadsvärde för samtliga finansiella omsättn. tillgångar	64 345	66 555

Noter

Tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012
Not 15 Eget kapital		
Anläggningskapital	-419 776	-527 859
Rörelsekapital	-11 142	25 713
Utgående eget kapital	-430 919	-502 146
Not 16 Avsättningar till pension		
Ingående avsättning	-36 530	-45 905
Pensionsutbetalningar	916	1 176
Nyintjänad pension	-3 181	-2 837
Ränte- och basbeloppsuppräknings	-1 206	-1 909
Sänking av diskonteringsränta	-3 593	0
Nya efterlevandepensioner	-104	-471
Förändring av löneskatt	-1 830	-948
Övrigt	-377	135
Avsättning inkl löneskatt	-45 905	-50 759
Aktualiseringsgrad	83%	84%
Not 17 Långfristiga skulder		
Anläggningslån*	-229 700	-158 700
Anläggningslån, energioptimering*	-33 667	-30 254
Skulder för investeringsbidrag	0	-1 739
Förutbetalda anslutningsavgifter VA	-26 237	-27 559
Förutbet. gatukostnadsersättningar	-2 277	-4 788
Överlåtelse av avskrivningsbara mat. anlägg. tillgång.	0	-53 008
Summa långfristiga skulder	-291 882	-276 048
*Genomsnittlig räntebindningstid (exkl. rörliga delen)		6 år
*Upplåningens förfallostruktur:		
-3 mån. rörlig		19,95%
-bunden 2 till 3 år		13,23%
-bunden 4 till 5 år		21,17%
-bunden 6 till 7 år		29,64%
-bunden 8 till 10 år		16,01%
Not 18 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-49 023	-49 703
Upplupna löner	-4 169	-4 223
Semesterlöneskuld	-23 745	-24 501
Upplupen löneskatt, pension	-3 523	-4 604
Upplupna pensionskostn avgiftsbestämd AP	-13 298	-14 252
Interimsskulder	-24 942	-18 822
Flyktigmottagning	-1 472	0
Kortfristig del av långfristig skuld	-15 413	-73 413
Civillförsvaret	-3 174	-3 101
Övrigt	-435	-12 753
Summa kortfristiga skulder	-139 193	-205 371
Not 19 Pensionsförpliktelser		
Intjänade pensioner	-240 214	-240 215
Löneskatt 24,26 %	-58 276	-58 276
Summa pensionsförpliktelser	-298 490	-298 491

Noter

Tkr	Bokslut 2011	Utfall 2012
Not 20 Övriga ansvarsförbindelser		
Borgen o förpliktelser gentemot delägda företag	-18 960	-19 725
Kommunalt borgens- o förlustansvar, egna hem	-377	-302
Förpliktelser mot kontrakterade entreprenörer	-51 300	-50 200
Övriga förpliktelser	-20 289	-20 265
Leasingavtal		
Leasing - Utbetalning inom 1 år	-4 845	-7 181
Leasing - Utbetalning senare än ett år men inom 5 år	-8 035	-5 718
Leasing - Utbetalning senare än 5 år	0	0
Inhyrda lokaler och privata medel		
Inhyrda lokaler/fastigheter	-99 035	-91 029
Privata medel	-35	-47
Summa övriga ansvarsförbindelser	-202 876	-194 467

Uppllysning

Salems kommun har i sept. 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Salems kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan notera att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kr. och totala tillgångar till 272 786 307 725 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 205 637 856 kr. och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 207 137 892 kr.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
KOMMUNSTYRELSE			
Intäkter	1 268	949	2 078
Kostnader	-40 369	-43 961	-43 524
Nettokostnader	-39 102	-43 012	-41 446
SERVICEAVDELNING			
Intäkter	6 656	5 907	6 325
Kostnader	-6 855	-5 907	-6 680
Nettokostnader	-199	0	-355
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALT.			
Intäkter	23 115	24 003	25 938
Kostnader	-75 337	-77 690	-79 483
Nettokostnader	-52 221	-53 687	-53 545
TOMTFÖRSÄLJNING: EXPL.OMR OCH ÖVRIGA			
Intäkter	20 140	5 000	3 815
Kostnader	-431	-42	-188
Nettokostnader	19 708	4 958	3 627
VA-VERKSAMHET			
Intäkter	18 030	19 075	20 721
Kostnader	-18 527	-19 985	-20 736
Nettokostnader	-496	-910	-15
BYGG- OCH MILJÖNÄMND			
Intäkter	1 629	2 124	2 168
Kostnader	-2 797	-4 066	-3 891
Nettokostnader	-1 167	-1 942	-1 723
REVISORSNÄMND			
Kostnader	-580	-602	-587
Nettokostnader	-580	-602	-587
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND			
Intäkter	0	0	96
Kostnader	-723	-716	-869
Nettokostnader	-723	-716	-773
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Intäkter	555	423	529
Kostnader	-13 425	-13 972	-14 037
Nettokostnader	-12 870	-13 549	-13 508
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Intäkter	283 470	285 313	290 558
Kostnader	-651 841	-657 229	-665 934
Nettokostnader	-368 371	-371 916	-375 375
SOCIALNÄMND			
Intäkter	89 999	91 138	100 058
Kostnader	-279 448	-284 209	-297 659
Nettokostnader	-189 449	-193 071	-197 600
TOTALA INTÄKTER	444 863	433 932	452 287
TOTALA KOSTNADER	-1 090 333	-1 108 379	-1 133 586
NETTOKOSTNADER	-645 471	-674 447	-681 299

INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
KOMMUNSTYRELSE			
Utgifter	-1 675	-7 666	-4 180
Nettoutgifter	-1 675	-7 666	-4 180
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING (exkl Expl Gata, VA-verksamhet)			
Inkomster	0	0	2 005
Utgifter	-46 617	-54 337	-32 065
Nettoutgifter	-46 617	-54 337	-30 060
ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT			
Inkomster	0	0	0
Utgifter	-2 156	0	1 440
Nettoutgifter	-2 156	0	1 440
EXPLOATERINGAR GATA			
Inkomster	2 277	1 301	2 888
Utgifter	-4 276	-10 343	-1 125
Nettoutgifter	-2 000	-9 042	1 764
VA-VERKSAMHET inkl.exploateringar VA			
Utgifter	-5 971	-23 325	-4 712
Nettoutgifter	-5 971	-23 325	-4 712
BYGG- OCH MILJÖNÄMND			
Utgifter	-6	-799	0
Nettoutgifter	-6	-799	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Utgifter	-572	-270	-225
Nettoutgifter	-572	-270	-225
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Utgifter	-2 185	-1 076	-955
Nettoutgifter	-2 185	-1 076	-955
SOCIALNÄMND			
Utgifter	-930	-517	-152
Nettoutgifter	-930	-517	-152
TOTALA INKOMSTER	2 277	1 301	4 893
TOTALA UTGIFTER	-64 388	-98 333	-41 972
NETTOUTGIFTER	-62 112	-97 032	-37 079

RESULTATRÄKNING**VA-VERKSAMHET**

	Not	2010	2011	2012
		Bokslut	Bokslut	Bokslut
Verksamhetens intäkter	1	16 686	18 030	19 525
Verksamhetens intäkter, jämförelsestörande post	1			1 196
Verksamhetens kostnader	2	-14 476	-15 519	-15 872
Avskrivningar	3	-3 026	-3 007	-3 670
Avskrivningar, jämförelsestörande post	3			-1 196
Verksamhetens nettokostnader		-816	-496	-17
Skatteintäkter		0	0	0
Finansiella intäkter		0	0	2
Finansiella kostnader		0	0	0
Resultat före extraordinära poster		-816	-496	-15
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
Resultat		-816	-496	-15

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Not 1	Verksamhetens intäkter	2010	2011	2012
	Brukningsavgifter	14 674	15 486	16 850
	Anslutningsavgifter	345	1 679	2 051
	Periodiserade anslutningsavgifter	-311	-1 511	-1 846
	Intäktsföring av förutbetalda intäkter	509	505	525
	Övriga intäkter	22	311	79
	Interna brukningsavg(kommunens fastigheter)	1 447	1 560	1 437
	Upplösning av överlåtelse år 2012			429
	Upplösning av överlåtelse år 2007-2012, jämförelsestörande post			1 196
	Summa	16 686	18 030	20 721

Not 2	Verksamhetens kostnader	2010	2011	2012
	Personalkostnader (2)	-3 781	-4 033	-3 996
	Externt köpta tjänster	-4 845	-4 635	-4 789
	Material	-954	-690	-523
	Inköp Stockholm Vatten	-2 163	-1 977	-2 166
	Från kommunen fördelade övriga kostnader (3)	-671	-1 670	-1 885
	Intern ränta	-2 062	-2 514	-2 513
	Summa	-14 476	-15 519	-15 872

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

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

Not 3 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av, enligt plan, över den förväntade nyttjandeperioden.
Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider.
Följande avskrivningsprocent tillämpas.

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

Årets avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar	2010	2011	2012
Mark och byggnader	-2 902	-2 961	-3 149
Mark och byggnader, överlåtelse 2012			-429
Mark och byggnader, överlåtelse 2007-2011, jämförelsestörande post			-1 196
Maskiner och inventarier	-124	-46	-92
Summa	-3 026	-3 007	-4 866

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET

TILLGÅNGAR	Not	Bokslut 2010-12-31	Bokslut 2011-12-31	Bokslut 2012-12-31
Anläggningstillgångar				
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1	93 127	98 764	100 261
Mark, byggnader och tekniska anläggningar via överlåtelse	1			24 875
Pågående byggnadsarbeten 2010,2011	2	2 881	127	0
Maskiner och inventarier	3	185	266	240
Summa materiella anläggningstillgångar		96 193	99 157	125 376
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar		0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Summa anläggningstillgångar		96 193	99 157	125 376
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar		2 400	3 242	380
Lån anslutningsavgifter				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	905	0	950
Summa omsättningstillgångar		3 305	3 242	1 330
SUMMA TILLGÅNGAR		99 498	102 399	126 706
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	5	-5 033	-4 537	-4 522
varav årets resultat		816	496	15
Skulder				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Långfristiga skulder		-69 063	-69 869	-69 531
Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter	6	-25 231	-26 237	-27 558
Överlåtelse/Gåva	7			-24 875
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Upplupna kostnader		-171	-1 756	-220
Summa skulder		-94 465	-97 862	-122 184
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL		-99 498	-102 399	-126 706

NOTER TILL BALANSRÄKNING

Not 1	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2010	2011	2012
		Bokslut	Bokslut	Bokslut
Anskaffningsvärde				
	Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	122 712	125 559	134 157
	Aktiverade investeringar	2 400	5 717	4 519
	Aktiverade investeringar, jämförelsestörande post *			26 500
	Aktiverat fr pågående byggnation	0	2 881	127
	Justering ANL00954 Rening dagvatten Flaten	447	0	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	125 559	134 157	165 303
Avskrivningar				
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-29 373	-32 432	-35 393
	Justering ANL00954 Rening dagvatten Flaten	-157	0	0
	Avskrivningar innevarande år	-2 902	-2 961	-3 149
	Avskrivningar innevarande år överlåtelse			-429
	Avskrivningar överlåtelse år 2007-2011, jämförelsestörande post *			-1 196
	Övriga avskrivningar	0	0	0
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-32 432	-35 393	-40 167
	Utgående planenligt restvärde	93 127	98 764	125 136

* Överlåtelse från NCC till Salems kommun, ledningar, mäthus och pumpstationer i Söderby park

Not 2	Pågående byggnadsarbeten			
	Balanserat från tidigare redovisn. år	0	2 881	127
	VA Soldalen aktiverat 2011	2 881	-2 881	
	VA Söderby Arbetsplatsområde, dagvattendamm Mosshagen			-127
	Årets investeringar	0	127	
	Summa	2 881	127	0

Not 3	Maskiner och inventarier			
Anskaffningsvärde				
	Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	1 836	1 440	1 567
	Justerat mellan redovisningsåren	-447	0	0
	Ej aktiverade investeringar inventarier	0	0	0
	Aktiverade investeringar	51	127	67
	Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 440	1 567	1 634
Avskrivningar				
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 288	-1 255	-1 301
	Justerat mellan redovisningsåren	157	0	0
	Försäljningar/utrangeringar	0	0	0
	Avskrivning enligt VA redovisning	-124	-46	-93
	Övriga avskrivningar	0	0	0
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-1 255	-1 301	-1 394
	Utgående planenligt restvärde	185	266	240

NOTER TILL BALANSRÄKNING

2010

2011

2012

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen intäkt VA kundfaktura	0	0	0
Förutbetald kostnad SYVAB	905	0	950
Förutbetald kostnad EDP Winvas	0	0	0
Summa	905	0	950

Not 5 Eget kapital

Ingående eget kapital	-5 849	-5 033	-4 537
Resultat justerat enligt ny princip (periodiserade anslutningsavgifter)	816	496	15
Utgående eget kapital	-5 033	-4 537	-4 522

Not 6 Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter**Periodiserade anslutningsavgifter**

Ingående värde	25 429	25 231	26 237
Årets periodiserade anslutningsavgifter	311	1 511	1 846
2% av förutbetalda anslutningsavgifter (intäktsfört)	-509	-505	-525
Utgående värde	25 231	26 237	27 558

Not 7 Överlåtelse/Gåva**Överlåtelse från NCC, ledningar, mätthus och pumpstationer i Söderby Park**

Anskaffningsvärde, jämförelsestörande post	-26 500
Avskrivningar 2007-2011, jämförelsestörande post	1 196
Avskrivningar 2012	429
	-24 875

SALEMS KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Ekonomikontoret
Jan Lorichs

2013-02-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bokslut 2012 för kommunstyrelsens administrativa förvaltning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner bokslutet inklusive ombudgeteringar.

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen, bestående av bland annat kommunledning, stab, ekonomikontor inklusive it-enhet, personalkontor och serviceavdelning, ska upprätta bokslut inklusive avstämning av Central administrations mål och indikatorer för år 2012. Detta ska rapporteras vid KSAU-sammanträdet den 18 februari.

Driftbokslut

Bokslut för nettodriftkostnaderna utföll med budgetavvikelser enligt nedan (tkr):

Verksamhet	Avvikelse	Kommentar
Kommunledning, stab mm	35	Ej utnyttjat energistöd
KF/KS anslag till förfogande	840	Anslag till förfogande ej utnyttjat
Ekonomikontor/ it-enhet	686	Vakans ekonomikontoret, datorleasingökning endast halvår
Personalkontor	6	
Serviceavdelning	-355	Organisationsförändring, dagvårdstransporter upphört
Summa	1 212	

Investeringsbokslut

Bokslut för investeringarna utföll med budgetavvikelser enligt nedan (tkr):

Verksamhet	Avvikelse	Kommentar
Kommunledning, stab mm	2 190	Beslutstöd, Tryggaste kommun mm ej utnyttjat
KF/KS anslag till förfogande	1 400	Anslag till förfogande ej utnyttjat
Ekonomikontor/it-enhet	108	Vågen Budget/Prognos ej slutfört
Personalkontor	198	Utdatarapporter ej slutfört
Serviceavdelning	0	
Summa	3 896	

Överföring av överskott

Följande ombudgeteringar föreslås (tkr):

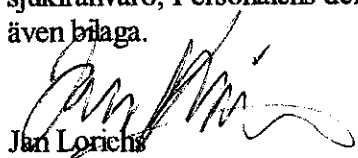
Verksamhet	Belopp	Kommentar
Investeringar		
Kommunledning, stab mm	2 190	Beslutstöd 775, Tryggaste kommun 443, Målstyrning 407, Ärendehantering 348, Grafisk profil 200, Salem24 17
KF/KS anslag till förfogande	1 400	Anslag till förfogande ej utnyttjat
Ekonomikontor/it-enhet	108	Vågen Budget/Prognos ej slutfört
Personalkontor	198	Utdatarapporter ej slutfört
Summa	3 896	

Ekonomiska konsekvenser

Finansiering av överföring av överskott till nästa år är beslutad i fullmäktige hösten 2011, inför budgetåret 2012.

Mål och indikatorer inom Central administration

Måluppfyllelsen får betraktas som god då fem av åtta mål som följdes upp uppnåddes. De mål som klarades var Information och dialog med medborgarna prioriteras, Synpunkter & klagomål, Medarbetarnas sjukfrånvaro, Personalens delaktighet och Ungdomar är trygga på fritiden. Se även bilaga.


Jan Lörichs
Ekonomichef

Nämnd: Kommunstyrelsen

2013-02-04

Ordförande: Lennart Kalderén (M)
 Ev. avdelning/enhet: Kommunstyrelsens stab, kommunledning mm

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	1 000	600	1 471	471	47%	871	145%
Kostnader (-)	-19 957	-19 983	-20 819	-862	4%	-836	4%
Netto	-18 957	-19 383	-19 348	-391	2%	35	0%
varav interna							
Intäkter (+)	10	0	18	8	80%	18	
Kostnader (-)	-1 215	-1 095	-1 157	58	-5%	-62	6%
Netto	-1 205	-1 095	-1 139	66	-5%	-44	4%
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	0	0		0	
Utgifter (-)	-372	-2 879	-689	-317	85%	2 190	-76%
Netto	-372	-2 879	-689	-317	85%	2 190	-76%

Drift nettokostnader (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Block/verksamhet	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
1000 Kommunfullmäktige	-1 306	-892	-1 129	177	-14%	-237	27%
1100 Kommunstyrelsen	-2 772	-2 592	-2 601	171	-6%	-9	0%
1101 Gemensam verksamhet	-3 657	-3 483	-3 624	33	-1%	-141	4%
1103 Information	-652	-650	-641	11	-2%	9	-1%
1104 Regionala samarbete / Näringsliv	0	-760	-652	-652		108	-14%
1105 Brandförsvär	-6 152	-6 262	-6 311	-159	3%	-49	1%
1200 Valnämnd	0	0	0	0		0	
1220 Beredskapsfrågor	-6	0	0	6	-100%	0	
1310 Kommunstyrelsens stab	-4 412	-4 744	-4 391	21	0%	353	-7%
9205 Energieffekt, stöd	0	0	1	1		1	
Netto	-18 957	-19 383	-19 348	-391	2%	35	0%

Analys av resultat

Drift

Driftbudgeten gav en budgetavvikelse på +35 tkr. I delårsrapporten prognostiserades en negativ avvikelse vid årets slut på -320 tkr pga ej uppräknade årsarvoden, alltså visar utfallet en positiv avvikelse mot helårsprognos på 355 tkr. Nettokostnaderna var högre än föregående år med 391 tkr.

Större budgetavvikelser visas nedan.

Kommunfullmäktige visar -237 tkr pga årsarvoden.

Gemensam verksamhet visar -141 tkr pga konsultkostnader i Vågenprojektet.

Kommunstyrelsens stab visar +353 tkr pga vakanta tjänster. Delar av avvikelsen har använts för Vågenprojektet.

Investeringar

Budgeten består av Salem24-tjänster 50 tkr, Ärendehantering 400 tkr, Vågen Målstyrning 505 tkr, Motorvägsskytt 461 tkr, Vågen Beslutsstöd 1 263 tkr och Ny grafisk profil 200 tkr. Helårsbudgeten underskreds med +2 190 tkr, mot delårsprognos noll. Beror på att framför allt Vågenprojekten är årsöverskridande och delar återstår. Beträffande motorvägsskytten inväntas statligt tillståndsbeslut. Dessa projektmedel kommer att begäras överförda till 2013 för slutförande.

Verksamhetsbeskrivning

På staben jobbar kommundirektör, planeringschef, administrativ handläggare, informatör, controller, kommunsekreterare och säkerhetssamordnare. Ansvarsområdena omfattar bland annat kommunledning, övergripande kvalitetsutveckling, analys- och beslutsstöd för kommunstyrelsen, nämndadministration, övergripande ansvar för extern och intern kommunikation, näringslivsfrågor, övergripande samhällsplanering, IT-strategifrågor, statistik och prognos, säkerhetsarbete. Inom staben finns 6,5 årsarbetare.

Under 2012 har Salems kommun åter varit bland de bästa kommunerna i Sverige på trygghet och säkerhet; etta i länet och sexa i Sverige enligt SKLs jämförelse.

Kommunen har under året påbörjat ett arbete med att ta fram en ny grafisk profil.

Vågenprojektet har fortsatt. Kommunfullmäktige har fattat beslut om övergripande mål och respektive nämnd om nämndsmål. Arbete har påbörjats med implementering av IT-stödssystemet Hypergene.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Politik

2014 är det val till Europaparlamentet och allmänna val. Ett förberedande arbete inför valen startar under 2013.

Ekonomi

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

Samhälle

Marknadsföringen av Salems kommun fortsätter med stöd av motorvägsskylt nummer två. Nu med ett reviderat innehåll.

Arbetet med att ta fram en ny grafisk profil fortsätter under 2013.

Medel för att ta fram en ny webbplats finns reserverade under KS till förfogande. Under förutsättning att medel överförs till 2013 kommer arbetet att startas under våren.

Under förutsättning av KF beslut kommer Salem att delta i det gemensamma Södertörnsprojektet samordnad varudistribution.

Arbetet med ny översiktsplan förväntas påbörjas under 2013.

Teknik

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

Under 2013 fortsätter arbetet med att införa fler digitala e-tjänster för kommuninvånare, lokala företag och kommunanställda. Arbetet sker enligt de riktlinjer som Sveriges Kommuner och Landsting fastlagt i "Strategi för eSamhället".

Organisationsförändringar/anpassning

Under året har ny administrativ handläggare rekryterats. Beslut har fattats om omorganisation av delar av kommunstyrelseförvaltningen, vilket bland annat innebär att serviceavdelningen läggs ner och ett vaktmästeri inordnas under den nya kanslienheten. Controllertjänsten har varit vakant från och med halvårsskiftet, men återbesätts under 2013.

Internkontroll

Kontrollmoment	Metod	Resultat	Kommentar
Uppdatering av webben	Stickprov	A	Mindre och enstaka uppdateringar saknas.
Krisledning/beredskap	Övning	A	Ingen övning genomförd 2012.
Beredningsprocessen	Stickprov	A	Mindre avvikelse av ärenden till deadline.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	Stickprov	UA	
Verkställighet av KS-beslut	Stickprov	UA	
Frånvarohantering e-post	Stickprov	UA	
Beslutsordning större samverkansprojekt	Stickprov	UA	
Utbetalning av arvoden	Stickprov	UA	
Upphandlingar/avtalstrohet	Stickprov	UA	

Nämnd: Kommunstyrelsen

2013-01-21

Ordförande: Lennart Kalderén (M)
 Ev. avdelning/enhet: KF/KS anslag till förfogande

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)				0		0	
Kostnader (-)		-840		0		840	-100%
Netto	0	-840	0	0		840	-100%
varav interna							
Intäkter (+)				0		0	
Kostnader (-)				0		0	
Netto	0	0	0	0		0	
Investeringar							
Inkomster (+)				0		0	
Utgifter (-)		-1 400		0		1 400	-100%
Netto	0	-1 400	0	0		1 400	-100%

Drift nettokostnader (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Block/verksamhet	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
8001 KF förfogande		-840		0		840	-100%
8011 KS förfogande				0		0	
Netto	0	-840	0	0		840	-100%

Analys av resultat

Beskrivning				
Kommunfullmäktiges anslag till förfogande, budget driftkostnad				970
Åtgärder tele- och e-postmätning	2012-04-26	19	Drift	-80
Åtgärder tele- och e-postmätning				
Maskinförråd vid Berga				
bolplan			Invest	
				840

Beskrivning	K	Förslag, tkr	Datum	Paragraf	Drift	Beslut tkr
Kommunstyrelsens anslag till förfogande, budget driftkostnad						5735
Ökade mediakostnader och vinterkostn		1760	2012-05-21	48	Drift	-1760
Försörjningsstöd			2012-09-10	69	Drift	-2000
Missbruk		150	2012-09-10	69	Drift	-150
Hemtjänststimmar		550	2012-09-10	69	Drift	-550
Köpta äldreplatser		1275	2012-11-26	92	Drift	-1275
Återstående						
5735 till förfogande						0

Beskrivning	K	Förslag, tkr	Datum	Paragraf	Invest	Beslut tkr
Kommunstyrelsens anslag till förfogande, budget investeringar						1700
Överfört från 2011						0
Ny webb		1400				
Bryggor		300	2012-03-05	25	Invest	-300
Återstående						
1700 till förfogande						1400

Nämnd: Kommunstyrelsen

2013-02-08

Ordförande: Lennart Kalderén (M)
 Ev. avdelning/enhet: Ekonomikontoret inklusive IT-enheten

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	265	349	600	335	126%	251	72%
Kostnader (-)	-12 256	-14 982	-14 547	-2 291	19%	435	-3%
Netto	-11 991	-14 633	-13 947	-1 956	16%	686	-5%
varav Interna							
Intäkter (+)	70	70	70	0	0%	0	0%
Kostnader (-)	-66	-33	-68	-2	3%	-35	106%
Netto	4	37	2	-2	-50%	-35	-95%
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	0	0		0	
Utgifter (-)	-1 303	-3 067	-2 959	-1 656	127%	108	-4%
Netto	-1 303	-3 067	-2 959	-1 656	127%	108	-4%

Drift nettokostnader (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Block/verksamhet	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
1320 IT-enheten	-3 139	-2 854	-3 413	-274	9%	-559	20%
1550 IT och telefoni, drift	-3 097	-6 035	-5 023	-1 926	62%	1 012	-17%
Summa IT-enheten	-6 236	-8 889	-8 436	-2 200	35%	453	-5%
1410 Ekonomikontoret	-5 762	-5 744	-5 543	219	-4%	201	-3%
1420 Inkassoverksamhet	7	0	32	25	357%	32	
8090 Avstämning betaln	0	0	0	0		0	
Summa Ekonomikontoret	-5 755	-5 744	-5 511	244	-4%	233	-4%
Netto	-11 991	-14 633	-13 947	-1 956	16%	686	-5%

Analys av resultat**Drift**

Driftbudgeten gav en budgetavvikelse på +686 tkr. I delårsrapporten prognostiserades ingen avvikelse vid årets slut, alltså visar utfallet en positiv avvikelse mot helårsprognos på 686 tkr. Nettokostnaderna var 1 956 tkr högre än föregående år, främst pga högre datorleasingkostnader.

Ekonomikontoret visar en budgetavvikelse på +233 tkr, medan delårsprognosen var noll. Personalkostnader (vakans) står för största avvikelsen. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna minskat med 244 tkr eller 4 %.

IT-enheten visar en budgetavvikelse på +453 tkr, medan delårsprognos var noll. Huvudförklaringen är utebliven kostnad för leasing då ny leasing trädde ikraft vid halvårsskiftet.

Investeringar

Ekonomikontorets budget består av Agresso E-handel 62 tkr och Hypergene Budget/Prognos 500 tkr. Helårsbudgeten underskreds med +88 tkr. Återstående projektmedel kommer att begäras överförda till 2013 för slutförande av Hypergeneprojektet.

IT-enhetens budget på 2 505 tkr består främst av ny brandvägg, arkitektur, nytt klientoperativ i samband med ny leasing, ny switchlösning samt utbyte av skärmar. Helårsbudgeten underskreds med 20 tkr, medan delårsprognos var noll. Återstående projektmedel kommer att begäras överförda till 2013 för slutförande av säker inloggnings.

Verksamhetsbeskrivning

Under detta intensiva år har ekonomikontoret infört en ny kodsträng inklusive ny kontoplan, vilket innefattar integration med alla relevanta förssystem. Det nya beslutstödssystemet i Hypergene har också införts vilket ersätter Agresso Webinfo från 2013, avseende ekonomi- och personaldata. Stor kraft har också lagts på ett nytt budget-/prognosverktyg i Hypergene som vid årsskiftet nästan är klart, dvs budget för 2013 är inlagt. Därutöver har ekonomikontoret under hösten projektlett Vågenprojektet i avvaktan på ny kommuncontroller. Chefsenkätens betyg på ekonominenkäten var klart godkänt.

IT-enheten har under året genomfört tre kompetenshöjande rekryteringar efter personalavslut. Upphandlingar har slutförts som omfattar leasing av kommunens datorpark och skärmar. Upphandling påbörjat för telefoni, programvaror, molntjänster, AV-utrustning samt Internetkommunikation. Vidarebyggnad och kvalitetssäkring av trådlöst har slutförts. Kontorsplattformen Google Docs och Google Apps har vidareutvecklats och ett stort antal utbildningar och informationsträffar för IT-stödare och förvaltningarna har genomförts. Allt fler verksamheter har börjat använda mobila, handhållna verktyg såsom Android och Ios pads och Phads (mindre läsplattor med mobiltelefonifunktioner) i sina dagliga verksamheter som ett led i att minska pappersflöde och öka mobiliteten.

Under året har följande förbättringsområden fokuserats:

Ekonomikontoret
Kodsträngsbyte
Vågens beslutstöd och budget/prognos
Integration med nya/uppgraderade förssystem

IT-enheten
IT-säkerhetsplaner tas fram, IT-arkitektur genomlysas och skapas för Salems nuvarande och kommande infrastruktur
Upprustning och modernisering av servermiljö med virtualisering och konsolidering
Vidareutveckling av Metakatalog, molntjänst införskaffas för havererat backupsystem
Trådlös teknik på samtliga skolor samt på verksamheter inom bl a Soc, har kvalitetssäkrats och uppdaterats till senaste standard
Ny brandvägg har ersatt tidigare utdaterad dito

Inom Ekonomikontoret/IT-enheten arbetar 15 helårstjänster varav 5 inom IT-enheten.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Ekonomi

Ett nyttjande av drift- och leveranstjänster minskar behovet av egen personal. Den traditionella IT-teknikern försvinner och ersätts av leveranser via Internet dvs molntjänster. De medel som frigörs genom minskade personalkostnader, används för att finansiera de externa tjänsterna. De tjänster som måste bibehållas inom organisationen är infrastruktur och säkerhet, samt beställar- och kontrollkompetens, dvs affärsmässighet och avtalsefterlevnad.

Samhälle

En allt flexiblare arbetsmarknad kräver ökade möjligheter att vara nåbar och kunna arbeta mer mobilt. De rekryteringsbehov som kommunerna står inför, skapar en allt högre konkurrens mellan arbetsgivarna där möjlighet till flexiblare arbetsplatser, distansarbete och utvecklingsmöjligheter i allt högre grad kommer att avgöra valet av arbetsgivare. Här kommer bland annat den mobila arbetsplatsen med närhet till nödvändiga system levererade via molnet in. Allt fler söker nya vägar för kontakt och mail börjar bli utdaterad, och ersätts av olika sociala medier såsom SMS, Facebook, Twitter och Google+. Mobila handhållna enheter såsom multiplattor med både text och röstmöjligheter kombinerat med bild och dokument kommer i en relativt snar framtid att ersätta den mer traditionella mobilen och PC:n.

Teknik

Nya metoder/rutiner, som till exempel införandet av elektronisk leverantörsfakturahantering, har förändrat arbetet inom redovisningsenheten i riktning mot mer kvalificerade arbetsuppgifter/mindre rutingörsmål. Även budgetenhetens roll förändras i takt med att kraven från förvaltningarna gällande stöd har ökat, vilket medför behov av system-/rutinutveckling samt kompetensutveckling. Kraven på IT-enheten intensifieras i takt med den tekniska utvecklingen. Salems kommun ska visserligen inte ligga i framkant på utveckling och förändring av våra IT-system, men vi ska följa utvecklingen och se till att vi uppfyller t ex förändrade licensregler. IT kommer att bli en ännu större del av en organisations verksamhet. Salem bör därför vara en kommun som ser till att verksamheter effektiviserar med hjälp av IT som verktyg.

Under 2013 kommer följande områden att fokuseras:

Ekonomikontoret

Kodsträngsbyte

Hypergene Budget/Prognos, investeringar och treårsbudget

Agresso Molntjänst

Utveckla leverantörs-/kundflöden

IT-enheten

Ta fram it-säkerhetsplan

Upphandla ny leasingslösning och mobiltelefonlösning Påbörja organisationsöversyn

Införa ny Systemsäkerhetsplan

Vidareutbyggnad Radionät

Ny plattform, Android

Organisationsförändringar/anpassning

Inom ekonomikontoret har systemutveckling tillförts en resurs från redovisningsenheten eftersom detta tar mer och mer kraft.

Inom IT-enheten har minskning av IT-driftpersonalen genomförts, vilket förutsätter att tidplaner för övergång till molntjänster på samtliga verksamhetssystem hålls. Detta står i sin tur i direkt beroende till hur marknaden möter våra krav och hur framgångsrikt kommunen kommer att förhandla. Här krävs att kommunen intar en stram hållning och samverkar med andra kommuner för att öka pressen på marknaden.

Internkontroll

Ekonomikontoret	Metod	Resultat	Kommentar
Ändamålsenliga utdataprojekter	Enkät	UA	
Behörighetsrutiner	Granskning	UA	
Rensningsrutiner – inga fakturor äldre än 45 dagar	Utdata rapport	UA	
Översyn rapporter momsredovisning	Stickprov	UA	
Granskning representations- och fordonsleasingfakturer	Stickprov	Representationsfakturer har ibland saknat syfte och deltagarlista. Ansvariga är tillsagda och instruerade.	
Kontroll av fakturarättelser	Stickprov	Vid något tillfälle har rättelseorsak saknats. Instruktionen har förtydligats.	
Lönerapport. Kontroll att kontering är rätt	Stickprov	UA	
Investeringsregler. Kontroll beloppsgräns	Stickprov	Investeringsmedel har saknats vid ett stickprov. Ansvarig är tillsagd och kostnaden är överförd till drift.	
Attestförteckning. uppdateringar efter nämndsbeslut	Kontroll	UA	
Kontroll kommunens handkassa och checkblock	Stickprov	UA	
Dokumentation redovisningssystemet	Kontroll	UA	
IT-enheten			
Backup tagits samt återställning	Ständig	Anmärkningar. Backuprobot justerad och reparerad. Gått över till molnbaserad backup.	
Säkerställa funktion av molntjänster	Stickprov	Anmärkningar. Överhettad datahall, luftvårdsanläggning utbytt.	
Tillse driftsäkerhet serverdrift	Ständig kontroll	Anmärkningar. Överhettad datahall, luftvårdsanläggning utbytt. Strömavbrott, viss utrustning utbytt.	
Uppföljning avtalsleverans, kvalitetskontroll	Ständig kontroll	UA	
Trådlösa system, tillse funktion	Ständig kontroll	Anmärkningar. Strömavbrott, viss utrustning utbytt. Elever har korskopplat datauttag och orsakat att all trafik avstannar. Dialog för att undvika sådana fel sker kontinuerligt mellan IT-enheten och barn- och utbildningsförvaltningen	
Se till så att beställning och helpdesk fungerar	Ständig kontroll	Anmärkningar. Överhettad datahall, luftvårdsanläggning utbytt.	

Nämnd: Kommunstyrelsen

2013-01-18

Ordförande: Lennart Kalderén (M)
 Ev. avdelning/enhet: Personalkontoret

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse
Drift	2011	2012	2012	föreg år	budget
Intäkter (+)	3	0	7	4 133%	7
Kostnader (-)	-8 156	-8 156	-8 157	-1 0%	-1 0%
Netto	-8 153	-8 156	-8 150	3 0%	6 0%
varav interna					
Intäkter (+)	0	0	6	6	6
Kostnader (-)	-88	-46	-37	51 -58%	9 -20%
Netto	-88	-46	-31	57 -65%	15 -33%
Investeringar					
Inkomster (+)	0	0	0	0	0
Utgifter (-)	0	-320	-122	-122	198 -62%
Netto	0	-320	-122	-122	198 -62%

Analys av resultat

Personalkontoret redovisar ett bokslut i balans.

Investeringar: Tidigare har beviljats budgetmedel på 220 tkr för utveckling av utdatarapporter från HR-systemet. Hemställan kommer att presenteras för att få föra över de medel som ännu återstår, 198 tkr, till år 2013. Utvecklingen av utdatarapporter inom HR-området har inte kunnat slutföras under 2012 eftersom ekonomirapporteringen getts nödvändig prioritet.

Verksamhetsbeskrivning

Löneöversyn genomfördes under våren för samtliga personalorganisationer utom för lärarorganisationerna. För Lärarnas Samverkansråd kunde löneöversyn slutföras först i i december på grund av utdragna centrala kollektivavtalsförhandlingar.

Arbetet med att öka effektivitet och kvalitet i verksamheternas personaladministrativa processer har fortsatt under året genom ett utökad användande av IT-baserade stödverktyg. Processer som omfattas är bl a rekrytering, anställning, kompetensregistrering, rehabilitering och arbetsskadeanmälan. I samband med detta har personalkontoret genomfört ett omfattande utbildnings- och introduktionsarbete.

Rökfri arbetstid infördes från 1 mars 2012 och införande har underlättats genom ett flertal rökavvänjningsinsatser på individ- och gruppnivå.

Under året genomfördes för första gången introduktionsutbildningar för nyanställda chefer och medarbetare.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Under det senaste decenniet har starkt fokus riktats mot de höga sjuktalen i riket och i kommunerna. För närvarande ligger sjukskrivningsnivåerna på en mer normal nivå sett över lång tid.

Istället har frågor om kompetens, kompetenskartläggningar, validering av utbildningar och kompetensutvecklingsfrågor fått större uppmärksamhet. Ett exempel är kravet på lärarlegitimation från 2015. Andra exempel kan man finna inom vård- och omsorgsområdet där tydligare kvalitetskrav på verksamheten ställer högre krav på formell och praktisk kompetens hos personalen. För HR-funktionens del innebär det att möta verksamheterna behov av strukturer och systemstöd för registrering av såväl befintlig kompetens som genomförda kompetensutvecklingsinsatser.

Internkontroll

(Redovisa samtliga kontrollmoment med metod och resultat.

Kontrollmoment	Metod	Resultat	Kommentar
HR-system -granskning av backup- rutiner	1 gång/år granska rutiner	ua	
Kontroll att anställningsuppgifter är korrekt ifyllda	Löne- administratör	ua	
Kontroll att regler vid lönerapportering och avvikelse rapportering följs Kontroll av resor och traktamenten	Löneadministratör	ua	
Kontroll att uppdateringar gjorts i attestförteckning	HR-konsult	ua	
Kontroll att inköp med avtalsleverantör följs	Inköpsansvarig kommunsekreterare	ua	
Delegering av arbetsmiljöfrågor till chefer	HR-konsult	ua	

Nämnd: Kommunstyrelsen

2013-02-06

Ordförande: Lennart Kalderén (M)
Ev. avdelning/enhet: Serviceavdelningen

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	6 656	5 907	6 325	-331	-5%	418	7%
Kostnader (-)	-6 855	-5 907	-6 680	175	-3%	-773	13%
Netto	-199	0	-355	-156	78%	-355	
varav interna							
Intäkter (+)	6 217	5 617	6 021	-196	-3%	404	7%
Kostnader (-)	-30	0	-34	-4	13%	-34	
Netto	6 187	5 617	5 987	-200	-3%	370	7%
Investeringar							
Inkomster (+)				0		0	
Utgifter (-)				0		0	
Netto	0	0	0	0		0	

Drift nettokostnader (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Block/verksamhet	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
2203 Serviceavdelningen	376	250	33	-343	-91%	-217	-87%
2205 Lokalvård	-575	-250	-388	187	-33%	-138	55%
				0		0	
Netto	-199	0	-355	-156	78%	-355	

Analys av resultat

Drift

Driftbudgeten gav en budgetavvikelse på -355 tkr. I delårsrapporten prognostiserades avvikelse -350 tkr vid årets slut, alltså visar utfallet i stort sett samma.

Serviceavdelningen visar ett överskott på +33 tkr vilket är 217 tkr lägre än budget. Minskade mat- och dagvårdstransporter står för största avvikelsen. Jämfört med föregående år är avvikelsen -343 tkr av samma skäl.

Lokalvård visar ett underskott på -388 tkr, en budgetavvikelse på -138 tkr. Huvudförklaringen är vikarieinsatser pga sjukdom. Avvikelsen mot föregående år beror på att volymanpassning skett under 2012.

Verksamhetsbeskrivning

Under året har serviceavdelningen tappat mat- och dagvårdstransporter. Smärre förändringar beträffande städuppdrag har skett för Lokalvård under året.

Inom serviceavdelningen har arbetat 13 helårstjänster varav 8 inom Lokalvård.

Organisationsförändringar/anpassning

Serviceavdelningens verksamhet upphör till stora delar i och med utgången av 2012. Det som återstår är vaktmästeri i kommunhus och bibliotek, posthantering och tryckeri/ärendehantering.

Internkontroll

	Metod	Resultat	Kommentar
1 Attestförteckning	Granskning	UA	
2 Upphandling/inköp	Granskning	UA	
3 Kontanthantering	Stickprov	UA	
4 Inventarielistor	Stickprov	UA	
5 Förrådet material	Stickprov	UA	



Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsens tekniska utskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-02-20

KSTU § 10

Bokslut 2012, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**Ärendebeskrivning**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut för år 2012 summerar i +142 tkr för förvaltningens samlade verksamheter. Under året har en tydlig indikation om ett underskott inom skadegörelsen identifierats vid månatliga prognoser. För att kompensera för detta har förvaltningens verksamheter genomfört anpassningar och omfördelning av delbudgetar och uppnått en totalbudget i balans.

Uppföljning av mål och indikatorer för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 visar att tre av de fyra övergripande målen för samhällsbyggnad har uppfyllts samt fem av tio indikatorer varav en av indikatorerna inte var aktuell för undersökning under 2012.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta om årsredovisning för verksamhetsåret 2012, avseende Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta om överföring av outnyttjade investeringsmedel för planerade och pågående investeringsprojekt enligt förslag från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, till ett värde av 54.446 tkr inklusive exploateringar.
3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna framlagda slutkostnadsredovisningar av investeringsprojekt.
4. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättad måluppföljning för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende år 2012.

Tilläggsyrkande

Ordförande föreslår tillägg med uppdraget åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inkomma med uppföljning och förtydligande kring statistik från STRADA.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta om årsredovisning för verksamhetsåret 2012, avseende Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta om överföring av outnyttjade investeringsmedel för planerade och pågående investeringsprojekt enligt förslag från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, till ett värde av 54.446 tkr inklusive exploateringar.
3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna framlagda slutkostnadsredovisningar av investeringsprojekt.

Sign

MP

Utdragsbestyrkande



Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsens tekniska utskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-02-20

4. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättad måluppföljning för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende år 2012.

5. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inkomma med uppföljning och förtydligande kring statistik från STRADA.

—
Beslutsexpediering:

Vesa Tuomainen, gatuingenjör

Kommunstyrelsen, staben

Akten: 2013/41

Sign

MP

Utdragsbestyrkande



Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsens tekniska utskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-02-20

KSTU § 11

Rapport internkontroll 2012 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**Ärendebeskrivning**

Enligt beslutad internkontrollplan för år 2012, har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört internkontroller. Kommunstyrelsens tekniska utskott har enligt tidigare tjänsteskrivelse beslutat om internkontrollplan för år 2013, som är oförändrad från internkontrollplan 2012.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna framlagd rapport över genomförd internkontroll år 2012 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen, staben

Akten: 2013/42

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



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Anders Öttenius
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-01-23 Rev. 2013-02-06

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Bokslut 2012, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta om årsredovisning för verksamhetsåret 2012, avseende miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta om överföring av outnyttjade investeringsmedel för planerade och pågående investeringsprojekt enligt förslag från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, till ett värde av 54.446 tkr inkl exploateringar.
3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna framlagda slutkostnadsredovisningar av investeringsprojekt.
4. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättad måluppföljning för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende år 2012.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens totala resultat för driftverksamheten visar på ett bokslut i balans med budget. Det totala resultatet uppgår till +142 tkr.

Investeringsverksamheten visar på ett överskott om 44.262 tkr vilket avser planerade och över årsskiftet pågående investeringsprojekt. VA-verksamhetens bokslut summerar i en differens mot budget om 895 tkr. VA-verksamheten har budgeterat ett underskott enligt plan för återbetalning av eget kapital till kommunen. Årets utfall har dock inneburit minskade kostnader med 895 tkr, vilket ger ett underskott om -15 tkr istället för -910 tkr. Markförsäljningen avviker mot budgeterad intäkt med -1 331 tkr, till följd av en osåld tomt.

Bygg- och miljönämndens bokslut summerar i ett överskott om 219 tkr.



Uppföljning av mål och indikatorer för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisas i separat bilaga.

Ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive VA-verksamheten och markförsäljning

Driftverksamhet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut för år 2012 summerar i +142 tkr, för förvaltningens samlade verksamheter. Under året har ett tidig indikation om ett underskott inom skadegörelsen identifierats vid månatliga prognoser. För att kompensera för detta har förvaltningens verksamheter genomfört anpassningar och omfördelning av delbudgetar och uppnått en totalbudget i balans. December månads rikliga nederbörd i form av snö, har medfört betydande ökade kostnader, som förvaltningen fått genomföra ytterligare anpassningar för att kompensera. Snönederbörden och halkbekämpningen avviker från en "normalvinter".

Inom blocket fastighetsadministration, där kostnader för bostadsanpassningar bokförs avvek negativt från fördelad budget. För att omfördela budgetmedel från fastighetsunderhållet till bostadsanpassning, beslutade under hösten kommunstyrelsens tekniska utskott om en intern omfördelning motsvarande 400tkr, från fastighetsunderhåll till bostadsanpassning.

Investeringsverksamhet

Inom investeringsverksamheten finns ett antal pågående investeringsprojekt som pågår över årsskiftet, varför investeringens projektbudget ej är upparbetad under år 2012. Vidare finns planerade investeringsprojekt som ej påbörjats till följd av justerade tidplaner. Tillsammans summerar dessa outnyttjade investeringsmedel, i ett överskott om 44.262 tkr exkl exploateringsverksamheten, som föreslås överföras till år 2013, för att kunna fullföljas.

VA-verksamheten

Driftverksamhet

VA-verksamhetens bokslut summerar i ett överskott på 895 tkr. Detta har sin grund i justerade tidplaner för exploateringsområden, vilket inneburit att projekten avvaktas genomförande. Därtill har lägre räntekostnader en positiv effekt på resultatet. Årets budget visade på ett underskott om -910tkr vilket följer planen för återbetalning av det egna kapitalet. Detta underskott blev för året istället -15 tkr och påverkar således återbetalningstakten av det egna kapitalet.



Investeringsverksamheten

Investeringsprojekt inom VA-verksamheten har genomförts till ett värde av 4.712 tkr.

Markförsäljning inklusive de inom exploateringsområden

Driftverksamhet

Markförsäljning har skett inom detaljplaneområde Soldalen/Höganloft med två stycken tomter för småhusbebyggelse. Målsättningen i samband med budgetering var att även sälja den sista återstående småhustomten i Soldalen/Höganloft. Dock har en vikande bostadsmarknad medfört att tomten förblivit osåld. Detta medför att bokslutet för markförsäljning summerar i en budgetavvikelse om ett underskott av 1 331 tkr. Inom laga kraft vunnen detaljplan för Söderby arbetsplatsområde har en småindustritomt sålts genom anbudsförfarande till ett företag som uppfört en självbilstvätt.

Bygg- och miljönämnden

Driftverksamheten

Bygg- och miljönämndens bokslut summerar i ett överskott om 219 tkr. Analys av resultatet beskrivs i bygg- och miljönämndens bokslut.

Investeringsverksamheten

Bygg- och miljönämndens investering om digitalisering av arkivet har avvaktats ett länsövergripande projekt, varför investeringsbudgeten kvarstår. Bygg- och miljönämnden föreslår att 799 tkr överförs till år 2013 för fullföljande av investeringsprojektet.

Finansiering

Beskrivning av finansieringsförslag är ej relevant för denna tjänsteskrivelse.

**Bilagor**

Bokslut MSB

Bokslut VA-verksamheten

Bokslut Markförsäljning

Bokslut Exploateringsverksamheten

Förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel till år 2013

Slutkostnadsredovisningar av investeringsprojekt

Balans- och resultaträkning VA-verksamheten

Uppföljning av mål och indikatorer 2012, för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Öttenius
Förvaltningschef

Nämnd: Miljö -och Samhällsbyggnadsförvaltning

2012-01-16

Ordförande: Lennart Kalderén (M)

Ev. avdelning/enhet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt. Totalt exkl. VA och markförsäljning

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	23 115	24 003	25 938	2 823	12%	1 935	8%
Kostnader (-)	-75 337	-77 690	-79 483	-4 146	6%	-1 793	2%
Netto	-52 222	-53 687	-53 545	-1 323	3%	142	0%
varav interna							
Intäkter (+)	12 015	4 433	5 446	-6 569	-55%	1 013	23%
Kostnader (-)	-2 730	-2 486	-2 739	-9	0%	-253	10%
Netto	9 285	1 947	2 707	-6 578	-71%	760	39%
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	2 005	2 005		2 005	
Utgifter (-)	-48 650	-54 267	-30 623	18 027	-37%	23 644	-44%
Netto	-48 650	-54 267	-28 618	20 032	-41%	25 649	-47%

Drift nettokostnader (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Block/verksamhet	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Central administration	-2 505	-2 551	-2 456	49	-2%	95	-4%
Gatuadministration	-963	-1 508	-1 419	-456	47%	89	-6%
Utemiljö	-10 429	-10 854	-11 603	-1 174	11%	-749	7%
Fastighetsadministration	-10 476	-11 269	-9 901	575	-5%	1 368	-12%
Drift fastighet	-23 636	-23 159	-23 108	528	-2%	51	0%
Plan och exploatering	-3 596	-3 546	-3 745	-149	4%	-199	6%
Skadegörelse	-617	-800	-1 313	-696	113%	-513	64%
Netto	-52 222	-53 687	-53 545	-1 323	3%	142	0%

Analys av resultat

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens resultat för år 2012 uppgår till ett bokslut i balans med budget avseende driftverksamheten för förvaltningens samlade verksamheter, + 142 tkr. Under året genomförda anpassningar har kunnat kompensera för avvikelser inom skadegörelsen, vinterväghållningen, bostadsanpassningar och minskade intäkter inom plan- och exploateringsenheten. Omfördelning av budget samt besparingar har gett avsedd effekt och förvaltningen kan redovisa ett bokslut i balans med bibehållen kvalitet.

Överskottet inom investeringsverksamheten om 25 649 tkr avser pågående projekt samt efter justerade tidplaner senarelagda projekt. Av dessa investeringsmedel föreslås 24 409 tkr, exkl. VA och exploateringar, överföras till år 2013, för fullföljande och genomförande.

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är kommunens tekniska förvaltning med enheterna Fastighetsenheten, Gata/Utemiljöenheten, Plan- och exploaterings enheten, bygg. och miljöenheten, samt en mindre central stab.

Förvaltningens kundgrupper är kommuninvånare, näringsliv och övriga kommunala verksamheter. Genom formulerade uppdrag och ansvar, utför förvaltningen planering, utveckling, skötsel, underhåll samt tillskapande av mervärden. Enheten bygg- och miljö genomför myndighetsutövning enligt PBL (plan- och bygglagen), miljöbalken samt viss livsmedelslagstiftning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 44 viktiga medarbetare som genom sitt engagemang och sina kompetenser utför förvaltningens uppdrag till stor kundnöjdhet.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Under år 2012 har den politiska ledningen fattat viktiga beslut som berör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden. Placering av ett nytt särskilt boende är beslutad till Söderby Park. Utvecklingen av Rönninge centrum är beslutad för fortsatt arbete enligt framlagt förslag. Nya övergripande mål samt nämndsmål är beslutade.

Förvaltningens enheter kommer att under år 2013 arbeta fram enhetsmål samt individuella medarbetarmål, allt för att uppfylla Salems kommuns vision. Kommunens totala intäkter kommer framöver att behöva fördelas utifrån förändrad kostnadsstruktur. För de kommande åren finns behov av organisatoriska förändringar för att motsvara de ekonomiska förutsättningarna. Budgeten för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen minskar, vilket medför en prioritering av enheternas uppdrag och ansvarsområden. Genom den förändrade befolkningsstrukturen, mot en större äldre åldersgrupp kommer behovet av lokalutveckling/lokalomställning, samt serviceutbud att påverka förvaltningens arbete.

Organisationsförändringar/anpassning

År 2012 har för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inneburit flera pensionsavgångar samt nyrekryteringar.

Personalomsättningen uppgår till 11% vilket är en hög omsättning, som medfört konsekvenser för produktiviteten, och ökade kostnader. Många av förvaltningens kompetensområden förekommer även inom det privata näringslivet varför det förekommer en stor konkurrens om välutbildade arbetstagare med arbetslivserfarenhet.

Kompetensförsörjningen kan på sikt innebära kraftigt ökade personalkostnader för att bibehålla attraktionskraften som arbetsgivare, samt kunna erbjuda en god kompetensutveckling för befintliga medarbetare.

Inför år 2013 har förvaltningen anpassat organisationen motsvarande beslutad budget vilket innebär att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen minskat organisationen med två tjänster.

Inom detaljbudgeten för år 2013, för underhåll och reinvesteringar innebär beslutad budget att kostnader för köpta konsulttjänster avseende projektledning och byggledning kan ersättas med rekrytering av en egen resurs för del av detta behov.

Internkontroll

Internkontroll redovisas i separat rapportbilaga.

Nämnd: Kommunstyrelsen

2013-01-21

Ordförande: Lennart Kalderén (M)
 Ev. avdelning/enhet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltn. Markförsäljning

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	20 140	5 000	3 815	-16 325	-81%	-1 185	-24%
Kostnader (-)	-431	-42	-188	243	-56%	-146	348%
Netto	19 709	4 958	3 627	-16 082	-82%	-1 331	-27%
varav interna							
Intäkter (+)	0	0	0	0		0	
Kostnader (-)	0	0	0	0		0	
Netto	0	0	0	0		0	
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	0	0		0	
Utgifter (-)	0	0	0	0		0	
Netto	0	0	0	0		0	

Analys av resultat

Fastighetsenheten har försålt en industritomt avsedd för lättare industri och "gör det själv biltvätt".

Vidare så har fastighetsenheten försålt två stycken tomter för småhus i Soldalen. En tomt i Soldalen återstår att sälja. Vid budgetering förutsattes att samtliga småhustomter i detaljplaneområde Soldalen/Höganloft kunde

försäljas inom året. Dock har bostadsmarknadens generella stagnation påverkat intresset negativt för småhustomter vilket medfört en osåld tomt, vilket förklarar bokslutsavvikelsen om -1 331 tkr.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Under 2013 planeras försäljning av fyra stycken industritomter vid Söderby Gårds väg avsedda för lättare industri.

Vidare så planeras försäljningen av den återstående tomten i Soldalen avsedd för småhus.

Marknaden för tomtförsäljning visar en nedåtgående trend och förväntas falla ytterligare under 2013.

Nämnd: Kommunstyrelsen

2013-01-21

Ordförande: Lennart Kalderén (M)

Ev. avdelning/enhet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltn. VA-verket

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	18 030	19 075	20 721	2 691	15%	1 646	9%
Kostnader (-)	-18 527	-19 985	-20 736	-2 209	12%	-751	4%
Netto	-497	-910	-15	482	-97%	895	-98%
varav interna							
Intäkter (+)	1 614	1 631	1 437	-177	-11%	-194	-12%
Kostnader (-)	-3 222	-4 008	-3 216	6	0%	792	-20%
Netto	-1 608	-2 377	-1 779	-171	11%	598	-25%
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	0	0		0	
Utgifter (-)	-5 971	-23 325	-4 712	1 259	-21%	18 613	-80%
Netto	-5 971	-23 325	-4 712	1 259	-21%	18 613	-80%

Analys av resultat

Resultatet för VA-verksamheten blev 895 tkr bättre än budget. Detta beror i första hand på att räntor och avskrivningar varit lägre på grund av att planerade exploateringar inte kommit igång samt att räntan varit lägre än budgeterat. Inköp av vatten har blivit lägre på grund av den regniga sommaren samt att vattenläckorna varit få

under året. Kostnaden för behandling av avloppsvatten har varit något högre än budget.

Den stora investeringsvolym som inte utförts hänförs till ej påbörjade exploateringar. Ombyggnaden av va-ledningarna vid Garnudden är påbörjad och kommer slutföras under 2013. Delar av ombyggnaden i Rönningevägen är genomförda och kommer fortsätta 2013.

Verksamhetsbeskrivning

Inom VA-verksamheten finns tre heltidsanställda på driften. Driftschefsansvaret ligger på Utemiljö/VA-chefen och utöver detta köps en hel del tjänster av andra enheter inom förvaltningen.

Säkerhetsarbetet för dricksvatten har fortgått genom att en inventering av brandposter har gjorts. En ny dagvattenledning har lagts ner i Rönninge skolväg för att säkra bortförslin av dagvatten från Rönninge skola. Detta arbete är utfört i egen regi av driftspersonalen. Ett arbete med framtagande av gemensamma nyckeltal för Södertörn har påbörjats under året. Projekteringen av Mölle dagvattendamm har påbörjats.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Politik

Det politiska framtidsperspektivet inom VA-området fokuserar framför allt på utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i omvandlingsområden/exploateringsområden.

Ekonomi

VA-Sverige står inför stora investeringar när det gäller reinvesteringar i sina VA-anläggningar. I Salem har vi haft en reinvesteringsbudget på ca 2 mkr och arbetar aktivt med det kommunala ledningsnätet. Men kommande exploateringar kommer att öka kostnaderna inom VA-verksamheten.

Samhälle

Säkerhetsfrågorna inom dricksvattenområdet har ett stort fokus även kommande år, men klimatförändringarna med häftigare väder kommer att påverka framtida dimensioneringar och utformning av VA-systemet. Även krav på rening av dagvatten och tillståndet i våra sjöar, som är receptier för bräddning och dagvatten, kommer öka.

Teknik

Även VA-verksamheten digitaliseras när det gäller tex övervakning, styrning, ledningskartverk mm. Detta kommer fortsätta utvecklas framöver samtidigt som sårbarheten i de digitala systemen måste ses över och säkras upp.

Organisationsförändringar/anpassning

VA-ingenjören kommer att gå i pension under 2013. Med anledning av besparingskrav 2013-2014 kommer nuvarande gatuingenjör att tillträda VA-ingenjörstjänsten och därmed minska tjänsterna inom gatuadministrationen.

I övrigt kommer organisationen att vara oförändrad. Inom driftsidan kommer vi att satsa på ytterligare kompetensutveckling av befintlig personal.

Internkontroll

Internkontroll redovisas i separat rapportbilaga.

Nyckeltal/diagram

Vattenavgift exkl fasta avgifter inkl moms i kr/m3

2008	14:38 kr
2009	15:60 kr
2010	17:50 kr
2011	18:16 kr
2012	18:16 kr

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

2008	2.730 kr
2009	2.944 kr
2010	3.459 kr
2011	3.705 kr
2012	4.062 kr

Inköpt och försålt vatten (enhet tusen m3)

År	Inköp	Försålt	Förlust	Förlust %
2008	1.010	862	148	14,6
2009	1.090	871	219	20,1
2010	1.012	848	164	16,2
2011	977	853	124	12,7
2012	991	881	110	12

Avbördat spillvatten till SYVAB tusen m3/år

2008	1.095
2009	960
2010	1.065
2011	1.000
2012	1.102



Nämnd/Styrelse

Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17

Sammanträdesdatum

2013-02-19

BoM § 19

2013/0013

Bygg- och miljönämndens bokslut för år 2012 inklusive internkontroll

Ärendebeskrivning

Bokslut för bygg- och miljönämndens verksamhet 2012 med uppföljning av internkontroll.

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att nämnden godkänner del av bokslut för 2012.

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna del av bokslut för 2012 och översänder den till kommunstyrelsen för beslut.

Omedelbar justering

Beslutet justeras omedelbart:

Yvonne Berghund (M)

Ordförande

Sören Gladh (S)

Beslutsexpediering:

Ekonomikontoret

Akten 2013/0013

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

**SALEMS KOMMUN***Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**Bygg- och miljöenheten**Lars Haraldsson**Bygg- och miljöchef***TÄNSTESKRIVELSE**

2013-01-23

Dnr 2013/0013

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens bokslut 2012 med internkontroll

Förslag till beslut

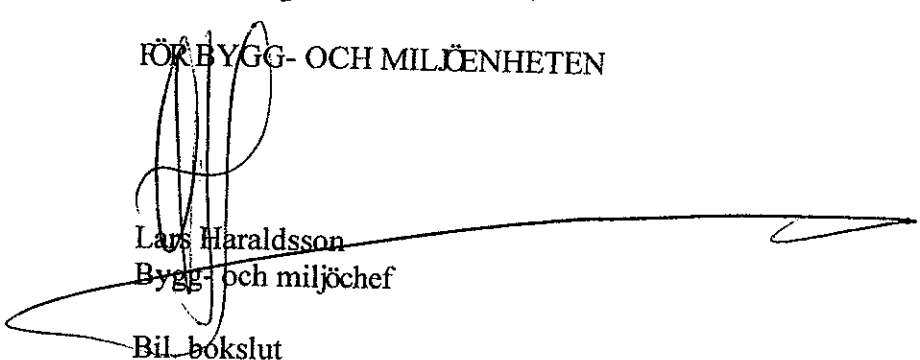
Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden att besluta att nämnden tagit del av bokslut för 2012.

Ärendet

Bokslut för bygg- och miljönämndens verksamhet 2012 med uppföljning av interkontroll.

Bygg- och miljönämndens bedömning

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att man tagit del av bifogat bokslut för 2012.

FÖR BYGG- OCH MILJÖENHETEN

Lars Haraldsson
Bygg- och miljöchef

Bil. bokslut

Nämnd: Bygg -och miljönämnd

2013-01-31

Ordförande: Yvonne Berglund (M)
Ev. avdelning/enhet: Bygg -och miljönämnden

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	1 629	2 124	2 168	539	33%	44	2%
Kostnader (-)	-2 797	-4 066	-3 891	-1 094	39%	175	-4%
Netto	-1 168	-1 942	-1 723	-555	48%	219	-11%
varav interna							
Intäkter (+)	230	171	211	-19	-8%	40	23%
Kostnader (-)	0	-470	-483	-483		-13	3%
Netto	230	-299	-272	-502	-218%	27	-9%
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	0	0		0	
Utgifter (-)	-6	-799	0	6	-100%	799	-100%
Netto	-6	-799	0	6	-100%	799	-100%

Analys av resultat

Årets överskott om 219 tkr avser vakant bygg- och miljösamordnartjänst tom april 2012.

Avvikelse mellan år 2011 och år 2012 är att BoM-nämnden fick egen budget och då ökade de administrativa kostnaderna med 470 tkr (köp från Msb-förvaltningen) samt inrättandet av ny tjänst på bygg- och miljöenheten, som ska täckas av ökade intäkter.

År 2012 bokfördes energibidrag från staten om 280 tkr på intäktskonto, vilket motsvarar kostnader från KSL och Huddinge kommun på kostnadskonto. För år 2011 reducerades detta energibidrag med motsvarande kostnad, vilket nettoredovisades.

Bygglovsintäkterna minskar med 247 tkr mot budgeterade intäkter till följd av minskat byggande. Dock visar de sammanlagda intäkterna ett överskott på 44 tkr då energibidraget från staten om 280 tkr har bruttoredovisats.

Investeringar i digitalt arkiv samt återstående arbeten inom Garnudden och nedre Söderby begärs överförda till 2013.

Verksamhetsbeskrivning

Enhetens ansvarsområde omfattas av att på bygg- och miljönämndens uppdrag fullgöra kommunens tillsynsansvar inom PBL (plan- och bygglagen), miljöbalken med tillhörande förordningar, strål-skyddslagen, livsmedelslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

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 hälsoskydds-områdena, såsom att utföra tillsyn, ge rådgivning, upprätta beslutsunderlag samt genomföra utredningar.

Utbudet består av att ge bygglov och tillstyrka byggnadsplan enligt plan- och bygglagen samt utöva tillsyn och kontroll inom miljöbalken med tillhörande förordningar, strålskyddslagen, livsmedelslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Dessutom utfärdas miljöbedömningar inom planprocessen.

Antal årsarbetare:

Enheten består av 5 årsarbetare inklusive administrativt stöd av bygg- och miljösamordnare.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Politik

Kf beslöt 2011-12-15 att godkänna överflyttning av budget omfattande intäkter, personalkostnader m.m. för 2012-2014 från MSB förvaltningen till Bygg- och miljönämnden. Nämndens- samt enhetens budget samlades därmed under samma block.

Ekonomi

Prognosen för intäkter är till största delen helt avhängigt konjunkturen för byggverksamheten.

Samhälle

Ny plan- och bygglag trädde ikraft 2011-05-02.

Teknik

Digitalisering av arkivet har på nytt aktualiserats och kommer att påbörjas under 2013.

Organisationsförändringar/anpassning

Ny plan- och bygglag har inneburit helt förändrad administration runt bygglov. Ny resurs, s.k. bygg- och miljösamordnare har tillförts enheten fr.o.m. maj 2012.

Internkontroll

Kontrollmoment	Metod	Resultat
Tillsynsplan, kontrollplan, halvårsuppföljning, behovsutredning	hel/halvårs rapport	ua
Uppdat. lagförändringar	månads-genomgång	ua
Handläggningstider bygg	målis	ua
Handläggningstider miljö	målis	ua
Fakturerings	månads-genomgång	ua
Protokoll, delegation	återrapport nämnd	ua
Arkivering, diarieföring	stickprov	ua

Nyckeltal/diagram**NYCKELTAL**

Nettokostnader i kr per inv. (15.830 år 2012).

För åren 2009-2011 avser endast bygg- och miljönämnd. För 2012 ingår även bygg- och miljöenhet.

2008 (15), 2009 (18), 2010 (14), 2011 (18), 2012 (109)

För åren

2009-2012

Ant. nämndbeslut BoM=

103, 100, 115, 117

Ant. inkomna bygglov=

177 222, 202, 222

Ant. inkomna miljöärenden=

335, 390, 302, 283

§ 1

Verksamhetsberättelse 2012

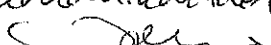
Kommunens revisorer beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för 2012.

Sign

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be a stylized 'S' and the other a more complex cursive signature.

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret 7/2-2013

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official responsible for decision processing.

Nämnd: Kommunens revisorer

2013-01-25

Ordförande: Carl Danielsson

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	0	0	0	0		0	
Kostnader (-)	-580	-602	-587	-7	1%	15	-2%
Netto	-580	-602	-587	-7	1%	15	-2%
varav interna							
Intäkter (+)	0	0	0	0		0	
Kostnader (-)	-1	-2	-1	0	0%	1	-50%
Netto	-1	-2	-1	0	0%	1	-50%
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	0	0		0	
Utgifter (-)	0	0	0	0		0	
Netto	0	0	0	0		0	

Analys av resultat

Verksamheten har under året genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan, som upprättats i samråd med kommunfullmäktiges presidium. En positiv budgetavvikelse finns med 15 tkr året, vilket främst beror på på lägre arvodeskostnader än beräknat.

Verksamhetsbeskrivning (max 10 rader)

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

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Åtgärder för att stärka revisionens oberoende har införts i kommunallagen att gälla fr o m mandatperioden 2011-2014. Detta innebär att den som är fullmäktigeledamot eller ersättare inte är valbar som förtroendevald revisor. I övrigt finns inga kända förändrade förutsättningar för den kommunala revisionen i ett framtidsperspektiv.

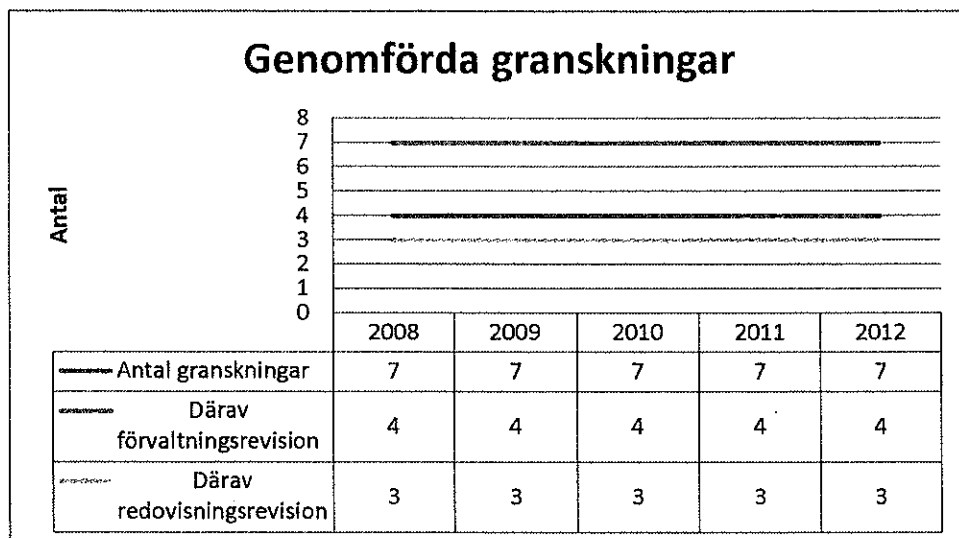
Organisationsförändringar/anpassning

Inga förändringar och anpassning av organisationen har skett under året.

Internkontroll

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

Nyckeltal/diagram



§ 8

Årsredovisning 2012**Ärendebeskrivning**

Överförmyndarnämndens årsredovisning för år 2012 redovisar ett underskott med 57 tkr. Inga investeringar var aktuella under budgetåret.

Underskottet beror på ökade kostnader för arvoden till gode män och förvaltare.

Dels beror detta på kostnader för ensamkommande barnen när de har fått PUT (permanent uppehållstillstånd). Kostnaderna hamnar då på nämnden eftersom det efter PUT inte längre går att återsöka kostnaderna från Migrationsverket. Kostnaderna ska egentligen ligga på socialförvaltningen eftersom de enligt lag ska ha utsett en särskilt förordnad vårdnadshavare när barnen har fått PUT.

Efter år 2010 har kommunen i fler ärenden fått stå för arvodet till ställföreträdarna än där huvudmannen själv står för arvodet till sin ställföreträdare. Detta beror på att många av de yngre huvudmännen som behöver stöd saknar medel till att betala arvodet p.g.a. låg inkomst.

Överförmyndarnämndens beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att nämnden godkänner upprättad årsredovisning för år 2012 samt konstaterar att nämndmålen för år 2012 är uppfyllda. Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Sign

G. 80

Utdragsbestyrkande

KS

Nämnd: Överförmyndarnämnden

2013-01-18

Ordförande: Gunny Jörlén (c)
 Ev. avdelning/enhet: Överförmyndarenheten

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	0	0	96	96		96	
Kostnader (-)	-723	-716	-869	-146	20%	-153	21%
Netto	-723	-716	-773	-50	7%	-57	8%
varav interna							
Intäkter (+)	0	0	0	0		0	
Kostnader (-)	-8	-6	-12	-4	50%	-6	100%
Netto	-8	-6	-12	-4	50%	-6	100%
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	0	0		0	
Utgifter (-)	0	0	0	0		0	
Netto	0	0	0	0		0	

Analys av resultat

Årets resultat visar ett underskott på 57 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för arvoden. Arvoden som betalats ut till gode män för ensamkommande barn före PUT (permanent uppehållstillstånd) samt tolkkostnader återsöks från Migrationsverket. Återbetalningen till nämnden dröjer dock minst 6 månader. Efter PUT hamnar samtliga kostnader på nämnden. Den gode mannen kvarstår i sitt uppdrag tills socialförvaltningen förordnar en särskilt förordnad vårdnadshavare. Efter det minskar nämndens arvodeskostnader för gode män för ensamkommande barn.

Verksamhetsbeskrivning

Nämndens främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvalterskap, rekrytering av ställföreträdare samt samtycka till vissa åtgärder, t.ex fastighetsförsäljningar och arvskiften. Gode männen och förvaltarens till stor del ideella arbete har stor betydelse för samhället och skulle innebära betydande kostnader för kommunen om det ideella arbetet skulle ersättas med tjänstemän. Nämnden har inte svårt att rekrytera ställföreträdare till äldre personer. När det gäller att hitta ställföreträdare till yngre psykiskt sjuka personer är det dock lite svårare.

Antal årsarbetare: 1 st

Viktiga händelser: Nämndens årliga enkätundersökning hos ställföreträdarna 2012 gällande nämndens arbete under 2011. Resultat: 9,2 där 10 är bästa möjliga värde
 Nämnden har genomfört två grundutbildningar för nya ställföreträdare samt två godmansträffar för samtliga ställföreträdare. Handläggaren har deltagit på tre nätverksträffar samt utbildning gällande överförmyndarfrågor. Ordföranden och handläggaren har deltagit på två länsmöten samt informationsmöte hos Länsstyrelsen.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Antal ärenden har ökat något. Utbildning av gode män sker vid två tillfällen per år samt vid behov. En godmansträff planeras för samtliga gode män och förvaltare. Nämnden har sedan juni 2011 förordnat gode män för 18 st ensamkommande barn.

Politik: Inget aktuellt

Ekonomi: Kostnaderna för arvoden till ställföreträdarna kommer att öka i och med nämndens beslut om höjning av arvoden fr.o.m redovisningsåret 2012 (utbetalningsår 2013)

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

Teknik: Inget aktuellt

Organisationsförändringar/anpassning

Nämnden har skrivit ett samarbetssamtal med Nykvarns överförmyndarverksamhet.

Samarbetet syftar till att verksamheterna ska fungera som "back-up" för varandra vid sjukdom och semesterar.

Internkontroll

(Redovisa samtliga kontrollmoment med metod och resultat.

Kontrollmoment	Metod	Resultat	Kommentar
Kontroll att arvoden är utbetalade från rätt konto och att utbetalningen är utförd en gång	Genomgång av alla utbetalningar som gjorts av lönekontoret	Kontering har skett till fel konto i ett av fallen. Ett arvode har gått till fel person. En god man har inte fått sin kostnadsersättning utbetald Ett arvode har utbetalats två gånger till samma person	
Kontroll att utbildningar av gode män och förvaltare prioriteras under året.	Stickprov	Två utbildningar, godmansträffa och nyhetsbrev har genomförts	
Kontroll att utdrag finns från belastningsregistret finns gällande nya ställföreträdare	Stickprov	ua	

Nyckeltal/diagram

Typ av nyckeltal

Beräkning kostnad per inskrivet ärende:

2008	bokslut	3750
2009	bokslut	2889
2010	bokslut	2368
2011	bokslut	3119
2012	budget	2946
2012	bokslut	3181



SALEMS KOMMUN

Nämnd/Styrelse

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-02-14

KoF § 14

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2012**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden har att upprätta bokslut för 2012. Enligt anvisningar från Kommunstyrelsen och ekonomikontoret skall bokslut för 2012 vad avser drift och investeringar samt målavstämning ha inlämnats till ekonomikontoret senast 4/2 2013.

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat bokslut för kultur- och fritidsnämndens verksamhet år 2012 vad avser: Driftsbudget, Investeringsbudget samt Målavstämning. I redovisningen av driftsbudget ingår även redovisning av hur den interna kontrollen sköts inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2012.

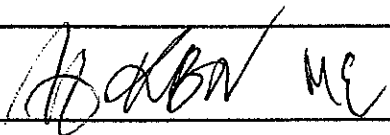
Måluppfyllelse sker i MÅLIS.

Driftsresultat för kultur- och fritidsnämnden är + 41 tkr och investeringsresultat + 45 tkr. Större delen av överskottet kommer från fritidsgårdsverksamheten och biblioteket som haft vakanser p g a sjukledigheter och nyrekryteringar. Salems Ungdomsråds projektmedel för "Fredagsfotboll", 30 tkr, har ej kunnat användas p g a problem att rekrytera ledare under hösten 2012, varför dessa medel äskas att få överföras till 2013 års budget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag till drift- och investeringsbokslut för 2012.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse målen för kultur- och fritidsnämnden år 2012 som uppnådda, med undantag av fritidsfältande.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar äska om omföring till 2013 för Salems Ungdomsråds projektmedel för "Fredagsfotboll", 30 tkr.

Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen

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



SALEMS KOMMUN

Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-01-31

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2012

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag till drift- och investeringsbokslut för 2012.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse målen för kultur- och fritidsnämnden år 2012 som uppnådda, med undantag av fritidsfältande.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar åska om omförföring till 2013 för Salems Ungdomsråds projektmedel för "Fredagsfötföbf", 30 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att upprätta bokslut för 2012. Enligt anvisningar från Kommunstyrelsen och ekonomikontoret skall bokslut för 2012 vad avser drift och investeringar samt målavstämning ha inlämnats till ekonomikontoret senast 4/2 2013.

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat bokslut för kultur- och fritidsnämndens verksamhet år 2012 vad avser: Driftsbudget, Investeringsbudget samt Målavstämning. I redovisningen av driftsbudget ingår även redovisning av hur den interna kontrollen sköfts inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 2012.

Driftsbokslut 2012

Resultatet för 2012 är +41 tkr. Större delen av överskottet kommer från fritidsgårdsverksamheten och biblioteket som haft vakanser p g a sjukledigheter och nyrekryteringar. Men även idrottsanläggningar visar överskott, Dock visar kultur- och fritidsenheten, allmänna kulturverksamheten och stöd till föreningar underskott. Driftöverskottet för biblioteket uppgår till +30 tkr. Driftunderskottet för kultur- och fritidsenheten med -107 tkr, överskottet för fritidsgårdsverksamheten är till +119 tkr. Salems Ungdomsråds projektmedel för "Fredagsfötföbf", 30 tkr, har ej kunnat användas p g a problem att rekrytera ledare under hösten 2012, varför dessa medel åskas att få öfverförföras till 2013 års budget.

Investeringsbokslut

Investeringsresultatet för 2012 uppvisar ett överskott på totalt + 45 tkr, vilket kommer av att upprustningen av Lilla Murgrönan blivit billigare än beräknat.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Webbplats	E-post	Org nr	Bankgörför
Salems Kommun 144 80 Rönninge	Säby Torg 16	08-532 598 00	08-532 598 87	www.salems.se	info@salems.se	212000-2874	210-9569



Målavstämning

Kultur- och fritidsverksamheterna har lyckats nå samtliga mål, utom fritidsfältandet. Nedan redovisas riktvärden för respektive mål. En fullständig bild i MÅLIS (bil):

1. Biblioteket.

Biblioteket når sina riktvärden vad gäller besök, mediaförnyelse och biblioteksvisningarna, men når ej riktvärdet för utlån.

2. Idrotts- och fritidsanläggningar

För fritidsgårdarnas del minskar besöken på Rönninge Ungdomscafé, men ej på Fritidgården Huset. Säby Sim- och sporthall når riktvärdet på 95000 st besök och når för första året över 100000 st besök, 102017 st. Andelen uthyrda timmar i idrottsanläggningar och skolornas disponerande av ishallen når båda riktvärdet.

3. Kultur- och föreningar

Föreningsverksamheten ökar både för föreningsaktiva ungdomar 5-20 år och antal medlemmar 5-20 år. Föreningsaktiviteterna ökar ca 3000 st till ca 89000 st. Även besöken på kulturverksamheten når sitt riktvärde.

4. Fritidsfältande

Fritidsfältande når riktvärdet vad avser kontakter med vuxna, men ej kontakter med ungdomar. Enkätsvaren bland ungdomarna ger att 87,5% känner trygghet på fritiden, vilket når riktvärdet. Men samverkan skola, kultur- och fritid, social och polis inom kontaktskoleteamen uppnår inte riktvärdet.

Sammanfattningsvis ger målavstämning för kultur- och fritidsnämnden att tre mål är uppnådda, bibliotek, idrott och fritid, kultur- och förening, men ej fritidsfältande.

Rolf Johansson
Kultur- och fritidschef

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

2013-03-07

Ordförande: Anders Forsberg (M)
 Ev. avdelning/enhet: Kultur- och fritidsförvaltningen

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	555	423	529	-26	-5%	106	25%
Kostnader (-)	-13 425	-13 972	-14 037	-612	5%	-65	0%
Netto	-12 870	-13 549	-13 508	-638	5%	42	0%
varav interna							
Intäkter (+)	17	0	4	-13	-76%	4	0%
Kostnader (-)	-414	-181	-117	297	-72%	64	-35%
Netto	-397	-181	-113	284	-72%	68	-38%
Investerings							
Inkomster (+)	0	0	0	0	0%	0	0%
Utgifter (-)	-572	-270	-225	347	-61%	45	-17%
Netto	-572	-270	-225	347	-61%	45	-17%

Drift nettokostnader (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Block/verksamhet	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Kultur och fritid inkl. nämnd	-5958	-6101	-6 209	-251	4%	-108	2%
Bibliotek	-3424	-3457	-3 427	-3	0%	30	-1%
Fritidsgården Huset	-3479	-3991	-3 873	-394	11%	118	-3%
Netto	-12 861	-13 549	-13 508	-647	5%	42	0%

Analys av resultat

Kultur- och fritidsförvaltningen visar ett överskott på +42 tkr. Överskottet kommer av minskade personalkostnader hos biblioteket och fritidsgårdsverksamheten under våren 2012. Salems Ungdomsråds projekt "Fredagsfotboll", 30 tkr, har ej kunnat påbörjats under hösten p g a rekryteringsproblem med ledare. Önskemål är att ombudgetera dessa medel 30 tkr för att genomföra projektet under 2013. Investeringsresultatet visar ett överskott på + 45 tkr. Detta kommer av att projektet att utrusta Lilla Murgrönan som konferensanläggning haft lägre kostnader än beräknat.

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: Biblioteksverksamhet, Fritidsgården Huset och Rönninge Ungdomscafé, Fritidsfältverksamhet på fem grundskolor och på fritiden, Stöd till föreningar, Allmän kulturverksamhet, Salems Ungdomsråd, Tillsyn och driftsansvar för fritids- och idrottsanläggningar: Avtal med Medley AB Rönninge Salem Fotboll, Salems Ishalls AB, Salems IF, Salems Hembygdsförening, Seniornet Salem.

Målgrupper

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter riktar sig till alla åldrar och målgrupper. Särskilt prioriterade är barn- och ungdom samt funktionshindrade. Kommunens föreningsstöd är prioriterat mot barn- och ungdomar 5-20 år.

Antal årsarbetare

13,1 st. Fördelat på 2,1 st kultur- och fritidsenheten, 5,0 st biblioteket och 6,0 st fritidsgårdsverksamheten.

Viktiga händelser 2012

- *Salems bibliotek har lanserat en ny webbportal där man kan söka efter olika medier.
 - *Rekrytering av ny bibliotekschef har genomförts.
 - *Biblioteket samarbetar med två studieförbund och har erbjudit två välbesökta författarbesök.
 - *Biblioteket har anslutit sig till den nationella kampanjen Digidel 2013 och Get Online Week.
 - *Kultur- och fritidsenheten, biblioteket och fritidsgårdsverksamheten har tillsammans med Kulturskolan och föreningar genomfört Kulturlufsdagen den 29 mars för år 3 i Salems grundskolor.
 - *Biblioteket har ansökt om nytt litteraturstöd om 60 tkr från Statens kulturråd.
- Genomförda aktiviteter på Fritidsgården Huset

*Sportlovsaktiviteter: Tjejläger, dataspelsläger, sydpoolen, bollsporter i Skogsängshallen, film, uteaktiviteter.

*Fritidsgården har inlett ett samarbete med föreningen Mentor.

*Säkerhetsansvarig samt ungdomar har fritidsgårdsverksamheten genomfört säkerhetsvandringar

Kultur- och fritidsenheten

*Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med Rönninge Salem Kampsportsförening för att etablera en lokal för kampsportsträning för bl a barn och ungdomar i Skyttorpsskolan.

*Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i att etablera ett chefsråd tillsammans med Södertälje Polismästardistrikt.

*Fyra st historiska skyltar har utplacerats där det finns gatunamn efter historiska personer i kommunen.

*Två st ledarutvecklingsträffar har genomförts. En förstahjälpen kurs i maj och en uppföljning med Uffen Rehde om att söka bidrag för föreningar.

*Nytt avtal om kommunens bollplaner förhandlades fram tillsammans med Rönninge Salem Fotboll

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Politik/Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden erhöll ett anpassningsprogram motsv ca 400 tkr för 2013. Fr o m febr 2013 kommer Rönninge Ungdomscafé att läggas ned, samt Salems Ungdomsråds anslag för "Snabba pengar till unga att minskas med hälften. I övrigt mindre besparingar för varje enhet.

Samhälle

Antalet barn och ungdomar ökar ej idag, på längre sikt kommer antalet barn och unga vara färre och mer konstant. Befolkningsstrukturen visar på att den äldre befolkningen ökar och önskemålet om fritidsverksamhet för äldre ökar. Satsningen på ett seniordatorlek, seniorbio, Villa Skönvik samt friluftssatsningar är ett exempel på hur man kan möta dessa behov. Kultur- och fritidsverksamheterna är ej lagstyrda (utöver Biblioteket) utan drivs av de ambitioner och mål som resp huvudman har.

Teknik

En ökad äldre befolkning i Salem ställer andra krav på biblioteksservicen, t.ex. ökad Boken Kommer-service, fler inköp av storstilböcker och ökad service för nedladdning/bränning av talböcker/Daisy.

Snabb utveckling av ny teknik t.ex e-böcker, läsplattor, mobilt Internet och smartphones skapar behov av nya bibliotekstjänster. Stor osäkerhet finns idag om utvecklingen av e-böcker på biblioteket.

Ökad datoranvändning i hela samhället skapar ökad efterfrågan av publika datorer och trådlöst nätverk, men även en digital klyfta som biblioteken måste motverka med handledning.

Självservicen ökar i alla verksamheter, så även på biblioteken, RFID i nästa steg.

Inom fritidsgårdsverksamheten får man arbeta mer med kommunikationen på sociala medier vilket är det forum som ungdomarna använder. Här utsätter ungdomar varandra för utanförskap och mobbing, som ej är synliga för utomstående.

Tillgången på idrottsanläggningar anses som god inom kommunen, både vad avser idrottshallar, bollplaner och spontanidrottsanläggningar. Men fortfarande finns efterfrågan inom viss fritidsverksamhet t ex ridning och skateboard. Tack vare tillgången på fritidsanläggningar beräknas ej någon större nedgång av föreningsaktiviteterna i framtiden, trots att antalet barn- och unga kan komma att minska.

Organisationsförändringar/anpassning

Kultur- och fritidsnämnden erhöll ett anpassningsprogram motsv ca 400 tkr för 2013. Fr o m febr 2013 kommer Rönninge Ungdomscafé att läggas ned, samt Salems Ungdomsråds anslag för "Snabba pengar till unga" att minskas med hälften.

Internkontroll

Kontrollmoment	Metod	Resultat	Kommentar
Kontroll av god redovisningssed	Stickprov	Ingen anmärkning	
Kontroll av kundfakturor/utbetalningar	Stickprov	Ingen anmärkning	
Kontroll av entreprenadavtal	Bokslut, verksamhetsberättelse inlämnade	Ingen anmärkning	
Kontroll av konstsamlingen	Stickprov, 10 st av de 100 mest värdefulla konstverken	Ingen anmärkning	
Kontroll av underlag för föreningsbidrag	Fem st föreningar kontrolleras	Ingen anmärkning	

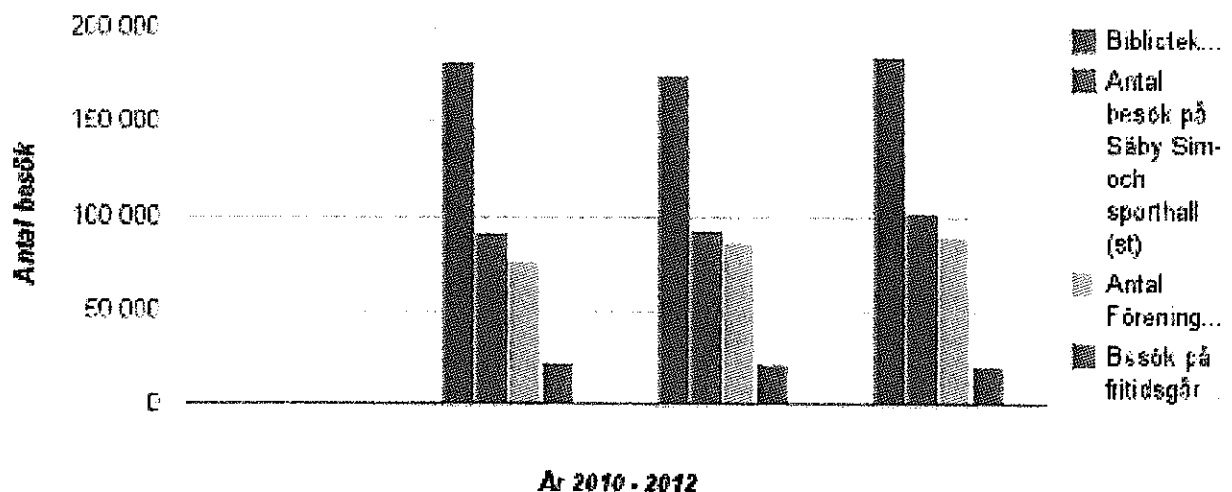
Kontroll av diarieföring	Stickprov	Ingen anmärkning	
Kontroll av kultur- och fritidsnämndsadministration	Stickprov	Ingen anmärkning	
Kontroll av lokalbokningssystem	Kontroll mot leverantör	Ingen anmärkning	
Rutin - Stöld	Vid SAM-möte	Ingen anmärkning	
Upphandling	Kontrollerat faktura emot, kommunens upphandlings-data bas vid två tillfällen.	Ingen anmärkning	
Kontanthering	Ekonomiassistent kommit till verksamheten och kontrollerat kassor	Ingen anmärkning	
Inventerar lager svinn	Två personal kontrollerat livsmedels-förrådet mot faktura, insättningar fr försäljning	Ingen anmärkning	
Rutin stöld	Vid två personalmöten informerat på personalmöte om vad stöld är konsekvenser.	Ingen anmärkning	
Fältverksamhet	Kontrollerat vid två olika tillfällen dagboks-anteckningar med statistik.	Ingen anmärkning	
Upphandling	Kontrollerat faktura mot kommunens upphandlings-databas	Ingen anmärkning	
Rutin stöld	Vid APT informerat personalen om vad stöld på arbetsplatsen är och konsekvensen av det.	Ingen anmärkning	
Kontanthering	Ekonomiassistent kommit till verksamheten och kontrollerat kassor	Ingen anmärkning	
Biblioteksdatasystemet backup rutiner	Kontroll mot leverantör	Ingen anmärkning	

Nyckeltal/diagram

Indikator	Riktvärde	Uppnått resultat	Kommentar
Biblioteksbesök (st)	180 000	184 845	
Besök på fritidsgården (st)	21 000	20 188	Då riktvärdet medger en avvikelse på +-5% har riktvärdet uppnåtts. Minskningen kommer på besöken vid Rönninge Ungdomscafé.
Besök Föreningsaktiviteter 5-20 år/st	80 000	89 308	
Besök Säby Sim- och sporthall (st)	95 000	102 017	

År	2010	2011	2012
Biblioteksbesök (st)	181 515	174 207	184 845
Antal besök på Säby Sim- och sporthall (st)	91 327	92 809	102 017
Antal Föreningsaktiviteter 5-20 år (st)	76 551	86 220	89 308
Besök på fritidsgården (st)	22 000	21 545	20 188

Antal besök mellan 2010 - 2012





SALEMS KOMMUN

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-02-12

BoU § 1

Dnr: 2013/23 006

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2012**Ärendebeskrivning**

Barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget redovisar en negativ avvikelse på 3 460 tkr, vilket innebär 0,9 % av totala budgeten. Intäkterna har en positiv avvikelse på 5 245 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse på 8 705 tkr. Investeringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse på 121 tkr.

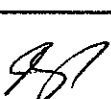
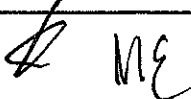
Barn- och utbildningsnämndens beslut

- 1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning för 2012 samt överlämnar den till kommunstyrelsen
- 2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de kommunala enheternas över- eller underskott förs över från 2012 års budget till 2013 enligt redovisat förslag
- 3 Barn- och utbildningsnämnden anholder hos kommunstyrelsen om att få överföra 121 tkr av investeringsmedlen från 2012 till 2013
- 4 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den har tagit del av målisredovisningen för 2012 och uppdrar åt förvaltningen att till mars-sammanträdet redovisa en analys av målisutfallet och nyckeltalen i bokslutet inklusive en jämförelse med de mål och indikatorer som gäller i det nya målsystemet för 2013

Beslutsexpediering:

Akten

Kommunstyrelsen

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



Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonom Maria Rindfors Dufva
Förvaltningschef Inger Pripp

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-02-04 Dnr: []

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2012

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning för 2012 samt överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de kommunala enheternas över- eller underskott förs över från 2012 års budget till 2013 enligt redovisat förslag.
3. Barn- och utbildningsnämnden anholder hos kommunstyrelsen om att få överföra 121 tkr av investeringsmedlen från 2012 till 2013.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget redovisar en negativ avvikelse på 3 460 tkr, vilket innebär på 0,9 % av totala budgeten. Intäkterna har en positiv avvikelse på 5 245 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse på 8 705 tkr. Investeringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse på 121 tkr.

Driftbudget (tkr)	Bokslut 11	Budget 12	Utfall 2012	Avvikelse
Förs, taxor/avg, hyror/arrenden	13 751	15 117	13 997	1 120
Erhållna bidrag	13 200	9 665	11 020	-1 355
Interna intäkter	223 552	226 085	229 909	-3 824
Övriga intäkter	32 967	34 446	35 633	-1 187
S:a intäkter (utan tecken)	283 470	285 313	290 559	5 246
Anlägg matri, utbet bidr, köp av verks	-174 969	-180 865	-188 243	7 378
Personalkostnader	-214 680	-220 462	-219 356	-1 106
Hyror och driftkostnader	-681	-1 090	-567	-523
Övrigt	-24 589	-22 911	-22 761	-150
Interna kostnader	-236 922	-231 902	-235 009	3 107
S:a kostnader (minustecken)	-651 841	-657 230	-665 936	-8 706
Netto *)	-368 371	-371 917	-375 377	-3 460
Investeringsbudget (tkr)				
Inkomster (utan tecken)	0	0	0	
Utgifter (minustecken)	-2 181	-1 076	-955	
Netto *)	-2 181	-1 076	-955	

**Ärendet Utfall budget 2012****Avvikelser förvaltningsövergripande block 2012:**

Förvaltningsövergripande	1579
Elevhälsa centralt	-438
Förskola och ped.omsorg centralt	2852
Grundskola centralt	-3670
Invandrarundervisn. centralt	-911
Gymnasie centralt	-5264
Vuxenutbildn. SFI och Grundvux	49
Särskola centralt	1645
Kulturskolan	-100
Enheter	798
Summa	-3 460

Barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget redovisar en negativ avvikelse på 3 460 tkr, vilket innebär 0,9 % av budgeten. Intäkterna har en positiv avvikelse på 5 245 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse på 8 705 tkr.

Den negativa avvikelser för Barn- och utbildningsnämnden förklaras bland annat av nedanstående faktorer:

Elevhälsan har beviljat mer tilläggsbelopp till en summa av 438 kr.

Hyror för fristående förskolor har sänkts och BoU har inom blocket för förskola och pedagogisk omsorg enligt övergripande beslut fått överföra 904 tkr till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) eftersom denna annars fått ett underskott.

Driftkostnader på 549 tkr för Söderby friskola överförs från BoUs block grundskola till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSB). Anledningen till detta är fel i ramberäkningarna 2011 och 2012.

1 100 tkr har reserverats i bokslutet för att kunna betala Söderby friskolas lokalbidrag grundat på genomsnittshyra istället för på faktisk hyra om vi inte får rätt i kammarrätten.

Fler elever med rätt till modersmålsundervisning har ökat kostnaderna för blocket Invandrarundervisningen med 911 tkr.

Gymnasieskolan har en negativ avvikelse på 5 264 tkr, vilket bl.a. beror på:

- Ett ökat antal köpta platser i andra kommuner och fristående gymnasieskolor än budgeterat.
- Fler elever hoppar av år ett och börjar om (felval).
- Ökad andel elever som går ett fjärde år för att kunna avsluta studierna med fullständigt betyg.



- Fler elever inom de olika introduktionsprogrammen.

Totalt inom BoUs budget har vi en negativ avvikelse på 10 383 tkr som vi lyckats dämpa genom positiv avvikelse på totalt 6 923 tkr.

Enheterna visar tillsammans en positiv avvikelse på 798 tkr. Orsaken till detta är:

Då avtalet för lärarnas nya löner dröjde så valde man att försöka hushålla med sin budget då utfallet av nya avtalet förväntades bli högre än de 2% som budgeterats för. Många lyckades parera den stora löneökningen mycket bra och kan till och med visa en positiv avvikelse. Alla enheter har vidtagit åtgärder för att minska nämndens totala negativa avvikelse.

Avvikelser kommunala enheter 2012:

Rönninge skola	1130
Skogsängsskolan	-16
Modersmål & SVA Skogsäng	-16
Säbytorpsskolan	244
Autismspektregruppen	44
Särskola Säbytorp	-2
Rönninge gymnasium	-42
Vux och SFI	-8
Nytorpsskolan	265
Förskolorna	-800
Summa	798

Jägargården	-196
Galaxen	42
Solgläntan	492
Summa Säbyområdet	338
Sysslagården	-242
Skogsängsgården	149
Summa Skogsängsområdet	-93
Gammelgården	-164
Toredalsgården	-170
Sjöstugan	-38
Ängstäppan	-390
Snöflingan	-133
Summa Rönningeområdet	-895
Pedagogisk omsorg	-241
Öppna förskolan	101
Administration	-10
Totalt förskolorna i Salem	-800

**Hantering av över- och underskott från 2012**

Enligt fullmäktiges tidigare beslut kan en nämnd få ta med 80 % av ett överskott till nästkommande år. Underskott ska däremot överföras i sin helhet. Pengar som förs över till ett annat år får inte användas till att inrätta tjänster. Inom Barn- och utbildningsnämnden har det de senaste tio åren tillämpats överföring av över- och underskott för de olika enheterna.

Modellen bygger på en balans mellan över och underskott mellan enheterna sammantagna. *"En överföring av överskott förutsätter även en överföring av underskott i motsvarande storlek"* (tjänsteskrivelse BoU 2001-03-05 dnr 370/2000 42).

Enligt praxis ska resultat i intervallet -50 tkr och +50 tkr inte hanteras som överföringar.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att över- och underskott för enheterna förs över till 2013 enligt nedanstående uppställning.

Enheter med underskott

Enhet	Totalt underskott	Avgår ej påverkbart/ + - 50 tkr	Återstår	Att överföra
Skogsängsskolan	-16	-15	0	0
Modersmål & SVA Skogsäng	-16	-16	0	0
Särskola Säbytorp	-2	-2	0	0
Rönninge gymnasium	-42	-42	0	0
Vux och SFI	-8	-8	0	0
Förskolorna	-800	-696	-104	-104
Totalt underskott	-884	-779	-104	-104

Det är endast en enhet som har ett underskott på mer än 50 tkr och det är förskolorna i Salem som tillsammans har en negativ avvikelse på 800 tkr där 696 tkr avgår som ej påverkbart. Bestående av icke budgeterade lönekostnader med 332 tkr samt utbetalad upplupen övertidsersättning från 2009 till pensionerade dagbarnvårdare på 364 tkr. Återstår -104 tkr att överföra till 2013 års budget.



Enheter med överskott

Enhet	Totalt överskott	Avgår ej påverkbart/ + - 50 tkr	Återstår 80%	Att överföra
Rönninge skola	1130	0	904	73
Säbytorpsskolan	244	0	195	15
Autismspektregruppen	44	44	0	0
Nytorpsskolan	265	265	212	16
Totalt överskott	1683	309	1311	104

Det är totalt tre enheter, Rönninge skola, Säbytorpsskolan och Nytorpsskolan som har en positiv avvikelse överstigande 50 tkr. De har möjlighet att äska om att få ta med sig 80% av sitt överskott men då överföringsbara underskottet uppgår till 104 tkr så är det endast denna summa som kan överföras som överskott.

Investeringsbudget

Investeringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse på 121 tkr som vi önskar överföra till 2013.



Inger Pripp
Förvaltningschef



Maria Rindfors Dufva
Ekonom

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-31

Ordförande: Lennart Ejenäs, (M)
Ev. avdelning/enhet: Barn- och utbildningsförvaltningen

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	283 470	285 313	290 558	7 088	3%	5 245	2%
Kostnader (-)	-651 841	-657 229	-665 934	-14 093	2%	-8 705	1%
Netto	-368 371	-371 916	-375 376	-7 005	2%	-3 460	1%
varav interna							
Intäkter (+)	265	175	523	258	97%	348	199%
Kostnader (-)	-236 922	-231 902	-234 990	1 932	-1%	-3 088	1%
Netto	-236 657	-231 727	-234 467	2 190	-1%	-2 740	1%
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	0	0	-100%	0	
Utgifter (-)	-2 185	-1 076	-955	1 230	-56%	121	-11%
Netto	-2 185	-1 076	-955	1 230	-56%	121	-11%

Drift nettokostnader (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Block/verksamhet	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Förvaltningsövergripande	-12 887	-12 118	-10 539	2 348	-18%	1 579	-13%
Elevhälsa*	-31 326	-17 353	-17 791	13 535	-43%	-438	3%
Förskola o ped. omsorg*	-119 718	-95 687	-92 835	26 883	-22%	2 852	-3%
Grundskola*	-124 142	-162 697	-166 367	-42 225	34%	-3 670	2%
Invandrarundervisning	-12 583	-10 249	-11 160	1 423	-11%	-911	9%
Gymnasieskola*	-64 437	-53 690	-58 954	5 483	-9%	-5 264	10%
Vuxenutb. SFI, Grundvux*		-4 872	-4 823	-4 823		49	-1%
Särskola*		-11 845	-10 200	-10 200		1 645	-14%
Kutlurskola	-3326	-3404	-3504	-178	5%	-100	3%
Enheter	0	0	798	798		798	
Netto	-368 419	-371 915	-375 375	-6 956	2%	-3 460	1%

* dess block redovisades annorlunda 2011

Analys av resultat

Barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget redovisar en negativ avvikelse på 3460 tkr, vilket innebär 0,9% av totala budgeten.

Den negativa avvikelsen för Barn- och utbildningsnämnden förklaras enligt följande:

Förvaltningsövergripande blocket visar en positiv avvikelse på 1579 tkr. Orsaken till detta är:

En tjänst har varit otillsatt under hösten samt att vi valt att dra in på kompetensutveckling med mera då vi i delårsbokslutet prognostiserade en negativ avvikelse för BoU.

Elevhälsan har en negativ avvikelse på 438 tkr. Orsaken till detta är:

Att fler barn/elever har beviljats tilläggsbelopp, vilket vi enligt lag måste tilldela enskilda elever i behov av särskilt stöd. Beloppet varierar beroende på behov.

Förskola och pedagogisk omsorg har en positiv avvikelse på 2852 tkr. Orsak till detta är:

En minskning av antalet köpta platser om ca 15-20 i förhållande till budget. Antalet barn som går deltid har varit lite högre än beräknat.

Hyrer för fristående förskolor har sänkts och BoU har fått överföra 904 tkr till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) eftersom denna annars fått ett underskott.

Grundskolan har en negativ avvikelse på 3670 tkr. Orsaken till detta är:

En ökning av antal fritidsbarn med ca 30-35 st. Samtidigt har vi upptäckt att den beräknade genomsnittliga intäkten för barnomsorgsavgift på 7590:-/barn och år gällande fritidsbarnen inte stämmer. Detta har justerats i budgeten för 2013. Driftkostnader på 549 tkr för Söderby friskola överförs från BoU till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSB). Anledningen till detta är en felräkning av MSB vid ramberäkningen 2011 som fortsatt påverka ramar för 2012. ""Felet"" upptäcktes under slutet av våren. Dessutom har Söderby friskola fått rätt i förvaltningsrätten att erhålla genomsnittligt lokalbidrag istället för faktisk hyra vilket innebär en ökad kostnad på 1 100 tkr som har reserverats i bokslutet. Kommunen har begärt prövning hos kammarrätten.

Invandrarundervisningen har en negativ avvikelse på 911 tkr. Orsaken till detta är:

En ökning av antalet barn i förskolan om ca 15 och 23 elever i grundskolan som har modersmålsstöd- eller undervisning.

Gymnasieskolan har en negativ avvikelse på 5264 tkr. Orsaken till detta är:

En ökning av köpta platser i andra kommuner och fristående gymnasieskolor än budgeterat. Fler elever hoppar av år ett och börjar om (felval). Ökad andel elever som går ett fjärde år för att kunna avsluta studierna med fullständigt betyg.

En ökning av andelen folkbokförda elever i gymnasieåldern i kommunen.

Kommunens mottagande av ensamkommande flyktingungdomar som skall ha språkin introduktion. Platser som köps av annan huvudman.

Ökade kostnader för elever som placeras inom de fem introduktionsprogrammen, varav individuellt alternativ kan vara mycket dyrt.

Vuxenutbildning och SFI visar en positiv avvikelse på 49 tkr. Orsaken till detta är: Ökade intäkter av statsbidrag i form av migrationspengar.

Särskolan visar en positiv avvikelse på 1645 tkr. Orsaken till detta är:

En minskning med 3 köpta platser.

En minskning med 2 platser i egen särskola.

Enheterna visar tillsammans en positiv avvikelse på 830 tkr. Orsaken till detta är:

Då avtalet för lärares nya löner dröjde så valde man att försöka hushålla med sin budget då man utfallet av nya avtalet förväntades bli högre än de 2% som budgeterats för. Många lyckades parera den stora löneökningen mycket bra och kan till och med visa en positiv avvikelse.

Investeringar

Budgeten består i huvudsak av ny- och återanskaffning av inventarier, där 121 tkr återstår av årets budget.

Avvikelsen mot föregående år blev +1 245 tkr. Återstående budgetmedel 121 tkr kommer att begäras överförda till 2013.

Verksamhetsbeskrivning (max 10 rader)

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är: förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, sfi, lärvux och 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 för administration och handläggning av olika verksamhetsfrågor.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Antalet inskrivna barn i förskolan ökar med anledning av att fler har behov från 1 års ålder. Antal elever i grundskolan ökar de närmaste åren för att därefter minska. Kraven i nya styrdokument ställer höga krav på huvudmannen att ha behöriga lärare i framtiden. Fortbildningsinsatser kan bli nödvändiga, liksom nyrekryteringar. Ett lagkrav är att nyanställda lärare ska ha en mentor under första året. Att utföra uppdraget som mentor innebär att en erfaren lärare behöver avsätta tid för att handleda/stödja den nyutbildade läraren. Mentorn ska vara en särskilt duktig lärare som för sitt uppdrag även bör ha ett lönetillägg för att uppdraget ska vara värt att anta.

Regeringen har fattat beslut om att tjänster som "Förste lärare" ska inrättas av huvudmannen. Lönstillägg utgår till berörd lärare. Varje huvudman definierar själv kriterier utan från statliga direktiv, vilka vi i nuläget inväntar.

Informationsansvaret innebär att kommunen är skyldig att känna till vilka ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går eller har gått ut gymnasiet. I uppdraget ingår även att kontakta aktuella ungdomar och erbjuda lämplig sysselsättning. Syftet är att förebygga utanförskap med följderna så som försämrad psykosocial hälsa, social marginalisering, missbruk och kriminalitet. Ansvaret regleras i nya skollagen 29 kap 9§. Förvaltningen har utrett hur informationsansvaret fungerar idag och kan konstatera att det inte finns en fungerande ansvarsfördelning eller organisation för uppdraget. Ett samarbete har därför inletts med socialförvaltningen då flera av ungdomarna i målgruppen har en komplex problembild som kräver insatser från flera förvaltningar och andra instanser.

Kraven på barnomsorg helger och nätter kan komma att skäras vilket gör att organisationen för omsorg på obekvämt arbetstid kan behöva utökas till att omfatta även nätter. I dagsläget erbjuds hjälp i hemmet av timanställd personal under kvällar och helger men inte nätter. Förvaltningen anser att omsorgen bör erbjudas i en verksamhet i någon av kommunens förskolor av tillsvidareanställd personal. På så vis blir organisationen mindre sårbar och kostnaderna blir mer överblickbara då barn från flera olika familjer kan erbjudas omsorg på samma ställe.

Internkontroll

(Redovisa samtliga kontrollmoment med metod och resultat.)

Kontrollmoment	Metod	Resultat	Kommentar
Arkivering och diarieföring på skolor och förskolor	Besök på varje skola/förskola, samt genomgång med administratör och chef	Uppföljning under 2013	Utarbetande av en dokument-hantering-splan, som ska tydliggöra hur alla dokument som upprättas och inkommer till organisationen ska hanteras. Ett centralarkiv har inretts i källaren på Rönninge skola, och stod klart december 2012. Fysiska besök med administratörer och rektor/förskolechef med genomgång av hur de organiserar och sköter sin dokumentation och arkivering har genomförts under hösten 2012 av nämndsekreterare och förvaltningschef.
Uppföljning av upprättade åtgärdsprogram	Genomgång av ett urval av åtgärdsprogram	Arbetet fortsätter under 2013	Genomgång av åtgärdsprogram för ett urval av elever i årskurs 2, 5 och 8. Granskningen har fokuserat på fem frågeställningar. Granskningsgruppen kan konstatera att det fortfarande är skillnader i kvaliteten. Brister finns vad det gäller beskrivning av elevens styrkor. Svårigheter kvarstår att skriva mätbara konkreta mål, samt beskriva hur åtgärderna ska genomföras. Internkontrollen visar att ett fortsatt arbete krävs. Fortsatt stöd till specialpedagogerna i specgruppen ledd av samordnaren för elevhälsa, samt kontinuerlig uppföljning av hur åtgärdsprogrammen utformas.
Uppföljning av enheternas systematiska kvalitetsarbete	Besök och genomgång av dokument	Kontinuerlig uppföljning varje år	Kvalitetscontroller har tillsammans med förvaltningschef besökt varje enhet, Gymnasiet inklusive komvux och sfi, de fyra grundskolorna samt förskolan. Kvalitetscontrollern har dessutom under våren och hösten 2012 genomfört tillsyn på samtliga fristående förskolor i kommunen. Dokumentation har krävts in och prickats av i en sammanställning för att säkerställa att alla obligatoriska dokument fått med. Underlaget har sedan genomgått och värderats av kvalitetscontroller. Internkontrollen visar att en fortsatt process kring tydliggörandet av hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs behövs.
Uppföljning av skolpliktsbevakning	Uppföljning av rutiner	Klart	Kontroll i verksamhetssystemet har utförts. Dokument för uppföljning har skapats i google. Brev har skickats. Kontakter med skattemyndigheten har skett vid behov i enlighet med upprättade rutiner. De barn som ej gått att lokalisera följs upp för att se om de utvandrat. Internkontrollen visar att rutinerna följs.

Nyckeltal/diagram

Varje barn som lämnar förskolan (femåringar) kan "läsa/hitta" och "skriva/avbilda" sitt namn, känner till läsriktningen samt visar att det skrivna går att säga, "lätsasläsa".

	<i>Maj 2011</i>	<i>Maj 2012</i>	Kommentar:
Andel "lätsasläsare"	96,2 %	98,4 %	Personalens egen bedömning
	<i>Salem</i>	<i>Sthlm;s län</i>	
Meritvärde för elever i år 9 vt12	212,7	217,7	Källa: SCB
Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever , folkbokförda i Salems kommun, som avslutat sina gymnasiestudier vt12	14,4		Källa: SKL;s öppna jämförelser, värdet ligger bland de 25% högsta bland rikets kommuner



SN § 1

Dnr: 2013/20/700

Socialförvaltningens årsredovisning 2012**Ärendebeskrivning**

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för 2012 som socialnämnden föreslås godkänna. Årets ekonomiska resultat för socialnämndens verksamheter visar på ett underskott med 4 529 tkr vilket är en förbättring med 2 863 tkr jämfört med marsprognosen.

Familjeenheten är den enhet som har det största underskottet beroende på att antal placeringar under 2012 har ökat kraftigt.

Ekonomiskt utfall per verksamhet redovisas i årsredovisningar för socialförvaltningen totalt och per block. Måluppfyllelse redovisas i bilaga.

Socialförvaltningens förslag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-02-06 föreligger.

Ordförandens förslag

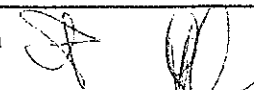
Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden framför en uppskattning till socialförvaltningens ansträngingar med att komma till rätta med budgetunderskottet för år 2012.

Socialnämnden beslutar:

1. att godkänna den upprättade årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 och överlämna den till kommunfullmäktige.
2. att hemställa hos kommunfullmäktige att överskott investeringsmedel för Gläntan 2012, ESS, 154 tkr, överförs till budget 2013.
3. att hemställa hos kommunfullmäktige att överskott investeringsmedel för Vattentornets korttidsboende, ESS, 191 tkr, överförs till budget 2013.

Sign 	Utdragsbestyrkande 
--	--



Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2013-02-11

4. att hemställa hos kommunfullmäktige att överskott investeringsmedel för datatutrustning, soc
gemensamt, 19 tkr, överförs till budget 2013.

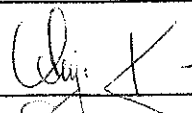
Beslutsexpediering:

Akten

Biblioteket

Revisorer

Kommunfullmäktige

Sign 	Utdragsbestyrkande 
--	--



Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-02-06

Socialnämnden

Arsredovisning 2012

Förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna den upprättade årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 och överlämna den till kommunfullmäktige
2. Socialnämnden föreslås besluta att hemställa hos kommunfullmäktige att överskott investeringsmedel för Gläntan 2012, ESS, 154 tkr, överförs till budget 2013.
3. Socialnämnden föreslås besluta att hemställa hos kommunfullmäktige att överskott investeringsmedel för Vattentornets korttidsboende, ESS, 191 tkr, överförs till budget 2013
4. Socialnämnden föreslås besluta att hemställa hos kommunfullmäktige att överskott investeringsmedel för datatutrustning, soc gemensamt, 19 tkr, överförs till budget 2013.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för 2012 som socialnämnden föreslås godkänna. Årets ekonomiska resultat visar på ett underskott med 4 529 tkr. Förvaltningen föreslår också att överskott av investeringsmedel överförs till budget 2013.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för 2012 som socialnämnden föreslås godkänna. Årets ekonomiska resultat för socialnämndens verksamheter visar på ett underskott med 4 529 tkr vilket är en förbättring med 2 863 tkr jämfört med marsprognosen.



Familjeenheten är den enhet som har det största underskottet beroende på att antal placeringar under 2012 har ökat kraftigt.

Ekonomiskt utfall per verksamhet redovisas i årsredovisningar för socialförvaltningen totalt och per block. Måluppfyllelse redovisas i bilaga.

Ombudgetering av överskott av investeringsmedel

Ombudgetering av överskott av investeringsmedel till 2013 föreslås för Gläntan, ESS, 154 tkr, för Vattentornets korttidsboende, ESS, 191 tkr och datautrustning, soc gemensamt, 19 tkr.

Christina Häckner
Socialchef

Bilagor:

1. Bokslut socialförvaltning totalt
2. Bokslut per block
3. Sammanställning av prognoser under år 2012
4. Måluppfyllelse

Delges

Akten

Biblioteket

Revisorer

Nämnd: Socialnämnden

2013-03-20

Ordförande: Lars Pilsetnek (M)
Ev. avdelning/enhet: Socialförvaltningen

Tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Drift	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Intäkter (+)	89 999	91 138	100 058	10 059	11%	8 920	10%
Kostnader (-)	-279 448	-284 209	-297 659	-18 211	7%	-13 450	5%
Netto	-189 449	-193 071	-197 600	-8 151	4%	-4 529	2%
varav Interna							
Intäkter (+)	33 127	37 240	39 930	6 803	21%	2 690	7%
Kostnader (-)	-34 536	-38 344	-42 503	-7 967	23%	-4 159	11%
Netto	-1 409	-1 104	-2 573	-1 164	83%	-1 469	133%
Investeringar							
Inkomster (+)	0	0	0	0	0%	0	0%
Utgifter (-)	-931	-517	-152	779	-84%	365	-71%
Netto	-931	-517	-152	779	-84%	365	-71%

Drift nettokostnader (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse		Avvikelse	
Block/verksamhet	2011	2012	2012	föreg år	%	budget	%
Soc gemensamt/nämnd	-6 533	-5 921	-6 673	-140	2%	-752	13%
Myndighetsenheten	-52 227	-64 837	-66 056	-13 829	26%	-1 219	2%
Individ- och familjeomsorgen	-42 375	-39 155	-44 240	-1 865	4%	-5 085	13%
Arbetsmarknadsenheten	-4806	-5674	-5 451	-645	13%	223	-4%
Enheten för Särskilt Stöd	-28 387	-30 426	-28 305	82	0%	2 121	-7%
Äldreomsorg	-56 178	-47 041	-48 023	8 155	-15%	-982	2%
Flyktningmottagning	1 057	-17	1 148	91	9%	1 165	-6853%
Netto	-189 449	-193 071	-197 600	-8 151	4%	-4 529	2%

Analys av resultat

Underskott totalt med 4 529 tkr.

Socialförvaltningen har under året arbetat med anpassning till budgetram och har förbättrat resultatet från ett prognostiserat underskott med 7 391 tkr i mars till utfall med - 4 529 tkr i bokslutet. Ett antal åtgärder har vidtagits under året. Den enhet som har ett avsevärt sämre utfall än prognostiserat är familjeenheten under IFO. Under 2012 har placeringar av barn i tonåren ökat. Barn som har akut placerats på jourhem, HVB eller institution har i stort sett placerats av tre anledningar; våld i hemmet, brister i föräldraförmåga och/eller missbruk eller kriminalitet hos den unge i kombination med bristande föräldraförmåga.

Antal vård dygn för barn och ungdomar på HVB-hem och institutioner har minskat från 1751 år 2011 till 1546 år 2012.

Däremot har andelen vård dygn på institutioner ökat från 2011 till 2012, vilket medfört högre vårdkostnader då institutionsvård som regel är mer kostsam än vård på HVB-hem. Det totala antalet unika barn som har haft någon form av placering har ökat från 24 till 43.

Soc gemensam:

Underskott med 752 tkr

Utfallet beror på att kostnader för arvoden för nämndledamöter överstigit budget, avslut av personal, samt på kostnader för verksamhetssystemen.

Myndighetsenheten:

Underskott med 1219 tkr (inklusive medel KS till förf 1 825 tkr)

De stora underskotten finns på verksamheter LSS barn samt hemtjänst. Underskottet inom LSS-barn har i stora delar sin förklaring i tre placeringar av unga vuxna som gjordes i slutet av 2011. Nya lösningar för ett par av dessa placeringar har skett under slutet av året vilket förbättrade bokslutet gentemot halvårsprognosen. Hemtjänsten utför ca 3200-3400 timmar per månad och insatsen beräknas öka i takt med att äldregruppen ökar.

Individ- och familjeomsorg:

Underskott med 5085 tkr totalt

Vuxenheten: överskott 236 tkr (inklusive medel KS till förf 2150 tkr)

Största underskottet är för boende missbruk. Största överskottet är verksamhet etablering, intäkter från Migrationsverket. Överskott inom försörjningsstöd då antal hushåll är lägre vid årets slut än förväntat.

Familjeenheten inklusive öppenvårdsteamet: underskott 5 320 tkr

Under 2012 har placeringar av barn i tonåren ökat. Barn som har akut placerats på jourhem, HVB eller institution har i stort sett placerats av tre anledningar; våld i hemmet, brister i föräldraförmåga och/eller missbruk eller kriminalitet hos den unge i kombination med bristande föräldraförmåga.

Det totala antalet vård dygn på HVB-hem och institutioner har minskat 2012 jämfört med 2011. Under 2011 uppgick antalet vård dygn på HVB-hem till 1281 och antalet vård dygn hos institutioner till 470, totalt 1751 dygn. Under 2012 ser fördelningen annorlunda ut; 803 vård dygn hos institution och 743 vård dygn hos HVB-hem - totalt 1546 vård dygn. Vårdplatser på institutioner är som regel betydligt kostsammare än vårdplatser på HVB-hem, varför vårdkostnaderna har ökat från 2011 till 2012. Det totala antalet unika barn som har haft någon form av placering har ökat från 24 till 43.

Arbetsmarknadsenheten:

Överskott med 223 tkr beror till största del på färre Nystartsjobb än planerat samt Arbetscentrum ökade intäkter, avslut av personal och lägre bilkostnader.

Äldreomsorgen:

Underskott med totalt 982 tkr

Beläggningen vid Säbyhemmet och Salarp har ökat jämfört med första kvartalet, men understiger räknat på helår budgeterad beläggning vilket leder till minskade intäkter under årets första månader. Säbyhemmet har lägre hyresintäkter beroende på korttidsplatserna där den boende inte betalar hyra.

Salarp överskott 276 tkr

Säbyhemmet underskott 587 tkr

Skönviksgårdens underskott 766 tkr vilket är något högre än prognosen som har varit 700 tkr.

Hemtjänsten, utförare, överskott 193 tkr

Dagverksamheten Näckrosens överskott 32 tkr

Salarps kök underskott 368 tkr beroende på avslut av personal 228 tkr, ej budgeterad avgift 15 tkr, intäktsbortfall 125 tkr då äldreboenden hade låg beläggning första kvartalet samt att hemtjänstens beställningar minskade.

Äldreomsorg gemensamt överskott: 239 tkr (inkl underskott 101 tkr pga Stimulansbidrag)

ESS-enheten:

Överskott med 2 121 tkr beroende på vakanshållning av tjänster.

Flyktningmottagningen:

Överskott med 1148 tkr beroende på låga kostnader för försörjningsstöd för personer mottagna 2009 - 2010.

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för verksamhet inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning, åtgärder för arbetslösa samt riksfärdtjänsten. Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen har ålagts i tobakslagen, alkohollagen och skuldsaneringslagen.

Omvärldsförändringar/framtidsperspektiv

Äldregruppen växer och därmed också behovet av hemtjänst, dagverksamhet och platser i särskilt boende. Även gruppen med funktionsnedsättning ökar, framförallt unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.

Planering av kommunalisering av hemsjukvården 2015 pågår och politiska beslut kommer att fattas under 2013 kring avtal och skatteväxling.

Nya föreskrifter för bemanning inom särskilda boenden gäller fr o m 2014. Föreskrifterna innebär återkommande bedömningar av de äldre behov av biståndshandläggarna samt individuellt anpassad bemanning. För att uppfylla föreskrifter krävs en högre bemanning för de äldre med stora behov av omvårdnad och tillsyn.

Höstens prognosundersökning visar att arbetslösheten kommer att stiga under hela 2013 och tiderna i arbetslöshet blir allt längre, särskilt för personer med svag konkurrenskraft på arbetsmarknaden, vilket kan komma att öka antalet hushåll i behov av försörjningsstöd.

Ny överenskommelse för mottagande av ensamkommande flyktningbarn kommer att tecknas under 2013 med ett ökat åtagande för kommunen.

Inströmning av barn - och ungdom anmälningar har ökat under 2012 samt antal placeringar. Förvaltningen har börjat ett arbete med att se över placeringarna och framförallt göra en planering för nästa steg för ungdomar. En del kommer att kunna flytta till lägenhet med stöd under förutsättning att lägenheter finns att tillgå. Den interna öppenvårdens resurser är otillräckliga och familjer sätts på väntelista.

Organisationsförändringar/anpassning

Flyktningmottagningen har lagts ner vid årsskiftet 12/13.

Under 2012 har Vattentornets korttidsboende för barn startat.

Ny organisation innebärande en sammanslagning av Arbetsmarknadsenheten och Vuxenenheten till Arbete - Försörjning genomförs vid årsskiftet, SDV har förts över till ESS. Familjeenhetens öppenvårdsteam bildar en egen enhet.

Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem har startat 1/1 2013 och Adrian, verksamhet för arbetsrehabilitering, finansieras fr o m 2013 av samordningsförbundet.

Internkontroll

Kontrollmoment	Metod	Resultat	Kommentar
Privata medel	Egen kontroll	U a	
Återsökning flyktingar	Skriva och skicka samt följa upp	U a	
Egna medelsförvaltning	-	-	Ingen klient hade egna medelsf 2012
Funktionsskontroll av personlyftar	Auktoriserad firma Etac och Liko	U a	
Inventarielistor	Egen kontroll	U a	
Utbetalning försörjningsstöd	Stickprov	U a	

Nyckeltal/diagram

Antal personer med boendestöd på Gläntan*

2008	2009	2010	2011	2012
30	31	29	31	39

*Gläntans boendestöd bedriver verksamhet som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning

Antal hushåll med försörjningsstöd i december

	2010	2011	2012
	222	202	191

Beviljade hemtjänsttimmar under oktober månad

	2010	2011	2012
	2700	3211	3279

Budgetuppföljning 2012											Tkr.
Block/verksamhet	Bokslut-11	Budget-12	Avvikelse mars	Avvikelse apr	Avvikelse maj	Avvikelse juni	Avvikelse aug	Avvikelse sep	Avvikelse okt	Bokslut (avvikelse) dec	
Nämnd/central administration	6 533	5 921	-250	-250	-450	-550	-550	-550	-550	-752	
Individ- och familjeomsorg	42 375	39 155	-533	200	200	300	300	200	-191	-5 085	
Myndighetsenheten	52 227	64 837	-4 894	-5 569	-5 240	-3 860	-3 860	-2 724	-1 903	-1 219	
Arbetsmarknadsenhet	4 806	5 674	-182	0	0	89	443	74	74	223	
Äldreomsorg	55 212	47 041	-2 060	-1 629	-1 300	-1 080	-1 080	-1 080	-502	-216	
Skönviksgården	966	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-766	
ESS-enheten	28 067	30 426	801	801	801	801	801	801	801	2 099	
Vilhelmsdalsvägens gruppboende	320	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
Flyktmottagningen	-1 057	17	427	427	427	427	427	417	417	1 165	
Summa	189 449	193 071	-7 391	-6 720	-6 262	-4 573	-4 219	-3 562	-2 554	-4 529	

2013-02-05

Asif Chowdhury

Bilaga 4

Mål och indikatorer 2012 - bokslut

Mål 1 Antal vård dygn vid institution och familjehem för barn och ungdom, räknat per invånare 0-20 år, ska minska till förmån för öppenvård

Resultat: Målet är nått

1. **Indikator:** Antal vård dygn vid institution och familjehem per invånare 0-20 år.

Resultat: 9863 vård dygn / 4875 invånare 0-20 år = 2 dygn

Kommentar: En skillnad mot tidigare år är att för 2012 har både vård dygn i familjehem och på HVB-hem räknats med. Tidigare har endast antal vård dygn på institution räknats.

Om endast antalet vård dygn i HVB-hem fördelas över invånarna 0-20 år blir resultatet 0,32 vård dygn/invånare 0-20 år vilket är en förbättring med 0,04 dygn i förhållande till 2011 års resultat.

2. **Indikator:** Antal barn som fått öppenvårdsinsatser under 2012.

Resultat: 285 barn

Kommentar: I öppenvård inkluderas både insatser som beviljats efter utredning hos socialtjänsten och insatser som barn/ungdomar och deras familjer kan ta del av utan biståndsbeslut. Under 2012 har socialförvaltningens interna öppenvårdsteam genomfört 79% av öppenvårdsinsatserna.

Antalet barn som har fått behandling inom öppenvården har ökat från 239 år 2011 till 285 år 2012.

Mål 2 Samverkan fungerar väl mellan skola, social- kultur och fritidsförvaltning samt polis

Resultat: Målet är ej nått

1. **Indikator:** Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt polisen ska delta i minst fyra träffar med de lokala elevhälsoteamen under ett läsår.

Resultat: Ej uppfyllt

Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Gemensamma möten där närpolis, fritidsfältare, skola och socialförvaltningen träffas har inte gått att samordna i den omfattning som målet angett. Kontaktpersoner gentemot alla skolor finns. Samverkan sker mellan parterna och möten har hållits där någon av aktörerna har deltagit.

Målet följs upp av barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, och kultur- och fritidsförvaltningen.

Mål 3 Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska och skall uppgå till högst 200 hushåll och uppbära stöd under genomsnittligt högst 4,1 hjälpmånader.

Resultat: Målet delvis nått.

1. **Indikator:** Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska och ska uppgå till högst 200 hushåll

Resultat: Antal hushåll med försörjningsstöd i december månad 2012 var 191.

Kommentar: Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat med 11 från senaste uppföljningen i december 2011.

2. **Indikator:** Genomsnittligt antal hjälpmånader ska vara högst 4,1.

Resultat: Genomsnittligt antal hjälpmånader under 2012 var 4,8.

Kommentar: Den genomsnittliga tiden som ett hushåll får försörjningsstöd har under 2012 minskat med 0,2 månader.

Mål 4 Minst 50 % av de remitterade arbetslösa ska genom arbetsmarknadsenhetens insatser vara i arbete eller ha varaktiga studier**Resultat:** Målet är nått

1. **Indikator:** Minst 50% av de remitterade arbetslösa ska genom arbetsmarknadsenhetens insatser vara i arbete eller ha varaktiga studier.

Resultat: Andelen som avslutats till arbete eller varaktiga studier var 53%.

Kommentar: Under 2012 har 92 personer remitterats till Arbetsmarknadsenheten. Av dessa har 49 personer avslutats från sina insatser då de fått arbete eller inlett varaktiga studier.

Mål 5 Utlovade handlägnings- och leveranstider skall hållas**Resultat:** Målet är nått.

1. **Indikator:** Högsta tillåtna utredningstid på familjeenheten är fyra månader med en genomsnittstid på 3 månader.

Resultat: Genomsnittlig utredningstid 109 dagar.

Kommentar: Den genomsnittliga utredningstiden på familjeenheten var under 2012 109 dagar, vilket är kortare tid än den lagstadgade tiden på 4 månader (120 dagar).

Målsättningen att den genomsnittliga utredningstiden inte ska vara längre än tre månader (90 dagar) är ej uppnådd.

3. **Indikator:** Handläggningstiden för hemtjänst ska ej överstiga 10 arbetsdagar.

Resultat: Målet är nått

4. **Indikator:** Arbetsmarknadsenheten erbjuder möte med handläggare inom 10 arbetsdagar efter erhållen remiss.

Resultat: Målet är nått

5. **Indikator:** Samarbetsamtal ska erbjudas inom 10 arbetsdagar

Resultat: Målet är nått

6. **Indikator:** Inom 10 arbetsdagar efter ansökan om LSS-insats skall möte med den enskilde genomföras.

Resultat: Målet är nått

Kommentar: En första kontakt med den enskilde etableras alltid inom 10 arbetsdagar.

7. **Indikator:** Andelen missade telefonsamtal ska vara mindre än 10%.
Resultat: Andelen missade samtal vid mätning v. 41-42 2012 var 27%.

Mål 6 Boende och brukare ska ha det bra

Resultat: Målet är nått.

1. **Indikator:** Boende och brukare ska få ett bra bemötande, känna trygghet och delaktighet inom kommunens boenden och i kontakt med hemtjänst, boendestöd och dagverksamheter.
Resultat: Genomsnittligt värde avseende frågor som berör bemötande, trygghet och delaktighet var 4,6.

Mål 7 Flyktningmottagningens introduktionsprogram ska leda till egen försörjning genom arbete eller studier.

Resultat: Målet är nått.

1. **Indikator:** Andel flyktinghushåll med försörjningsstöd (efter ankomståret och tre år) ska vara mindre än 40%
Resultat: 29%

Mål 8 Socialnämndens verksamheter ska visa goda resultat och arbeta kostnadseffektivt

Resultat: Målet är delvis nått.

1. **Indikator:** Kostnad för institutionsplaceringar /invånare 0-20 år ska vara lägre än 1100 kronor
Resultat: Målet är ej nått. 1396 kronor/invånare 0-20 år
2. **Indikator:** Dygnskostnad i äldreboende <1500kr
Resultat: Målet är nått
3. **Indikator:** Kostnad per vård dygn i särskilda boenden för äldre.
Resultat: Genomsnittlig nettokostnad per vård dygn för boende i egen regi samt för köpta platser: 1309 kr/ dygn
Kommentar: Nettokostnad per vård dygn för egen regi, exkl. lokalhyra: 1265 kr/dygn

Nettokostnad per vård dygn för köpa platser: 1731 kr/dygn

Genomsnittlig dygnskostnad $(97 * 1265 \text{ kr/dygn} + 10 * 1731 \text{ kr/dygn}) / 107 = 1309 \text{ kr/dygn}$

4. **Indikator:** Antal köpta korttidsplatser i äldreboende (vård dygn): 49 dygn
Resultat: Indikatoren har inte mätts tidigare år så 2012 utgör basår.
5. **Indikator:** Antal köpta platser i äldreboende vård dygn: 5032 dygn
Resultat: Indikatoren har inte mätts tidigare år så 2012 utgör basår.
6. **Indikator:** Relationen mellan insatserna äldreboende och hemtjänst i % (mätmånad december 2012).
Resultat: Äldreboende i december 2012: 46%
Hemtjänst i december 2012: 54%
Kommentar: Indikatoren mäter relationen mellan äldre som får sina behov tillgodosedda genom hemtjänst och äldre som får särskilt boende.
7. **Indikator:** Andelen vuxna klienter som är drog fria 6 månader efter avslutad slutenvårds- eller öppenvårdsbehandling.
Resultat: Indikatoren har ej följts upp.
8. **Indikator:** Kostnadstäckningsgraden för Salarps kök ska vara 100%
Resultat: Målet är inte nått.
9. **Indikator:** Kostnadstäckningsgraden för personliga assistenter ska vara >80%
Resultat: Målet är nått (80,23%)
10. **Indikator:** Intäktsggraden i förhållande till kostnader LSS i %
Resultat 2012: 96,2%
Resultat 2011: 94,0%
11. **Indikator:** Ekonomisk prognos första kvartalet avviker från bokslut < 1%
Resultat: Målet är ej nått
Kommentar: Prognos första kvartalet visade på ett underskott på 7 391 000 och bokslutet visar på ett underskott på 4 372 000. Det innebär en differens på 1,5%

Mållista: Kommunfullmäktiges övergripande mål



Kommunfullmäktiges övergripande mål handlar om utveckling, miljö och planering; ekonomi; utbildning; barnomsorg; socialtjänst; teknisk service; kultur, föreningsliv och rekreation; personal; arbetssätt och service samt funktionshindrade.

1. Försiktig befolkningsökning

Befolkning den 31/12 2012 var 15 881 personer vilket innebär en ökning av befolkningen med 187 personer under 2012.

2. Levande sjöar och vattendrag

Salems kommun ska göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar. Insatserna ska vara en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt åtgärder för rening av dagvatten under perioden 2007-2010. Målet anses som uppnått år 2012 då man aktivt arbetar med målet i samband med framtagande av detaljplaner, dvs när fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet (vilket medför bättre omhändertagande av dagvattnet). Ytterligare som skett för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag år 2012 är att man arbetat fram en handlingsplan för att uppfylla miljökvalitetsnormen god status i sjöar och vattendrag enligt Vattendirektivet. För närvarande tas en prioriteringsordning med utgångspunkt från handlingsplanens åtgärdsförslag fram.

3. Hållbar utveckling

Salems kommun arbetar brett för att säkra en hållbar utveckling, i sin verksamhet och genom information till allmänheten. Kommunstyrelsen antog i november 2011 förslag till Energieffektiviseringsstrategi och ställde sig bakom att arbetet i huvudsak sker enligt föreslagen handlingsplan 2012-2014. De föreslagna övergripande målen för energieffektivisering skall inarbetas i det nya systemet för målstyrning. En dag i veckan finns klimat- och energirådgivare på plats i kommunen för att informera kommuninvånare och företag om energibesparingar. Under 2012 har arbetet startat i en förskola och skola för att spara energi bland användarna. Målet anses uppnått.

4. Kommunalskattenivå

Kommunalskatten skall vara oförändrad med sikte på sänkning. Målet uppnått. Kommunens skattesats 19:90 kr var oförändrad under åren 2008-2012.

5. Låneskuld

Kommunens låneskuld per invånare får i ett långsiktigt perspektiv inte överstiga 20500 kr per invånare. Målet är uppnått 2012. Kommunens låneskuld per invånare uppgick under året till 17 379 (18 598 kronor år 2011), alltså betydligt under 20 500 kronor.

6. Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet *) i kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst 1 procent av skatter och bidrag. Målet är uppnått. Årets resultat var 11,2 Mkr eller 1,5 procent av skatter och bidrag.

7. Barns och ungdomars trygghet och lärande

I Salems förskolor och skolor skall alla barn och ungdomar känna trygghet och lust att lära och ta ansvar för sin egen utveckling. Måluppfyllelse för Barn- och utbildningsnämndens mål 1, 2 och 4. Kommentar 1. Normer och värden - Målet mäts med fyra indikatorer varav två är uppfyllda. Bedömningen är att målet är uppnått. 2. Kunskaper, utveckling o lärande - Målet mäts med femton

indikatorer varav två ej kunnat mätas, fyra är uppfyllda och åtta ej uppfyllda. Bedömningen är att målet inte har uppnåtts. 4. Ansvar och inflytande - Målet mäts med fyra indikatorer där riktvärdet ej uppfyllts för någon indikator. Bedömningen är att målet ej är uppnått. Av tre mål är ett uppfyllt. Mål 7 bedöms därför inte vara uppnått.

8. Rönninge gymnasium

Kommunens gymnasieskola är en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet och en undervisning som anpassar sig mot omvärldens krav och där eleverna har hög grad av inflytande. Andel elever på gymnasiet med reducerat program för år 2012 är 0,0%. Riktvärdet är uppnått. (Indikator 8) Mål 8 för Rönninge gymnasium är uppfyllt.

9. Barnomsorgens service

Föräldrar som efterfrågar barnomsorg ska få det inom fyra månader. Föräldrarna ska också få den omsorgsform som önskas. Alla barn erbjuds plats inom senast fyra månader i önskad omsorgsform efter att ha anmält behov. Därför är målet uppfyllt.

10. Kvalitet inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Salemsbor som får del av äldre- och handikappomsorgen, samt deras anhöriga skall uppleva en omsorg med god kvalitet. Brukarundersökningar visar mycket goda resultat. Målet anses uppnått.

11. Den enskilde inom socialtjänsten

Socialtjänsten tar hänsyn till den enskildes ansvar för sin sociala situation och inriktas på att frigöra personens egna resurser, så att behovet av sociala insatser kan minska. Verksamheten bygger på respekt för den enskildes självbestämmanderätt. Rätt till självbestämmande och strävan efter att frigöra individens egna resurser innebär bland annat att den enskilde är delaktig i planeringen av hur beviljade insatser ska genomföras, till exempel i upprättandet av genomförandeplaner. En enkätundersökning bland brukare av socialtjänstens verksamheter 2012 visar att en majoritet av brukarna upplever att de är delaktiga vid planeringen av sin vård/sina insatser. Inom familjeenheten innebär detta att minska heldygnsvården till förmån för öppna insatser. Under 2012 har antalet vård dygn för barn och ungdomar HVB-hem minskat, och öppna insatser har ökat. Arbetsmarknadsenheten strävar efter att frigöra den enskildes resurser genom att stötta enskilda personer att bli självförsörjande istället för att uppbära försörjningsstöd. Under 2012 har andelen som avslutas hos Arbetsmarknadsenheten till egen försörjning genom arbete eller varaktiga studier ökat jämfört med år 2011. Även vuxenenheten strävar efter att enskilda ska bli självförsörjande. Under 2012 minskade antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd jämfört med 2011. Även det genomsnittliga antalet biståndsmånader har minskat från 2011 till 2012. Andelen flyktinghushåll med försörjningsstöd har också minskat. Målet anses uppnått.

12. Kommunens infrastruktur

Kommunens infrastruktur skall skötas och underhållas så att dess värde och funktion bibehålls. Vägunderhåll och VA-underhåll har genomförts under året. Målet anses uppfyllt.

13. Kultur, föreningsliv och rekreation

Genom föreningar med kommunalt stöd, fritidsgårdar, en kreativ kulturskola, ett välutrustat bibliotek samt skön natur skall Salems invånare ha tillgång till ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, riktade framförallt till barn och ungdomar. Målet bedöms vara uppfyllt då tre mål för Kultur- och fritidsnämnden är uppnådda, samt att kulturskolan har uppnått sitt mål.

14. Framsynt personalpolitik

Genom en framsynt personalpolitik skall verksamheternas behov av personal kunna tillgodoses. Det övergripande målet anses uppnått då de två målen inom personalområdet är gröna. Sammanlagd bedömning av måluppfyllelse inom personalområdet ger en grönmarkering eftersom rekryteringsläget är gott och sjukfrånvaron ligger 0,1% under länsgenomsnittet. För vissa indikatorer, som antal genomförd rehabiliteringsutredningar och antal handlingsplaner i arbetsmiljöarbetet är målsättningen alltför ambitiöst satt och de målnivåer som uppnåtts kan anses som tillfredsställande.

15. Arbetssätt och service

Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den lilla kommunens fördelar skall tas tillvara. Uppföljning har gjorts inom bland annat följande områden: 1. Servicegrad telefon och e-post Rött 2. Information, tillgänglighet och bemötande SCB-undersökning mycket bra resultat. 3. Synpunkter och klagomål. Grönt Totalt anses målet inte vara uppnått.

16. Funktionshindre

Salems kommun skall kunna utvecklas till ett samhälle där alla skall kunna leva ett meningsfullt och självständigt liv i gemenskap med andra. Målet anses uppnått.

17. Ung i Salem

Insatserna genom Ung i Salem leder till att ungdomars trygghet förbättras samt att skadegörelse och alkohol- och tobakskonsumtion minskar. Kommunens strävan är att uppnå nollanvändning av narkotika. Då fem av åtta indikatorer uppfyllts anses målet ha uppnåtts.

18. Begränsad klimatpåverkan

Under år 2012 har energiförbrukningen i kommunens fastigheter minskat med 1,8%, graddagsjusterat värde, i jämförelse med föregående år. Elförbrukningen i kommunens ägda fastigheter har minskat med 0,5% i jämförelse med föregående år.

1. Försiktig befolkningsökning



Mål

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

Uppföljning

Befolkning den 31/12 2012 var 15 881 personer vilket innebär en befolkningsökning med 187 personer under 2012.

Uppföljningsdatum: 2013-02-26

2. Levande sjöar och vattendrag



Mål inom utveckling, miljö och planering

Salems kommun ska göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar. Insatserna ska vara en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt åtgärder för rening av dagvatten under perioden 2007-2010.

Uppföljning

I samband med framtagande av detaljplaner för Heliodal, Solliden, Karlskronaviken med fler så kommer berörda fastigheter att anslutas till det kommunala VA-nätet vilket medför bättre omhändertagande av dagvattnet. Ytterligare som skett för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag år 2012 är att man arbetat fram en handlingsplan för att uppfylla miljökvalitetsnormen god status i sjöar och vattendrag enligt Vattendirektivet. För närvarande tas en prioriteringsordning med utgångspunkt från handlingsplanens åtgärdsförslag fram.

Uppföljningsdatum: 2013-01-30

3. Hållbar utveckling



Mål inom utveckling, miljö och planering

Salems kommun arbetar brett för att säkra en hållbar utveckling, i sin verksamhet och genom information till allmänheten.

Uppföljning

Kommunstyrelsen antog i november 2011 förslag till Energieffektiviseringsstrategi och ställde sig bakom att arbetet i huvudsak sker enligt föreslagen handlingsplan 2012-2014. De föreslagna övergripande målen för energieffektivisering skall inarbetas i det nya systemet för målstyrning. En dag i veckan finns klimat- och energirådgivare på plats i kommunen för att informera kommuninvånare och företag om energibesparingar. Under 2012 har arbetet startat i en förskola och skola för att spara energi bland användarna.

Uppföljningsdatum: 2013-02-01

4. Kommunalskattenivå



Mål

Kommunalskatten skall vara oförändrad med sikte på sänkning.

Uppföljning

Målet uppnått. Kommunens skattesats 19:90 kr var oförändrad under åren 2008-2012.

	2008	2009	2010	2011	2012
Salem	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
Stockholms län	19,20	19,17	19,17	19,13	19,14

Uppföljningsdatum: 2013-01-30

5. Låneskuld



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

Större investeringar (byggnader och omfattande gatuinvesteringar) får lånefinansieras till maximalt 90 %, resterande del skall egenfinansieras med internt tillförda medel (avskrivningar och resultat från föregående år).

Samtliga kommunens nuvarande eller kommande förpliktelser ingår, bland annat samtliga investeringar exploateringar Gata och VA, och förutbetalda VA-anslutningsavgifter.

Uppföljning

Målet är uppnått 2012. Kommunens låneskuld per invånare uppgick under året till 17 379 (18 598 kronor år 2011), alltså betydligt under 20 500 kronor.

		2008	2009	2010	2011	2012
Långfristiga skulder kommunen, kr/inv	Salem	12 031 9 822	17 169 18 598	17 379		
	Stockholms län (ovägt medel)	11 305 11 951	15 056 18 327			

Uppföljningsdatum: 2013-02-22

6. Ekonomiskt resultat



Mål

Det ekonomiska resultatet *) i kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst en (1) procent av skatter och bidrag.

*) Resultat efter avdrag för jämförelsestörande poster samt ändrade redovisningsprinciper.

Uppföljning

(Mkr)	2008	2009	2010	2011	2012
Resultat, budget	11,7	9,2	7,1	7,7	4,4
Resultat, utfall	16,2	11,9	28,3	2,2	11,2
Resultat, procent	2,5%	1,8%	4,1%	0,3%	1,5%

Målet är uppnått.

Årets resultat var 11,2 Mkr eller 1,5 procent av skatter och bidrag. Det budgeterade resultatet var 4,4 Mkr (inklusive jämförelsestörande poster ökar procentsatsen i utfallet till 3,4 %).

År 2011 blev resultatet 2,2 Mkr eller 0,3 procent. Att resultatet förbättrades med 8,8 Mkr mellan åren förklaras bl a av förbättrade räntekostnader.

Realisationsvinster (tomtförsäljning) omfattande 3,6 Mkr ska dras av från kommunens resultat vid avstämning mot balanskravet (intäkterna ska vara högre än kostnaderna). Det justerade resultatet blir 21,9 Mkr och därmed klarar kommunen balanskravet år 2012.

Uppföljningsdatum: 2013-03-01

7. Barns och ungdomars trygghet och lärande



Mål

I Salems förskolor och skolor skall alla barn och ungdomar känna trygghet och lust att lära och ta ansvar för sin egen utveckling.

Uppföljning

Indikator för Mål 7

Måloppfyllelse för Barn- och utbildningsnämndens mål 1, 2 och 4.

Kommentar

1. Normer och värden - Målet mäts med fyra indikatorer varav två är uppfyllda. Bedömningen är att målet är uppnått.
2. Kunskaper, utveckling o lärande - Målet mäts med femton indikatorer varav två ej kunnat mätas, fyra är uppfyllda och åtta ej uppfyllda. Bedömningen är att målet inte har uppnåtts.
4. Ansvar och inflytande - Målet mäts med fyra indikatorer där riktvärdet ej uppfyllts för någon indikator. Bedömningen är att målet ej är uppnått.

Av tre mål är ett uppfyllt. Mål 7 bedöms därför inte vara uppnått.

Uppföljningsdatum:

8. Rönninge gymnasium



Mål

Kommunens gymnasieskola är en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet och en undervisning som anpassar sig mot omvärldens krav och där eleverna har hög grad av inflytande.

Uppföljning

Indikator för Mål 8

Måluppfyllelse för Barn- och utbildningsnämndens mål 2.

Kommentar

Andel elever i gymnasiet år 3 med godkänt i alla ämnen uppgår till 92.2% för 2012. Riktvärdet är uppnått. (Indikator 7)

Andel elever på gymnasiet med reducerat program för år 2012 är 0,0%. Riktvärdet är uppnått. (Indikator 8)

Mål 8 för Rönninge gymnasium är uppfyllt.

Uppföljningsdatum:

9. Barnomsorgens service



Mål

Föräldrar som efterfrågar barnomsorg ska få det inom fyra månader. Föräldrarna ska också få den omsorgsform som önskas.

Uppföljning

Indikator för Mål 9

Andelen föräldrar som instämmer i att de senast inom fyra månader efter anmält behov fått önskad omsorgsform ska öka till 100 %.

Kommentar

Alla barn erbjuds plats inom senast fyra månader i önskad omsorgsform efter att ha anmält behov.

Uppföljningsdatum:

10. Kvalitet inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning



Mål

Salemsbor som får del av omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt deras anhöriga skall uppleva en omsorg med god kvalitet.

Målet är uppfyllt.

Uppföljning

Varje år gör socialförvaltningen brukarundersökningar som riktar sig till brukare inom funktionshinder och äldreomsorg.

Under 2012 genomfördes brukarundersökningar på:

- Personlig assistans
- Bostad med särskild service
- Mobila teamet
- Gläntans boendestöd
- Gläntans dagliga sysselsättning

I dessa undersökningar svarade:

- 97% att de alltid eller oftast käner sig väl bemötta av personalen
- 95% att de alltid eller oftast känner sig trygga med personalen
- 93% att personalen alltid eller oftast lyssnar på dem

Brukarundersökningar har även, 2012, genomförts på:

- Särskilt boende för äldre
- Hemtjänst

I dessa verksamheter har brukarna fått ranka olika påståenden enligt en femgradigskala där fem innebär att brukaren instämmer helt i påståendet och ett att brukaren inte instämmer alls.

- Personalen bemöter mig alltid på ett trevligt sätt. Genomsnittlig skattning: 4,51
- Jag känner mig trygg i mitt boende. Genomsnittlig skattning: 4,28
- Personalen visar mig omtanke och uppmärksamhet. Genomsnittlig skattning: 4,12

Uppföljningsdatum: 2013-02-04

11. Den enskilde inom socialtjänsten



Mål

Socialtjänsten i Salems kommun tar hänsyn till den enskildes ansvar för sin sociala situation och inriktar på att frigöra personens egna resurser, så att behovet av sociala insatser kan minska. Verksamheten bygger på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Målet är uppfyllt

- Antalet vård dygn på HVB för barn och ungdom 0-20 år har minskat, medan insatser inom öppenvården har ökat från 2011. Inom öppenvården kan barn och ungdomar bland annat erbjudas stödsamtal, program för aggressions- och impuls kontroll, och kontakt med Mini-Maria. Föräldrar ges stöd både genom familjesamtal och föräldrautbildning.
- Under 2012 har 92 personer remitterats till Arbetsmarknadsenheten. Av dessa har 49 personer avslutats från sina insatser då de fått arbete eller inlett varaktiga studier. Det innebär att andelen som avslutats till arbete eller varaktiga studier var 53% vilket är en ökning från 2011 då andelen var 51%.
- Antal hushåll med försörjningsstöd i december månad 2012 var 191 vilket är en minskning med 11 stycken sedan uppföljningen som gjordes i december 2011. Även det genomsnittliga antalet biståndsmånader har minskat från 5,0 år 2011 till 4,8 år 2012. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat från 2011 till 2012. Ökningen beror på en höjning av riksnormen med 3% från 2011 till 2012.
- Andel flyktinghushåll med försörjningsstöd (efter ankomståret och tre år) var i december 2012 29%. Detta är en minskning sedan 2011 då samma siffra var 33%.
- Den enskilde är delaktig i sin planering, dvs i att arbeta fram genomförandeplaner och vårdplaner.

Uppföljningsdatum: 2013-02-04

12. Kommunens infrastruktur



Mål

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

Uppföljning

Vägunderhåll

Vägunderhåll har under år 2012 utförts till ett värde av ca 1 Mkr, sammanslaget budget inom drift och reinvestering. Underhållet har inneburit underhållsbeläggning enligt underhållsplan och beläggningsslagningar vid skador.

Vinterunderhållet (snöröjning och halkbekämpning) har utförts efter prioritering och behov, vilket lett till en god framkomlighet för fordon, kollektivtrafik och gående.

VA-underhåll

Underhåll av VA-ledningsnätet är utfört enligt underhållsplan. Reinvesteringar på vatten-, dag-, och avloppsledningar är utförda för ca 2,1 Mkr. Utläcket av renvatten har minskat liksom inläcket av yt- och grundvatten till avloppsledningsnätet. Antalet vattenläckor har halverats i jämförelse med år 2011, från 10 st till 5 st.

Fastighetsunderhåll

Planerat fastighetsunderhåll är utfört för 97 kr/kvm i form av drift och reinvesteringsprojekt. Underhållet är utfört enligt plan och omfattar byggnader och installationer.

Uppföljningsdatum: 2013-03-05

13. Kultur, föreningsliv och rekreation



Mål

Genom föreningar med kommunalt stöd, fritidsgårdar, en kreativ kulturskola, ett välutrustat bibliotek samt skön natur skall Salems invånare ha tillgång till ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, riktade framförallt till barn och ungdomar.

Uppföljning

Målet bedöms vara uppfyllt då tre mål för Kultur- och fritidsnämnden är uppnådda, samt att kulturskolan har uppnått sitt mål.

Salemsborna och framför allt barn och ungdomar har tillgång till ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Målen för biblioteket, fritidsgårdar och idrottsanläggningar och kultur- och föreningsaktiviteter har uppnåtts, dock ej målet för fritidsfältverksamheten. Samtliga indikatorer är uppnådda, utom bibliotekets utlån, fritidsfältande: kontakt med unga samt samverkan skola, social, kultur- och fritid och polis. För Kulturskolan har två indikatorer av tre uppnåtts, Uppskattning av elever och Önskemål om instrument men ej Antal terminer i Kulturskolan.

Ett attraktivt bibliotek

Resultat

Tre av indikatorerna har uppnåtts. Enkät genomförs vartannat år, dock ej under 2011. Antalet gruppbesök och program ökar mot 2011 samt att användarna är nöjda med mediautbudet, medan besöken och utlånen minskar något från 2011, utlån når ej riktvärdet.

Attraktiva fritidsgårdar och idrottsanläggningar

Resultat

Samtliga fyra riktvärden uppnås. Besök i Säby Sim- och sporthall och användning av kommunal tid i Ishallen ökar mot 2011, uthyrning av idrottshallar samt besöken på fritidsgårdarna minskar något mot 2011, bl a på Rönninge Ungdomscafé.

Utbud av kultur- och föreningsaktiviteter

Resultat

Samtliga tre indikatorer har uppnåtts. Kulturverksamheten minskar något i besök mot 2011, medan föreningsaktiviteter och föreningsmedlemskap 5-20 år ökar mot 2011.

Fritidsfältande

Resultat

Två av fyra indikatorer har uppnåtts. Fritidsfältandets kontakter med vuxna minskar men når riktvärdet, ungdomarna år 7-9 känner sig trygga på fritiden enligt enkätsvaren för år 7-9 (87,5%). Men antalet kontakter med unga och vuxna har minskat något från 2011 och når ej målet p g a att nätfältandet.

Kulturskolan

Resultat

1. Andelen studerande som uppskattar Kulturskolan ska öka till 100 %. Resultat för 2012 blev 100 %. Indikatorn uppnådd
2. Andelen elever som stannar sex terminer eller mer på Kulturskolan ska öka till minst 60 %. Resultatet för 2012 blev 37 %, Indikatorn ej uppnådd.
3. Elevens önskemål att få lära sig spela ett visst instrument ska vara tillgodosett inom ett senast ett år. Resultat är att gitarr, piano och sång är mest populära. Gitarr och piano har nått riktvärdet och indikatorn anses uppnådd.

Sammanfattning

Då den övervägande delen av målen är uppnådda, Bibliotek, Idrott och fritid, Kultur- och föreningsverksamhet och Kulturskola anses målet som uppnått.

14. Framsynt personalpolitik



Mål

Genom en framsynt personalpolitik skall verksamheternas behov av personal kunna tillgodoses.

Uppföljning

Rekrytering och personalomsättning

Personalomsättningen (egen uppsägning) är drygt 10,43 % för 2012. Avgångarna är framförallt koncentrerade till Barn-och utbildningsförvaltningen men är spridda över de flesta arbetsplatser inom förvaltningen.

Rekryteringsläget för personal inom äldre- och handikappomsorg är gott. Inom barn-och utbildningsförvaltningen råder det brist på utbildade lärare inom vissa ämneskombinationer.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är åter i stigande sett över riket. I Salems kommun har sjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter till 5,6 % för 2012. Därmed ligger Salem 0,1 procentenheter under länsgenomsnittet.

Idag finns tydliga och kända rutiner och riktlinjer för arbete med rehabilitering och förebyggande arbete i kommunen. Samarbetet mellan arbetsgivare, Försäkringskassa, företagshälsovårdn och andra aktörer fungerar väl. I den nya introduktionsutbildningen om drygt sex halvdagar för alla nya chefer finns rehabiliteringsarbete med som en viktig del.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla chefer har en giltig delegering för sina arbetsmiljöuppgifter. Varje år sker utbildning i arbetsmiljö för nya chefer samt skyddsombud i kommunen samt en halv dags årlig genomgång för samtliga chefer och skyddsombud. I vår nya introduktion för chefer och medarbetare ingår ett avsnitt om arbetsmiljö där våra rutiner och riktlinjer går igenom.

Samverkan

70 procent av personalen känner sig delaktiga i utvecklingen av sin verksamhet och målet är därvid nått.

Uppföljningsdatum: 2012-12-31

15. Arbetssätt och service



Mål

Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den lilla kommunens fördelar skall tas tillvara.

1. Servicegrad telefon och e-post

Indikator Besvarande samtal mäts genom en teknisk telefonmätning i december 2012 som enbart registrerade telefonsamtal för fast telefoni. Övriga indikatorer utvärderas genom en servicemätning (särskilda frågor) som genomfördes hösten 2012. Mätningen täcker in flera områden bla besvarande av e-post, bedömning av information som ges via telefon och e-post mm. Undersökningen genomförs samtidigt i ett stort antal kommuner.

Besvarade telefonsamtal

82 % av samtliga telefonsamtal besvarades direkt vilket är i nivå med motsvarande mätning 2006 och 2008. Riktvärde på 90 % ej uppnått.

God information via telefon

70 % av telefonsvaren från handläggare bedömdes innehålla god information vilket är lägre än riktvärdet på 85 %.

Besvarade e-postmeddelanden

Ca 95 % av e-posten besvarades inom 3 dygn vilket är betydligt högre än riktvärdet på 90 %.

God information via e-post

55 % av svaren bedömdes innehålla extra och bra information vilket är lägre än riktvärdet på 85 %.

Fullständiga användaruppgifter på e-post

Så gott som all e-posten (98 %) innehöll fullständiga användaruppgifter vilket är mycket bättre än föregående år (76 %). Riktvärde på 90 % är uppnådd

Två av fem indikatorer uppnåddes

2. Information, tillgänglighet och bemötande

Vartannat år genomför kommunen med hjälp av SCB en medborgarundersökning. I den medborgarundersökning som gjordes våren 2011 ger Salemsborna ett mycket gott betyg till kommunens information och dialog med invånarna. Salemsborna ger höga omdömen när det gäller möjlighet till inflytande och påverkan. Kontakten med och informationen från de kommunala verksamheterna får generellt mycket bra betyg. Salem har fått markant högre betyg än riksgenomsnittet i samtliga kategorier som avser tillgänglighet, information/öppenhet, påverkan och förtroende. Salem får också högst betyg på Södertörn inom området.

En ny undersökning görs våren 2013.

3. Synpunkter och klagomål

Klagomål och synpunkter besvaras inom två veckor. Medianvärdet för att få svar ska inte vara mer än 18 dagar (=grönt).

Under 2012 har 57 synpunkter/klagomål inkommit. Två ärenden har besvarats inom centrala administrationen inom ett dygn. Övriga synpunkter och klagomål har vidarebefordrats till berörda förvaltningar som besvarat dessa inom två veckor varav flertalet besvarat inom några dygn.

Sammanfattning

Tre indikatorer visar rött, tre visar grönt. Besvarande av telefonsamtal bör väga tyngst i denna utvärdering, fullständiga användaruppgifter får anses väga lättare. Eftersom SCB-undersökningen gjordes 2011 kan dess goda resultat inte väga lika tungt som om den avsåg verksamhetsåret 2012 som utvärderingen gäller. Den sammanfattande bedömningen blir att det övergripande målet inte uppnåtts, särskilt eftersom "besvarande av telefonsamtal" återkommande, flera år i rad, inte uppnåtts samtidigt som antalet inkommande telefonsamtal torde ha minskat väsentligt (enbart genom växeln, från 3000 samtal per vecka till 500, tillkommer direktsamtal via mobil).

16. Funktionshindrade



Mål

Salems kommun skall kunna utvecklas till ett samhälle där alla skall kunna leva ett meningsfullt och självständigt liv i gemenskap med andra.

Resultat: Målet är nått

Uppföljning

Salems kommun erbjuder stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Alla personer med en funktionsnedsättning omfattas av socialtjänstlagen, som ofta tillgodoser behovet av stödinsatser. Ytterligare stöd kan ges genom lagen om stöd och service (LSS).

Enligt SoL kan erbjudas

- Hemtjänst
- Avlösarservice
- Ledsagarservice
- Korttidsboende/korttidsvistelse
- Boende för vuxna
- Boendestöd
- Daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) kan erbjudas

- Ledsagarservice
- Kontaktperson
- Avlösarservice
- Korttidsvistelse
- Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
- Bostad för barn
- Bostad för vuxna
- Daglig verksamhet
- Personlig assistans

En stor del av de insatser som kan erbjudas till personer med funktionsnedsättning kan erbjudas inom Salems kommun. Under 2012 har verksamheterna utökats och Vattentornets korttidsboende för barn har startats upp inom kommunen.

Uppföljningsdatum: 2013-02-04

17. Ung i Salem



Ung i Salem

Insatserna genom Ung i Salem leder till att ungdomars trygghet förbättras samt att skadegörelse och alkohol- och tobakskonsumtion minskar. Kommunens strävan är att uppnå nollanvändning av narkotika

Uppföljning

Uppföljning av övergripande mål för Ung i Salem kommer att ske i samband med bokslut för verksamheten Ung i Salem i februari varje år. Följs upp genom ett antal indikatorer.

Målet följs upp genom indikatorerna 1-8 för Ung i Salem.

Kommentar

1. Kontaktpersoner gentemot alla skolor finns. Samverkan sker mellan parterna och möten har hållits där någon av aktörerna har deltagit. Målet uppnått (Indikator 1)

2. Mäts vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens årsredovisning. Kostnaderna för skadegörelse har stadigt minskat sedan 2007. Vid jämförelse mellan år 2012 och 2007 har kostnaderna minskat med 48 %. Däremot har kostnaderna ökat mellan 2011 och 2012 med 164 tkr. Antalet klotter och saneringskostnaden av dessa påverkar resultatet negativt för 2012. Därmed räknas indikatorn som inte uppfylld.

2012 1231 tkr

2011 1067 tkr

2010 987 tkr

2009 1422 tkr

2008 1722 tkr

2007 2369 tkr

(Indikator 2)

3. Under 2012 har kommunen vidtagit flera åtgärder för att motverka skadegörelse och social oro. - En åtgärd har varit att vidareutveckla de nätverk som funnits sedan tidigare (fritidsförvaltning, polis och socialförvaltningens preventiva och uppföljande arbete) till att även involvera näringslivet.

företagarföreningen, bostadsföretaget Akelius och centrum förvaltaren Aberdeen i detta arbete. I arbetet ingår att identifiera riskhelger, företeelser eller platser som är aktuella för insats eller åtgärd.

- Ett antal ungdomar som bland annat har deltagit i vandalisering och bråk har identifierats och polisanmälts.

- Polisen har satsat på att vara ute bland ungdomarna med nolltolerans mot alkohol, narkotika och annat bus.

- Polisen har ökat sin synlighet och närvaro genom att varannan torsdag finnas i Salems centrum med sin husbil dit allmänheten kan komma för samtal eller göra polisanmälan.

Indikatorn bedöms som uppfylld (Indikator 3)

4. Debutåldern för alkoholkonsumtion för elever i år 9 ökar från 13,8 år (2011) till 13,9 år (2012). (indikator 4)

5. Andelen alkoholkonsumenter i år 7 minskar något sedan förra årets mätning. Årets nivå hamnar på 31% vilket är lägre än föregående år som var 36%. (indikator 5)

6. Andelen elever i år 9 med alkoholkonsumtion ökar från 46% föregående år till 60% för detta år. (indikator 6)

7. Andelen rökare i år 7 ökar från 9% (2011) till 13% (2012). (indikator 7)

8. Totalt känner 87,5 % av ungdomarna trygghet på fritiden och därmed uppnås målet. (indikator 8)

Då fem av åtta indikatorer uppfyllts anses målet ha uppnåtts.

Uppföljningsdatum:

18. Begränsad klimatpåverkan



Begränsad klimatpåverkan

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

Uppföljning

Under år 2012 har energiförbrukningen i kommunens fastigheter minskat med 1.8%, graddagsjusterat värde, i jämförelse med föregående år. Elförbrukningen i kommunens ägda fastigheter har minskat med 0,5% i jämförelse med föregående år.

Det finns en stor potential att energieffektivisera kommunens fordonsflotta och detta arbete har redan påbörjats genom att minska andelen ägda äldre fordon med 12 stycken och i stället leasa miljöklassade fordon. På sikt skall även andelen förnybart drivmedel ökas.

Uppföljningsdatum: 2013-03-05

Mållista: Barn- och utbildningsnämnden



Barn- och utbildningsnämnden har tio mål för verksamheterna förskola, grundskola, gymnasium och kulturskola.

1. Normer och värden

Verksamheten ska bygga på en grundsyn att alla människor har lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. (Barnkonventionen artikel 2, 3, 6, 12-16, 18, 19, 24, 26, 29-33.) Målet mäts med fyra indikatorer varav två är uppfyllda. Bedömningen är att målet är uppnått.

2. Kunskaper, utveckling och lärande

Verksamheten ska bygga på en helhetssyn till lärande, där leken, utforskandet, nyfiken och lusten att lära ska utgöra grunden för att skapa en god och lärande miljö. (Barnkonventionen artikel 13-15, 17, 18, 28, 29, 31). Målet mäts med femton indikatorer varav två ej kunnat mätas, fyra är uppfyllda och åtta ej uppfyllda. Bedömningen är att målet inte har uppnåtts.

3. Förskolan har en hög andel förskollärare anställda i sin verksamhet

Förskolan har en hög andel förskollärare anställda i sin verksamhet. Målet mäts med en indikator där riktvärdet inte är uppfyllt. Bedömningen är att målet ej är uppnått.

4. Ansvar och inflytande

Verksamheten ska bygga på att barn och elever utifrån förmåga och ålder får ta ansvar för egna handlingar och miljö samt ges reellt inflytande på verksamhetens innehåll och utformning. (Barnkonventionen artikel 2, 3, 12-15, 23). Målet mäts med fyra indikatorer där riktvärdet ej uppfyllts för någon indikator. Bedömningen är att målet ej är uppnått.

5. Förskola/skola och hem

Verksamheten ska sträva efter att hem och skola tar ett gemensamt ansvar för barnets/elevens utveckling och lärande. (Barnkonventionen artikel 5, 18 och 19). Målet mäts med tre indikatorer där riktvärdet inte har uppfyllts för någon indikator. Bedömningen är att målet ej är uppnått.

6. Övergång och samverkan

Verksamheten ska sträva efter att utveckla goda samarbetsformer mellan alla delar inom sin verksamhet samt med de verksamheter man mottar från eller avlämnar barn/ungdomar till. (Barnkonventionen artikel 3, 18). Målet mäts med tre indikatorer där riktvärdet inte har uppfyllts för någon indikator. Bedömningen är att målet ej är uppnått.

7. Styrning och ledning

Som pedagogisk ledare och chef för all personal i förskolan/skolan har förskolechefen/rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. (Barnkonventionen artikel 2, 3, 12-16, 18, 19, 28, 29). Målet mäts med fyra indikatorer där riktvärdet har uppfyllts för en indikator. Bedömningen är att målet ej är uppnått.

8. Hälsa

Verksamheten ska sträva efter att ha en tydlig hälsoinriktning. (Barnkonventionen artikel 3, 16, 19, 24, 33, 34). Målet mäts med sju indikatorer varav en ej mätts, tre har uppfyllts och tre har ej uppfyllts. Bedömningen är att målet är uppnått.

9. Samverkan mellan förvaltningar och polis

Samverkan fungerar väl mellan skola, social-, kultur- och fritidsförvaltning samt polis. Målet är inte uppfyllt. Gemensamma möten där närpolis, fritidsfältare, skola och socialförvaltningen träffas har inte gått att samordna i den omfattning som målet angett. Kontaktpersoner gentemot alla skolor finns. Samverkan sker mellan parterna och möten har hållits där någon av aktörerna har deltagit.

10. Kulturskolan

Kulturskolan uppskattas av de studerande. Målet mäts med tre indikatorer varav två har uppfyllt riktvärdet. Bedömningen är att målet är uppnått.

Mållista: Bygg- och miljönämnden



Bygg- och miljönämnden har sex mål inom sitt verksamhetsområde.

1. Säkerställa lagstiftningen



Bygg- och miljönämndens verksamhet för år 2012 uppfyller lagstadgad tillsyn och efterlever kommunförbundets rekommendationer utifrån givna förutsättningar.

2. Handläggningstider



Målet är uppfyllt för år 2012. Cirka 80% av inkomna ärenden handläggs inom uppsatta tidsramar. Enkla bygglovsärenden beviljas lov inom 4-5 veckor, medan miljöärenden beviljas inom 6 veckor.

3. Hållbar avfallshantering



Målet för 2012 som helhet ej är uppfyllt då endast två av tre indikatorer är uppfyllda. Avfallsplan samt redovisning av statistik har uppfyllts medan handlingsplan mot dumpning ej genomförts.

4. Ätbar fisk i Flaten och Uttran



Målet är uppfyllt för år 2012. Provtagningar har genomförts och samtliga prover visar på tjänlig, ätbar, fisk.

5. Rent vatten utan övergödning



Målet för 2012 anses ej som uppfyllt. Samtliga indikatorer för målet har uppfyllts, men då ett flertal bräddningar skett på pumpstation, så kan man ej anse att målet God vattenkvalitet uppnåtts.

6. Byggnader med för höga radonhalter ska minska kontinuerligt



Målet är uppfyllt för år 2012. Information ges bland annat på hemsidan om mätning av radon i bostad. Även i samband med ansökan om bygglov lämnas information om radon och radonsäkert byggande.

Mållista: Kommunstyrelsens centrala förvaltning



Här redovisas kommunstyrelsens mål för den centrala administrationens områden: ekonomi, personal, information och dialog. Målen fokuserar på att erbjuda Salemsborna en god service och en aktiv dialog. Dessutom ska personalen bli friskare och ekonomin stärkas.

1. Information och dialog prioriteras

Information och dialog med medborgarna prioriteras och anpassas efter målgruppens behov och möjligheter. Sex av sju indikatorer har uppnått riktvärdet.

2. Synpunkter & klagomål

Invånarna känner till och utnyttjar kommunens rutin för att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten. Under 2012 har 57 synpunkter/klagomål inkommit. Två ärenden har besvarats inom centrala administrationen inom ett dygn. Övriga synpunkter och klagomål har vidarebefordrats till berörda förvaltningar som besvarat dessa inom två veckor varav flertalet besvarat inom några dygn. Målet är uppnått.

3. Telefonsamtal och e-post besvaras

Telefonsamtal och e-post besvaras så snabbt som möjligt med god information. Endast 2 av 5 indikatorer visar på grönt. Målet bedöms inte uppfyllt.

4. Bra underlag för beslut

Förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelse är nöjda med tjänstemännens beslutsunderlag. Ingen undersökning genomfördes 2012. Därför inget resultat.

5. Sjukfrånvaro

Medarbetarnas sjukfrånvaro ska vara bättre än genomsnittet i länet. Salems kommuns sjukfrånvaro för 2012 var 5,6 procent. Jämfört med statistik för länets sjukfrånvaro på 5,7 procent är målet uppnått.

6. Personalens delaktighet

Kommunens medarbetare är delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Följs upp med en fråga i medarbetarenkät vartannat år. Målet är att 70 procent ska känna sig delaktiga i utvecklingen av sin verksamhet. 2011 uppnåddes 70 poäng vilket gjorde att målet då var uppnått, 70 poäng motsvarar ett medelvärde "Ganska ofta" som svarsalternativ på samtliga frågor (näst högsta alternativet).

7. Samarbete med polisen om vandalisering

Ett intensifierat samarbete mellan kommunen och polisen ska leda till att de som svarar för vandaliseringen identifieras och blir föremål för åtgärder. Tre indikatorer: 1. Samarbete polisen och skolorna har fungerat. Grönt. 2. Kostnader skadegörelse. Kostnaderna har minskat med 48 % mellan 2007-2012 men ökat med 164 tkr mellan 2011 och 2012. Rött. 3. Redovisning av antal identifierade ungdomar som vandaliserat samt vilka verkningsfulla åtgärder som vidtagits. Uppfyllt och grönt. Totalt blir målet grönt. Totalt blir målet inte uppfyllt.

8. Alkohol, tobak och narkotika



Samarbetet mellan föräldrar, kommunen, polisen och föreningslivet leder till att ungdomars alkohol- och tobakskonsumtion minskar. Kommunens strävan är att uppnå nollanvändning av narkotika. Målet följs upp av indikatorerna 4-7 inom indikatorgruppen Ung i Salem. Tre av indikatorerna ska visa grönt för att målet ska vara uppfyllt: Indikator 4. Debutålder för alkoholkonsumtion. Grönt. Indikator 5. Alkoholkonsumtion år 7. Grönt. Indikator 6. Alkoholkonsumtion år 9. Rött. Indikator 7. Tobak i år 7. Rött.

9. Ungdomar är trygga på fritiden



I Salems kommun känner minst 85 % av ungdomarna trygghet utomhus på sin fritid. Totalt känner 87,1 % av ungdomarna trygghet på fritiden och därmed uppnås målet.

Mållista: Samhällsbyggnad



1. Energisparprojektet

Energiptimeringsprojektet ska vara återbetald inom en tolvårsperiod där varje post beräknas till sitt dagspris. Kostnadsbesparingen är belastad med ränta på upptagna lån. Uppföljning sker årsvis t.o.m. 2019. Vid analys av kostnadsbesparingen i förhållande till återbetalningstiden år 2012 överensstämde detta med formulerat mål.

2. Kommunikation

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska under år 2012 väsentligt förbättra såväl intern som exter kommunikation genom uppföljning av telefonsvarsfrekvens, felanmälan och NKI. Under år 2012 uppfylldes målet för felanmälan. Målen för telefonsvarsfrekvensen och fastighetsskötsel uppfylldes ej.

3. Fastighetsunderhåll

Salems kommun avsätter för planerat fastighetsunderhåll på driftkontot och reinvesteringskontot 75 kr/kvm under tre år. Uppföljning sker årsvis till och med 2014. Under år 2012 har fastighetsunderhåll på driftkontot och reinvesteringskontot utförts, motsvarande 97 kr/kvm.

4. Miljöanpassad upphandling

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid samtliga upphandlingar i konkurrens ställa krav på entreprenör/leverantör/konsult att följa upprättad hänvisning till miljödatas avseende avveckling av miljöfarliga ämnen. Under år 2012 har två specifika upphandlingar genomförts där detta mål är relevant. Dessa två upphandlingar har vid genomförandet ej nyttjat otillåtna byggmaterial enligt miljödatas.

Mållista: Kultur- och fritidsnämnden



- Mål 1 - Kultur- och föreningsaktiviteter
- Mål 2 - Fritidsgårds- och idrottsanläggningar
- Mål 3 - Biblioteksverksamhet
- Mål 4 - Fritidsfältande

Jämförelsesiffror för Södertörns kommuner 2011

Nettokostnad inkl lokaler/innevärdare

	Botkyrka	Haninge	Huddinge		Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö
Netto 2010	2245	1789	1633		1652	1744	2257	2186
Netto 2011	2317	1725	1685		1907	1737	2280	2137

1. Ett attraktivt bibliotek

Biblioteket ska erbjuda och förmedla ett attraktivt och aktuellt mediabestånd genom ständig förnyelse av media. Samtliga riktvärden är uppnådda utom riktvärdet för utlån. Då tre riktvärden av fyra är uppnådda anses målet som uppnått.

2. Attraktiva fritidsgårdar och idrottsanläggningar

Öka tillgängligheten och attraktionskraften på fritidsgårds- och idrottsanläggningarna och ge alla ungdomar en möjlighet att delta. Samtliga riktvärden är uppnådda och målet har uppnåtts.

3. Utbud av kultur- och föreningsaktiviteter

Erbjuda kommuninnevärdarna, främst barn- och ungdomar ett brett utbud av kultur- och föreningsaktiviteter.

4. Fritidsfältande

Övergripande för fältverksamheten. Genom fritidsfältandet ska fler ungdomar delta i ett brett utbud av fritidsverksamhet, närvaron skall öka i skolan, tidigt förebygga sociala problem. Två av fyra indikatorer är uppnådda. Då minst tre riktvärden skall ha uppnåtts anses målet ej uppnått. Fritidsfältandets kontakter med unga når ej mål p g a minskad nätfältning.

Mål / Socialnämnden



Salarps äldreboende



1. Öppenvård istället för placeringar

Antal vård dygn vid institution och familjehem för barn och ungdom, räknat per invånare 0-20 år, ska minska till förmån för öppenvård. Målet följs upp genom två indikatorer, som båda uppnått riktvärdet. Målet är uppnått.

2. Samverkan med andra förvaltningar och polis

Samverkan fungerar väl mellan skola, socialförvaltning, kultur och fritidsförvaltning, samt polis. Målet följs upp genom en indikator. Riktvärdet har inte uppnåtts. Målet är inte uppnått.

3. Minska försörjningsstödet

Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska och skall uppgå till högst 200 hushåll och uppbära stöd under genomsnittligt högst 4,1 hjälpmånader. Målet följs upp genom två indikatorer. Riktvärdet har uppnåtts för en indikator, men inte för den andra. Målet är ej uppnått.

4. Arbetsmarknadsenhetens insatser

Minst 50 % av de remitterade arbetslösa ska genom arbetsmarknadsenhetens insatser vara i arbete eller ha varaktiga studier. Målet följs upp genom en indikator. Riktvärde för indikatorn har uppnåtts. Målet är uppnått.

5. Handläggnings- och leveranstider

Utlövade handläggnings- och leveranstider skall hållas. Målet följs upp genom sju indikatorer. Riktvärde har uppnåtts för fem av dessa. Målet anses uppnått.

6. Boende och brukare skall ha det bra

Boende och brukare ska få ett bra bemötande, känna trygghet och delaktighet inom kommunens boenden och i kontakt med hemtjänst, boendestöd och dagverksamheter. Målet följs upp genom en indikator. Riktvärdet för indikatorn har uppnåtts. Målet är uppnått.

7. Flyktingsmottagningens introduktionsprogram

Andel flyktinghushåll som med försörjningsstöd (efter ankomståret och tre år) ska vara mindre än 40%. Målet följs upp genom en indikator. Riktvärdet för indikatorn har uppnåtts. Målet är uppnått.

8. Resultat och kostnadseffektivitet

Socialnämndens verksamheter ska visa goda resultat och arbeta kostnadseffektivt. Målet följs upp genom elva indikatorer. Tre av dessa har inte mätts tidigare, varför riktvärde för dessa saknas. En indikator har inte kunnat följas upp. För resterande sju indikatorer har riktvärdet uppnåtts för fyra. Målet anses uppnått.

Mål Överförmyndarnämnd



1. Lämpliga ställföreträdare utses



Huvudmännen ska kunna känna sig trygga i att deras ekonomi och personliga situation handläggs rättssäkert och i övrigt korrekt av både överförmyndarnämnden och ställföreträdarna. Målet ska vara uppnått till utgången av 2012 och mäts med en indikator. Indikatorn ska vara uppfylld för att målet ska vara uppnått. Målet är uppnått då indikatorn är uppfylld.

2. Överförmyndarnämnden ser till att ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag.



Överförmyndarnämnden ser till att ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag. Målet mäts med två indikatorer. Indikator 1 Erbjuder de nya ställföreträdarna introduktionsutbildning samt en utbildningskväll och kontinuerlig information för samtliga ställföreträdare. Resultat: Introduktionsutbildning har hållits vid två tillfällen och två utbildningskvällar har anordnats. Nyhetsbrev har skickats ut tre gånger till ställföreträdarna. Indikator 2 Vid utskicket av årsredovisningarna görs en enkät till ställföreträdarna om de anser sig ha fått erforderligt stöd. På en skala 1 – 10 ska det genomsnittliga resultatet på frågorna minst uppgå till 7,5 poäng. Resultat: Resultat på enkäten var 9,2 poäng. Då både indikatorerna visar grönt är därmed målet uppfyllt.

3. Handläggning av överförmyndarärenden och granskning av årsredovisningar sker inom rimlig tid.



Handläggning av överförmyndarärenden och granskning av årsredovisningar sker inom rimlig tid. Målet ska anses vara uppnått då båda indikatorerna är gröna. Indikator 1 - 90 % av alla fullständiga inlämnade årsredovisningar ska vara granskade före 30 juni varje år Indikator 2 - 10 % av årsräkningarna ska djupgranskas varje år Målet är uppnått om båda indikatorerna är uppfyllda. Kommentar: Indikator 1 och 2 uppfyllda.



SALEMS KOMMUN

Personalredovisning 2012

Innehållsförteckning

1. Inledning

2. Personalkostnader

3. Personalsstruktur

4. Kompetensförsörjning

5. Arbetad tid och frånvaro

6. Arbetsmiljö

1. Inledning

Mål och indikatorer inom HR-området finns redovisade i Målis, (Mål i Salem)

Kommunens verksamhet har som mål att leverera service och tjänster av hög kvalitet till kommunens medborgare.

Personal med rätt kompetens, engagemang och förståelse för uppdraget är en nyckelfaktor för att nå goda resultat i verksamheten. Arbetsgivarrollen innebär att försöka rekrytera och behålla rätt personal och att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna att göra ett bra jobb.

Arbetet med utvecklad och sammanhängande styrning av kommunen kallat Vågen, har i linje med ovanstående fortsatt med det uttalade syftet att involvera och skapa delaktighet hos kommunens alla medarbetare.

Kommunens chefer fick under hösten 2012 en utbildning i metodstöd för att engagera alla medarbetare i arbetet med att omsätta politisk beslutade mål i praktiska aktiviteter.

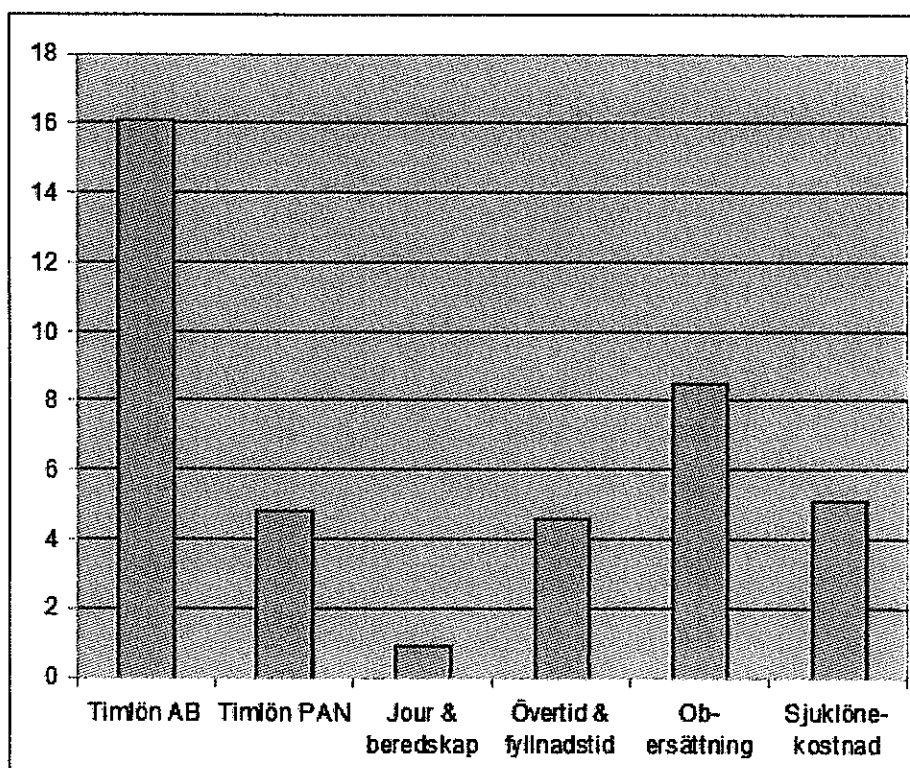
Bakgrundsfakta	2011	2012
Antal invånare	15 600 invånare	15 789
Antal månadsavlönade	987 anställda	992 anställda
Andel tillsvidareanställda	90 %	85,6 %
Andel heltidssysselsatta	72,3 %	72,2 %
Andel kvinnor	78,1	79,3 %
Medelålder	45,6 år	45 år
Antal pensionsavgångar	34	23
Antal varaktiga sjukersättningar	0	0
Arbetad tid av överenskommen tid	76 %	82,7 %
Ingen redovisad sjukfrånvaro	36,1 %	33 %
Sjukdagar per anställd och år	11,4 dagar	13,2 dagar
Korttidssjukfrånvaro per anställd och år	5,5 dagar	6 dagar
Antal sjuka mer än 1 månad per 31.12	38 anställda	49 anställda
Total sjukfrånvaro enligt obligatorisk redovisning	5,4 %	5,8 %
Andel långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar	44,6 %	45,9 %
Utbetalda bruttolöner exklusive PO-påslag	307,0 mkr	318,2 mkr

2. Personalkostnader

Personalkostnadernas andel av nettodriftskostnaderna för 2012 är 67 %, en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2011.

Totalt utbetalda bruttolöner uppgick till drygt 318,2 mkr vilket är en ökning med 11,2 mkr jämfört med 2011. I nedanstående tabell redovisas några av lönekostnader som ingår i den totala bruttolönekostnaden. Personalkostnader, såsom arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension är inte inräknade i redovisningen.

2.1 Exempel på lönekostnader inom total bruttolönekostnad



	Timlön AB	Timlön PAN	Jour & beredskap	Övertid & Fyllnadstid	Ob-ersättning	Sjuklöne-kostnad
2012 mkr	16.1	4.8	0.9	4.6	8.5	5.1

Tabell 2.1 Typer av lönekostnaderna i den totala bruttolönekostnaden.

Totala antalet sparade semesterdagar är 7868, vilket är en minskning med 14 dagar från 2011.

Totala antalet timmar kompenserad övertid är 4160 timmar, en minskning med 508 timmar från 2011.

2.2 Löneskulder	2012	2011
Semesterlöneskuld:	10,2 mkr	10,2 mkr
Ferielöneskuld:	6,2 mkr	5,6 mkr
Uppehållslöneskuld	0,4 mkr	0,4 mkr
Okompenserad över- och mertid:	0,8 mkr	0,9 mkr

2.3 Utbetalda pensioner:	11,7 mkr	10,7 mkr
---------------------------------	-----------------	-----------------

2.4 Pensionsskuld

Förmånsbestämd tjänstepension:	40,8 mkr	36,9 mkr
--------------------------------	----------	----------

(Den förmånsbestämda tjänstepensionen gäller arbetstagare som har en lön som överstiger 7,5 i inkomstbasbelopp.)

Avgiftsbestämd tjänstepension:	14,3 mkr	13,3 mkr
--------------------------------	----------	----------

(Avgiftsbestämd tjänstepension är den del av tjänstepensionen som den anställde själv placerar.)

Ansvarsförbindelse:	240,2 mkr	240,2 mkr
---------------------	-----------	-----------

(Ansvarsförbindelsen infattar intjänade förmåner enligt tidigare pensionsavtal.)

3. Personalstruktur

I Salems kommun finns totalt 992 månadsanställda, vilket är en ökning med 5. Av det totala antalet anställda är 787 kvinnor och 205 män. Andelen kvinnor är därmed 79,3 % och andelen män är 20,6% vilket innebär en marginell ökning av andelen kvinnor med 1,2 procentenheter.

Andelen tillsvidareanställda är 85,6 % vilket är en minskning med 4,4 % från föregående år.

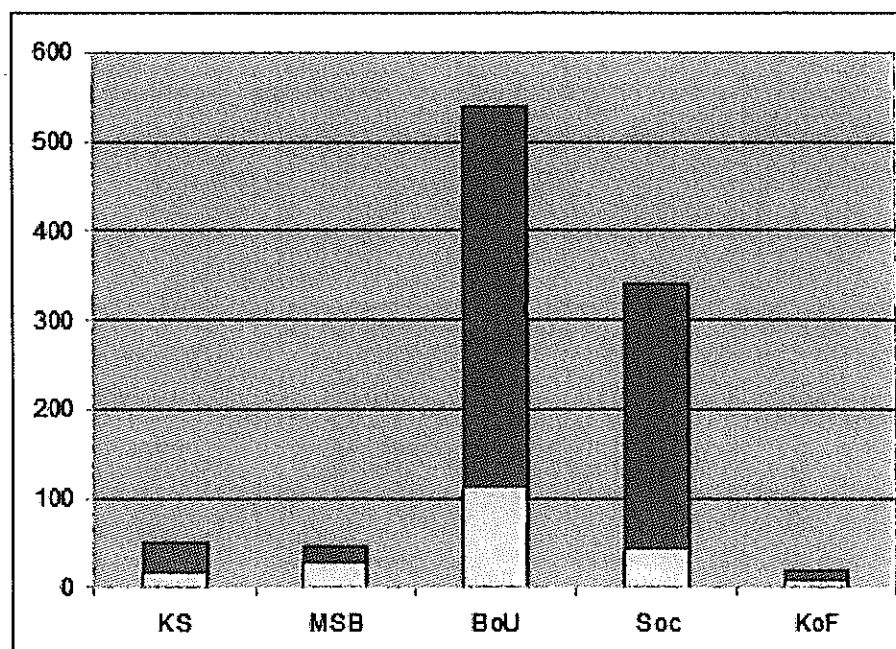
En anledning till att andelen tillsvidareanställda minskat kan vara att man i olika verksamheter avvaktat med återrekrytering på tillsvidaretjänster för att underlätta eventuellt kommande övertalighetshantering inom kommunen.

En annan anledning är förändringar i Skollagen som innebär att personal utan rätt behörighet, såväl inom förskola som skola, inte kan tillsvidareanställas. Nyutbildade lärare och förskollärare anställs på tidsbegränsad anställning under första året.

3.1 Antalet anställda fördelat på olika anställningsformer

Månadsavlönade	992	%
- varav tillsvidareanställda	849	85,6
- visstidsanställda	143	14,4
Beredskapsavtalet (BEA)	13	
Personliga assistenter (PAN)	48	
Totalt	1053	

3.2 Antal anställda fördelat per förvaltning



	KS	MSB	BoU	Soc	KoF
Kvinnor	33	16	428	297	13
Män	16	28	112	43	6

Tabell 3.2 Antal anställda uppdelat på kön och förvaltning

3.3 Anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön

Andelen heltidsanställda utgör 72 % vilket ligger ungefär i nivå med föregående år. Andelen kvinnor som arbetar heltid har minskat medan förhållandet är det motsatta för män.

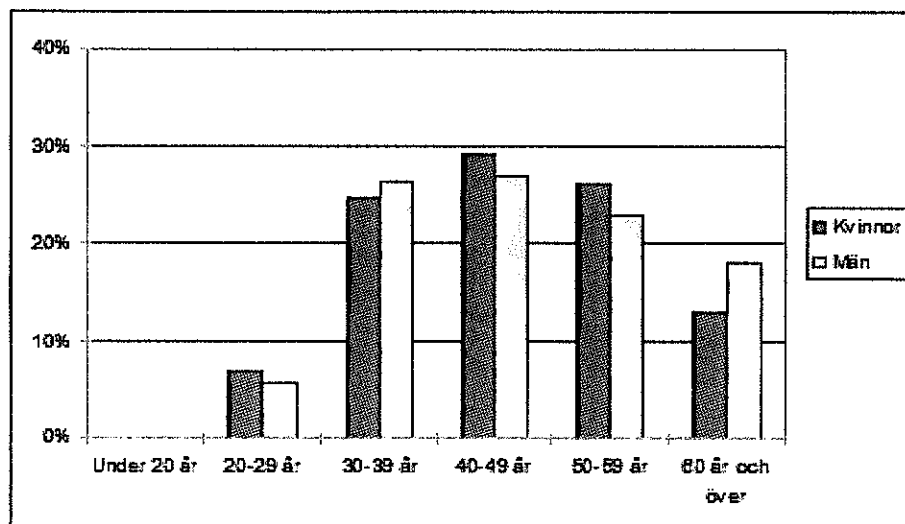
	Hel- tid	75 - 99 %	74 % eller lägre			
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män		
2010	74,4	80,9	13,6	6,2	12,0	12,9
2011	70,3	79,6	16,1	7,0	13,6	13,4
2012	69,4	82,9	16,5	6,8	14,1	10,2

Tabell 3.3 Andelen anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön

3.4 Åldersstruktur

Medelåldern för alla anställda är 45 år, vilket är en föryngring med 0,6 år jämfört med 2011.

För tillsvidareanställda är medelåldern 45,9 år. För tillsvidareanställda kvinnor är medelåldern 45,8 år och för män 46,6 år. Medelåldern för visstidsanställda är 38,8 år. För visstidsanställda kvinnor är medelåldern 38,5 år och för män 39,9 år.



Tabell 3.4 Åldersfördelning tillsvidareanställda kvinnor och män

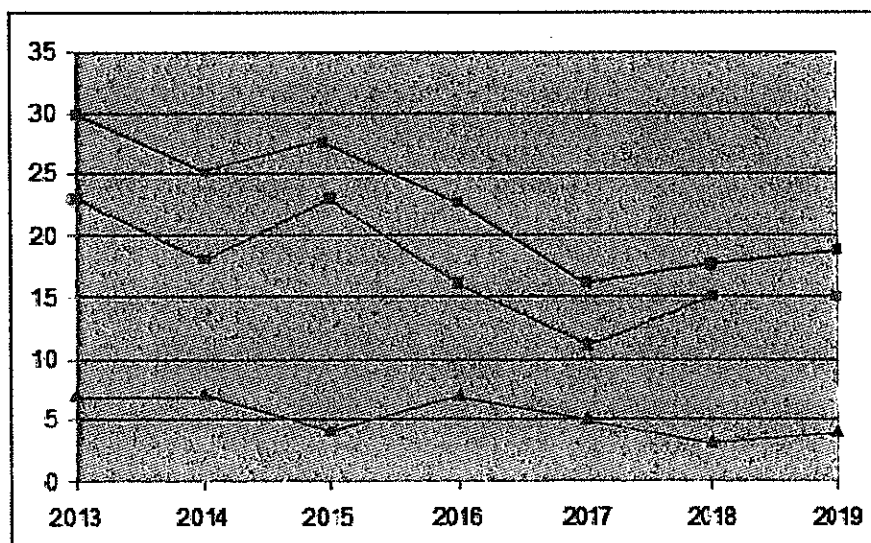
3.5 Pensionsavgångar

10 anställda valde år 2013 att fortsätta arbeta efter fyllda 65 år. De som valt att skjuta upp pensionsavgång finns inom ett flertal yrkeskategorier, som lärare, rektorer, fritidspedagoger, barnskötare, undersköterskor samt administratörer. De medarbetare som under personer som 2013 uppnår 65 års ålder arbetar inom olika verksamheter och efterrekrytering lär kunna ske utan större svårigheter. 23 personer avgick med ålderspension under året.

Nedanstående visar antalet personer som uppnår 65 års ålder under de närmast kommande åren.

Hur många som väljer att gå i ålderspension vid fyllda 65 år svårt att prognosticera, men trenden är att allt fler stannar längre tid i arbetslivet.

Hittills har det inte varit några svårigheter att efterrekrytera vid pensionsavgång och det finns inget som talar för att detta skulle förändras under de närmaste åren.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kvinnor	23	18	23	16	11	15	15
Män	7	7	4	7	5	3	4
Totalt	30	25	27	23	16	18	19

Tabell 3.5 Antal anställda som uppnår 65 års ålder under en sjuårsperiod.

4. Kompetensförsörjning

4.1 Rekrytering

Kommunen har under 2012 haft ett drygt hundratal lediga tjänster och i genomsnitt finns 16 sökande per tjänst. Exempel på svårrekryterade tjänster finner man framför allt inom Barn- och Utbildningsförvaltningens område, t ex lärare i slöjd och metall, specialpedagog och förskollärare är yrken där det varit svårt att få behöriga sökande.

Av kommunens nästan 1000 medarbetare anställda med månadslön är knappt hälften, 450 personer, bosatta i kommunen. I övrigt sker en omfattande inpendling för arbete i Salems kommun.

Ett hundratal medarbetare är bosatta i Södertälje, ett femtiotal bor i Stockholms mer centrala delar, många bor i söderförort. I övrigt reser personal från ett stort antal förorter runt Stockholm, från Märsta till Gustafsberg.

Ett antal orter i Sörmland finns också representerade, såsom Eskilstuna, Mariefred, Nykvarn, Gnesta, Järna, Enhörna mm. Salem har alltså ett mycket stort geografiskt område och en stor befolkningssmängd att rekrytera ifrån.

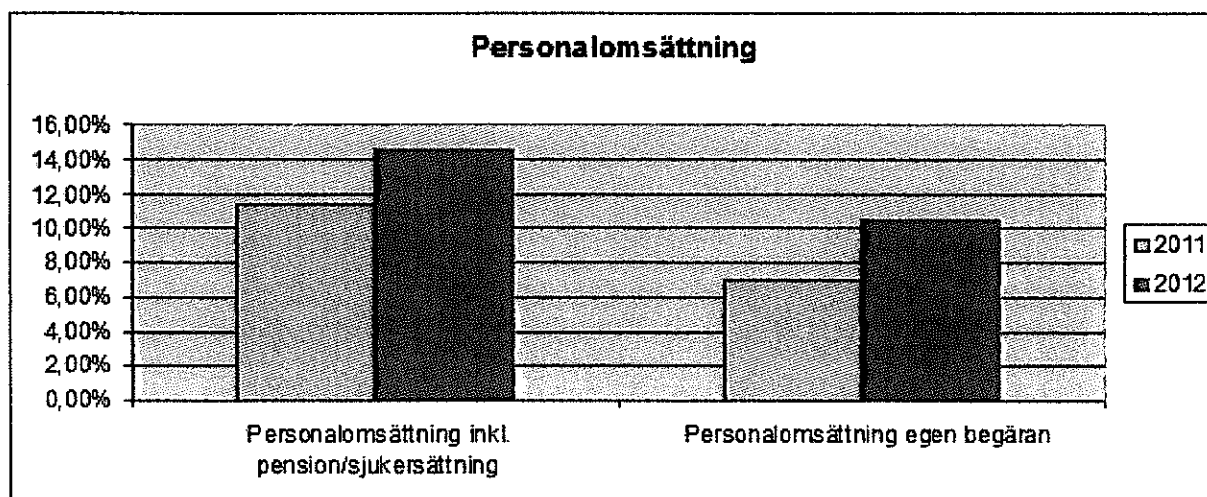
4.2 Personalomsättning

Personalomsättning definieras som antal externa avgångar på egen begäran/antal tillsvidareanställda månadsavlönade.

Personalomsättningen för Salem har ökat från 6,97% till 10,46% Ökningen ses främst inom socialförvaltningen. I små yrkeskategorier som t ex sjuksköterskor och socialsekreterare, är det förhållandevis många som byter arbetsgivare.

I övrigt är personalomsättningen inte koncentrerad till särskilda verksamheter, arbetsplatser eller yrkeskategorier utan mönstret är mera slumpmässigt.

En gemensam nämnare är istället att ungefär 75% av de cirka 90 personer som valt att sluta tillhör den grupp som pendlar in till kommunen. En teori är att man har fått nya arbeten närmare hemmet.



Tabell 4.2 Personalomsättning 2011-2012.

4.4 Kompetensutveckling

Kompetens är ett begrepp som får allt större betydelse i den kommunala verksamheten. Anledningen är att det sällan går att se tydliga kopplingar mellan insatta resurser och resultat i verksamheten.

Den avgörande betydelsen för medborgarnas upplevelser av goda resultat är istället den kunskap och det personliga engagemang som personalen inom olika verksamheter besitter.

Under det senaste decenniet har kraven på formell utbildning ökat för, i princip, alla yrken inom den kommunala sektorn.

Inom Kommunals avtalsområde ansåg man tidigare att arbetstagarna hade arbetsskyldighet för alla arbeten inom avtalsområdet och därför lätt kunde omplaceras till andra arbeten vid behov.

Idag krävs minst motsvarande gymnasieutbildning för nästan alla yrkeskategorier, såsom undersköterska, barnskötarutbildning etc.

Kompetensutveckling för medarbetare hanteras av förvaltningarna utifrån yrkesspecifika krav och förändrad lagstiftning inom respektive område.

På kommuncentral nivå är man därför bara involverad i utbildningar som handlar om medarbetarskap i kommunen. En introduktionsutbildning om 4 halvdagar har startat under 2012. Syfte med den relativt omfattande introduktionen är att ge den nya medarbetaren medvetenhet om att man är anställd i en kommun, inte bara på en arbetsplats, samt att ge en bild av hur kommunen fungerar och vilka målsättningarna är. Introduktionen utgör en viktig beståndsdel i kommunens målstyrningsarbete.

Ett gott ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för att skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra arbete.

För chefer har tidigare arbetats fram ett förslag till ledarutvecklingsprogram som en del av projektet för utvecklad styrning, Vågen. Det är av avgörande betydelse att chefer och ledare ser sin roll som arbetsgivarföreträdare och har de kunskaper, verktyg och stöd som behövs för att kunna fullfölja uppdraget. Som en del i kommunens målstyrningsarbete genomfördes introduktionsutbildning om 6 halvdagar med målgrupp chefer för första gången på våren och hösten 2012.

Nästa steg i kommunens visions och målarbete innefattar medarbetarnas roll i kommunens måluppfyllelse. Det handlar om att identifiera medarbetarnas individuella mål och uppgifter samt att tydligare definiera vilka typer av kompetenser som krävs för att nå målen. Ett sådant fokus på kompetens lägger grunden för en kompetensbaserad personalstrategi.

Tydligare definierade mål och uppdrag samt gemensamma definitioner av vad man menar med kompetens i olika yrkesroller kommer att ge stöd vid chefernas arbete med t ex rekrytering, kompetensutveckling och utvärdering av prestationer inför medarbetarsamtal och lönesättning.

En kommande medarbetarundersökning bör ha fokus på vilka förutsättningar medarbetarna har för att göra ett bra jobb och vilka faktorer som är viktiga för att vidmakthålla ett starkt engagemang.

5. Arbetad tid och frånvaro

5.1 Fördelning av totalt tillgänglig arbetstid enligt avtal

I nedanstående redovisning ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade.

Procentsatsen är uträknad i förhållande till totalt tillgänglig arbetstid enligt avtal. Av den totalt tillgängliga arbetstiden utgör 77,4 % arbetad tid vilket är en marginell ökning från föregående år.

Redovisad sjukfrånvaro nedan avser månadsanställda enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) och ska inte förväxlas med den obligatoriska sjukfrånvaron som redovisas i kommande avsnitt där även t ex personer i arbetsmarknadsåtgärder ingår.

%	Arbetad tid	Semester	Ferier	Sjukfrån- varo	Övrig sjukrelaterad frånvaro	Övrig frånvaro
Kvinnor	76,2	6,7	3,2	5,8	0,3	7,8
Män	81,6	5,8	5,0	3,0	0,2	4,4
Totalt	77,4	6,5	3,5	5,2	0,3	7,1

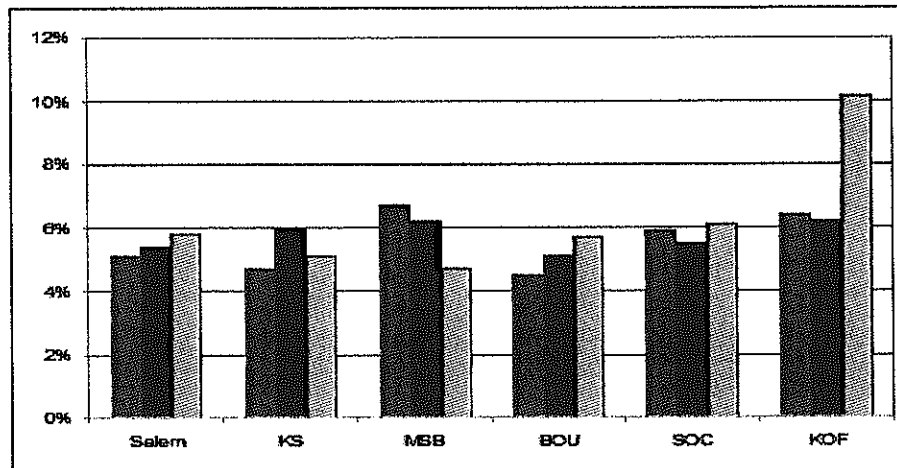
Tabell 5.1 Andel arbetad tid och frånvaro fördelat på kvinnor och män.

5.2 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Från och med den 1 juli 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Alla anställningar oavsett anställningsform redovisas. Det innebär att såväl månadsavlönade och timavlönade enligt Allmänna Bestämmelser (AB) samt PAN-avtalet ingår liksom personer sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder enligt beredskapsavtalet (BEA). Det huvudsakliga syftet med den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen är att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser. Sju nyckeltal på sjukfrånvaron skall redovisas, se tabeller nedan.

Nyckeltal 1: Total sjukfrånvarotid

Sjukfrånvaron har under 2012 ökat med 0,4 procentenheter.

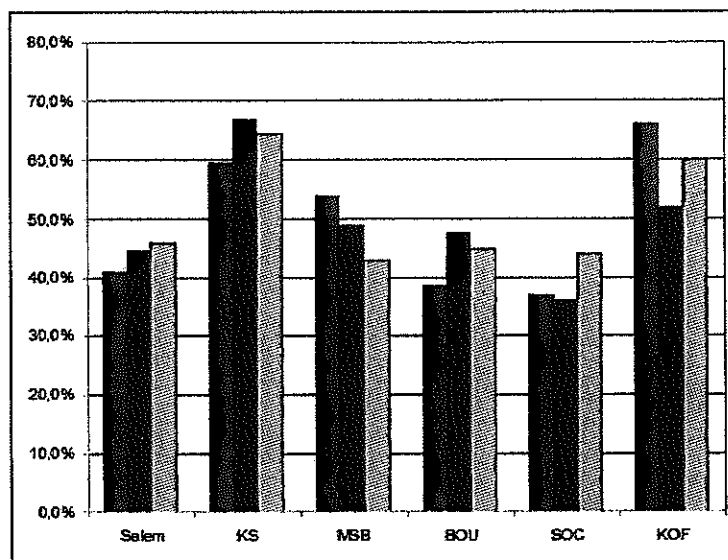


%	Salem	KSF	MSB	BOU	SOC	KOF
2010	5,1%	4,7%	6,7%	4,5%	5,9%	6,4%
2011	5,4%	6,0%	6,2%	5,1%	5,5%	6,2%
2012	5,8%	5,1%	4,7%	5,7%	6,1%	10,1%

Tabell 5.2.1 Total sjukfrånvarotid per anställd och år indelat på förvaltningar och hela kommunen under de senaste tre åren. Beräkning: total sjukfrånvarotid dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.

Nyckeltal 2: Långtidssjukfrånvaro

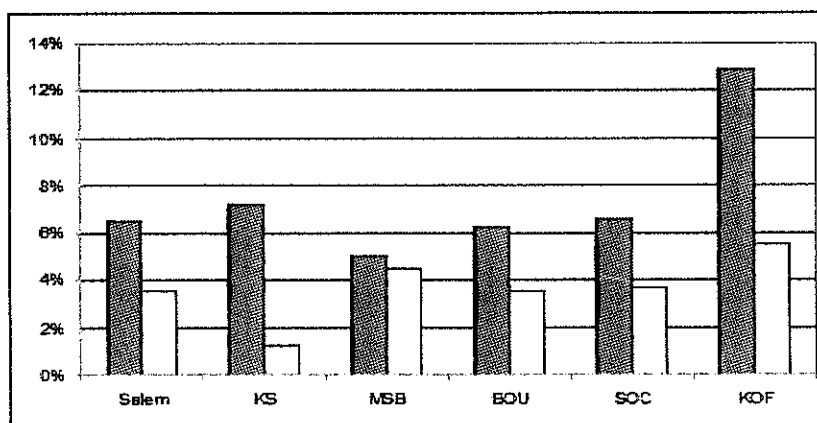
Andelen långtidssjukfrånvaro i förhållande till den totala sjukfrånvaron utgör 45,9 %, vilket innebär en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med 2011.



%	Salem	KS	MSB	BOU	SOC	KOF
2010	40,9%	59,5%	53,7%	38,7%	36,8%	66,1%
2011	44,6%	67,0%	48,8%	47,7%	36,1%	52,0%
2012	45,9	64,4%	42,9%	44,8%	44,0%	60,0%

Tabell 5.2.2 Andel långtidssjukfrånvaro indelat på förvaltningar under de senaste tre åren. Beräkning: summa tid med långtidsfrånvaro (60 dagar eller mer) dividerat med total sjukfrånvaro.

Nyckeltal 3 och 4: Sjukfrånvaro fördelat på kvinnor och män

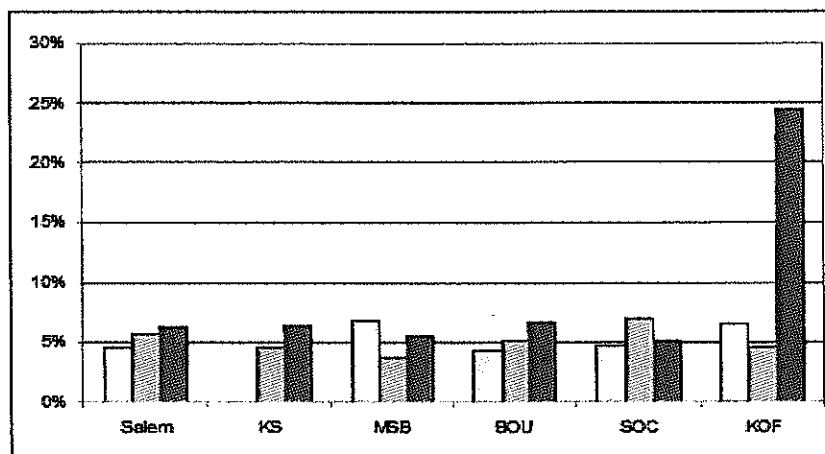


%	Salem	KS	MSB	BOU	SOC	KOF
---	-------	----	-----	-----	-----	-----

Kvinnor	6,5%	7,2%	5,1%	6,2%	6,6%	12,9%
Män	3,6%	1,3%	4,5%	3,5%	3,7%	5,5%

Tabell 5.2.3 Sjukfrånvarotid indelat på kön och förvaltning.

Nyckeltal 5, 6 och 7: Sjukfrånvaro indelat i åldersgrupper



%	Salem	KS	MSB	BOU	SOC	KOF
29 år och yngre	4,6%	0	6,9%	4,3%	4,8%	6,5%
30 - 49 år	5,8%	4,6%	3,7%	5,1%	7,1%	4,6%
50 år och äldre	6,3%	6,4%	5,6%	6,6%	5,2%	24,4%

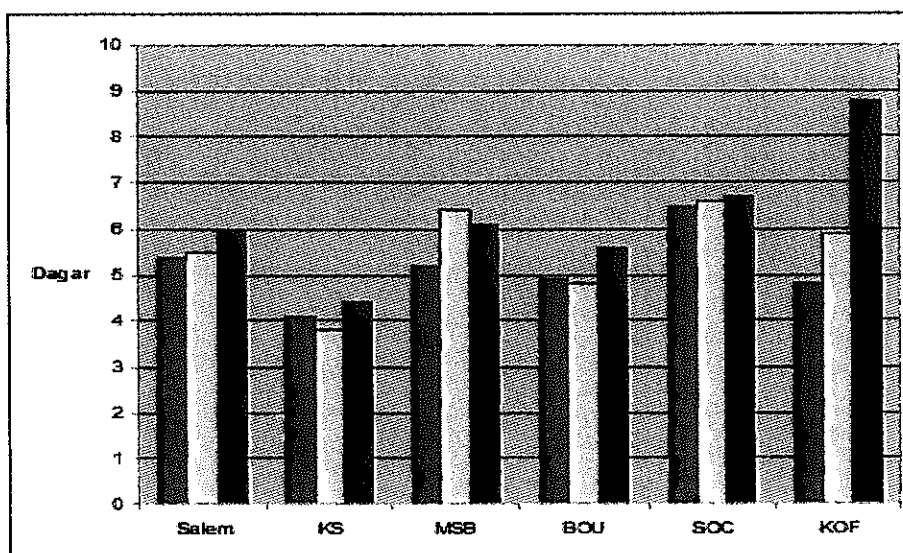
Tabell 5.2.4 Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper och per förvaltning. Beräkning: summa sjukfrånvarotid per åldersgrupp dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.

5.3 Övrig sjukfrånvaro

Korttidsfrånvaro

Som korttidsfrånvaro redovisas all sjukfrånvaro från dag 1-14.

Frånvaron räknas som en halv dag om personen är sjuk fyra av sina åtta timmar. Korttidsfrånvaron har ökat över lag, främst inom förskolan men också inom skolan.



Dagar	Salem	KS	MSB	BOU	SOC	KOF
2010	5,4	4,1	5,2	4,9	6,5	4,8
2011	5,5	3,8	6,4	4,8	6,6	5,9
2012	6	4,4	6,1	5,6	6,7	8,8

Tabell 5.3 Korttidsfrånvaro (1-14 dagar) under de senaste tre åren.

6. Arbetsmiljö

6.1 Rökfri arbetstid

Den 1 mars 2012 införde Salems kommun rökfri arbetstid och rökfria arbetsplatser/zoner. Rökfri arbetstid gäller medarbetare, chefer, inhyrda medarbetare och förtroendevalda. Rökfria arbetsplatser och zoner omfattar alla kommunens arbetsplatser (lokaler, innegårdar, entréer, uppfarter och fordon). Rökfria arbetsplatser och zoner gäller även besökare, konsulter och vid entreprenadarbete. Kommunen har erbjudit rökavvänjning av olika slag till de medarbetare som så har önskat och införandet av rökfri arbetstid har fungerat väl.

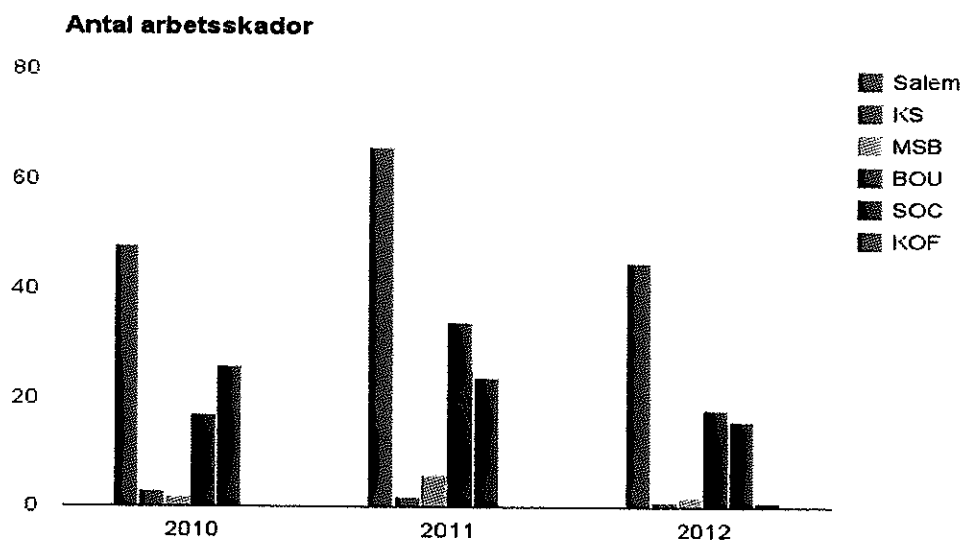
6.2 Friskvård

Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdskort med ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter i Säby sim- och sporthall som drivs av Medley AB. I kortet ingår styrketräning, motionssimning, vattengymnastik och gruppträning. Detta har resulterat i 7143 besök vilket är en ökning sedan 2011 då 6311 besök registrerades.

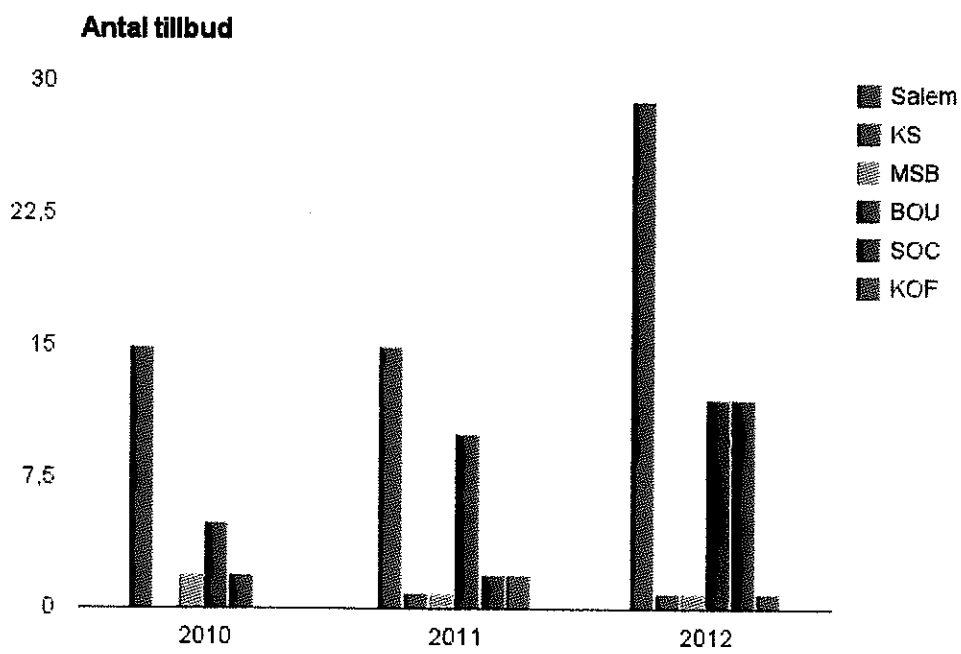
Alla månadsanställda med en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på minst sex månader erbjuds även en friskvårdspeng som kan nyttjas till friskvårdsförmåner som är godkända enligt Skatteverkets regler. Vid 2686 tillfällen har anställda har nyttjat denna friskvårdsförmån till en rad olika aktiviteter såsom yoga, massage och gymnastik. Månadsanställda har även möjlighet till en timmes friskvård på betald arbetstid om arbetet så tillåter.

6.3 Arbetsskador och tillbud

Under 2012 rapporterades 46 arbetsskador, en minskning med 20 sedan 2011. Största minskningen har skett på BoU, men inrapporteringen har även minskat på Soc och MSB. Däremot har inrapporteringen av tillbud ökat med 14 anmälningar, varav den största ökningen har skett på Soc.



Tabell 6.3.1 Antal anmälda arbetsskador de senaste tre åren



Tabell 6.3.2 Antal anmälda tillbud under de senaste tre åren

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

1-31-2013 Anita Wiberg

Soldalen	Beslutad totalram 2001	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9681									
Intäkter									
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	2 000	3 320	942	1 000	1 807	807	-571		
Kostnader									
Projektering	-500	-691	-975	0	0	0	-284		
VA-utbyggnad	-3 000	-4 146	-4 129	0	-400	-400	-383		
Marklösen/lantmäteri	0	0	-37	0	0	0	-37		
Summa kostnader	-3 500	-4 837	-5 141	0	-400	-400	-704		
VA netto	-1 500	-1 517	-4 199	1 000	1 407	407	-1 275		
Gata 9770									
Intäkter									
Gatukostnadsersättn.	2 715	3 752	2 277	2 423	2 557	134	1 082		
Gator och belysning	150	207	0	201	275	74	68		
Summa intäkter	2 865	3 959	2 277	2 624	2 832	208	1 150		
Kostnader									
Projektering	-500	-691	-974	0	-196	-196	-479		
Marklösen/lantmäteri	-185	-256	-554	0	-19	-19	-317		
Gator och belysning	-2 500	-3 455	-5 891	0	-909	-909	-3 345		
Summa kostnader	-3 185	-4 402	-7 419	0	-1 124	-1 124	-4 141		
Gata netto	-320	-443	-5 142	2 624	1 708	-916	-2 991		
Mark 9819									
Intäkter									
Tomtförsäljning	5 000	6 911	17 843	0	2 019	2 019	12 951		
Bokfört värde fastighet	0		-221	0	-32	-32	-253		
Summa intäkter	5 000	6 911	17 622	0	1 987	1 987	12 698		
Kostnader									
Marklösen/lantmäteri	-65	-90	-550	0	-20	20	-480		
Omkostn tomtförsäljn	0	0	-40	0	-90	-90	-130		
Summa kostnader	-65	-90	-590	0	-110	-70	-610		
Mark netto	4 935	6 821	17 032	0	1 877	1 917	12 088		
Totala intäkter	9 865	14 190	20 841	3 624	6 626	3 002	13 277		
Totala kostnader	-6 750	-9 329	-13 150	0	-1 634	-1 594	-5 455		
Totalt netto	3 115	4 861	7 691	3 624	4 992	1 408	7 822		

1) inklusive ombudgeteringar

Kommentar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt ny VA-taxa år 2009.

Övriga intäkter och kostnader har uppräknats med index 1.3821 baserat på faktorprisindex på gruppbyggda småhus från år 2001.

Kostnaden för gator och belysning samt VA har uppdaterats p.g.a delvis ny fördjupad förprojektering.

Femton kommunala villatomter (ökning med fem stycken). En osäld tomt, prognos försäljning år 2013.

Stora avvikelser mot totalram i prognosen på grund av delvis omarbetat dp-förslag och en ny kostnadsberäkning som grundar sig på en fördjupad förprojektering.

Markkostnad - kostnad enligt avtal -1 950 tkr avser till största delen intösen av allmän plats (våtmark) som kommer att avräknas mot framtida gatukostnadsersättningar. Denna summa är också inkluderad i totala gatukostnadsersättningen.

Gatukostnad i tomtpris, - 2 106 tkr, är den andel av tomtpriset som de som köper tomt betalar i gatukostnadsersättning. Denna summa är inkluderad i totala gatukostnadsersättningen.

Totala gatukostnadsersättningen på 5 700 tkr består alltså av kostnad enligt avtal för allmän plats som avräknas mot framtida gatukostnadsersättningar, den andel av tomtförsäljningspriset som avser gatukostnadsersättning samt den summa som befintliga fastighetsägare förväntas betala i gatukostnadsersättning.

Slutlig avstämning av kostnader mellan gata och va sker efter avslutad entreprenad.

Entreprenören i konkurs. Ramavtalsentreprenör slutförde entreprenaden.

Debitering av gatukostnader skedde efter beräknade kostnader och inte faktiska kostnader efter KF-beslut 2012.

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Sandbäck	Beslutad totalram 2001	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9682									
Intäkter									
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	1 000	1 660	0	0	0	0	-1 660		
Kostnader									
Projektering	-300	-415	0	-402	0	402	415		
VA-utbyggnad	-1 000	-1 382	0	0	0	0	1 382		
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0		
Summa kostnader	-1 300	-1 797	0	-402	0	402	1 797		
VA netto	-300	-137	0	-402	0	402	137		
Gata 9771									
Intäkter									
Gatukostnadsersättn.	400	677	0	0	0	0	-677		
Gator och belysning	100	138	0	0	0	0	-138		
Summa intäkter	500	815	0	0	0	0	-815		
Kostnader									
Projektering	-400	-553	0	-602	0	602	553		
Marklösen/lantmäteri	-50	-69	0	0	0	0	69		
Gator och belysning	-1 500	-2 073	0	0	0	0	2 073		
Summa kostnader	-1 950	-2 695	0	-602	0	602	2 695		
Gata netto	-1 360	-1 880	0	-602	0	602	1 880		
Mark 9820									
Intäkter									
Tomtförsäljning	5 500	7 602	0	0	0	0	-7 602		
Gatukostnad i tomtpris	0	0	0	0	0	0	0		
Summa intäkter	5 500	7 602	0	0	0	0	-7 602		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
Marklösen/lantmäteri	-100	-138	0	0	0	0	138		
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0		
Summa kostnader	-100	-138	0	0	0	0	138		
Mark netto	5 400	7 464	0	0	0	0	-7 464		
Totala intäkter	7 090	10 077	0	0	0	0	-10 077		
Totala kostnader	-3 350	-4 630	0	-1 004	0	1 004	4 630		
Totalt netto	3 740	5 447	0	-1 004	0	1 004	-5 447		

Kommentar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt ny VA-taxa år 2009

Övriga intäkter och kostnader har uppräknats med index 1.3821 baserat på faktorprisindex på gruppbyggda småhus från år 2001

Nytt objekt. Preliminär kostnads kalkyl. Planarbete pågår.

VA-utbyggnad endast i lokalgata A 1.

Utbyggnad av lokalgata A 1 och väganslutning av Sandbäcks gård.

Gatukostnadsersättning enligt preliminär gatukostnadsutredning.

Elva kommunala villatomter

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Söderby Park	Beslutad totalram 2001	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9697									
Intäkter									
Anslutn. avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	300	300	363	0	0	0	63		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
VA-utbyggnad	-300	-300	0	0	0	0	300		
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0		
Summa kostnader	-300	-300	0	0	0	0	300		
VA netto	0	0	363	0	0	0	363		
Gata 9777									
Intäkter									
Gatukostnadsersättn.	250	250	330	0	0	0	80		
Gator och belysning	0	0	0	0	0	0	0		
Gränskningsavgift	100	100	50	0	0	0	-50		
Summa intäkter	350	350	380	0	0	0	30		
Kostnader									
Projektering	-100	-100	-85	0	0	0	15		
Marklösen/lantmäteri	-50	-50	0	0	0	0	50		
Gator och belysning	-1 550	-1 550	-588	0	0	0	962		
Summa kostnader	-1 700	-1 700	-673	0	0	0	1 027		
Gata netto	-1 350	-1 350	-293	0	0	0	1 057		
Mark 9817									
Intäkter									
Bidrag hus 05	0	0	3 000			0	3 000		
Mervärde byggrätter			2 000			0	2 000		
Bidrag hus 01			3 000		0	0	3 000		
Försäljning hus 01			650		0	0	650		
Bokfört värde fastighet						0	0		
Summa intäkter	0	0	8 650	0	0	0	8 650		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
Marklösen/lantmäten	0	0	0	0	0	0	0		
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0		
Kostn försälj. hus 01			-676		0	0	-676		
Summa kostnader	0	0	-676	0	0	0	-676		
Mark netto	0	0	7 974	0	0	0	7 974		
Totala intäkter	650	650	9 393	0	0	0	8 743		
Totala kostnader	-2 000	-2 000	-1 349	0	0	0	651		
Totalt netto	-1 350	-1 350	8 044	0	0	0	9 394		

Kommentar

Inga kostnader och intäkter räknas upp med index, då dessa är avtalsbundna med två exploatörer.

Budgetförändringar: 450 tkr minskar totalram gator och belysning, flyttat till annat investeringsprojekt. Under år 2008 är ytterligare 550 tkr flyttade till annat investeringsprojekt.

Utbetalning enligt prognos för 2009 för VA-utbyggnad 320 tkr, bokförd mot periodisering, och för gator och belysning 330 tkr till NCC

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Karlskronaviken	Beslutad totalram 2001	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9698									
Intäkter									
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	5 000	10 600	0	0	0	0	-10 600		
Kostnader									
Projektering	-500	-1 000	0	-669	0	669	1 000		
VA-utbyggnad	-5 100	-9 379	0	-500	0	500	9 379		
Marklösen/lantmäteri	0	-179	0	0	0	0	179		
Summa kostnader	-5 600	-10 558	0	-1 169	0	1 169	10 558		
VA netto	-600	42	0	-1 169	0	1 169	-42		
Gata 9776									
Intäkter									
Gatukostnadsersättn.	6 700	8 919	0	0	0	0	-8 919		
Gator och belysning*	0	500	0	0	0	0	-500		
Summa intäkter	6 700	9 419	0	0	0	0	-9 419		
Kostnader									
Projektering	-600	-1 000	0	-803	0	803	1 000		
Marklösen/lantmäteri	-1 000	-570	0	-570	0	570	570		
Gator och belysning	-6 500	-12 195	0	-1 769	0	1 769	12 195		
Summa kostnader	-8 100	-13 765	0	-3 142	0	3 142	13 765		
Gata netto	-1 400	-4 346	0	-3 142	0	3 142	4 346		
Mark 9818									
Intäkter									
Tomtförsäljning	1 500	6 000	0	0	0	0	-6 000		
Gatuk. i tomtpreis / anskaffv.	0	-1 050	0	0	0	0	1 050		
Summa intäkter	1 500	4 950	0	0	0	0	-4 950		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
Marklösen/lantmäteri	0	-215	0	0	0	0	215		
Omkostn., tomtförsälj.	0	-200	0	0	0	0	200		
Summa kostnader	0	-415	0	0	0	0	415		
Mark netto	1 500	4 535	0	0	0	0	-4 535		
Totala intäkter	13 200	24 969	0	0	0	0	-24 969		
Totala kostnader	-13 700	-24 738	0	-4 311	0	4 311	24 738		
Totalt netto	-500	231	0	-4 311	0	4 311	-231		

Kommentar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt ny VA-taxa år 2009

Övriga intäkter och kostnader har uppräknats med index 1.3821 baserat på faktorprisindex på gruppbyggda småhus från år 2001

Kostnaderna för gatu- och va-utbyggnad grundar sig på reviderad förproj. från mars 2011, som räknats upp med KPI (2,5 %) till febr. 2012.

Kostnaden för marklösen och lantmäteri är osäker, då det saknas genomförandeavtal med några större fastighetsägare.

Fyra kommunala villatomter

* expl. ersättning av Foghammar för GC-bro.

Pågående förhandlingar.

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Solliden	Beslutad totalram 2007	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9683									
Intäkter									
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	4 000	6 640	0	0	0	0	-6 640		
Kostnader									
Projektering	-600	-674	0	-652	0	652	674		
VA-utbyggnad	-10 300	-11 564	0	-1 000	0	1 000	11 564		
Marklösen/lantmäteri	-320	-359	0	-348	0	348	359		
Summa kostnader	-11 220	-12 597	0	-2 000	0	2 000	12 597		
VA netto	-7 220	-5 957	0	-2 000	0	2 000	5 957		
Gata 9780									
Intäkter									
Gatukostnadsersättn.	3 300	3 705	0	0	0	0	-3 705		
Gator och belysning	100	112	0	0	0	0	-112		
Summa intäkter	3 400	3 817	0	0	0	0	-3 817		
Kostnader									
Projektering	-400	-449	0	-435	0	435	449		
Marklösen/lantmäteri	-900	-1 010	0	-979	0	979	1 010		
Gator och belysning	-3 200	-3 593	0	-740	0	740	3 593		
Summa kostnader	-4 500	-5 052	0	-2 154	0	2 154	5 052		
Gata netto	-1 100	-1 235	0	-2 154	0	2 154	1 235		
Mark									
Intäkter									
Tomtförsäljning	0	0	0	0	0	0	0		
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0		
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0		
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0		
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0		
Mark netto	0	0	0	0	0	0	0		
Totala intäkter	7 400	10 457	0	0	0	0	-10 457		
Totala kostnader	-15 720	-17 649	0	-4 154	0	4 154	17 649		
Totalt netto	-8 320	-7 192	0	-4 154	0	4 154	7 192		

Kommentar

Preliminär kostnadskalkyl från avslutad förstudie

I VA-marklösen/lantmäteri ingår kostnaden för inlösen av enskilda VA-anläggningar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt ny VA-taxa och tomtarea 2000 kvm.

Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med index 1.1227 baserat på faktorprisindex för gruppbbyggda småhus från år 2007

Inga kommunala tomter.

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Heliodal	Beslutad totalram 2007	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9684									
Intäkter									
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	4 700	7 802	0	0	0	0	-7 802		
Kostnader									
Projektering	-600	-674		-652		652	674		
VA-utbyggnad	-5 700	-6 399		-900		900	6 399		
Marklösen/lantmäteri	-420	-472		-457		457	472		
Summa kostnader	-6 720	-7 545	0	-2 009	0	2 009	7 545		
VA netto	-2 020	257	0	-2 009	0	2 009	-257		
Gata 9781									
Intäkter									
Gatukostnadsersättn.	4 700	5 277	0	0	0	0	-5 277		
Gator och belysning	100	112	0	0	0	0	-112		
Summa intäkter	4 800	5 389	0	0	0	0	-5 389		
Kostnader									
Projektering	-600	-674	0	-652	0	652	674		
Marklösen/lantmäteri	-900	-1 010	0	-979	0	979	1 010		
Gator och belysning	-5 000	-5 614	0	-537	0	537	5 614		
Summa kostnader	-6 500	-7 298	0	-2 168	0	2 168	7 298		
Gata netto	-1 700	-1 909	0	-2 168	0	2 168	1 909		
Mark									
Intäkter									
Tomtförsäljning	0	0	0	0	0	0	0		
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0		
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0		
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0		
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0		
Mark netto	0	0	0	0	0	0	0		
Totala intäkter	9 500	13 191	0	0	0	0	-13 191		
Totala kostnader	-13 220	-14 843	0	-4 177	0	4 177	14 843		
Totalt netto	-3 720	-1 652	0	-4 177	0	4 177	1 652		

Kommentar

Preliminär kostnadskalkyl från avslutad förstudie

I VA-marklösen/lantmäteri ingår kostnaden för inlösen av enskilda VA-anläggningar

Uppräkning av anslutningsavgifter med 66 % enligt ny VA-taxa och tomtarea 2000 kvm.

Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med index 1.1227 baserat på faktorprisindex för gruppbyggda småhus från år 2007

Inga kommunala tomter.

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Södra Hallsta	Beslutad totalram 2009	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9687									
Intäkter									
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	250	250	0	250	0	-250	-250		
Kostnader									
Projektering						0	0		
VA-utbyggnad						0	0		
Marklösen/lantmäteri						0	0		
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0		
VA netto	250	250	0	250	0	-250	-250		
Gata									
Intäkter									
Galuskostnadsersättn.						0	0		
Gator och belysning						0	0		
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering						0	0		
Marklösen/lantmäteri						0	0		
Gator och belysning						0	0		
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0		
Gata netto	0	0	0	0	0	0	0		
Mark 9802									
Intäkter									
Tomtförsäljning	1 000	1 000	0	0	0	0	-1 000		
Byggrätter	0	0	0	0	0	0	0		
Summa intäkter	1 000	1 000	0	0	0	0	-1 000		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
Marklösen/lantmäteri	-1 000	-1 000	-1 879	0	0	0	-879		
Omk marklösen	0	0	0	0	0	0	0		
Summa kostnader	-1 000	-1 000	-1 879	0	0	0	-879		
Mark netto	0	0	-1 879	0	0	0	-1 879		
Totala intäkter	1 250	1 250	0	250	0	-250	-1 250		
Totala kostnader	-1 000	-1 000	-1 879	0	0	0	-879		
Totalt netto	250	250	-1 879	250	0	-250	-2 129		

Kommentar

Nytt exploateringsprojekt

Preliminära kostnader och intäkter

Tomtförsäljning avser Salem 32:1

Marklösen avser förvärv av fastigheten Rönnen 7

VA-intäkterna avser anslutningsavgift till det allmänna VA-nätet

Kostnader och intäkter har inte räknats upp med index, då dessa kommer att avtalsregleras med en exploatör

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Söderby Arbetsplatsområde	Beslutad totalram 2011	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9690									
Intäkter									
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	0	0	0	0	181	181	181		
Kostnader									
Projektering			-57			0	-57		
VA-utbyggnad	-750	-750		-693	-327	366	423		
Marklösen/lantmäteri						0	0		
Summa kostnader	-750	-750	-57	-693	-327	366	366		
VA netto	-750	-750	-57	-693	-146	547	547		
Gata 9782									
Intäkter									
Gatukostnadsersättn.						0	0		
Gator och belysning						0	0		
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering				0	0	0	0		
Marklösen/lantmäteri						0	0		
Gator och belysning	-300	-300		-300	0	300	300		
Summa kostnader	-300	-300	0	-300	0	300	300		
Gata netto	-300	-300	0	-300	0	300	300		
Mark 9823									
Intäkter									
Tomtförsäljning	12 000	12 000	0	5 000	1 828	-3 172	-10 172		
Bokfört värde fastighet	0	0	0	0	0	0	0		
Summa intäkter	12 000	12 000	0	5 000	1 828	-3 172	-10 172		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
Marklösen/lantmäteri	-100	-100	-54	-42	0	42	46		
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	-76	-76	-76		
Summa kostnader	-100	-100	-54	-42	-76	-34	-30		
Mark netto	11 900	11 900	-54	4 958	1 752	-3 206	-10 202		
Totala intäkter	12 000	12 000	0	5 000	2 009	-2 991	-9 991		
Totala kostnader	-1 150	-1 150	-111	-1 035	-403	632	636		
Totalt netto	10 850	10 850	-111	3 965	1 606	-2 359	-9 355		

Kommentar

Nytt exploateringsprojekt

Preliminära kostnader och intäkter

Två detaljplaner har vunnit laga kraft. En tomt har sålts 2012.

Det saknas för närvarande intäktsberäkningar på VA.

Budget för tomtförsäljning är 12 000 tkr, där första försäljningen skett år 2012 och resterande försäljningar åren 2013 och 2014.

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wilberg

Rönninge Centrum	Beslutad totalram 2013	Uppräkn. totalram 2014	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9686									
Intäkter									
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	2 500	2 500	0	0	0	0	-2 500		
Kostnader									
Projektering	-500	-500		-500		500	500		
VA-utbyggnad	-2 000	-2 000				0	2 000		
Marklösen/lantmäteri						0	0		
Summa kostnader	-2 500	-2 500	0	-500	0	500	2 500		
VA netto	0	0	0	-500	0	500	0		
Gata 9779									
Intäkter									
Exploateringsbidrag	5 894	5 894				0	-5 894		
Gator och belysning						0	0		
Summa intäkter	5 894	5 894	0	0	0	0	-5 894		
Kostnader									
Projektering	-1 200	-1 200		-1 200	0	1 200	1 200		
Marklösen/lantmäteri	0	0		0		0	0		
Gator och belysning, entr.	-17 230	-17 230		-2 300	0	2 300	17 230		
Summa kostnader	-18 430	-18 430	0	-3 500	0	3 500	18 430		
Gata netto	-12 536	-12 536	0	-3 500	0	3 500	12 536		
Mark 9803									
Intäkter									
Tomtförsäljning	14 875	14 875	0	0	0	0	-14 875		
Bokfört värde fastighet *	-2 600	-2 600	0	0	0	0	2 600		
Summa intäkter	12 275	12 275	0	0	0	0	-12 275		
Kostnader									
Projektering	0	0		0	0	0	0		
Marklösen/lantmäteri	-3 100	-3 100	0			0	3 100		
Omkostn., tomtförsälj.	0	0	0	0	0	0	0		
Summa kostnader	-3 100	-3 100	0	0	0	0	3 100		
Mark netto	9 175	9 175	0	0	0	0	-9 175		
Totala intäkter	20 669	20 669	0	0	0	0	-20 669		
Totala kostnader	-24 030	-24 030	0	-4 000	0	4 000	24 030		
Totalt netto **	-3 361	-3 361	0	-4 000	0	4 000	3 361		

Kommentar

* R. 1:322, 2 mkr. Saluhallen 1, 600 tkr

** Förlust på 3 361 mkr beror 1 mkr på R 1:322 (parkmark)

Nytt exploateringsprojekt

Preliminära kostnader och intäkter för mark och gata, som kommer att regleras av ett markanvisningsavtal.

För Va finns ett eget separat investeringsprojekt, reinvestering för Rönninge Centrum.

För närvarande finns ingen kalkyl för VA på intäkter och kostnader på det här projektet, men förmodligen kommer VA-anslutningsintäkterna att täcka VA-investeringarna föranledda av detta projekt.

Cirkulationsplats och bussterminal ska upphandlas enl LOU, vilket innebär att kommunen kommer att ligga ute med kostnader till SMÅA kan ersätta kommunen med ett exploateringsbidrag.

Regleras i markanvisningsavtal med SMÅA.

Gatukostnadsersättning från SMÅA motsvarar 30 % av totala investeringskostnaden för infrastrukturen.

Marklösen och fastighetsförvärv.

Tomtförsäljning Busstorgskvarteret 2014, Dragospelshuset och Parkvillan 2015 m.fl.

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Rönninge Kungsgård	Beslutad totalram 2013	Uppräkn. totalram 2013	Förbrukn. tom bokslut 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
VA 9691									
Intäkter									
Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering	-1 000	-1 000				0	1 000		
VA-utbyggnad	-4 000	-4 000				0	4 000		
Marklösen/lantmäteri						0	0		
Summa kostnader	-5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000		
VA netto	-5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000		
Gata 9783									
Intäkter									
Gatukostnadsersättn.						0	0		
Gator och belysning						0	0		
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering	-1 500	-1 500				0	1 500		
Marklösen/lantmäteri						0	0		
Gator och belysning	-8 500	-8 500				0	8 500		
Summa kostnader	-10 000	-10 000	0	0	0	0	10 000		
Gata netto	-10 000	-10 000	0	0	0	0	10 000		
Mark									
Intäkter									
Tomtförsäljning	0	0	0	0	0	0	0		
Byggrätter	0	0	0	0	0	0	0		
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
Marklösen/lantmäteri	0	0	0	0	0	0	0		
Omk marklösen	0	0	0	0	0	0	0		
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0		
Mark netto	0	0	0	0	0	0	0		
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Totala kostnader	-15 000	-15 000	0	0	0	0	15 000		
Totalt netto	-15 000	-15 000	0	0	0	0	15 000		

Kommentar

Nytt exploateringsprojekt
Preliminära kostnader och intäkter

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Södra Ekdalen	Beslutad totalram	Uppräkn. totalram	Förbrukn. tom bokslut 2011	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse budget-utfall	Avvikelse totalram-utfall		
	2013	2013		2012	2012	2012	2012		
VA 9689									
Intäkter									
Anslutn. avg. redovisas i VA-verkets driftbudget	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering	-800	-800				0	800		
VA-utbyggnad	-3 200	-3 200				0	3 200		
Marklösen/antmäteri						0	0		
Summa kostnader	-4 000	-4 000	0	0	0	0	4 000		
VA netto	-4 000	-4 000	0	0	0	0	4 000		
Gata 9773									
Intäkter									
Gatukostnadsersättn.						0	0		
Gator och belysning						0	0		
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering	-1 000	-1 000				0	1 000		
Marklösen/antmäteri						0	0		
Gator och belysning	-4 000	-4 000				0	4 000		
Summa kostnader	-5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000		
Gata netto	-5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000		
Mark									
Intäkter									
Tomtförsäljning	0	0	0	0	0	0	0		
Byggrätter	0	0	0	0	0	0	0		
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Kostnader									
Projektering	0	0	0	0	0	0	0		
Marklösen/antmäteri	0	0	0	0	0	0	0		
Omk marklösen	0	0	0	0	0	0	0		
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0	0		
Mark netto	0	0	0	0	0	0	0		
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0		
Totala kostnader	-9 000	-9 000	0	0	0	0	9 000		
Totalt netto	-9 000	-9 000	0	0	0	0	9 000		

Kommentar

Nytt exploateringsprojekt
Preliminära kostnader och intäkter

Bokslut 2012

Anita Wiberg

VA Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
Intäkter*									
Soldalen	2 000	3 320	942	1 000	1 807	807	-571	0	0
Sandbäck	1 000	1 660	0	0	0	0	-1 660	0	0
Söderby Park	300	300	363	0	0	0	63	0	0
Karlskronaviken	5 000	10 600	0	0	0	0	-10 600	0	0
Solliden	4 000	6 640	0	0	0	0	-6 640	0	0
Heliödal	4 700	7 802	0	0	0	0	-7 802	0	0
Södra Hallsta	250	250	0	250	0	-250	-250	0	0
Söderby arbetsområde	0	0	0	0	181	181	181	0	0
Rönninge Kungsgård	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Ekdalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	17 250	30 572	1 305	1 250	1 988	738	-27 279		
Kostnader									
Soldalen	-3 500	-4 837	-5 141	0	-400	-400	-704	0	0
Sandbäck	-1 300	-1 797	0	-402	0	402	1 797	0	0
Söderby Park	-300	-300	0	0	0	0	300	0	0
Karlskronaviken	-5 600	-10 558	0	-1 169	0	1 169	10 558	0	0
Solliden	-11 220	-12 597	0	-2 000	0	2 000	12 597	0	0
Heliödal	-6 720	-7 545	0	-2 009	0	2 009	7 545	0	0
Södra Hallsta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söderby arbetsområde	-750	-750	-57	-693	-327	366	366	0	0
Rönninge Centrum	-2 500	-2 500	0	-500	0	500	2 500	0	0
Rönninge Kungsgård	-5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
Södra Ekdalen	-4 000	-4 000	0	0	0	0	4 000	0	0
Summa kostnader	-40 890	-49 884	-5 198	-6 773	-727	6 046	43 959		
VA totalt netto	-23 640	-19 312	-3 893	-5 523	1 261	6 784	16 680		

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

Gata Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom bokslut 11	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
Intäkter**									
Soldalen	2 865	3 959	2 277	2 824	2 832	208	1 150	0	0
Sandbäck	590	815	0	0	0	0	-815	0	0
Söderby Park	350	350	380	0	0	0	30	0	0
Karlskronaviken	6 700	9 419	0	0	0	0	-9 419	0	0
Solliden	3 400	3 817	0	0	0	0	-3 817	0	0
Heliödal	4 800	5 389	0	0	0	0	-5 389	0	0
Södra Hallsta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söderby arbetsområde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	5 894	5 894	0	0	0	0	-5 894	0	0
Rönninge Kungsgård	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Ekdalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	24 599	29 643	2 657	2 824	2 832	208	-24 154		
Kostnader**									
Soldalen	-3 185	-4 402	-7 419	0	-1 124	-1 124	-4 141	0	0
Sandbäck	-1 950	-2 695	0	-602	0	602	2 695	0	0
Söderby Park	-1 700	-1 700	-673	0	0	0	1 027	0	0
Karlskronaviken	-8 100	-13 765	0	-3 142	0	3 142	13 765	0	0
Solliden	-4 500	-5 052	0	-2 154	0	2 154	5 052	0	0
Heliödal	-6 500	-7 298	0	-2 168	0	2 168	7 298	0	0
Södra Hallsta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söderby arbetsområde	-300	-300	0	-300	0	300	300	0	0
Rönninge Centrum	-18 430	-18 430	0	-3 500	0	3 500	18 430	0	0
Rönninge Kungsgård	-10 000	-10 000	0	0	0	0	10 000	0	0
Södra Ekdalen	-5 000	-5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
Summa kostnader	-59 665	-68 642	-8 092	-11 866	-1 124	10 742	59 426		
Gata totalt netto	-35 066	-38 999	-5 435	-9 242	1 708	10 950	35 272		

**Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget

Exploateringsverksamhet

Bokslut 2012

Anita Wiberg

Mark Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom 2011	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
Intäkter									
Söldalen	5 000	6 911	17 622	0	1 987	1 987	12 698	0	0
Sandbäck	5 500	7 602	0	0	0	0	-7 602	0	0
Söderby Park	0	0	8 650	0	0	0	8 650	0	0
Karlskronaviken	1 500	4 950	0	0	0	0	-4 950	0	0
Solliden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heliödal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Hallsta	1 000	1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0
Söderby arbetsområde	12 000	12 000	0	5 000	1 828	-3 172	-10 172	0	0
Rönninge Centrum	12 275	12 275	0	0	0	0	-12 275	0	0
Rönninge Kungsgård	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Ekdalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	37 275	44 738	26 272	5 000	3 815	-1 185	-14 651		
Kostnader									
Söldalen	-65	-90	-590	0	-110	-70	-610	0	0
Sandbäck	-100	-138	0	0	0	0	138	0	0
Söderby Park	0	0	-676	0	0	0	-676	0	0
Karlskronaviken	0	-415	0	0	0	0	415	0	0
Solliden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heliödal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Hallsta	-1 000	-1 000	-1 879	0	0	0	-879	0	0
Söderby arbetsområde	-100	-100	-54	-42	-76	-34	-30	0	0
Rönninge Centrum	-3 100	-3 100	0	0	0	0	3 100	0	0
Rönninge Kungsgård	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Ekdalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-4 365	-4 843	-3 199	-42	-186	-104	1 458		
Mark totalt netto	32 910	39 895	23 073	4 958	3 629	-1 289	-13 193		

VA/Gata/Mark	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 2012	Förbrukn. tom bokslut 11	Budget helår 2012	Utfall helår 2012	Avvikelse budget-utfall 2012	Avvikelse totalram-utfall 2012		
Totala intäkter	79 124	104 953	30 234	8 874	8 635	-239	-66 084		
Totala kostnader	-104 920	-123 369	-16 489	-18 681	-2 037	16 684	104 843		
Totalt netto	-25 796	-18 416	13 745	-9 807	6 598	16 445	38 759		

Avstämningstotal

Totala intäkter	81 624	107 453	30 234	8 874	8 635	-239	-66 584
Totala kostnader	-80 920	-99 369	-16 489	-18 681	-2 037	16 684	80 843
Totalt netto	704	8 084	13 745	-9 807	6 598	16 445	12 259

Differens

Intäkter	-2 500	-2 500	0	0	0	0	2 500
Kostnader	-24 000	-24 000	0	0	0	0	24 000
Totalt netto	-26 500	-26 500	0	0	0	0	26 500

MSB exkl VA - verksamhet - SLUTAVRÄKNADE INVESTERINGAR ÅR 2012

ENHET: tkr

		Total projektbudget tillf och med 2012-12-31	Total utfall tillf och med 2012-12-31	Över/underskott projektbudget vs utfall	Kommentarer
FASTIGHET					
9521	Utbyte av fordon - John Deere traktor och en gräsklippare båda begagnade	800	798	2	
9601	Säbyskolan - försterrenovering för att förhindra kalfräs m.m.	1 100	1 095	5	se bilaga
9798 proj 0255	Korttidsboende LSS	300	300	0	
9867	Salarp 2 - Gläntan dagverksamhet	4 000	4 230	-230	se bilaga
	Summa Fastighet	6 200	6 423	-223	
GATA/PARK					
9748	Plaskdammen - nytt bottenstikt	400	197	203	
9789	Gatubelysning styrsystem	500	526	-26	
9848 proj 0347	Ny belysning Sjövretsvägen - Sannadalsvägen	160	194	-34	
9858	Vidareutveckling av parker	50	59	-9	
9860	Gata Gatubeläggning	500	503	-3	
9861	Gata Besiktning och vidareutveckling av lekparker	200	204	-4	
9873	Ny brygga Garnudden	300	253	47	
	Summa Gata/Park	2 110	1 936	174	
	TOTAL	8 310	8 359	-49	

VA - verksamhet - SLUTAVRÄKNADE INVESTERINGAR ÅR 2012

ENHET: tkr

	Total projektbudget till och med 2012-12-31	Total utfall till och med 2012-12-31	Över/underskott projektbudget vs utfall	Kommentarer
Servisledningar	800	28	772	Utbyggnad av VA-serviser
Reinvesteringar i VA-nät	2 100	1 986	114	Renovering av dag, spill och vattenledningar
Utbyte av pumpar och ventiler	400	593	-193	Utbyte av pumpar i avloppspumpstationer och avstängningsventiler på VA-ledningar
Utbyte av utrustning	75	66	9	Utbyte av utrustning, inventarier, lånsar m.m.
TOTAL ALLA MINDRE PROJEKT	3 375	2 673	702	

Slutavräknat investeringsprojekt - år 2012

Förvaltning **MSB**
 Block Fastighetsenheten
 Projektnamn Säbyskolan fönsterrenovering
 Verksamhetskod 9601
 Slutredovisningsår 2012

Ar	Tkr	Olika delkostnader	Äskade medel	Beslutad budget	Tilläggs-anslag	Intäkter	Tillgängliga medel	Utfall	Avvikelse
2008	1			1 100			1 100	159	941
2009	2						0	25	-25
2010	3						0	743	-743
2011	4						0	6	-6
2012	5						0	162	-162
	6						0	0	0
	7						0	0	0
	8						0	0	0
Summa			0	1 100	0	0	1 100	1 095	5

Objektsbeskrivning

Fönsterrenovering - åtgärder som förhindrar kallras och att det ej regnar in
 Matsalsfönster- renovering

Kommentarer

Projektering, byggledning m.m.
 Entreprenad

125 tkr
 970 tkr

Procado
 Hagströmgruppen Plåtslageri, Prefond Fönsterrenovering, TMC måleri o fönstertechnik AB

Total 1 095 tkr

Slutavräknat investeringsprojekt - år 2012

Förvaltning **MSB**
 Block Fastighet
 Projektamn Salarp 2
 Verksamhetskod 9867
 Slutredovisningsår 2012

År	Tkr	Olika delkostnader för projektet	Åskade medel	Beslutad budget	Tillägs-anslag	Intäkter	Tillgängliga medel	Utfall	Avvikelse
2010	1			1 000			1 000	20	980
2011	2			3 000			3 000	3 653	-653
2012	3						0	557	-557
	4						0		0
	5						0		0
	6						0		0
	7						0		0
	8						0		0
Summa			0	4 000	0	0	4 000	4 230	-230

Objektsbeskrivning
 Ombyggnad till att utnyttja för Gläntan dagverksamhet

Kommentarer	
Projektering, byggledning	
Arkitekt	348 tkr
Övriga konsulter	141 tkr
Interna	387 tkr
Entreprenad	26 tkr
	3 328 tkr
Total	4 230 tkr

Procado
 Maud Vretblad arkitektkontor
 VVS, Elkonsulter mfl
 MBK m.m.
 Byggtjänst i Tumba produktion AB

MSB exkl VA-verksamheten - förslag ombudgeteringar till år 2013

G:\Gemensam_nyMsb\Gemensam\Ekonom\Arbetsutskott\Arbetsutskott 2012\Ombudgeteringar för år 2012 till år 2013 - MSB och VA.xlsm - ombudget nya rubr sludig

Alla värden i tkr

Totalt nedlagt
per
2012-12-31

Ombudgeterings-
förslag

Memo:
Bu 2013

Proj. N:r

Kostnadsställe

aktivitet

Fastighetsavdelningen

Pågående

Kommentarer

9609	Kommunala fastigheter	Handikappanpassningar	419	300	1 981	Bortbyggande av enkelt avhjälpta hinder pågår. Inventering skall ske för att identifiera ytterligare behov. På sikt fasas projektet ut.
9616	Öhköpt fastighet	MSB funktionsnedsättning 4 lägenheter	3 909		91	Desa bostadsrätter är under upphandling. Handpenning erlägd för bostadsrätt BRF Sabyhus.
9624	SABO 2015	Nytt äldreboende	1 262		38	Utredning/projektering
9633	Kommunallhuset	Larm	189		1 001	Jobbet är i princip klart. En kompletterande utredning mot personalsystemet återstår, se nästa rad.
9633	Kommunallhuset	Larm	100			Utredning META-katalog. Säker inloggning. Överförs till IT för utförande
9637	Salarp	Äldreboende	1 571			I princip klart, slutreglering av krav återstår samt garantibesiktning.
9725	Kommunala lokaler	Arbetsförbättrande åtgärder och verksamhets- anpassningar	1 328	2 000	6 884	Bland pågående ej färdigställda projekt kan nämnas ventilation i bibliotek, arbeten inom SOC, Ungdomens hus, Galaxen samt åtgärdande av arbetsmiljöverkets anmärkningar avseende el i skolor.
9797	Kommunala kök	Köksutredning, ombyggnad av kök	4 333	6 000	9 267	Löpande projekt, där Söderby friskola i första hand skall utredas för eventuell ombyggnad.
9847	Kommunala fastigheter	Fastighetsunderhåll	2 621	2 000	16 710	Pågående arbeten är fuktåtgärder Salarp 2, energibesparande åtgärder på Sköviksvillan och Murgönan, renovera golv Rönninge skola, läckage Skövörsskolan, värme och ventilation kommunhus.
9849	Kommunala fastigheter	SBA-åtgärder - åtgärdande av SBA anmärkningar	560		940	Pågående åtgärder noterade i SBA inventering samt anmärkningar från bl. a. Brandförsvaret
9850	Kommunala fastigheter	SBA-inventering	1 500		3 500	Fortsatt, flerårsprojekt, med inventeringsarbete avseende systematiskt brandskydd. Utbildning av personal åtgärds/ upprätthållningsarbetet.
9851	Rönninge skola	Skolgårdsupprustning	984		2 506	Fortsatta markarbeten återstår.
9852	Kommunala fastigheter	Ombyggnad av hissar	501		999	Kvarstående arbeten för uppfyllande av gällande regler.
9853	Kommunala fastigheter	Lekutrustning	152	400	1 048	Inventering av lekutrustning samt tillförsel.
9854	Skolfastigheter	Förstärkt utebelysning, kameraövervakning	315		285	Pågående/kvarstående arbeten från 2012, inom bland annat förskolor.
9855	Kommunala fastigheter	Övriga fastighetsinvesteringar	1 638		8 304	Avser bl.a ej slutreglerat arbete på Rönninge gymnasium samt utförande av noterhgar från PCB-inventering.
9868	Kommunala fastigheter	Åtgärdande av OVK-anmärkningar	1 228		1 172	Avslutande av pågående arbeten ventilationsåtgärder på Sabyhusen samt utförande av projekterad ventilations åtgärd på förskolan Angstjärnan.
9883	Bostadsrätter	Ersamkommande flyktigbarn	1 845		1 355	Inköp av bostadsrätter

Total ombudgeteringsförslag - fastighet

24 475

MSB EXKl VA-VERKSAMHETEN - FÖRSLAG OMBUDGETERAR

G:\Gemensam_new\MSB\Msb GemensamtEkonomiÅrsbokslut 2012\Ombudgeteringar för år 2012 till år 2013 - MSB och VA.xsj\VA-ombudet med kontinuerl

Ombudgeterings-

Aktivitet

Gata/Park

Kommentarer

405

Planarbete pågår

11 722

MSB exkl VA-verksamheten - förslag ombudgeteringar till år 2013

G:\Gemensam_new\MSB\Tabb GemensamtEkonomi\AnbudsutÅmbudsut 2012\Ombudgeteringar för år 2012 till år 2013 - MSB och VA.xls\VA-ombudet med kommentarer

Alla värden i tkr

Totalt nedlagt
per
2012-12-31

Memo:
Bu 2013

Ombudgeterings-
förslag

Aktivitet

Proj. Nr Kostnadsställe

Plan och utveckling investeringar

Pågående

Kommentarer

9524	Plan och utveckling	Kart och beräkningssystem	339	261	Avvikar förvaltningsrättens dom gällande överklagande. Projektet avser gemensamt kart- och beräkningssystem samt databas för Stockholms län inom ramen för Södertörnssamarbetet.
------	---------------------	---------------------------	-----	-----	--

Total ombudgeteringsförslag - plan och exploatering

339

Total ombudgeteringsförslag MSB exklusive VA-verksamheten

36 131

VA-verksamheten - förslag ombudgeteringar till år 2013

Alla värden i tkr

Proj. Nr	Kostnadsställe	Proj. Namn	Proj. Beskrivning	Proj. Aktivitet	Ombudgeterings- förslag	Memo: Bu 2013	Totalt nedlagt per 2012-12-31	Kommentarer
Pågående								
9690	Söderby arbetsplatsområde		Projektering, Byggnation		366		384	Projekter upphandlad år 2011, Byggnation år 2012 och år 2013
9730	Mosshagen dagvattendamm		Dagvattendamm mellan Möllekolonin och Mölleskogen		6 728	3 000	472	Projektering pågår.
9736	Rönninge C		Ny avloppspumpstation med tryckstegring		1 500		1 096	Framskjutet på grund av detaljplaneförändring. Projektering pågår med nya förutsättningar. Delinvestering Hegaporten färdigställd. Ombudgeteringsbeloppet sänkt till 1.500 tkr.
9877	Gamuddsvägen		Avloppsledning		737		1 263	Projektering påbörjad 2012. Byggnation pågår och avslutas våren 2013

VA-investeringar inom exploateringsområden

9698	Karlskronaviken - exploateringsområde		Projektering		1 169		0	Klart för samråd, utställning, därefter antagande av plan
9682	Sandbäck - exploateringsområde		Projektering, Byggnation		402		0	Planarbete pågår
9683	Soliden - exploateringsområde		Projektering, Byggnation		2 000		0	Planarbete pågår
9684	Heliödal - exploateringsområde		Projektering, Byggnation		2 009		0	Planarbete pågår

Totalt ombudgeteringsförslag VA-verksamheten

14 911

Bygg och Miljö - förslag ombudgeteringar till år 2013
Alla värden i tkr

Proj. N:r	Kostnadsställe	Aktivitet	Ombudgeterings- förslag	Memo: Bu 2013	Totalt nedlagt per 2012-12-31	Kommentarer
Pågående						
9744	Garnuddens naturreservat	Bilda naturreservat	73		27	Sätta upp informationsskyltar, genomföra gränsmarkering, skyltar införskaffade
Ej påbörjade						
9743	Nedre Söderby kulturresevat		126		0	Informationsskyltar, gränsmarkering
9871	Bygg och miljö	Digitalt bygglovsarkiv - inköp, installation och inmatning	600		0	Rensning av arkiv med egna resurser påbörjas 2013. Därefter kan upphandling av konsulter ske.

Totalt ombudgeteringsförslag Bygg och miljö

799

Verk	Verk (T)	Budget	Belopp
9507	Ny- och återansk. elev/pers.datorer	50 000,34	1 546,45
9508	ITK, Salem24, Elektr. tjänster	50 000,34	34 040,00
9521	Utbytesprogram maskiner	799 999,33	798 400,00
9524	ArcCadastre	414 000,00	74 534,96
9533	Energioptimering	0,00	-1 440 479,25
9534	Invest.sreserv Ks förfogande (budget)	1 400 000,34	0,00
9540	KoF: Schablonbelopp	150 000,00	149 846,97
9542	Inventarier biblioteket	120 000,00	75 408,19
9570	Projekteringspott	0,00	927,25
9585	Datautrustning Socialförv	100 000,00	81 364,00
9595	Utemiljö, förstagångsutrustning lekredskap Jägargå	60 000,00	53 129,75
9601	Renov. matsalsfönster Säbyskolan	167 000,34	161 888,74
9609	Handikappanpassningar	803 000,34	384 310,18
9616	Inköp fastighet ej exp (0 vid bokslut)	4 000 000,00	91 000,00
9624	Säbo 2015 (Vitsippan)	1 299 999,66	37 755,25
9633	Kommunalhuset	1 299 999,66	1 000 853,25
9637	Salarp ombyggnation	0,00	-1 571 090,97
9670	Utbyggnad av VA-serviser o anslutn.	800 000,34	27 980,00
9671	Reinvestering i VA-nätet, ledningar	2 100 000,00	1 985 890,14
9672	Reinvesteringar VA-pumpstationer	399 999,66	592 911,42
9675	VA-inventarier, fordon o maskiner	75 000,00	66 067,94
9681	Expl VA Soldalen	0,00	399 877,75
9682	Expl VA Sandbäck	402 000,00	0,00
9683	Expl VA Solliden	1 999 999,33	0,00
9684	Expl VA Heliodal	2 008 999,33	0,00
9690	Exp VA Söderby Arbetsplatsområde	693 000,00	327 232,50
9698	Expl. VA Karlskronaviken	1 169 000,34	0,00
9724	Autismboende (Prästgården)	0,00	30 861,60
9725	Kommunala fasigh: Arbetsmijöförbättrande åtgärder	3 218 000,34	1 890 215,57
9730	Mosshagen, dagvattendamm	6 772 999,33	44 970,50
9736	Avloppspumpst. Rönninge centrum	4 904 000,34	0,00
9743	Nedre Söderby kulturreservat	126 000,00	0,00
9744	Garnuddens naturreservat (bildande)	73 000,00	0,00
9746	Gata: Åtg. för ökad tillgång	2 800 000,00	2 741 799,01
9748	Bottenskikt plaskdammen	281 000,34	78 382,39
9750	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	0,00	5 375,25
9770	Invest. gata Soldalen expl. omr.	-2 624 000,34	-1 707 708,25
9771	Invest. gata Sandbäck expl. omr.	602 000,34	0,00
9772	Invest. gata Uttringe Hage expl. omr.	-200 000,00	-56 000,00
9778	Invest. gata Karlskronaviken expl. omr.	3 141 999,66	0,00
9779	Invest Gata Rönninge Centrum	3 500 000,34	0,00
9780	Invest. gata Solliden	2 154 000,00	0,00
9781	Invest gata Heliodal	2 167 999,33	0,00
9782	Invest. Gata Söderby ARbetsplatsområde	300 000,00	0,00
9789	Styrssystem gatubelysning	420 999,66	447 620,74
9797	Köksutredning	4 587 000,00	254 188,24
9798	Korttidsboende	300 000,00	300 000,00
9840	IT investeringar	2 504 997,98	2 485 226,16
9841	Investeringar ekonomikontoret	562 000,67	473 900,00

9842	Investeringar Personalkontoret	319 999,66	121 950,50
9843	Investeringar Kommunstyrelse Staben	2 829 001,01	1 064 477,50
9847	Investeringar fastigheter	7 003 999,33	4 383 341,73
9848	Investeringar Gatuinvesteringar	159 999,66	193 467,25
9849	SBA åtgärder	1 063 999,33	503 680,69
9850	SBA inventering	3 162 000,00	1 662 367,18
9851	Komm. fast. Skolgårdsupprustningar	3 500 000,34	2 505 941,57
9852	Hissar	508 000,67	6 811,50
9853	Komm. fast.	570 000,00	418 000,00
9854	Kameraövervakning	389 000,34	74 347,24
9855	Övriga fastighetsinvesteringar	9 657 000,00	8 018 565,89
9856	Investeringar Barn- och utbildning	915 998,65	879 194,66
9858	Parkininvesteringar	50 000,34	58 532,98
9859	Trafiksäkerhetsåtgärder	549 999,66	271 605,75
9860	Gatubeläggning	500 000,34	502 956,89
9861	Lekplatsupprustning	200 000,34	203 766,60
9862	Kulturskolan	50 000,34	20 827,19
9867	Salarp 2	327 000,00	556 955,87
9868	OVK Åtgärder	1 545 000,00	317 371,25
9869	Soc inventarier gläntan	300 000,00	145 514,32
9871	Invest bygg och miljöenhet	600 000,00	0,00
9873	Garnuddens brygga utbyte	300 000,00	253 150,00
9875	P-plats Berga bollplan/Tallsätravägen	0,00	27 071,75
9876	VA-ledning Tallsätravägen	0,00	3 500,00
9877	Avloppsledning Garnuddsvägen	2 000 000,34	1 263 180,75
9878	Belysningsstolpar inkl. register	2 000 000,34	2 878 670,35
9881	Inköp inventarier äldreboende	17 000,34	15 644,66
9883	Korttidsboende LSS	1 947 000,00	101 947,90
9884	Staket mm Prästboda bollplan	513 000,00	381 051,37
9885	Belysning	0,00	13 405,57
9886	Inköp inventarier LSS	99 999,66	-90 598,56
		97 031 997,97	37 078 926,08

✓