



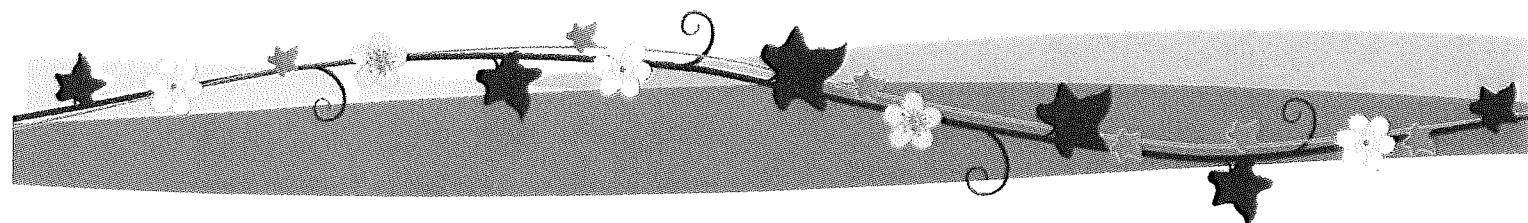
Salems
kommun

Budget 2016

och ekonomisk plan

2017 och 2018

slutversion



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sid
Övergripande mål	1
Sammanställningar	
Resultatbudget	7
Kassaflödesanalys	8
Balansbudget	9
Driftbudget på nämndnivå	10
Investeringsbudget på nämndnivå	11
Sammanställning av investeringar	12
Exploateringsbudget	15
Nämndernas mål samt nämndernas budgetunderlag	
Kommunstyrelseförvaltning	18
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning	29
VA-verket	40
Mark inköp och försäljning	42
Bygg- och miljönämnd	43
Överförmyndarnämnd	50
Revisorsnämnd	55
Kultur- och fritidsnämnd	56
Barn- och utbildningsnämnd	66
Socialnämnd	81

Salems kommun

Salems kommun

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2016

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Indikator/Indikatorer

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Effektivitet	100,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Dialog	50,00
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90,00%

Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Dialog

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal i procent.

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

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Indikator/Indikatorer

	Indikator målvärde 2016
Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål	2,00
Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål	2,00
Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan	20,0
Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus	2,00
Trygghet - Socialnämndens mål - värdeorden	2,00
Trygghet - Trygg kommun	15,00

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål

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

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

Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål

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

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

Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan

Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län)

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

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus

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

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - värdeorden

Socialnämndens verksamheter ska utvecklas utifrån värdeorden

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

Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun

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

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

3 Övergripande mål - Infrastruktur

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

Indikator/Indikatorer

	Indikator målvärde 2016
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital	2,00
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö	2,00
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet	2,00

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital

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

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

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

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

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet

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

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

Miljö - Perspektiv

4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

Indikator/Indikatorer

	Indikator målvärde 2016
Boende - Bostäder	6,10

Beskrivning: Boende - Bostäder

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

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

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Indikator/Indikatorer

	Indikator målvärde 2016
BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning	2,00
MSB - Andel miljöbilar	55,00%
MSB - Energiförbrukningen	2,00%

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning

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

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

Beskrivning: MSB - Andel miljöbilar

Salems kommuns persontransportfordon ska vid utgången av år 2015 bestå av 55 % miljöklassade fordon

Grönt= 55 % eller mer Gult= 51 % till 54,9 % Rött= 50 % eller lägre

Beskrivning: MSB - Energiförbrukningen

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

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

Utveckling och lärande - Perspektiv

6 Övergripande mål - Lärande miljö

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

Indikator/Indikatorer

	Indikator målvärde 2016
Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande	2,00
Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå	2,00

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

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

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

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå

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

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

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Indikator/Indikatorer

	Indikator målvärde 2016
Personal - Personalavgångar	6,00%
Personal - Tillsvidareanställningar	88,00%
Personal - Total rekryteringsförmåga	12,00
Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län	

Beskrivning: Personal - Personalavgångar

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

Grönt: 4 - 6 % Gult: 0 - 3 % samt 6,1 - 8,9 % Rött: 9 - 100 % Hämtas från tabell 6 i personalfliken

Beskrivning: Personal - Tillsvidareanställningar

Andel tillsvidareanställningar av totala anställningar i kommunen.

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

Beskrivning: Personal - Total rekryteringsförmåga

Antal sökande per tjänst

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

Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län

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

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

Ekonomi - Perspektiv

8 Övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats

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

Indikator/Indikatorer

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Skattesats	19,88

Beskrivning: Ekonomi - Skattesats

Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn.

Grönt - Lika eller lägre (2014 - 19,88) Gult - 1-9 öre högre Rött - 10 öre eller högre

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Indikator/Indikatorer

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare	20 657,00
Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag	1,00%

Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare

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

Grönt - Lika med eller lägre (20657 kr för Sthlms län 2013) Gult - 1-1000 kr högre Rött - 1001 kr eller högre

Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag

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

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

RESULTATRÄKNING

Tkr	Bokslut	Budget	*Prognos	**Budget	Plan	Plan
	År 2014	År 2015	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018
Verksamhetens intäkter	195 879	180 644	199 883	201 862	203 861	205 880
Jämförelsestörande post	8 100	5 916	16 520	2 660	26 905	5 122
Summa verksamhetens intäkter	203 979	186 560	216 403	204 522	230 766	211 002
Verksamhetens kostnader	-894 855	-946 631	-948 486	-997 058	-1 007 838	-1 041 146
Jämförelsestör post	-9 855	-1 000	-1 000	-108	-1 400	-588
Summa verksamhetens kostnader	-904 710	-947 631	-949 486	-997 166	-1 009 238	-1 041 734
Avskrivningar/nedskrivningar	-48 699	-49 302	-44 406	-44 796	-46 249	-48 396
Verksamhetens nettokostnader	-749 429	-810 373	-777 489	-837 440	-824 721	-879 128
Skatteintäkter	683 837	724 431	720 299	744 578	777 248	812 969
Generella statsbidrag och utjämning	109 221	104 784	101 337	107 906	97 464	84 926
Finansiella intäkter	4 033	1 505	3 464	1 736	1 727	1 721
Finansiella kostnader	-8 527	-10 642	-7 966	-7 882	-9 547	-12 152
Resultat före extraordinära poster	39 136	9 705	39 645	8 898	42 171	8 336
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat till B/R	39 136	9 705	39 645	8 898	42 171	8 336
<i>Årets resultat exkl. VA</i>	<i>38 993</i>	<i>12 412</i>	<i>42 248</i>	<i>12 001</i>	<i>43 348</i>	<i>7 217</i>
<i>Årets resultat inkl. VA och exkl. jämförelsestörande poster</i>	<i>40 890</i>	<i>4 789</i>	<i>24 125</i>	<i>6 346</i>	<i>16 666</i>	<i>3 802</i>
Årets resultat exkl. VA och exkl. jämförelsestörande poster	40 747	7 496	26 728	9 449	17 843	2 683

*Prognos utifrån delår (per juli-2015)

**Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2015 till 2016 efter årsbokslut.

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr

	Bokslut År 2014	Budget År 2015	*Prognos År 2015	**Budget År 2016	Plan År 2017	Plan År 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets/periodens resultat	39 136	9 705	39 645	8 898	42 171	8 336
<i>Därav jämförelsestörande post (netto)</i>	-1 755	4 916	15 520	2 552	25 505	4 534
Justering för av- och nedskrivningar	48 699	49 302	44 406	44 796	46 249	48 396
Justering för gjorda pensionsavsättningar	6 497	4 198	4 298	4 919	6 056	10 950
Justeringar - ej likviditetspåverkande poster	1760	0	3	0	0	0
Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekapital	96 092	63 205	88 352	58 613	94 476	67 682
Ökning (-) / minskn (+) kortfristiga fordringar	7 015	-4	-1 675	-4 028	2 014	-945
Ökning (-) / minskning (+) exploatering	-218	244	117	24	25	25
Ökning (-) / minskn. (+) finansiella omsättningstillg.	-1 888	-310	-1 487	-129	-129	-129
Ökning (+) / minskn. (-) kortfristiga skulder	36 237	-11 750	24 277	10 000	-5 000	2 500
Kassaflöde från den löpande verksamheten	137 238	51 385	109 584	64 480	91 386	69 133
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella anläggningstillgångar (inkl. överföring)	-28 645	-102 980	-88 318	-76 854	-99 085	-60 481
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster	0	300	0	0	0	0
Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc.	-4 074	-3 000	-3 307	-3 000	-3 000	-3 000
Försäljn./avyttring av materiella anläggningstillgångar	8 100	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	3 708	0	874	300	350	350
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-20 911	-105 680	-90 751	-79 554	-101 735	-63 131
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån (+)	0	0	0	0	0	0
Minskning/amortering av lån (-)	-53 414	-28 413	-52 041	-31 413	-3 413	-3 413
Förutbet. avg./ersättningar, minskning (-)/ ökning(+)	-3 079	3 442	6 318	700	5 870	2 650
Minskning av pensionsavsättningar pga. utbetalningar	-4 390	-1 322	-1 041	-1 252	-1 394	-1 603
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-60 883	-26 293	-46 764	-31 965	1 063	-2 366
Årets/periodens kassaflöde	55 444	-80 588	-27 931	-47 039	-9 286	3 636
Likvida medel vid årets början	63 394	118 838	118 838	90 907	43 868	34 582
Likvida medel vid årets/periodens slut	118 838	38 250	90 907	43 868	34 582	38 218

*Prognos utifrån delår (per juli-2015)

**Budgeterad kassaflödesanalys (2016-2018) är framtagen utifrån prognostiserat årsbokslut 2015 (prognos delår- 2015), och kommer att justeras efter årsbokslut 2015 (utfall samt beslutade överföringarna).

BALANSRÄKNING

Tkr	Bokslut	Budget	*Prognos	**Budget	Plan	Plan
	År 2014	År 2015	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018
	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggn. o tekniska anlägg.	763 355	823 455	785 705	812 920	856 580	865 088
Maskiner och inventarier	30 144	27 038	37 485	38 783	40 866	41 272
Pågående ny-/ombyggnationer	1 500	622	15 719	16 263	17 137	17 307
Summa materiella anläggningstillgångar	794 999	851 115	838 909	867 967	914 583	923 668
Finansiella anläggningstillgångar						
Långfristiga aktier, bostadsrätter	8 030	12 708	11 337	14 337	17 337	20 337
Summa finansiella anläggningstillgångar	8 030	12 708	11 337	14 337	17 337	20 337
Summa anläggningstillgångar	803 029	863 823	850 246	882 304	931 920	944 005
Omsättningstillgångar						
Exploateringsverksamhet	341	150	224	200	175	150
Kortfristiga fordringar	43 563	47 010	45 238	49 266	47 252	48 197
Finansiella omsättningstillgångar	62 917	62 268	64 404	64 533	64 662	64 791
Kassa och bank	118 838	38 250	90 907	43 868	34 582	38 218
Summa omsättningstillgångar	225 659	147 678	200 773	157 867	146 671	151 356
SUMMA TILLGÅNGAR	1 028 688	1 011 501	1 051 019	1 040 171	1 078 591	1 095 361
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	-568 118	-551 255	-607 763	-616 661	-658 832	-667 168
<i>Därav</i>						
<i>Periodens/årets resultat (vinst)</i>	<i>-39 136</i>	<i>-9 705</i>	<i>-39 645</i>	<i>-8 898</i>	<i>-42 171</i>	<i>-8 336</i>
<i>Resultatutjämningsreserv</i>	<i>-59 800</i>	<i>-59 800</i>	<i>-59 800</i>	<i>-59 800</i>	<i>-59 800</i>	<i>-59 800</i>
<i>Övrigt eget kapital</i>	<i>-469 182</i>	<i>-481 750</i>	<i>-508 318</i>	<i>-547 963</i>	<i>-556 861</i>	<i>-599 032</i>
Avsättningar						
Avsättning- pensioner inkl löneskatt	-52 296	-57 652	-55 554	-59 221	-63 883	-73 230
Summa avsättningar	-52 296	-57 652	-55 554	-59 221	-63 883	-73 230
Skulder						
Långfristiga skulder	-249 962	-268 769	-205 113	-171 700	-168 287	-164 874
Kortfristiga skulder	-158 313	-133 825	-182 590	-192 590	-187 590	-190 090
Summa skulder	-408 274	-402 594	-387 702	-364 289	-355 876	-354 963
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	-1 028 688	-1 011 501	-1 051 019	-1 040 171	-1 078 591	-1 095 361
Panter och ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser	-311 471	-304 283	-300 042	-290 240	-285 344	-285 705
Övriga ansvarsförbindelser	-217 192	-227 073	-206 745	-196 298	-185 851	-175 404

*Prognos utifrån delår (per juli-2015)

**Budgeterad balansräkning (2016-2018) är framtagen utifrån prognostiserat årsbokslut 2015 (prognos delår- 2015), och kommer att justeras efter årsbokslut 2015 (utfall samt beslutade överföringarna)

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut År 2014	Budget År 2015	*Prognos År 2015	**Budget År 2016	Plan År 2017	Plan År 2018
KOMMUNSTYRELSEN						
Intäkter	2 739	1 628	2 164	1 731	1 731	2 341
Kostnader	-47 735	-55 237	-53 022	-53 944	-53 629	-55 188
Nettokostnader	-44 995	-53 609	-50 858	-52 213	-51 898	-52 847
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALT. (Exkl. VA & tomtförsäljn.)						
Intäkter	21 462	20 503	20 566	20 124	20 513	20 909
Kostnader	-75 695	-82 724	-81 868	-84 212	-87 356	-88 231
Nettokostnader	-54 233	-62 221	-61 302	-64 088	-66 843	-67 322
TOMTFÖRSÄLJNING: EXPL.OMR OCH ÖVRIGA						
Intäkter	0	5 916	11 920	2 660	26 905	5 122
Kostnader	0	-1 000	-1 000	-108	-1 400	-588
Nettokostnader	0	4 916	10 920	2 552	25 505	4 534
VA-VERKSAMHET						
Intäkter	20 009	19 496	19 496	21 891	25 510	28 831
Kostnader	-19 866	-22 203	-22 099	-24 994	-26 687	-27 712
Nettokostnader	143	-2 707	-2 603	-3 103	-1 177	1 119
BYGG- OCH MILJÖNÄMND						
Intäkter	2 930	2 127	2 409	2 127	2 127	2 127
Kostnader	-4 362	-4 840	-4 824	-4 456	-4 423	-4 492
Nettokostnader	-1 432	-2 713	-2 415	-2 329	-2 296	-2 365
REVISORSNÄMND						
Kostnader	-632	-653	-653	-600	-615	-629
Nettokostnader	-632	-653	-653	-600	-615	-629
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND						
Intäkter	228	100	100	100	100	100
Kostnader	-1 052	-1 086	-1 086	-1 107	-1 127	-1 149
Nettokostnader	-824	-986	-986	-1 007	-1 027	-1 049
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND						
Intäkter	606	489	539	489	489	489
Kostnader	-13 750	-14 136	-14 084	-14 756	-15 014	-15 249
Nettokostnader	-13 144	-13 647	-13 545	-14 267	-14 525	-14 760
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND						
Intäkter	307 990	315 439	332 140	324 435	324 908	325 682
Kostnader	-688 164	-723 905	-728 316	-747 842	-747 396	-760 930
Nettokostnader	-380 174	-408 466	-396 176	-423 407	-422 488	-435 248
SOCIALNÄMND						
Intäkter	104 623	92 253	97 511	94 885	95 677	96 479
Kostnader	-308 121	-313 740	-317 080	-326 371	-336 063	-351 363
Nettokostnader	-203 498	-221 488	-219 569	-231 486	-240 386	-254 884
TOTALA INTÄKTER	460 588	457 951	486 845	468 442	497 960	482 080
TOTALA KOSTNADER	-1 159 377	-1 219 525	-1 224 032	-1 258 390	-1 273 710	-1 305 531
NETTOKOSTNADER	-698 789	-761 575	-737 187	-789 948	-775 750	-823 451

*Prognos utifrån delår (per juli-2015)

**Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2015 till 2016 efter årsbokslut.

INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr.	Bokslut	Budget	*Prognos	**Budget	Plan	Plan
	År 2014	År 2015	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018
	Tkr.	Tkr.	Tkr.	Tkr.	Tkr.	Tkr.
KOMMUNSTYRELSEN						
Nettoutgifter	-1 733	-5 411	-4 452	-5 545	-3 065	-1 900
MILJÖ -OCH SAMHÄLLSBYGGNADS. FÖRVALT.(exkl. VA & mark, inkl. expl. gata)						
Nettoutgifter	-25 027	-75 104	-44 676	-64 595	-89 460	-26 566
VA-VERKSAMHET inkl.exploateringar						
Nettoutgifter	-1 379	-22 298	-23 015	-15 566	-14 844	-4 505
BYGG -OCH MILJÖNÄMND						
Nettoutgifter	-53	-1 761	-1 761	0	0	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND						
Nettoutgifter	-402	-460	-460	-250	-150	-150
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND						
Nettoutgifter	-389	-495	-495	-714	-2 420	-420
SOCIALNÄMND						
Nettoutgifter	-1 478	-8 267	-6 267	-1 450	-900	-3 350
TOTALA INKOMSTER	1 913	6 902	7 192	0	0	0
TOTALA UTGIFTER	-32 375	-120 698	-88 318	-88 120	-110 839	-36 891
TOTALA NETTOUTGIFTER	-30 462	-113 796	-81 126	-88 120	-110 839	-36 891

*Prognos utifrån delår (per juli-2015)

**Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2015 till 2016 efter årsbokslut.

*** Köksprojekt -2300 tkr. flyttat fram från år 2016 till år 2017 under Kf beslut (justerats efteråt-MSB bygg invest.)



Investeringar

Bakgrund

- Investeringarnas storlek påverkar nivån på låneskuld per invånare.
- Vid beräkning av låneskuld har medtagits; långfristiga skulder, de kortfristiga skulder som beräknas omsättas under perioden samt beräknat kommande behov av upplåning.
- Målet är att Salem Kommun inte ska ha en skuldnivå per invånare som överskrider senast kända länssnitt vid utgången av ramperioden.
- Länssnittet för år 2014 uppgår till 21 589 kr brutto samt netto, justerat för SÄBO, till 19 589 kronor per invånare

Investeringar för perioden 2016 - 2018

År 2016 = 51 584 tkr

År 2017 = 72 260 tkr

År 2018 = 33 445 tkr

Summa = 157 289 tkr

Investeringsbelopp enligt ovan samt investeringar enligt bilagd plan för exploateringar (VA, Gata och Mark) ger totalt en beräknad låneskuld om 15 785 kr per invånare år 2018.

4



20151015 Mats Bergström

Verksamhet	Projektnamn	Kortfattad Projektbeskrivning	Total 2016-2018	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
BoU	Ny- och återanskaffning av inventarier	Ny- och återanskaffning av inventarier	1 260	420	420	420
BoU	Inventarier S Hallsta	Inventarier S Hallsta	2 000		2 000	
BoU	Inventarier Nytorp NO-sal	Inventarier Nytorp NO-sal, beroende av TU beslut	102	102		
BoU	Inventarier paviljong Rönninge skola	Inventarier paviljong Rönninge skola	112	112		
BoU	Inventarier Skogsäng hemkunskapssal	Inventarier Skogsängsskolan hemkunskapssal	80	80		
KoF	Ny- och återanskaffning av inventarier	Schablonbelopp för mindre investeringar inom bibliotek, idrott, fridsgårdar	450	150	150	150
KoF	Lokalbokningssystem idrottshallar	Nuvarande lokalbokningssystem för idrottshallar FRI kommer ej kunna uppgredas inom kommunens IT-miljö utan särskilda insatser	100	100		
KS	E-arkiv	Behövs pga platsbrist. Kopplas till mål gällande tillgänglighet, effektivitet och närhet samt bästa möjliga information.	1 300	800	500	
KS	IT-pott generell	IT-pott, bl a trådlöst, radiolänk, mobiler, plattor, switchar, kringutrustning	2 550	1 100	800	650
KS	Salem 24 E-tjänster	Salem 24. 2016 E-bygglöv, E-serveringstillstånd	450	150	150	150
KS	Ny översiktsplan	Kopplas till mål gällande bra boendemiljö	500	500		
KS	Ekonomisystemslösning E-handel	E-handel godkänt men omflyttat 2012 till IT-arkitektur och Hyp BP. Underlättar samordnad varutransport. Mark belopp	1 400		1 400	
KS	Utveckling	Testlab för ny teknik	300	100	100	100
KS	Beslutsstöd förvaltningar; BoU och Soc	Beslutsstödsapplikation. Kopplas till mål gällande tillgänglighet, effektivitet och närhet samt bästa möjliga information	1 845	995		850
KS	Ny- och återanskaffning av inventarier	Nytt möblemang lokalen Högantorp	150	150		
KS	IT/tele S Hallsta	Framdragnings kommunikation och anslutning i fastighet	65		65	
KS	Gruppboend LSS	IT markeringsbelopp	150			150
KS	Agresso versionsuppgredning	Agresso versionsuppgredning, bef version supporteras ej av leverantören efter 20161031	600	600	0	
KS	Bergaholm	IT + Möbler + Hörselslinga Bergaholm	250	250		
KS	Kaffeautomater	13 st kaffeautomater till framför allt kommunhuset	100	50	50	
KS	Skrivar-/kopiatorgenomgång	Avser genomgång och anskaffning av mjukvara för exvis säkrare utskrifter - ej anskaffning av hårdvara/maskiner	250	250		
KSF	KS till förfogande	Medel till KS förfogande avseende diverse investeringar	600	600		
MSB	Handikappanpassningar	Handikappanpassningar - prio rådet för funktionshinder	900	300	300	300
MSB	Lekutrustning	Upprustning, utbyte till nytt, utvärdig lekutrustning inom kommunens fastigheter	1 200	400	400	400
MSB	Bostäder socialt behov. Borätter å 1500 tkr	Flera klienter står på kö till socialt kontrakt. Ungdomsträningsslagenheter behövs till ensamkommande flyktingungdomar samt andra ungdomar som ska flytta från familjehem till eget boende med stöd. Ev. boende för sociala kontrakt m.m. år 2018.	9 000	3 000	3 000	3 000
MSB	Förskola Hallsta	Ny förskola Hallsta 4 avd. Försäljning 3 Mkr inkluderad (krävs BoU-nämndsgodk), inkl förstudie	22 000	1 000	21 000	
MSB	Fastighetsanpassning	Fastighetsanpassning, bl a soprum och lastkaj	1 000	1 000		
MSB	Arbetsmiljöåtgärder	Summabudgetering Verksamhetsanp/ Arbetsmiljöåtgärder enligt lag.	6 000	2 000	2 000	2 000
MSB	Fastighetsunderhåll	Summabudgetering Reinvesteringar utifrån underhållsplan	6 250	2 250	2 000	2 000
MSB	Renovering av grund simhallen	Materialbrister p g a ålder på bassäng och hall samt svagheter i reningsverk. Markeringsbelopp. Beslut om start behövs Q1-2 2016 för genomförande år 2017	13 500		13 500	
MSB	Åtgärder för ökad tillgänglighet	Åtgärder för ökad tillgänglighet (avser endast Gata)	900	300	300	300
MSB	Belysningsstolpar	Belysningsstolpar 10 tkr/st x 3500 st inkl register. Markeringsbelopp	3 000	1 000	1 000	1 000
MSB	Trafiksäkerhetsåtgärder	Trafiksäkerhetsåtgärder	700	300	200	200
MSB	Gatubeläggning	Gatubeläggning, kommunövergripande	1 500	500	500	500
MSB	Utbyte av fordon och maskiner	Utbyte av fordon och maskiner	3 000	1 000	1 000	1 000
MSB	Spontanidrottsplats Söderby Park	Spontanidrottsplats Söderby Park. KoF och MSB uppdras presentera lokaliseringförslag	1 200	1 200		
MSB	Trygghetsvandringspott	Trygghetsvandringspott	600	200	200	200
MSB	Gatuinvest övrigt	Utbyte av utjämt utrustning till fordon och maskiner	450	150	150	150
MSB	Gatuinvest övrigt	Besiktning och upprustn allm. och kommunala lekplatser	600	200	200	200
MSB	Mätutrustning	Mätutrustning, uppgredning, används dagligen och förutsättning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter	250	250		
MSB	Alkolås bilar	Alkoholås till kommunens bilar för persontransporter	100	100		
MSB	paviljong till Rönninge skola	paviljong till Rönninge då 2st klassrum saknas vs behov	2 000	2 000		
MSB	Flyktingboende	Kostnader för etablering flyktingboende, markberedning. Statsbidrag förutsättes.	1 200	1 200		
MSB	Uppgradering brandlarm	Uppgradering brandlarm. För TU beslut	1 500	500	500	500
MSB	Skyllar Kulturskolan & Säbyskolan	Ny skyllning till Säby och Kulturskolan	200	200		
MSB	Samordnad varudistribution	Åtgärder som krävs för genomförande av projektet	2 000	2 000		
MSB	Gruppboend LSS	Gruppboend för 5 - 6 personer.	10 500		500	10 000
MSB	Nytorpskolan NO-sal	Nytorpskolan NO-sal, för TU beslut	1 440	1 440		
MSB	Köksprojekt; Toredal, Skogsäng, Säby	Återföring samt korrigerad projektbudget (total budget = 19,6 mnkr)	2 300	2 300		
MSB	Ventilation Kommunhuset	Ombyggnation & asbest sanering ventilationssystemet i kommunhuset	6 900	6 900		

6

20151015 Mats Bergström

Verksamhet	Projektnamn	Kortfattad Projektbeskrivning	Total 2016-2018	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
MSB	Myndighetskrav kök	Åtgärder kök som erfordras för att klara gällande myndighetskrav.	1 200	600	600	
MSB	Myndighetskrav OVK	Åtgärder som erfordras för att klara gällande myndighetskrav med tillhörande åtgärder för hela beståndet.	3 200	1 700	1 000	500
MSB	Gångbana/övergångsställe Lustigknopp	Gångbana och övergångsställe Lustigknopp	150	150		
MSB	Berga Bollplan	Byte				
MSB	av konstgräs 4H-gård	Konstgräset bedöms vara utslit och färdigt för byte av besiktning från Spentab.	2 200		2 200	
MSB		Med EU-stöd tillskapa en fungerande 4H-gård. renovering av hus, ladugård mm, beloppet är reducerat med 1 mnkr EU bidrag	4 000		4 000	
MSB	Projekteringspott för större investeringar	Projekteringsbudget för större investeringar som kräver längre framförhållning än vad den årliga beslutsprocessen anger	1 500	500	500	500
MSB	Infartsparkeringsutbyggnad en etapp 2	Infartsparkeringsutbyggnaden etapp 2, förutsätter SL-bidrag	4 000		4 000	
MSB	Parkering kring Salem centrum	Parkering kring Salem centrum	120	120		
MSB	Utbyggnad GC-vägar enligt plan	Utbyggnad GC-vägar enligt plan, år 2016 efter reduktion med bidrag från HSB	3 700	700	1 500	1 500
MSB	Konstgräs bollplan	Konstgräs på sjumannaplan i kommunen. Lokalisering avgörs av fullmäktige i särskilt ärende via Kultur- och Fritidsnämnden och KSTU	1 000	1 000		
MSB	Lilla Murgrönan pentry	Lilla Murgrönan pentry	100	100		
MSB	Energisparåtgärder	Skapa energisparande åtgärder. För TU beslut	1 800		1 800	
MSB	Uppvärmningsyta	Saknas uppvärmningsyta vid Berga BP. Ta bort gamla brandplatsen och tillskapa gräsyta.	130	130		
MSB	Utveckling Salem Centrum		200	200		
MSB	Skönviksgården Värmeinjusterig	Byte av rad.ventiler + termostater samt värmeinjusterig mm. Åtgärd pga stora problem med pendlande temperatur inomhus samt att systemet behöver bytas.	700	700		
MSB	Skogsängskolan hemkunskapssal	Skogsängsskolan hemkunskapssal, för TU beslut	1 210	1 210		
MSB	Fasadrenoveringar	Generell pott fasadrenoveringar	0			
MSB	Rönninge skola isolering/dränering	Rönninge skola isolering/dränering. Atriumgårdarna. För TU beslut	1 200	1 200		
MSB	Glasdörr	Glasdörr till släktforskningsrummet i biblioteket för att åstadkomma ett "lyst rum". Dörren måste specialbeställas	50	50		
MSB	Sanering deponi	Deponier sanering	0	0		
MSB	Simhallen upprustning löparbana	Simhallen upprustning löparbana och längdhoppbana nedanför simhallen	200	200		
Soc	Ny- och återanskaffning av inventarier	Ny- och återanskaffning av inventarier	1 800	600	600	600
Soc	Krav från Socialstyrelsen.	ÄBiC-modul licens 50000:-, konsultstöd, införande systemstöd för äldreomsorg som fyller socialstyrelsens krav på hantering/dokumentation	200	200		
Soc	Inventarier ny gruppbostad	Inventarier ny gruppbostad	250			250
Soc	Ny teknik inom äldreomsorg	Pilotprojekt ny teknik inom äldreomsorg, natttillsyn med kamera	400	300	100	0
Soc	Digitalt kvalitetssystem	Socialstyrelsens kvalitetsledningssystem är mycket omfattande, finns flera digitala versioner som underlättar hanteringen.	50	50	0	
Soc	Soc verksamhetssystem	Soc verksamhetssystem	2 700		200	2 500
Soc	Trådlöst för boende och personal i 4 äldreboenden	Trådlöst nätverk	300	300		
VA	Servisledningar	Utbyggnad av VA-serviser	2 400	800	800	800
VA	Utbyte utrustning	Utbyte av utjänta inventarier länsar, verktyg mm	225	75	75	75
VA	Utbyte pumpar & ventiler	Utbyte utjänta pumpar i avloppspumpstationer och avsläng vent	1 200	400	400	400
VA	Reinvesteringar VA-nätet	Renovering / utbyte av dag-, spill- och vattenledningar	6 300	2 100	2 100	2 100
Totalsumma			157 289	51 584	72 260	33 445

LA

VA Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 201x	Förbrukn. tom bokslut 2014	Budget helår 2015	Utfall helår 2015	Förslag helår 2016	Plan helår 2017	Plan helår 2018	Plan 2019 o. senare	Prognos +/- gentemot totalram
Intäkter*										
Sandbäck	1 000	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0
Karlskronaviken	5 000	9 400	0	0	0	0	3 600	5 800	0	0
Solliden	4 000	8 640	0	0	0	0	0	0	8 640	0
Heliodal	4 700	12 800	0	0	0	0	0	10 400	2 400	0
Södra Hallsta	250	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0
Söderby arbetsområde	0	1 800	181	1 619	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	2 500	3 000	0	700	0	700	1 600	0	0	0
Rönninge 1:322	0	160	0	0	0	0	160	0	0	0
Rönninge Kungsgård	0	4 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Södra Ekdalen	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0
Salems centrum	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0
Gråstena	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0
Summa intäkter	17 450	72 860	181	2 319	0	700	5 360	18 200	46 100	0
Kostnader										
Sandbäck	-1 300	-2 230	0	0	0	0	0	-530	-1 700	0
Karlskronaviken	-5 600	-12 200	0	-500	0	-2 941	-8 759	0	0	0
Solliden	-11 220	-15 740	0	0	0	0	-1 040	-8 000	-6 700	0
Heliodal	-6 720	-12 450	0	-1 000	0	-7 450	-4 000	0	0	0
Södra Hallsta	0	-4 500	0	0	0	0	-500	-4 000	0	0
Söderby arbetsområde	-750	-2 500	-2 844	0	0	0	0	0	0	-344
Rönninge Centrum	-2 500	-5 500	-15	-2 985	0	-2 500	0	0	0	0
Rönninge 1:322	0	-30	0	0	0	0	-30	0	0	0
Rönninge Kungsgård	-5 000	-10 000	0	-1 000	0	0	0	-4 500	-4 500	0
Södra Ekdalen	-4 000	-4 100	0	0	0	0	-2 500	-1 600	0	0
Salems centrum	0	-10 700	0	0	0	0	0	-700	-10 000	0
Gråstena	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	-9 000	0
Summa kostnader	-37 090	-88 950	-2 859	-5 485	0	-12 891	-16 829	-19 330	-31 900	-344
VA totalt netto	-19 640	-16 090	-2 678	-3 166	0	-12 191	-11 469	-1 130	14 200	-344

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

Gata Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 201x	Förbrukn. tom bokslut 2014	Budget helår 2015	Utfall helår 2015	Förslag helår 2016	Plan helår 2017	Plan helår 2018	Plan 2019 o. senare	Prognos +/- gentemot totalram
Intäkter**										
Sandbäck	590	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0
Karlskronaviken	6 700	12 366	0	0	0	0	0	7 866	4 500	0
Solliden	3 300	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0
Heliodal	4 700	10 700	0	0	0	0	0	3 700	7 000	0
Södra Hallsta	0	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0
Söderby arbetsområde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	8 000	8 000	0	5 380	0	0	510	0	2 110	0
Rönninge 1:322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Kungsgård	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0
Södra Ekdalen	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Salems centrum	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0
Gråstena	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0
Summa intäkter	23 290	93 016	0	5 380	0	0	510	25 566	61 560	0
Kostnader**										
Sandbäck	-1 950	-3 700	0	0	0	0	0	-622	-3 078	0
Karlskronaviken	-8 100	-20 450	0	-500	0	-5 300	-14 650	0	0	0
Solliden	-4 500	-8 410	0	-680	0	0	-1 120	-4 610	-2 000	0
Heliodal	-6 500	-17 550	-42	-958	0	-11 300	-5 250	0	0	0
Södra Hallsta	0	-14 000	0	0	0	-750	0	-13 250	0	0
Söderby arbetsområde	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	-17 690	-18 025	-40	-9 190	0	-8 795	0	0	0	0
Rönninge 1:322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Kungsgård	-10 000	-15 000	0	-1 500	0	0	0	-6 500	-7 000	0
Södra Ekdalen	-5 000	-6 000	0	0	0	0	-3 100	-2 900	0	0
Salems centrum	0	-21 700	0	0	0	-500	-1 200	0	-20 000	0
Gråstena	0	-10 900	0	0	0	0	0	0	-10 900	0
Summa kostnader	-54 040	-136 035	-382	-12 828	0	-26 645	-25 320	-27 882	-42 978	0
Gata totalt netto	-30 750	-43 019	-382	-7 448	0	-26 645	-24 810	-2 316	18 582	0

**Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s Investeringsbudget

Exploateringsverksamhet

Budget 2016-2018

Anders
Öttenius2015-06-03
Rev. 2015-10-14

Mark Totalt	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 201x	Förbrukn. tom bokslut 2014	Budget helår 2015	Utfall helår 2015	Förslag helår 2016	Plan helår 2017	Plan helår 2018	Plan 2019 o. senare	Prognos +/- gentemot totalram
Intäkter										
Sandbäck	5 500	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0
Karlskronaviken	1 500	5 122	0	0	0	0	0	5 122	0	0
Solliden	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0
Heliödal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Hallsta	1 000	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	0
Söderby arbetsområde	12 000	10 300	1 828	8 472	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	11 535	11 535	0	2 970	0	660	7 905	0	0	0
Rönninge 1:322	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
Rönninge Kungsgård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Ekdalen	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0
Salems centrum	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0
Gråstena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	33 535	106 007	1 828	11 442	0	2 660	26 905	5 122	58 050	0
Kostnader										
Sandbäck	-100	-800	0	0	0	0	0	-350	-450	0
Karlskronaviken	0	-600	0	0	0	0	-400	-200	0	0
Solliden	0	-250	-162	0	0	0	0	-38	-50	0
Heliödal	0	-100	-42	0	0	-58	0	0	0	0
Södra Hallsta	-1 000	-17 079	-1 879	0	0	0	0	0	0	15 200
Söderby arbetsområde	-100	-726	-241	-485	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	100
Rönninge 1:322	-3 000	-3 100	0	-3 050	0	-50	0	0	0	0
Rönninge Kungsgård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Ekdalen	0	-1 100	0	0	0	0	-1 000	0	-100	0
Salems centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gråstena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-4 300	-23 855	-2 324	-3 535	0	-108	-1 400	-588	-600	15 300
Mark totalt netto	29 235	82 152	-496	7 907	0	2 552	25 505	4 534	57 450	15 300

VA/Gata/Mark	Beslutad totalram 200X	Uppräkn. totalram 201x	Förbrukn. tom bokslut 13	Budget helår 2014	Utfall helår 2014	Förslag helår 2015	Plan helår 2016	Plan helår 2017	Plan 2018 o. senare	Prognos +/- gentemot totalram
Totala intäkter	74 275	271 883	2 009	19 141	0	3 360	32 775	48 888	165 710	0
Totala kostnader	-95 430	-248 840	-5 565	-21 848	0	-39 644	-43 549	-47 800	-75 478	14 956
Totalt netto	-21 155	23 043	-3 556	-2 707	0	-36 284	-10 774	1 088	90 232	14 956

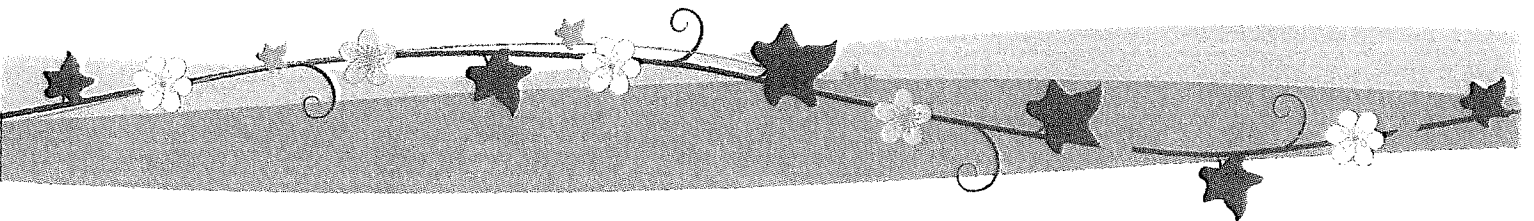
Avstämningstotal

Totala intäkter	74 275	271 883	2 009	19 141	0	3 360	32 775	48 888	165 710	0
Totala kostnader	-95 430	-248 840	-5 565	-21 848	0	-39 644	-43 549	-47 800	-75 478	14 956
Total netto	-21 155	23 043	-3 556	-2 707	0	-36 284	-10 774	1 088	90 232	14 956



Salems
kommun

Nämndernas mål samt budgetunderlag



Salems kommun

Kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2016

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Kommunstyrelsen - Tillgänglighet

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90,00%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal i procent.

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

Kommunstyrelsen - Information och dialog

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun informerar"	85,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats	59,00%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun informerar"

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats

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

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

Kommunstyrelsen - Effektivitet

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Företag - Lokalt företagsklimat	70,00
Företag - Service till företag	3,30

Beskrivning: Företag - Lokalt företagsklimat

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

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

Beskrivning: Företag - Service till företag

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

Grönt: 3,3 - 6 Gult: 2,5 - 3,2 Rött: 0 - 2,4

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Kommunstyrelsen - Trygghet

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikatormål värde 2016
Trygghet - Kontaktpolis i skolan	100,00%
Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom	1 000 000,00
Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott	10,00
Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete	100,00%

Beskrivning: Trygghet - Kontaktpolis i skolan

Varje kommunal skola har en kontaktpolis utsedd.

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

Beskrivning: Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom

Skadegörelse i kronor per år.

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

Beskrivning: Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott

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

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

Beskrivning: Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete

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

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

Miljö - Perspektiv

4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

Kommunstyrelsen - Bra boende

Kommunen ska skapa goda möjligheter att hitta ett bra boende.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Boende - Hitta bra boende	6,10

Beskrivning: Boende - Hitta bra boende

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

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

Frågan besvaras på en 10-gradig betygsskala, 1-10.

Kommunstyrelsen - Varierande boendeformer

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Boende - Utbud av boendeformer	5,80

Beskrivning: Boende - Utbud av boendeformer

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

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

Frågan besvaras på en 10-gradig betygsskala, 1-10.

Kommunstyrelsen - Trivsamt bebyggelse

Kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsamt bebyggelse.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Boende - Trivsamt bebyggelse	6,80

Beskrivning: Boende - Trivsamt bebyggelse

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

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

Frågan besvaras på en 10-gradig betygsskala, 1-10.

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Kommunstyrelsen - Olika färdmedel

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik	50,00%

Beskrivning: Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik

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

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

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsen - Attraktiv arbetsplats

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00

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

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunstyrelsen - Ekonomi i balans

Kommunstyrelsen ska uppvisa en ekonomi i balans.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat följer budget. Kommunens/nämndens/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följs upp av nämnd/enhet. Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan

budget och utfall ska divideras med budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

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

Kommunstyrelsen - Hög prognossäkerhet

Kommunstyrelsen ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Kommunstyrelsen - Ekonomisk samordning

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Följer budget	100,00%
Ekonomi - Intäktsökning	0,60%
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%
Ekonomi - Skattefinansieringsgrad	100,00%
Ekonomi - Soliditet inkl ansvarsförbindelse	16,70%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Beskrivning: Ekonomi - Intäktsökning

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

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

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Beskrivning: Ekonomi - Skattefinansieringsgrad

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

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

Beskrivning: Ekonomi - Soliditet inkl ansvarsförbindelse

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Intäkter	2 026	1 489	1 616	1 489	1 489	1 489
9 Interna intäkter	713	140	548	242	242	852
INTÄKTER	2 739	1 628	2 164	1 731	1 731	2 341
4 Kostnader/Utgifter	-7 714	-8 374	-8 251	-8 391	-8 409	-8 428
5 Kostnader för arbetskraft	-23 960	-24 864	-25 404	-25 831	-26 338	-26 856
6 Övr verksamhetskostnader	-5 642	-6 169	-6 204	-2 368	-1 512	-2 418
7 Övr verksamhetskostnader	-9 002	-16 247	-13 099	-17 771	-17 786	-17 903
8 Finansiella intäkter och kostnader	-19	-40	-36	-40	-40	-40
9 Interna kostnader	-1 397	456	-28	456	456	456
KOSTNADER	-47 735	-55 237	-53 022	-53 944	-53 629	-55 188
Totalt	-44 995	-53 609	-50 858	-52 213	-51 897	-52 847

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
100 KF-/KS Politik	-3 906	-4 639	-5 088	-4 495	-4 585	-4 677
111 Verksamhetscontroller	-2 663	-3 121	-3 121	-3 610	-3 640	-3 694
112 Kommunikation	-1 306	-1 546	-1 546	-1 561	-1 576	-1 591
113 Kanslienheten	-6 952	-7 497	-7 297	-8 015	-8 066	-8 315
114 Ekonomienheten	-13 801	-19 167	-16 167	-16 539	-15 770	-16 035
115 HR-enheten	-8 095	-7 863	-7 863	-7 989	-8 117	-8 248
116 IT-enheten	-8 271	-9 776	-9 776	-10 005	-10 145	-10 286
KS Nämnd	-44 995	-53 609	-50 858	-52 213	-51 897	-52 847

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
111 Verksamhetscontroller	-265	0	0	-995	-0	-850
112 Kommunikation	-214	-958	-565	0		
113 Kanslienheten	-497	-838	-838	-1 750	-550	0
114 Ekonomienheten	-117			-1 200	-1 400	
115 HR-enheten		-168	-168			
116 IT-enheten	-640	-3 447	-2 881	-1 600	-1 115	-1 050
KS Nämnd	-1 733	-5 411	-4 452	-5 545	-3 065	-1 900

Ekonomiska förutsättningar

Godkänd Drift

Kommunstyrelsens budget 2016 gällande nettodriftkostnaderna är på totalt -51,3 mnkr (fg.å. -53,6 mnkr)

Resurserna har fördelats på följande sätt;

- Kommunstyrelsen (KS Nämnd): -4,5 mnkr (fg.å. -4,6 mnkr)
- Kanslienheten (KS Stab): -12,8 mnkr (fg.å. -12,1 mnkr)
- Ekonomienheten: -16,0 mnkr (fg.å. -19,2 mnkr) varav;
- Ekonomienheten -6,5 mnkr,
- SBFF -6,8 mnkr
- KS/KF-anslag -2,6 mnkr
- HR-enheten: -8,0 mnkr (fg.å. -7,9 mnkr)
- IT-enheten: -10,0 mnkr (fg.å. -9,8 mnkr)

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

Kommunstyrelse nämnd

2016:

- Utbildningsbidrag upphör +232

Kanslienheten

2016:

- Supportavtal Hypergene -324
- Befolkningsprognosverktyg (överfört från 1132) -90
- Samordnade Varutransporter central Projektledare -65
- Leasing av bil vaktmästeri -60
- Besparing/överföring +109

Ekonomienheten

2016:

- Ombalanserat Besparingsbeting jfrt 2015 (jfr Kanslienhet & IT) -409
- Swefakt licenskostnader -53
- Kostnader för genomförande Komponentavskrivning -95
- Minskande av KS-/KF till förfogande +4200

2017:

- Minskande av KS-/KF till förfogande + 1000

HR-enheten

Inga äskanden

IT-enheten

2016:

- Säkerhetsskydd dDosattacker -240
- Ny växel med ny funktion -150
- Besparing/överföring +300

Investeringsbudget 2016-2018

Vad gäller information angående detaljer för investeringsbudgeten hänvisas till tjänsteskrivelse (med tillhörande underlag); "Mål, budget och skattesats 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018".

Omvärldsanalys

Politik

I Stockholms län innebar kommunvalet 2014 många majoritetsförändringar. Skiftena kan medföra vissa kursändringar inom samarbetsfrågor gällande infrastruktur, kollektivtrafik och byggande.

Regeringen planerar att se över det nationella överskottsmålet under de närmaste åren och har en förhoppning om att kunna ändra målet till ett balansmål. Det kan komma att påverka kommunens möjligheter att utnyttja sina ekonomiska resurser. (1)

Ekonomi

Sverige har befunnit sig i en lågkonjunktur sedan 2009 och är nu inne i en återhämtningsfas. Prognoserna för 2015 visar för närvarande på en BNP-tillväxt runt 3 %, en arbetslöshet kring 7,5 % och en ökning av antalet sysselsatta med cirka 1,5 procentenheter till år 2018. Inflationen bedöms under 2015 att ligga klart under Riksbankens mål om två procent. Reproräntan

kommer fortsatt att vara negativ och lägre än idag. Å andra sidan ger det goda möjligheter till reallöneökningar även om avtalsförhandlingarna skulle ge relativt små påslag. (2)

Samhälle

Efterfrågan på arbetskraft i Stockholmsregionen förväntas att öka med cirka 200 000 personer till år 2020 och tre av fyra jobb förväntas kräva eftergymnasial utbildning. Därmed kommer det bli mycket viktigt att Salems kommun är en attraktiv arbetsgivare med attraktiva tjänster för att kunna konkurrera om kompetent personal.

Länet har en snabb befolkningstillväxt, cirka 36 000 personer/år. Det är en utmaning för kommunerna att möta behovet av bland annat bostäder, förskolor och skolor. Trots att bostadsbyggandet har ökat täcks inte de framtida beräknade behoven. Det ställs allt högre krav på regional samordning för att behoven ska kunna mötas. (3)

Teknik

Sverige ligger långt fram när det gäller utveckling och investering i digitala administrativa system. Det finns dock en stor ojämlikhet mellan hur långt olika kommuner har kommit i sin digitala utveckling. Genom samverkan mellan kommunerna bör de skillnader som finns kunna överbyggas.

En av kärnfrågorna inom IT är att hitta ny teknik för att klara av framtidens stora välfärdsbehov. För kommunerna handlar det bland annat om att utveckla användaranpassade digitala verktyg som utgår ifrån individens behov men också om effektiviseringar i de egna verksamheterna.

Framtida arbete behöver även inrikta sig på att stärka samverkan, införa ny och bättre teknik, förbättra jämförbarheten och samordningen mellan de digitala systemen samt mellan kommuner och landsting. (4)

(1,3,4): Källor: SKL, KSL, ESV, Ekonomifakta

(2) Källa: SKL

Lagstiftning som styr verksamheten

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

Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper

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

Insatser/utbud

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations- och kommunikationsverksamheten, utvecklingen och användandet av informations- och kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete.

Antal tjänster

Under kommunstyrelsen arbetar kommunalrådet på heltid samt oppositionsrådet på deltid. På kommunstyrelseförvaltningen finns 34 årsarbete.

Framåtblick

Arbetet under 2016

Under 2016 kommer kommunstyrelseförvaltningens arbete att i första hand fokuseras kring:

- E-arkiv
- Framtagande av ny översiktsplan
- Uppgradering av Agresso
- Uppgradering av Hypergeneapplikationer
- Installation av nytt växelsystem för telefoni
- Operatörsbyte av telefoni
- Implementering av ny webbplats
- Förstudie gällande nytt intranät

- Samordnad varudistribution på Södertörn
- Översyn av det systematiskt brandskyddsarbetet
- Överföring av digitala system till extern leverantör

Salems kommun

Tekniska utskottet

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2016

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska erbjuda en hög servicenivå för kommuninvånarna

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
MSB - Handläggningstider TU	-4,00%
MSB - NKI internmätning	50,00
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90,00%

Beskrivning: MSB - Handläggningstider TU

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

Grönt - Förkortad handläggningstid med i snitt 4 % eller högre

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

Beskrivning: MSB - NKI internmätning

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post

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

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

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal i procent.

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

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trygghet

Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
MSB - Trygghetsindex utemiljö	74,00%

Beskrivning: MSB - Trygghetsindex utemiljö

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

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

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

3 Övergripande mål - Infrastruktur

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
MSB - Avloppsvatten	25,00%
MSB - Inköp vatten	15,00%

	Indikator målvärde 2016
MSB - VA-taxa	12,00

Beskrivning: MSB - Avloppsvatten

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

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

Beskrivning: MSB - Inköp vatten

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

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

Beskrivning: MSB - VA-taxa

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
MSB - Fastighetsunderhåll	75,00
MSB - Felanmälan	90,00%
MSB - Infrastruktur	600,00
MSB - Vinterunderhåll	5,27

Beskrivning: MSB - Fastighetsunderhåll

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

Grönt - 82 kr/kvm eller högre Gult - 75-81 kr/kvm Rött - 74 kr/kvm eller lägre

Beskrivning: MSB - Felanmälan

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

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

Beskrivning: MSB - Infrastruktur

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

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

Beskrivning: MSB - Vinterunderhåll

Salembornas nöjdhet med vinterunderhållet ska ligga över Södertörnsgenomsnittet i SCB:s medborgarundersökning

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
MSB - Trafikskador	3,00

Beskrivning: MSB - Trafikskador

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

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

Miljö - Perspektiv

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning

Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
MSB - Energiförbrukningen	-2,00%

Beskrivning: MSB - Energiförbrukningen

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter

CO2-utsläppen från egna transporter ska minska

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
MSB - Andel miljöbilar	55,00%

Beskrivning: MSB - Andel miljöbilar

Salems kommuns persontransportfordon ska vid utgången av år 2015 bestå av 55 % miljöklassade fordon

Grönt= 55 % eller mer Gult= 51 % till 54,9 % Rött= 50 % eller lägre

Utveckling och lärande - Perspektiv

6 Övergripande mål - Lärande miljö

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
MSB - Lokaler lärande (NKL)	50,00

Beskrivning: MSB - Lokaler lärande (NKL)

NKL-resultat vad gäller förklaringsmodell Lokaler i enlighet med Södertörnsgenomsnittet eller högre

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

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - God arbetsmiljö

Det ska vara en god arbetsmiljö inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Personal - Nöjdmedarbetarindex (NMI)	81,00

Beskrivning: Personal - Nöjdmedarbetarindex (NMI)

NMI enligt genomförd medarbetarenkät

Grönt: 81-100 På genomsnittet eller högre än kommunen Gult: 77-80 Max 5 % upp till genomsnittet för kommunen Rött: 76-0 Mer än 5 % under genomsnittet för kommunen

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
MSB - Praktikanter adm	2,00
MSB - Praktikanter driften 2015	2,00

Beskrivning: MSB - Praktikanter adm

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

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

Beskrivning: MSB - Praktikanter driften 2015

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt

Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Investeringsprojekt	2,00%

Beskrivning: Ekonomi - Investeringsprojekt

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Intäkter	37 699	35 599	35 619	38 375	42 383	46 100
9 Interna intäkter	3 771	4 400	4 444	3 640	3 640	3 640
INTÄKTER	41 470	39 999	40 063	42 015	46 023	49 740
4 Kostnader/Utgifter	-13 959	-16 770	-16 862	-18 760	-21 266	-21 979
5 Kostnader för arbetskraft	-20 663	-22 238	-22 273	-22 683	-23 136	-23 599
6 Övr verksamhetskostnader	-46 732	-49 410	-48 191	-50 035	-50 851	-51 514
7 Övr verksamhetskostnader	-9 210	-11 445	-11 577	-11 985	-12 601	-12 845
8 Finansiella intäkter och kostnader	1					
9 Interna kostnader	-4 998	-5 064	-5 064	-5 743	-6 189	-6 006
KOSTNADER	-95 561	-104 927	-103 967	-109 206	-114 043	-115 944
Totalt	-54 090	-64 928	-63 905	-67 191	-68 020	-66 203

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
2110 Central förvaltning	-2 471	-2 979	-2 979	-3 382	-5 259	-4 910
2111 Gata	-10 997	-13 059	-13 059	-13 430	-13 531	-13 562
2112 Fastighet	-36 789	-41 370	-40 546	-42 038	-42 740	-43 462
2113 Plan och exploateringsenhet	-3 975	-4 813	-4 718	-5 238	-5 313	-5 388
25 VA-verket	143	-2 707	-2 603	-3 103	-1 177	1 119
Tekniska utskottet	-54 090	-64 928	-63 905	-67 191	-68 020	-66 203

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
2110 Central förvaltning	-326	-730	-730	-700	-500	-500
2111 Gata	-8 574	-13 551	-11 301	-7 020	-11 250	-5 050
2112 Fastighet	-15 681	-53 118	-32 358	-29 980	-52 900	-18 700
2113 Plan och exploateringsenhet	680	-539	-249	-250		
25 VA-verket	-1 379	-22 298	-23 015	-15 566	-14 844	-4 505
212 Exploatering	-1 126	-7 166	-38	-26 645	-24 810	-2 316
Tekniska utskottet	-26 406	-97 402	-67 691	-80 161	-104 304	-31 071

Ekonomiska förutsättningar

Budget 2016

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelas ekonomiska förutsättningar utifrån uppdrag, politiska beslut, volymer och ambitionsnivå. Inom förvaltningen finns ansvar för kommunens samhällsplanering, fastigheter, gator och utemiljö, samt

myndighetsutövning.

Godkänd Drift

Genom beslut om budgetramar för perioden 2016-2018 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelats en utökad ram om 1 637 tkr, vilket ger en totalram om 63 858 tkr. Ramförändringarna fördelar sig enligt följande poster

Utemiljö

- 1 El-kostnader . Prognostiserad besparing genom lågenergiljuskällor, har ej motsvarat faktiskt utfall, 50 tkr.
- 2 Ny skötselyta Rönninge C. I budgetram för år 2015 beviljades 100 tkr för del av år 2015. Vid rambudget beviljades ytterligare 50 tkr, vilket är en del av helårseffekten.
- 3 Skötselyta ny infartsparkering. 20 tkr.
- 4 Ny skötselyta Solliden, 20 tkr
- 5 Ny skötselyta Heliodal, 20 tkr
- 6 Ny skötselyta Karlskronaviken, 30 tkr.
- 7 Ny skötselyta infartsparkering Ålkistan, 20 tkr.

Fastigheter

- 1 Hyreskostnader. Ökade hyreskostnader genom indexering för inhyrda lokaler, 675 tkr, 696 tkr, 717 tkr
- 2 Hyresintäkter. Ökade hyresintäkter genom indexering för uthyrda lokaler, 313 tkr, 319, tkr, 326 tkr.
- 3 Fastighetsunderhåll. Utökad budget för att uppnå måltalet om 75 kr/kvm. 1 010 tkr
- 4 Hyra SÄBO. Budgetminskning om 1 250 tkr, då detta var ett engångsanslag.
- 5 Fastighetsunderhåll. Budgetminskning vid försäljning av förskolan Sjöstugan. 16 tkr
- 6 Fastighetsunderhåll. Underhåll av ägda bostadsrättslägenheter, som inte ingår i budget för 75 kr/kvm. 50tkr
- 7 Rambudgetöverföring. Överföring av 760 tkr från ekonomienheten för minskade kapitaltjänstkostnader vid försäljning av Söderby Friskola.

Fastighetsdrift

- 1 Fjärrvärme. Priskompensation för ökade fasta kostnader för fjärrvärmen. 188 tkr, 194 tkr, 200 tkr.
 - 2 Mediakostnader. Mediakostnader förskola Södra Hallsta. 140 tkr
 - 3 Fastighetsskötsel. Minskad fastighetsskötsel vid försäljning av förskolan Sjöstugan. 22 tkr.
- Efter genomgången budgetprocess har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit ytterligare budgetmedel.
- 1 Brobesiktningar. Genomgång status och skick av kommunens broar. 150 tkr.
 - 2 Bostadsanpassningar. Kompensation för momskostnader avseende beslutade bostadsanpassningsbidrag i de ärenden då kommunen uppdras att upphandla och handlägga åtgärderna. 445 tkr.
 - 3 Fastighetsunderhåll tillkommande lokalyta. För år 2017 tilldelades 90 tkr för fastighetsunderhåll, motsvarande tillkommande lokalyta förskola Södra Hallsta.
 - 4 Skötselyta Rönninge centrum. Budget för skötsel av utemiljön i Rönninge centrum utökas med 50 tkr.
 - 5 Licenskostnader. SBA, systematiskt brandskyddsarbete, kompenseras med 165 tkr avseende licenser för övriga kommunala verksamheter som ska rapportera i systemet Pondus.
 - 6 Hyreskostnad paviljong Rönninge skola. MSB erhåller 500 tkr motsvarande inhyrningskostnaden för ny paviljong vid Rönninge skola.
 - 7 Driftkostnad paviljong Rönninge skola. Tillkommande driftkostnader så som el, vatten, kompenseras genom en utökad budget om 70 tkr.
 - 8 Budget för fastighetsunderhållet minskas med 1 500 tkr under år 2016. Dock ska MSB kunna uppnå måltalet om 75 kr/kvm.
 - 9 Ortofoto. 50 tkr erhålls för uppdatering av ortofoto.
 - 10 Förvaltningens plan- och exploateringsenhet tilldelas 300 tkr för utökad budget avseende detaljplanekostnader.

Investeringar 2016-2018

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för genomförandet av flertalet av kommunens beslutade och prioriterade investeringar. Tillsammans med övriga kommunala förvaltningar/verksamheter arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fram en omfattning och tidplan för respektive investeringsprojekt.

Investeringar 2016 - 2018

Nedan beskrivs investeringar initierade av MSB. Inom övriga förvaltningars verksamhetsplaner finns beskrivningar över investeringar som initierats av andra, men som kan komma att utföras av MSB.

- 1 Handikappanpassningar, 2016 - 300 tkr, 2017 - 300 tkr, 2018 - 300 tkr
- 2 Lekutrustning kommunala fastigheter, 2016 - 400 tkr, 2017 - 400 tkr, 2018 - 400 tkr
- 3 Fastighetsanpassning gymnasiet, slutföra pågående projekt, 2016 - 1000 tkr

- 4 Arbetsförbättrande åtgärder, 2016 - 2000 tkr, 2017 - 2000 tkr, 2018 - 2000 tkr
- 5 Fastighetsunderhåll, 2016 - 2000 tkr, 2017 - 2000 tkr, 2018 - 2000 tkr
- 6 Säby simhall, renovering, 2017 - 13 500 tkr
- 7 Utvändig tillgänglighet (gata), 2016 - 300 tkr, 2017 - 300 tkr, 2018 - 300 tkr
- 8 Gatubelysningsstolpar, 2016 - 1000 tkr, 2017 - 1000 tkr, 2018 - 1000 tkr
- 9 Trafiksäkerhetsåtgärder, 2016 - 200 tkr, 2017 - 200 tkr, 2018 - 200 tkr
- 10 Gatubeläggning, 2016 - 500 tkr, 2017 - 500 tkr, 2018 - 500 tkr
- 11 Utbyte av arbetsfordon, 2016 - 1000 tkr, 2017 - 1000 tkr, 2018 - 1000 tkr
- 12 Spontanidrottsplats Söderby park, 2016 - 1200 tkr
- 13 Utbyte arbetsfordonsutrustning, 2016 - 150 tkr, 2017 - 150 tkr, 2018 - 150 tkr
- 14 Lekutrustning, allmän plats, 2016 - 200 tkr, 2017 - 200 tkr, 2018 - 200 tkr
- 15 M;ätutrustning PEX, 2016 - 250 tkr
- 16 VA-servisledning, 2016 - 800 tkr, 2017 - 800 tkr, 2018 - 800 tkr
- 17 VA utbyte utrustning, 2016 - 75 tkr, 2017 - 75 tkr, 2018 - 75 tkr
- 18 VA utbyte pumpar, 2016 - 400 tkr, 2017 - 400 tkr, 2018 - 400 tkr
- 19 VA renovering ledningsnät, 2016 - 2100 tkr, 2017 - 2100 tkr, 2018 - 2100 tkr

Investeringsförslag 2016-2018

Bifogat detta budgetförslag återfinns ett investeringsförslag för perioden 2016-2018. Investeringsförslaget är gemensamt prioriterat av kommunens förvaltningsansvariga tjänstemän, och inryms inom av kommunfullmäktige beslutat lånetak.

Omvärldsanalys

Inom förvaltningens verksamhetsområden pågår en ständig utveckling. Arbetsmetoder, processutveckling, material och teknik utvecklas, effektiviseras och får en ökad kvalitet.

Politik

Det nationella valresultatet år 2014, innebar en ny majoritet. Detta kommer att påverka miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på flera sätt. Ny lagstiftning är att vänta inom flera av förvaltningens verksamhetsområden. Förra majoritetens prioritering av ett ökat bostadsbyggande bedöms fortgå. De tidigare utredningarna som genomförts, kvarstår att invänta resultatet av. Än råder en ovisshet kring framtida gatukostnadsutredningar, och eventuella statliga bidrag inom byggnadssektorn. I Salems kommun fortgår en politisk stabilitet över mandatperioden. Detta lägger grunden för en långsiktig planering och prioritering för kommunen.

Ekonomi

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen äskar i budgetprocessen om budgetökningar/-minskningar beroende på volymförändringar, förändrad lagstiftning, politiska beslut, eller kvalitetsnivåer. Genom tilldelad budget, ges förvaltningen de ekonomiska förutsättningarna för att uppfylla politiska mål och nöjda kunder. En ökad volym, både inom infrastrukturen och inom fastighetsbeståndet, har inneburit ekonomiska kompensationer, som nyttjats genom externa upphandlade partners. På sikt kommer behovet av egna interna personella resurser att krävas, då köpta externa tjänster inte kan motsvara behovet.

Kommunen har likt övriga kommuner med ett fastighetsbestånd uppfört inom miljonprogrammet, en utmaning i att säkerställa dessa byggnader på längre sikt. Fastighetskonstruktioner, och material inom miljonprogrammet, har brister som är kostnadsdrivande att åtgärda.

Samhälle

Kommunen har gått ifrån att vara en myndighetsorganisation till att vara en modern kundorienterad organisation, lyhörd för kundernas efterfrågan. Detta innebär för kommunen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en omställning och en utveckling av serviceutbud och tjänster. Ett område att utveckla är utbudet av e-tjänster, vilket innebär att kunden kan utföra och handlägga vissa ärenden själv, oberoende av veckodag eller tid på dygnet.

Förändringar inom lagstiftningen påverkar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. En revidering av plan- och bygglagen möjliggör en enklare planprocess, med en målsättning om att öka bostadsbyggandet. För Salems kommun kan detta innebära, genom en ny översiktsplan, en snabbare process. Dock finns fortfarande kommunens begränsningar för ett ökat bostadsbyggande i markbristen.

Teknik

Inom det tekniska området går utvecklingen snabbt. Utrustning, arbetsredskap och material utvecklas ständigt. Mer miljövänliga metoder och arbetsfordon ger förutsättningar för en långsiktig hållbar verksamhet. Flera kommuner inom Södertörn, provar den nya tekniken, och ger erfarenhetsåterföring till övriga kommuner. Bland annat provar Haninge kommun en vintersopmaskin avsedd för GC-vägar, som efter snöopningen sprider ut en saltlake vilket ger en snö- och isfri GC-väg.

Material inom byggnationsverksamheten utvecklas och får en högre kvalitet, samtidigt som kommunen likt andra kommuner står inför upprustningsbehov av ett fastighetsbestånd uppförd inom miljonprogrammet, med brister i vissa konstruktioner och material.

Lagstiftning som styr verksamheten

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

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, MSB, är kommunens tekniska förvaltning, med 6 enheter varav 3 enheter förutom den administrativa delen, även har en utförarorganisation.

Enheterna är följande

- Plan- och exploatering, med uppdrag från kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden att planlägga och bereda utvecklingsområden genom detaljplanläggning enligt politiskt beslutad översiktsplan, samt att utföra mät-, beräknings-, och karteringsarbeten.
- Fastighetsenheten, med uppdrag att äga, förvalta, underhålla och utveckla kommunens fastigheter, samt ansvara för in- och uthyrning av kommunala verksamhetslokaler. Inom enheten finns även en utförardel, som avhjälper felanmälningar, ansvarar för fastighetsdriften avseende värme, ventilation och klimat.
- Gata/Utemiljö, med ansvar för kommunens infrastruktur, genom underhåll, skötsel, utbyggnad och planering. Inom enheten finns en utförarorganisation med ansvar för daglig drift av utemiljön samt felavhjälpande utifrån felanmälningar.
- Bygg- och miljöenheten, är förvaltningens myndighetsenhet, med uppdrag om tillsyner, uppföljning och lovgivning inom PBL, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, med mera.
- VA-verksamheten (vatten och avlopp), arbetar med underhåll, och utveckling av kommunens ledningsnät med tillhörande utrustning. Enheten arbetar även med utbyggnad av ledningsnät och VA-lösningar inom ramen för detaljplanläggningen. Enheten har också en utförande drifts del, med dagligt och förebyggande underhållsarbete/skötsel.
- Central administration är en övergripande stödenhet för hela förvaltningen genom bland annat nämndsekreterarskap, kundtjänst, och ledarskap.

Framåtblick

Inom kommande politiska mandatperiod kommer en ny översiktsplan att arbetas fram, där miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt deltar. Resultatet av översiktsplanen förväntas möjliggöra en fortsatt sund bostadsförtätning inom tätorterna Salem och Rönninge.

För området kring Salems centrum förväntas ett samarbete med en eller flera exploatörer påbörjas för en bostadsutveckling. Ca 250 nya hem ska kunna uppföras i varierad byggnadsutformning, med blandad upplåtelseform.

För övriga områden i främst Rönninge, pågår en detaljplanläggning, som inkluderar en utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet, i syfte att förbättra miljön och vattenkvaliteten i kommunens sjöar.

Salems Kommun

VA-enheten

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2016

Budget

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Intäkter	18 477	17 856	17 856	20 319	24 008	27 399
9 Interna intäkter	1 531	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
INTÄKTER	20 009	19 496	19 496	21 959	25 648	29 039
4 Kostnader/Utgifter	-7 374	-9 035	-9 035	-10 607	-11 238	-12 201
5 Kostnader för arbetskraft	-3 682	-3 406	-3 302	-3 474	-3 544	-3 615
6 Övr verksamhetskostnader	-1 214	-1 089	-1 089	-1 089	-1 089	-1 089
7 Övr verksamhetskostnader	-4 195	-5 244	-5 244	-5 784	-6 400	-6 644
8 Finansiella intäkter och kostnader	12					
9 Interna kostnader	-3 413	-3 430	-3 430	-4 109	-4 555	-4 372
KOSTNADER	-19 866	-22 203	-22 099	-25 062	-26 825	-27 920
Totalt	143	-2 707	-2 603	-3 103	-1 177	1 119

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
251 VA-kontoret	143	-2 707	-2 603	-3 103	-1 177	1 119
25 VA-verket	143	-2 707	-2 603	-3 103	-1 177	1 119

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
251 VA-kontoret	-1 379	-22 298	-23 015	-15 566	-14 844	-4 505
25 VA-verket	-1 379	-22 298	-23 015	-15 566	-14 844	-4 505

Va-verksamheten Budget år 2016 samt plan 2017 - 2020

Ramförslag 2016, sept 2015

Alla sorter i tkr eller tm³

C:\Users\mkamb\Desktop\VA-beräkning av olika taxor 2016-2020 Kopla.xls\Budgetförslag Alt 2015-09-30

Alternativ 2

2015-09-30

Utfall	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020

INTÄKTER

Brukningsintäkter	18 831	18 168	19 272	22 060	24 926	25 853	26 106
Anslutningsavgifter (inkl återförda periodiseringar)	737	887	896	1 116	2 732	4 891	2 556
Upplösning av överlåtelse från 2012	441	441	441	441	441	441	441
SUMMA INTÄKTER	20 009	19 496	20 609	23 617	28 099	31 185	29 103

KOSTNADER

Kostnader exkl avskrivningar och räntor	-13 876	-15 804	-16 294	-16 508	-17 760	-17 951	-18 185
Avskrivningar	-3 821	-4 024	-4 542	-4 976	-5 509	-6 215	-6 282
Ränta från Salems kommun på nedlagt kapital	-2 169	-2 375	-2 876	-3 310	-3 711	-3 887	-3 850
TOTALA KOSTNADER	-19 866	-22 203	-23 712	-24 794	-26 980	-28 053	-28 317

RESULTAT FÖR PERIODEN

Försäld förbrukning	143	-2 707	-3 103	-1 177	1 119	3 132	786
Eget kapital per bokslutsdatum	875	874	887	891	917	940	951
Prishöjning - genomförd och förslag	4 205	1 498	-1 605	-2 782	-1 663	1 469	2 255
	0,00 kr/m ³	0,00 kr/m ³	1,00 kr/m ³	3,00 kr/m ³	2,50 kr/m ³	0,50 kr/m ³	0,00 kr/m ³

Salems Kommun

Mark inköp och försäljning

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2016

Budget

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Intäkter		5 916	11 920	3 552	26 505	5 534
INTÄKTER		5 916	11 920	3 552	26 505	5 534
4 Kostnader/Utgifter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KOSTNADER		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Totalt		4 916	10 920	2 552	25 505	4 534

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
291 Mark inköp och försäljning		4 916	10 920	2 552	25 505	4 534
292 Markförsäljning i expl områden				-0	-0	-0
29 Markförsäljning		4 916	10 920	2 552	25 505	4 534

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

Salems kommun

Bygg- och miljönämnd

Nämndens ordförande: Björn Kvist (M)

År: 2016

Budget

Vision

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

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

Miljö - Perspektiv

4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

Bygg- och miljönämnden - God boendemiljö

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Boende - Tryggt boende	3,00
Boende - Utbud av boendeformer	5,80

Beskrivning: Boende - Tryggt boende

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

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

Beskrivning: Boende - Utbud av boendeformer

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

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

Frågan besvaras på en 10-gradig betygsskala, 1-10.

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Bygg- och miljönämnden - Minskad miljöpåverkan

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
BoM - Dagvatten 2016	100,00%
BoM - Provtagning Uttran och Flaten	100,00

Beskrivning: BoM - Dagvatten 2016

I nya detaljplaner skall beskrivning göras av hur dagvatten hanteras utifrån områdets förutsättningar.

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

Beskrivning: BoM - Provtagning Uttran och Flaten

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

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

Bygg- och miljönämnden - Sjöar och vattendrag

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
BoM - Fosfor i Uttran och Flaten, 2016	55,90

Beskrivning: BoM - Fosfor i Uttran och Flaten, 2016

Belastningen av fosfor i Uttran och Flaten ska minska. Jämförelsevärde är genomsnittet för kg fosfor/år, de senaste fem åren. (56 kg fosfor/år)

Grönt: 0 - 55,9 kg fosfor/år (Mindre belastning än 56 kg fosfor/år) Gult: 56 kg fosfor/år (Lika stor belastning som genomsnittsvärdet) Rött: 56,1 - 100 kg fosfor/år (Större belastning än 56 kg fosfor/år)

Bygg- och miljönämnden - Verksamhetens miljöpåverkan

Bygg- och miljönämndens verksamhet ska sträva efter en minskad miljöpåverkan

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
BoM - Energirådgivning	2,00
BoM - Resor i tjänsten	50,00%

Beskrivning: BoM - Energirådgivning

Information på hemsidan samt riktade insatser angående energirådgivning.

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

Beskrivning: BoM - Resor i tjänsten

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

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

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bygg- och miljönämnden - Kompetens

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
BoM - Personal - Medarbetarsamtal	2,00
Personal - Kompetensutvecklingsplaner	2,00

Beskrivning: BoM - Personal - Medarbetarsamtal

Minst två medarbetarsamtal ska genomföras per år.

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

Beskrivning: Personal - Kompetensutvecklingsplaner

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

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

Bygg- och miljöenheten - Effektiva verktyg

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Personal - Effektiva verktyg, tillräckliga resurser	82,80

Beskrivning: Personal - Effektiva verktyg, tillräckliga resurser

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

Genomsnittligt index på medarbetarenkäten var 82,8 år 2013.

Grönt: 82,8 - 100, genomsnittsindex eller högre Gult: 78,66 - 82,7, 5 % lägre än genomsnittsindex Rött: 0 - 78,65, mer än 5 % lägre än genomsnittsindex

Bygg- och miljönämnden - Attraktiv arbetsplats

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00

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

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Bygg- och miljönämnden - Ekonomi i balans

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Bygg- och miljönämnden - Prognossäkerhet

Bygg- och miljönämnden ska ha en god prognossäkerhet.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Intäkter	2 698	1 913	2 189	1 913	1 913	1 913
9 Interna intäkter	233	214	220	214	214	214
INTÄKTER	2 930	2 127	2 409	2 127	2 127	2 127
4 Kostnader/Utgifter	-218	-178	-181	-78	-78	-78
5 Kostnader för arbetskraft	-2 888	-3 297	-3 165	-3 363	-3 430	-3 498
6 Övr verksamhetskostnader	-97	-33	-75	317	417	417
7 Övr verksamhetskostnader	-673	-838	-909	-838	-838	-838
8 Finansiella intäkter och kostnader	-1					
9 Interna kostnader	-485	-494	-494	-494	-494	-494
KOSTNADER	-4 362	-4 840	-4 824	-4 456	-4 423	-4 492
Totalt	-1 432	-2 713	-2 415	-2 329	-2 296	-2 365

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
2300 Bygg och miljönämnd	-267	-316	-364	-322	-289	-357
2311 Administration bygg o miljö	-1 650	-1 496	-1 785	-1 514	-1 514	-1 514
2312 Bygg	1 178	336	616	769	769	769
2313 Miljö	-693	-1 237	-882	-1 262	-1 262	-1 262
Bygg och Miljö Nämnd	-1 432	-2 713	-2 415	-2 329	-2 296	-2 365

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
2311 Administration bygg o miljö	-53	-1 600	-1 600			
2313 Miljö		-161	-161			
Bygg och Miljö Nämnd	-53	-1 761	-1 761			

Ekonomiska förutsättningar

Godkänd drift:

År 2016

1 Deponier - Inventeringar samt upprättande av åtgärdsplaner kommer att genomföras år 2015. Kostnaden är beräknad till c:a 100 tkr. Inventeringen avslutas och presenteras 2016. Budgeten minskas därmed med 100 tkr.

2 Vattendirektivet - Framtagande av Vattenplan enligt åtgärdsförslag nr. 32, vilket avser upprättande av vattenplan med beskrivning av kommunens vattenförekomster, skyddsvärden, status, recipientundersökningar, provtagningar m.m. Kostnad c:a 200 tkr. Projektet förväntas vara avslutat 2015 med presentation och beslut 2016. Budgeten minskas därmed med 200 tkr.

3 Vattendirektivet - Inventera och utreda återstående enskilda avlopp i kommunen enligt åtgärdsförslag nr. 33. Kostnad c:a 50 tkr. Projektet utförs 3:e kvartalet 2015 och presenteras 2015/16. Budgeten minskas därmed med 50 tkr.

4 Vattendirektivet - Utveckla GIS-baserat planeringsunderlag för redovisning av avrinningsområden och vattenförekomster enligt åtgärdsförslag nr 36. Kostnad c:a 100 tkr. Projektet förväntas vara avslutat 2015 med presentation och beslut 2016. Budgeten minskas därmed med 100 tkr.

5 Projekt Flaten. Bedömning av Flatens ekologiska status. För att ge underlag för åtgärder enligt vattendirektivet måste statistiskt underlag under en flerårsperiod tas fram. Arbetet har påbörjats med fiskinventering 2014, inventering av vattenväxter 2015 och avslutas med undersökning av växtplankton samt mätning av näringstillförseln till sjön. Kostnad för 2016 c:a 100 tkr. Budgeten minskas därmed med 100 tkr.

Godkända investeringar:

År 2016

2014 års beviljade medel om 1,6 miljoner för digitalt arkiv har överförts till 2015 med beräknad uppstart och genomförande under 2016 och framåt.

Omvärldsanalys

Bygg- och miljöenheten har efter den nya plan- och bygglagen från 2011 fortsatt att utveckla arbetsmetodiken inom enheten, som närmast innebär ett uppdaterat ärendehanteringssystem (EDP) samt en beräknad uppstart av projekt digitaliserat arkiv under 2015 med genomförande under 2016 och framåt. För att uppfylla behovsutredningen över bygg- och miljönämndens kontrollverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområde samt beslutad åtgärdsplan efter Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen har samarbetsavtal med Södertälje kommun för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel tecknats för 2014 att gälla även under 2015. Ytterligare förlängning med uppdrag att utföra vissa tillsynsuppgifter, ex av jävsart, vid sjukdom samt vissa komplicerade tillsynsuppdrag kan vara aktuellt även för 2016. Tillsynsuppdragen skall vara helt avgiftsfinansierade. Samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning, dels mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö samt Salem som förlängs automatiskt med 1 år i taget och dels mellan kommunerna i Stockholms län och KSL. Avtalet löper f.n. till 2017. En del större byggprojekt (ex Rönninge C, Söderby Arbetsplatsområde) kan förväntas påbörjas under 2016 och framåt.

Lagstiftning som styr verksamheten

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Framåtblick

Bygg- och miljöenhetens hela verksamhet är sedan 2012 budgetmässigt placerad under Bygg- och miljönämnden. För att skapa goda förutsättningar för verksamheten är det viktigt att utveckla rutiner, checklistor, rensa bygg- och miljöarkivet enligt dokumenthanteringsplanen samt fortsätta det arbete som inletts 2015 mot ett digitalt arkiv. En total kostnad för sådant arkiv beräknas till c:a 1,6 milj. Uppstart av arbetet har genomförts 2015 och fortsätter de närmast kommande åren.

Salems kommun

Överförmyndarnämnd

Nämndens ordförande: Gunny Jörlén (C)

År: 2016

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Överförmyndarnämnden - Rättssäker handläggning

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Öf - Djupgranskning av årsräkningarna	10,00%
Öf - Kontroll av ställföreträdare	100,00%

Beskrivning: Öf - Djupgranskning av årsräkningarna

Ett antal årsräkningar ska djupgranskas varje år

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

Beskrivning: Öf - Kontroll av ställföreträdare

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

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

Överförmyndarnämnden - Utbildning och information

Ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag.

Enkätundersökning- där högsta poäng är 10.

3 olika aktiviteter- introduktionsutbildning, godmansträff och nyhetsbrev

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Öf - Erforderligt stöd till ställföreträdarna	8,00
Öf - Utbildning och information	3,00

Beskrivning: Öf - Erforderligt stöd till ställföreträdarna

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

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

Beskrivning: Öf - Utbildning och information

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

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

Överförmyndarnämnden - Granskning av årsredovisningarna

Granskning av årsredovisningarna sker inom rimlig tid.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Öf - Granskning av årsredovisningar	90,00%

Beskrivning: Öf - Granskning av årsredovisningar

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Överförmyndarnämnden - Ekonomiska resultat

Överförmyndarnämndens resultat ska följa fastställd budget

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Överförmyndarnämnden - Prognossäkerhet

Nämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Intäkter	130	50	50	50	50	50
9 Interna intäkter	98	50	50	50	50	50
INTÄKTER	228	100	100	100	100	100
5 Kostnader för arbetskraft	-973	-1 019	-1 019	-1 040	-1 060	-1 082
6 Övr verksamhetskostnader	-14	-10	-10	-10	-10	-10
7 Övr verksamhetskostnader	-64	-57	-57	-57	-57	-57
9 Interna kostnader	-0	0	0			
KOSTNADER	-1 052	-1 086	-1 086	-1 107	-1 127	-1 149
Totalt	-824	-986	-986	-1 007	-1 027	-1 049

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
920 Överförmyndarnämnden	-122	-145	-145	-148	-151	-154
921 Överförmyndaren	-701	-841	-841	-859	-877	-895
Överförmyndarnämnden	-824	-986	-986	-1 007	-1 027	-1 049

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

Ekonomiska förutsättningar

Drift: Budget 2016: -1006 tkr. 2017: -1027 tkr . 2018: -1049 tkr Kostnaderna för arvoden till ställföreträdarna är nämndens största kostnad.

I beslutade ramen ingår de 2% för arvodesuppräkning: 2016. -20 tkr, 2017. -21 tkr, 2018: -22 tkr.

Investeringar 2016-2018

Nämnden har ingen investeringsbudget.

Omvärldsanalys

Samhälle: Antal ställföreträdarskap förväntas öka i takt med att befolkningen i kommunen ökar och blir äldre samt med anledning av att även den psykiska ohälsan ökar. Även antalet ärenden gällande personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar. Ett nytt äldreboende kommer att öppnas i kommunen vilket genererar ökad efterfrågan på gode män. Vilket i sin tur ger ökade kostnader för arvoden. Hösten 2015 har antalet ensamkommande barn som vistas i kommunen ökat mycket kraftigt och detta förväntas fortsätta under nästa år. Till alla ensamkommande barn ska det utses en god man och alla gode männen har rätt till ett arvode. Kostnaderna för arvoden läggs på kommunen men kan återsökas från Migrationsverket fram tills dess att barnet har fått permanent uppehållstillstånd.

Lagstiftning som styr verksamheten

Föräldrabalken, kommunallagen, förvaltningslagen, förmynderskapsförordningen , lag om god man för ensamkommande barn, lagen om offentlighet och sekretess.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Antal tjänster: 1 st handläggare, heltid

Internkontroll: Kontroll av arvoden, kontroll av gode män hos polisen och kronofogden, kontroll av att ställföreträdarna har erbjudits utbildning.

Framåtblick

Investeringar: Inga investeringar är aktuella

Kommunfullmäktige
Salems kommun

Revisionens budgetäskande för 2016

För 2016 äskar revisionen en budget på 600 tkr.

Kommunens revision sker utifrån vår bedömning av rimlig risk och väsentlighet samt att kontrollen bedrivs i tillräcklig omfattning och i enlighet med kommunallagen och fastställt revisionsreglemente.

Kommunallagen stadgar att "Revisorerna granskar *årligen* i den omfattning som följer av god revisionssed *all* verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden." Vidare ur Kommunallagen: "Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig." Revisorerna ska också bedöma och uttala sig om målpuppfyllelsen.

För ändamålsenlighet, ekonomi, rättvisande räkenskaper, intern kontroll och målstyrning har storleken på en kommun inte en proportionell påverkan på resursbehov. De områden revisionen har att granska är i en kommun till stor del underställda en övergripande styrning och kontroll, t.ex. genom organisationens utformning, systemstöd, systematiska förebyggande kontroller, reglementen, delegationsordningar, policys och andra styrdokument som inte är storleksberoende.

En diskussion har förts inom revisionsgruppen kring revisionsplanen 2016. Revisorerna har hittills beslutat att genomföra följande granskningar inom ramen för revisionsplan 2016:

- Styrning och uppföljning av kommunens fastighetsinnehav, inklusive fritidsanläggningar, budget 60 000 kr.
- Kommunens personalstrategiska arbete, budget 75 000 kr.
- Kommunens organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar, budget 60 000 kr.
- Intern kontroll – Intäkter, budget 60 000 kr.
- Kommunens nyckel- och jämförelsetal, budget 60 000 kr.

Revisionens strävan är att hålla sina kostnader så låga som möjligt. Vi bedömer att kommunens revision under 2016 kommer att kunna klaras inom en budget på 600 tkr, innebärande sänkt anslag jämfört med 2015 med 53 tkr. En förutsättning är att vi kan återkomma till KF: s presidium om något exceptionellt inträffar som föranleder extra granskningsinsatser, som i dagsläget inte kan förutses.

Revisionsanslag totalt för 2016: 600 tkr

Salem 2015-09-21

Håkan Dahlström
Ordförande

Bo Selander
Vice ordförande

Salems kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Kristina Bjureklev Netzell (L)

År: 2016

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet

Kommunens utbud av befintlig kultur- och fritidsverksamhet skall svara mot medborgarnas efterfrågan.

Indikator/Indikatorer:

	Indikatorm ålvärde 2016
KOF - Besök bibliotek, totalt	155 000,00
KOF - Besök på fritidsgård, totalt	19 700,00
KOF - Bibliotek e-tjänster	42 000,00
KOF - E-postmätning	90,00%
KOF - Idrottsanläggningar utnyttjandegrad	43,00%
KOF - Säby sim och sporthall besök bad	28 000,00
KOF - telemätning	90,00%

Beskrivning: KOF - Besök bibliotek, totalt

Besök, st på biblioteket, webben samt digital katalog.

Grönt - 155 000 eller mer Gult - 150 000-154 999 Rött - 149 999 eller mindre

Beskrivning: KOF - Besök på fritidsgård, totalt

Besök, st på fritidsgården under ett år.

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

Beskrivning: KOF - Bibliotek e-tjänster

Aktiva besök på bibliotekets hemsida

Mäta aktiva besök på bibliotekets hemsida. Grönt 42000 eller mer, gult 40000-41999, rött 39999 eller mindre

Beskrivning: KOF - E-postmätning

Resultat särskild extern kommunövergripande mätning mäta frekvens av besvarade mail inom stipulerad tid.

Svara på e-post vid extern kommunövergripande mätning. Resultat av mätningen för KOF. Grönt 90 %, gult 83-89 %, rött 0-82%.

Beskrivning: KOF - Idrottsanläggningar utnyttjandegrad

Uppnå minst 45% av idrottshallarnas utnyttjandegrad

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

Beskrivning: KOF - Säby sim och sporthall besök bad

Mäta frekvensen av antalet badande på Säby sim- och sporthall d v s kommunens huvuduppdrag

Antal st badande, exkl bad med Medleykort. Skolsim, simskola, barnbad, helgjippo mm. Grönt över 28000 st, gult 26000-27999 st, rött upp till 25999 st

Beskrivning: KOF - telemätning

Resultat av extern kommunövergripande mätning av svarsfrekvensen på telefonsamtal

Svarsfrekvens på telefonsamtal i extern kommunövergripande mätning av telefon. Grönt 90 %, gult 83-89 %, rött 0-82 %

Kultur- och fritidsnämnden - Valfärdsservice

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för främst barn och unga.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
KOF - Kulturevenemang besök	7 000,00
KOF - Bibliotek utlån barn och unga	45 000,00
KOF - Fritidsgård besök flickor	37,00%
KOF - Föreningsliv andel flickor	37,00%
KOF - Föreningsliv deltagare	85 000,00
KOF- Bibliotek utlån totalt	90 000,00

Beskrivning: KOF - Kulturevenemang besök

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

Grönt - 7000 besök eller fler Gult - 6501-6999 besök Rött - 0-6500 besök

Beskrivning: KOF - Bibliotek utlån barn och unga

Mäta bibliotekets utlån till den prioriterade gruppen barn och ungdomar.

Mäta bibliotekets utlån till den prioriterade gruppen barn och ungdomar. Gäller all media.

Grönt över 45000 st, gult 40000-44999, rött upp till 39999 st.

Beskrivning: KOF - Fritidsgård besök flickor

Mäta antal besök av flickor på fritidsgården st/år. Med syfte att se om en ökning är möjlig.

Mäta antal besök av flickor på fritidsgården st/år inom öppna verksamheten.

Grönt 37%, gult, 33-36%, rött upp till 32 %.

Beskrivning: KOF - Föreningsliv andel flickor

Mäta andelen av flickornas aktiviteter i föreningslivet. I syfte att se om det ökar.

Mäta flickornas deltagande i aktiviteter per år i %-andel. Grönt 37%, gult 33-36%, rött upp till 32 %.

Beskrivning: KOF - Föreningsliv deltagare

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

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

Beskrivning: KOF- Bibliotek utlån totalt

Utlån, st på biblioteket per år.

Grönt - 90000 eller mer, Gult - 89999 - 86001, Rött - 0 - 86 000.

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
KOF - Drogvaneundersökning/Stockholmsenkäten unga	70,00%
KOF - Fritidsfält - möte vuxna	400,00
KOF - Fritidsfält möte unga	6 600,00
KOF - Trygghetsmätning SCB	65,00

Beskrivning: KOF - Drogvaneundersökning/Stockholmsenkäten unga

Stockholmsenkäten- de som svarat på frågan "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då?, skall minst 73% ge positivt svar av upplevd trygghet. Medelvärde år 7 och 9

Grönt - 70 % eller mer, Gult - 65-69,0 %, Rött - 0-64,0 %.

Beskrivning: KOF - Fritidsfält - möte vuxna

Möte med vuxna på fältet skapar trygghet

Antal möte per st/år med vuxna på fältet.

Grönt - över 400 st, gult - 380-399 st, rött upp till 379

Beskrivning: KOF - Fritidsfält möte unga

Aktiva kontakter med unga under fältning samt nätfältning.

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

Beskrivning: KOF - Trygghetsmätning SCB

Trygghetsmätning SCB, mät NRI, " Medborgarna om att bo och leva i kommunen ". Fråga om trygghet. Referensvärde, betygsindex 68, år 2014.

Grönt över 65, gult 60-64, rött t o m 59.

Miljö - Perspektiv

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Kultur- och fritidsnämnden - Miljö

Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda miljövänliga material, maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
KOF - Besiktningar med miljökrav	75,00%
KOF - Miljö - Miljökrav vid avtal	2,00

Beskrivning: KOF - Besiktningar med miljökrav

Vid de besiktningar som genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen på kommunens 8 fritidsanläggningar ska miljökrav tas upp i 6 st.

Grönt - 75- 100 % Gult - 62,5 - 74 % Rött - 0 - 62,4 %

Beskrivning: KOF - Miljö - Miljökrav vid avtal

Miljökrav ska tagits upp vid upphandlingar eller avtalsskrivande. (Faller bort om avtalsskrivningar ej genomförts under året).

Grönt - Genomfört (2) Gult en missad vid flera st avtalsskrivningen per år (1) Rött - ej genomfört (0)

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kultur- och fritidsnämnden - Medarbetare

Kultur- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00

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

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi

Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Följer budget	100,00%
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse,

Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %),

Rött - 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre).

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Intäkter	607	489	539	489	489	489
9 Interna intäkter	-1					
INTÄKTER	606	489	539	489	489	489
4 Kostnader/Utgifter	-4 230	-4 339	-4 339	-4 453	-4 521	-4 610
5 Kostnader för arbetskraft	-7 718	-8 026	-7 974	-8 430	-8 599	-8 771
6 Övr verksamhetskostnader	-1 325	-1 448	-1 448	-1 525	-1 542	-1 512
7 Övr verksamhetskostnader	-444	-295	-295	-295	-295	-295
8 Finansiella intäkter och kostnader	-1	-5	-5	-5	-5	-5
9 Interna kostnader	-32	-22	-22	-47	-51	-55
KOSTNADER	-13 750	-14 136	-14 084	-14 755	-15 013	-15 248
Totalt	-13 144	-13 647	-13 545	-14 266	-14 524	-14 759

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
4000 Kultur och fritidsnämnd	-250	-365	-365	-372	-379	-387
4111 Kultur och fritidsenheten	-5 619	-5 745	-5 695	-5 887	-5 984	-6 102
4112 Fritidsgårdsverksamheten	-3 784	-3 933	-3 881	-4 007	-4 081	-4 158
4113 Biblioteksenheten	-3 491	-3 604	-3 604	-4 001	-4 080	-4 113
KoF Nämnd	-13 144	-13 647	-13 545	-14 266	-14 524	-14 759

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
4111 Kultur och fritidsenheten	-402	-150	-150	-250	-150	-150
4113 Biblioteksenheten		-310	-310			
KoF Nämnd	-402	-460	-460	-250	-150	-150

Ekonomiska förutsättningar

Drift

I budgetram för 2016-2018 har följande beviljats:

2016 - 13956 tkr, 2017 - 14 195 tkr, 2018 - 14 465 tkr.

Budget innehåller följande ramökningar:

-Löne och arvodesuppräknings med 2 %.

-Uppräkning av avtal enligt KPI-index om drift av :

Säby Sim- och sporthall, Medley AB. 2016: -33 tkr, 2017: -69, 2018: -125tkr.

Bollplaner, Rönninge Salem Fotboll. 2016: -8 tkr, 2017: -16 tkr, 2018: -65 tkr.

Ishallen med Salems Ishalls AB. 2016: -10 tkr, 2017: -20 tkr, 2018: -30 tkr.

Skogsängshallen med Salems IF. 2016: -63 tkr, 2017: -71 tkr, 2018: -91 tkr.

-Uppräkning av avtal för Biblioteket om BOOK-IT, Arena, licenser, utlåningsautomater, bibliotekets datorer, bibliografisk service, databaser. 2016: -25 tkr, 2017: -29 tkr, 2018 -33 tkr.

-Kompensation för E-bokslån, E-bokslånen är dyrare än ett vanligt lån. För att mediaanslaget inte skall urholkas och servicenivån skall behållas kompenseras biblioteket med 2016 -10 tkr, 2017 -12 tkr, 2018 -22 tkr.

I budget för 2016-2018 har följande medel tillskjutits till Kultur- och fritidsnämnden:

*Medianslag , utöver KPI: 2016 -27 tkr, 2017 -41 tkr.

*Utveckla barns läsande enligt ny biblioteksplan 2015/2016, personalkostnad 2016 -243 tkr, 2017 -248 tkr, 2018 -253 tkr.

*Utveckla barns läsande enligt ny biblioteksplan 2015/2016, media, 2016 -40 tkr, 2017 -41 tkr, 2018 -42 tkr.

Investeringar 2016-2018

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

KoF: Ny- och återanskaffning av inventarier. 2016: -150 tkr, 2017: -150 tkr, 2018 -150 tkr.

MSB: Ny näridrottsplats Söderby Park, 2016, -1200 tkr

MSB: Renovering Säby Sim- och sporthall, 2017 -13 500 tkr

MSB: Trygghetsvandringsspott: 2016 -200 tkr, 2017 -200 tkr, 2018 -200 tkr.

KoF/IT: Lokalbokningssystem idrottshallar, 2016 -80 tkr

MSB: Konstgräs bollplan, sjumanna-plan. Plats avgörs i kommunfullmäktige i särskilt ärende. 2016 -1000 tkr

MSB: Byte av konstgräs Berga bollplan, Konstgräset uttjänt. Besiktning av spentab mfl, byte till nytt konstgräs. 2017 -2200 tkr.

MSB: Ersboda 4H-gård: Ansökning om medel från Leaderprogrammet och investering för 4H-gård på Ersboda. Samverkan med 4H-gårdsrörelsen. Hus, ladugård, hagar, anslutning, parkering mm. 2017 -4000 tkr . Bidrag uppskattas till ca 1000 tkr.

MSB: Uppvärmningsyta Berga BP. Ta bort gamla brandplatsen och tillskapa en uppvärmningsyta så man avlastar planens användande inför lagbyte mm. 2016 -130 tkr.

MSB: Biblioteket glasdörr, Glasdörr till släktforskningsrummet så man kan tillskapa en tyst miljö med insyn. Specialbeställd dörr. 2016 -50 tkr.

MSB, Säby sim- och sporthall: Upprustning av löparbanan och längdhoppsgrop utomhus nedan simhall. 2016 -200 tkr

Omvärldsanalys

Kultur- och fritidsverksamheterna har av tradition i Salem haft barn- och ungdomar som huvudinriktning, men då befolkningens ålderstruktur ändras, andelen äldre ökar, kommer även efterfrågan av service och utbud av tjänster förändras. För att möta utvecklingen av fler äldre kommer kultur- och fritidsnämnden behöva utveckla samarbetet med föreningslivet. Ökningen av flyktingar och deras behov av aktiviteter påverkar även kultur- och fritidsverksamheterna. Behovet av hemspråklitteratur, tillgång till wifi på biblioteket, öppna mötesplatser som fritidsgården och spontanidrottsplatser samt riktad verksamhet som språkcaféer och fredagsfotboll kommer öka under de närmaste åren.

Fritidsgård/fritidsfält

-Även i framtiden kommer det finnas behov av aktivt fältande bland unga, inte minst för att stimulera till aktivitet och att ge stöd. Behovet att nätfälta ökar då kontakterna mellan unga blir mer frekventa på nätet. Tillgängligheten av alkohol och droger ökar och därmed risken för missbruk. Generellt minskar alkohol- och tobaksanvändning bland unga i landet, men riskzonsgruppen, främst unga pojkar, kvarstår.

-Då Rönninge Ungdomscafé upphörde finns ett ökat behov av att tillfredsställa Rönningeområdet med samlingsplats och aktiviteter för unga. De unga i Rönninge går endast i undantagsfall till fritidsgården på grund av sociala skillnader och det geografiska avståndet. De vill gärna ha en egen fritidsgård centralt i Rönninge.

-Även de äldre ungdomarnas fritidsbehov kan komma att bli nödvändigt att hantera. Då ungdomarna slutar besöka fritidsgården vid 19 års ålder kvarstår behoven av mötesplats, främst för riskzonsungdomar.

Bibliotek och kultur

-För biblioteket är den framtida teknikutvecklingen en utvecklingsfaktor. Efterfrågan på E-böcker förändrar läsvanor och kommer på sikt förändra sättet att bedriva biblioteksverksamhet. Idag saknas juridiska överenskommelser inom upphovsrätten för en omfattande utveckling av e-böcker.

-Den digitala klyftan förstärks mellan de personer som kan och har teknik till sitt förfogande och de som inte kan använda ny teknik. Här har biblioteket redan idag rollen som folkbildare.

-I övrigt finns behov av att utveckla biblioteksservicen till att kunna hjälpa de personer som ej har tillgång till datorer till att kunna söka kommunala och andra offentliga tjänster via hemsidor eller andra digitala kanaler.

-Kultur- och fritidsnämnden har uttryckt önskemål att etablera en kombinerad biblioteksfilial och fritidscafé för ungdomar i Rönninge C. Ett etablerande av en kombinerad biblioteksfilial och ungdomscafé i Rönninge C skulle innebära behov av personalresurser.

-Arbetet med att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden revidera biblioteksplanen har påbörjats.

-Kulturverksamheten är idag en förhållandevis liten satsning inom kommunen. Den största barn och ungdomssatsningen är Kulturskolan vilken sorterar under barn- och utbildningsnämnden.

-Ett eventuellt tillskott under kommande år för kulturverksamheten är etablerandet av en 4H-gård i Ersboda.

-Då befolkningen i Salem blir äldre kommer önskemålet att fokusera på kultur- och fritidsverksamhet för äldre öka.

Idrott

Idrotten blir alltmer individualiserad och specialiserad. Spontanidrottsanläggningar blir mer eftertraktade och föreningsaktiviteterna minskar i landet, dock ej i Salem. Behovet av god hälsa och friskvård gör att efterfrågan ökar på anläggningar och sysselsättningar. Även önskemål att idrotts och fritidsanläggningarna erbjuds i ett jämlikt perspektiv ökar.

-Det finns behov av investeringar och utvecklingar av befintliga anläggningar, exempelvis behöver Berga bollplans ytbeläggning bytas ut. Tydligast syns detta hos bollplanerna, där verksamheten ökar och de aktiva kräver kvalitetsförbättringar som konstgräs och belysning.

-I översiktplan 2014-2025 har idrottsplats med löparbanor, idrottshall med omklädningsrum och parkering lagts in.

-Utredningen om vad flickor önskar göra på fritiden visar att de helst vill se att man även kan utöva ridning, dans/aerobics, bio, husdjur, musik (fem största) i större utsträckning i kommunen.

-Andelen flickor som får aktivitetsbidraget uppgår endast till 36%.

-Situationen för ishallen blir svårare då grannkommuner har lägre avgiftsnivåer och därmed ger aktiva en billigare möjlighet att idrotta. Detta ger svårigheter att ekonomiskt bära ishallen. På sikt kan detta innebära problem att driva ishallen med nuvarande resurser, samt att aktiva väljer annan kommun av kostnadsskäl.

-Efterfrågan från grupper som idag inte har anläggningar i kommunen kommer främst från de rid- och djurintresserade.

-Investeringsbehoven kommer öka driftsinsatserna marginellt. Den största driftsökningen ligger på en etablering av en 4H-gård, helårsdriften beräknas kosta ca 600 tkr/år. Möjligheter att genomföra denna satsning inom Leaderprogrammet finns.

Lagstiftning som styr verksamheten

Bibliotekslag

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

Skollag

En ny skollag som gäller skolbibliotek antogs 2011 och skolinspektionen har 2012 börjat pröva om alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialsolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har tillgång till ett skolbibliotek. Det kan innebära utveckling av samarbetslösningarna med folkbiblioteket.

Kulturmiljölagen

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

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

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

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

Målgrupper

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter riktar sig till alla åldrar och målgrupper. Särskilt prioriterade är barn- och ungdom samt funktionshindrade. Biblioteket arbetar mot alla åldrar, men har särskild prioritering mot barn och unga bl a genom särskilda barn- och ungdomsbibliotekarier. Fritidsgården Huset arbetar med inriktning på ungdomar 10-12 år för

eftermiddagsverksamheten, 13-18 år för kvällsverksamheten samt för projekt med eftermiddagsverksamhet på Skyttorp. Fritidsfältverksamheten mot ungdomar i riskzon. Allmän kulturverksamhet är inriktad mot barn- och ungdomar. Kommunens föreningsstöd är prioriterat mot barn- och ungdomar 5-20 år.

Antal årsarbetare

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

Intern kontroll

För kommunen grundläggande intern kontroll:

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

För Kultur- och fritid

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

Framåtblick

Verksamhet 2016

Kultur- och fritidsverksamhet

- Säby sim- och sporthall har fastställda renoveringsbehov som planeras att åtgärdas år 2017.
- Salems IF även kommande säsong innebandyns näst högsta serie och kommer ha krav från Innebandyförbundet på att anpassa matcharenan för ökad publik.
- I o m att antalet aktiva fotbollsspelare ökar och kravet finns att spela på konstgräs, finns behov av att utveckla konstgräsplaner med belysning mm.
- I samband med att Salems Kommun går in i det s k Leader-programmet i syfte att med EU-medel utveckla landsbygden, kan en 4H-gårdsverksamhet etableras på Ersboda. Detta skulle ge ett stort tillskott för de djurintresserade i kommunen.
- Utredning om flickors önskemål om sysselsättning visar på att åtgärder behöver vidtas för att möta flickors önskemål och behov

Bibliotek

- Användningen av och kostnaden för e-media fortsätter att öka. I nuläget är kostnaden för e-böcker mycket svår att beräkna för folkbiblioteken. Förhoppningar finns om att frågan om e-böskostnaden kan lösas genom att SKL förhandlar för alla Sveriges bibliotek. Biblioteket kommer behöva omförhandla e-boksavtalet, som i nuläget är ett gemensamt avtal för Salem, Södertälje och Nykvarn.
- Biblioteket kommer att fortsätta arbeta med garantierna som gäller för sexårsgrupper, årskurs 2, årskurs 4 årskurs, 7, årskurs 8 och förberedelsegrupper. De grupperna kommer att bjudas in till biblioteket för visning och boktips.
- Intresset för bibliotekets service ökar i förhållande till den geografiska närheten. För att tillfredsställa Rönningedelens efterfrågan av biblioteksservice bör ett mindre filiabibliotek etableras i Rönninge centrum. Detta kan tillfredsställa behov hos förskolor, skolor och pendlare.

Fritidsgård

- Fritidsgårdsverksamheten kan inte tillfredsställa flickors aktiviteter likställt med pojkar. Det är viktigt att verksamheten arbetar aktivt för att bli mer attraktiva för flickor.
- Den information barn och ungdomar tar till sig idag sker oftast via sociala medier och digitala arenor. Skapande verksamhet bedrivs nu mer med ny digital teknik. För att kunna engagera barn och ungdomar, flickor och pojkar i det sociala samspelet i samhället idag finns behov av att rusta fritidsgårdsverksamheten med modern teknik för att tillmötesgå dessa behov.

-Intresset för ungdomars behov av mötesplatser och fritidsgårdar ökar i förhållande till den geografiska närheten. För att tillfredsställa Rönningedelens efterfrågan av detta bör en mindre fritidsgård/mötesplats etableras i Rönninge Centrum.

-Behov att tillfredsställa äldre ungdomar, 16-22 år i riskzon, fritidssysselsättning finns. Idag möter fritidsfältare ungdomar i denna ålder som saknar fast punkt att gå till samt stimulerande fritid.

Salems kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ordförande: Lennart Ejenäs (M)

År: 2016

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Barn- och utbildningsnämnden - Samarbete och information

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
BoU - Delaktighet förskola och grundskola, 2016	85,00%
BoU - Information förskola och grundskola	86,00%
BoU - Samarbete förskola och grundskola, 2016	85,00%
BoU - Övergång mellan förskola och förskoleklass	93,00%

Beskrivning: BoU - Delaktighet förskola och grundskola, 2016

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

Grönt: 85 -100 % Gult: 77,5 - 84,9 % Rött: 0 - 77,4 %

Beskrivning: BoU - Information förskola och grundskola

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

Grönt 86-100 Gult 77,5-85,9 Rött 0-77,4

Beskrivning: BoU - Samarbete förskola och grundskola, 2016

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

Grönt; 85 -100 % Gult: 77,5 - 84,9 % Rött: 0 - 77,4 %

Beskrivning: BoU - Övergång mellan förskola och förskoleklass

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

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

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Barn- och utbildningsnämnden - Trygghet, studiero och stimulans

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
BoU - Stimulans förskola	88,00%
BoU - Stimulans grundskola	60,00%
BoU - Stimulans gymnasiet, 2016	60,00%
BoU - Studiero grundskola (SKL)	70,00%
BoU - Studiero gymnasiet, 2016	60,00%
BoU - Trygghet förskola	92,00%
BoU - Trygghet grundskola (SKL)	80,00%
BoU - Trygghet gymnasiet (KSL)	80,00%

Beskrivning: BoU - Stimulans förskola

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

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

Beskrivning: BoU - Stimulans grundskola

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

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

Beskrivning: BoU - Stimulans gymnasiet, 2016

Resultat ifrån KSL:s elevenkät.

Grönt: 60 - 100 % Gult: 54 - 59,9 % Rött: 0 - 53,9 %

Beskrivning: BoU - Studiero grundskola (SKL)

Elevenkät grundskola - Det är arbetsro på mina lektioner

Grönt: 70 - 100 % Gult: 63 - 69,9 % Rött: 0 - 62,9 %

Beskrivning: BoU - Studiero gymnasiet, 2016

Resultat ifrån KSL:s elevenkät.

Grönt: 60 - 100 % Gult: 54 - 59,9 % Rött: 0 - 53,9 %

Beskrivning: BoU - Trygghet förskola

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

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

Beskrivning: BoU - Trygghet grundskola (SKL)

Elevenkät grundskola - Jag känner mig trygg i skolan

Grönt: 80 - 100 % Gult: 72 - 79,9 % Rött: 0 - 71,9 %

Beskrivning: BoU - Trygghet gymnasiet (KSL)

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

Grönt: 80 - 100 % Gult: 72 - 79,9 % Rött: 0 - 71,9 %

Miljö - Perspektiv

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Barn- och utbildningsnämnden - Hållbar utveckling

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Miljö - Andel ekologiska livsmedel, 2016	30,00%
Miljö - Miljöcertifierade förskolor och skolor	45,00%

Beskrivning: Miljö - Andel ekologiska livsmedel, 2016

Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten.

Grönt: 30 - 100 % Gult: 25 - 29,9 % Rött: 0 - 24,9 %

Beskrivning: Miljö - Miljöcertifierade förskolor och skolor

Andelen miljöcertifierade förskolor och skolor ("grön flagg")

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

Utveckling och lärande - Perspektiv

6 Övergripande mål - Lärande miljö

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

Barn- och utbildningsnämnden - Kunskaper

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
BoU - Kunskapsnivå, behörighet till yrkesprogram	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, Betyg i alla ämnen åk 9	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, betyg åk 6	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, meritvärde åk 9	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, nationella prov i MA åk 3	101,00%
BoU - Kunskapsnivå, nationella prov SV åk 3	101,00%
BoU - Meritvärde för avgångsklasser gymnasiets praktiska program	101,00%
BoU - Meritvärde för avgångsklasser gymnasiets teoretiska program	101,00%

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, behörighet till yrkesprogram

Andelen elever som har behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasiet.

Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet. Resultatet ska vara minst en procent bättre än länets.

Grönt -101 Gult 98-100 Rött 0-97,9

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

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

Vårt resultat jämfört med länsgenomsnittet. Resultatet ska vara minst en procent bättre än länets.

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, betyg åk 6

Andel elever som har nått målen i alla ämnen i år 6.

Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet. Resultatet ska vara minst en procent bättre än länets.

Grönt - 101 Gult 98-100 Rött 0-97,9

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, meritvärde åk 9

Genomsnittligt meritvärde för åk 9 i jämförelse med Stockholms län

Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet. Resultatet ska vara minst en procent bättre än länets.

Grönt - 101 Gult 95-100,9 Rött 0-94,9

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

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

Grönt 80-100 Gult 72-79,9 Rött 0-71,9

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, nationella prov SV åk 3

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

Grönt 80-100 Gult 72-79,9 Rött 0-71,9

Beskrivning: BoU - Meritvärde för avgångsklasser gymnasiets praktiska program

Meritvärde för avgångsklasser på praktiska program på Rönninge gymnasium.

Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet. Resultatet ska vara minst en procent bättre än länets.

Grönt - 101 Gult 95-100 Rött 0-94,9

Beskrivning: BoU - Meritvärde för avgångsklasser gymnasiets teoretiska program

Meritvärde för avgångsklasser på teoretiska program på Rönninge gymnasium.

Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet. Resultatet ska vara minst en procent bättre än länets.

Grönt - 101 Gult 95-100 Rött 0-94,9

Barn- och utbildningsnämnden - Ansvar och inflytande

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
BoU - Delaktighet grundskola	95,00%
BoU - Inflytande grundskola	80,00%
BoU - Inflytande gymnasiet, 2016	60,00%

Beskrivning: BoU - Delaktighet grundskola

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

Beskrivning: BoU - Inflytande grundskola

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

Beskrivning: BoU - Inflytande gymnasiet, 2016

Resultat ifrån KSL:s elevenkät.

Grönt: 60 - 100 % Gult: 54 - 59,9 % Rött: 0 - 53,9 %

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Barn- och utbildningsnämnden - Medarbetare

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Personal - HME Engagemang	80,00
Personal - HME Ledarskap	80,00
Personal - HME Styrning	80,00

Beskrivning: Personal - HME Engagemang

Genomsnittligt resultat på medarbetarenkätens frågor gällande engagemang (motsvaras i enkäten av nyckelfaktorn engagemang)

Grönt 80-100 Gult 72-79 Rött 0-71

Beskrivning: Personal - HME Ledarskap

Genomsnittligt resultat på medarbetarenkätens HME-frågor gällande ledarskap

Grönt 80-100 Gult 72-79 Rött 0-71

Beskrivning: Personal - HME Styrning

Medarbetarenkät (HME): "Styrning."

Grönt 80-100 Gult 72-79 Rött 0-71

Barn - och utbildningsnämnden - Attraktiv arbetsplats

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00

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

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Barn- och utbildningsnämnden - Ekonomi i balans

BoU ska uppvisa en ekonomi i balans

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Barn- och utbildningsnämnden - Prognossäkerhet

BoU ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Intäkter	76 599	75 311	89 557	84 029	84 502	85 276
9 Interna intäkter	231 391	240 128	246 276	213 518	213 485	213 332
INTÄKTER	307 990	315 439	335 833	297 547	297 987	298 607
4 Kostnader/Utgifter	-194 259	-206 926	-197 423	-203 038	-201 214	-206 151
5 Kostnader för arbetskraft	-227 982	-243 383	-246 556	-244 261	-249 022	-253 879
6 Övr verksamhetskostnader	-23 371	-19 410	-23 460	-23 314	-19 496	-19 580
7 Övr verksamhetskostnader	-11 192	-9 010	-13 432	-8 364	-8 364	-8 364
8 Finansiella intäkter och kostnader	-8		-10			
9 Interna kostnader	-231 352	-245 176	-250 615	-241 978	-242 379	-245 882
KOSTNADER	-688 164	-723 905	-731 496	-720 954	-720 475	-733 856
Totalt	-380 174	-408 466	-395 663	-423 407	-422 488	-435 248

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
600 BoU Nämnd	-473	-638	-638	-650	-662	-674
610 Förvaltningsövergripande	-10 182	-11 323	-11 323	-11 788	-12 006	-12 228
611 Förskola och pedagogisk omsorg	-89 803	-94 482	-90 741	-93 071	-94 665	-96 150
612 Område grundskola	-183 603	-194 296	-191 687	-203 608	-202 902	-207 698
613 Särskolan	-9 742	-11 566	-10 474	-9 871	-9 044	-9 235
614 Vux, SFI och Gruv	-5 106	-5 250	-5 658	-5 393	-5 542	-5 696
615 Elevhälsan	-18 081	-18 205	-21 692	-26 592	-26 625	-26 779
616 Kulturskolan	-3 953	-3 717	-4 020	-4 232	-3 949	-4 069
617 Gymnasiet	-51 985	-62 051	-51 610	-60 169	-59 048	-64 662
619 Flerspråkighet Centralt	-7 248	-6 937	-7 819	-8 033	-8 045	-8 057
BoU Nämnd	-380 174	-408 466	-395 663	-423 407	-422 488	-435 248

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
610 Förvaltningsövergripande		-195	-195	-714	-420	-420
611 Förskola och pedagogisk omsorg	-30	-20	-20		-2 000	
612 Område grundskola	-308	-230	-230	0		
616 Kulturskolan		-50	-50			
617 Gymnasiet	-50					
BoU Nämnd	-389	-495	-495	-714	-2 420	-420

Ekonomiska förutsättningar

Drift

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2016 är -423 407 tkr medan investeringsbudgeten omfattar -714 tkr. Planen för driftbudget för 2017 är -422 488 tkr och för 2018 -435 248 tkr.

Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2016-2018.

Våra kommentarer nedan fokuserar på budgetförändringar för år 2016. Vad gäller ramförändringar 2017-2018 så hänför sig de helt till volymförändringar samt indexuppräknings. Dessa har därför ej kommenterats.

Godkänd drift 2016, 2017, 2018 (2015 års budget)

Nämnd: -650 tkr, -662 tkr, -674 tkr (-638 tkr)

Förvaltningsövergripande: -11 788 tkr, -12 006 tkr, -12 228 tkr (-11 323 tkr)

Avtal uppräknade med KPI samt fler elever som har behov av skolskjuts ger ökade kostnader med 76 tkr respektive 254 tkr.

Förskola & ped.omsorg: -93 071 tkr, -94 665 tkr, -96 150 tkr (-94 482 tkr)

Lägre nyttjandegrad för 1-2 åringar ger minskade kostnader om 5 204 tkr, utökad tid förskola, låg 2015 under KS till förfogande ökade kostnader -3 000 tkr, förändrad maxtaxa ökade intäkter 228 tkr

Grundskola: -203 608 tkr, -202 907 tkr, -207 698 tkr (-194 296 tkr)

Fler fritidsbarn och fler elever i år 1-6 ger ökade kostnader -4 901 tkr, fler elever i år 7-9 ger ökade kostnader -1916 tkr.

Förändrad momsåtersökning ger ökade intäkter 857 tkr och förändrad maxtaxa 157 tkr.

2016 genomförs renovering av Säbyskolans kök och matsal. Under perioden för ombyggnation kommer skolmaten att delvis hanteras via catering för en kostnad om -3500 tkr.

2016 möjliggörs utökad vistelsetid på fritids för elever till föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare. Ramen utökas med -1700 tkr.

Inför 2016 flyttas budgeten och ansvaret för Mobila enheten och Språkstudion från grundskoleblocket till centrala elevhälsan, 3395 tkr.

Särskola: -9 871 tkr, -9 044 tkr, -9 235 tkr (-11 566 tkr)

Färre elever i Salemskolans särskola samt färre köpta platser i gymnasiesärskolan ger minskade kostnader med 562 tkr samt 857 tkr.

Vuxenutbildning: -5 393 tkr, -5 542 tkr, -5 696 tkr (-5 250 tkr)

Avtal uppräknade med KPI.

Centrala elevhälsan: -26 592 tkr, -26 625 tkr, -26 779 tkr (-18 205 tkr)

Färre köpta platser speciella placeringar ger minskade kostnader med 821 tkr. Fler elever berättigade till tilläggsbelopp ger ökade kostnader med -3 700 tkr.

Ramen har utökats med -700 tkr för särskolesamordnare samt -600 tkr för kommunala aktivitetsansvaret. Därtill har -3395 tkr tillförts centrala elevhälsans budget för mobila enheten och språkstudion.

Kulturskolan: -4 232 tkr, -3 949 tkr, -4 069 tkr (-3 717 tkr)

Avtal uppräknade med KPI.

-400 tkr har tillförts ram för instrumentvård mm.

Gymnasieskola: -60 169 tkr, -59 048 tkr, -64 662 tkr (-62 051 tkr)

Fler elever på Rönninge gymnasium ger ökade kostnader med -5 440 tkr men fler sålda platser ger ökade intäkter 7 035 tkr. Färre elever köpta platser i annan kommun ger minskade kostnader 1 797 tkr samt fler elever köpta platser fristående ger ökade kostnader -1 634 tkr.

Budgetramen minskas med 600 tkr då medel för kommunala aktivitetsansvaret förs till centrala elevhälsan.

Flerpråkighet centralt: -8 033 tkr, -8 045 tkr, -8 057 tkr (-6 937 tkr)

Fler elever i både grundskolan och förskolan som har modersmålsundervisning ger ökade kostnader med -774 tkr.

Investeringar 2016-2018

- Ny-och återanskaffning av inventarier 420 tkr alla tre åren
- Inventarier NO-sal Nytorpsskolan 102 tkr, 2016
- Inventarier Hkk-sal Skogsängsskolan 80 tkr, 2016
- Inventarier paviljong Rönninge skola 112 tkr, 2016
- Inventarier fsk Hallsta 2000 tkr, 2017

Följande investeringar berör Barn- och utbildningsnämnden men ligger inom andra förvaltningar:

- Paviljong Rönninge skola, 1730 tkr 2016

- NO-sal Nytorpsskolan, 1440 tkr 2016
- Hem- & konsumentkunskapssal Skogsängsskolan, 1210 tkr 2016
- Ombyggnad av kök i Säbyskolan, Skogsängsgården och Toredalsgården, 17300 tkr 2016 och 2300 tkr 2017
- Förskola Hallsta, 1000 tkr 2016 och 21000 tkr 2017

Omvärldsanalys

Politik

Skolpolitiken på nationell nivå har i huvudsak fyra huvudinriktningar under 2016-2018.

Ökade tidiga insatser

Regeringen vill öka de tidiga insatserna genom fler utbildningsplatser på förskolläraryrket, minskade grupper i förskolan, fler anställda på lågstadiet, fler speciallärare och specialpedagoger i framförallt förskoleklass-år 3.

Öka läraryrkets attraktivitet

Regeringen satsar medel på att göra det förmånligare att läsa in kompletterande pedagogisk utbildning inom matematik, naturorienterade ämnen och teknik. Regeringen satsar på fortbildningsinsatser för lärare, förskolans personal, rektorer och förskolechefer. Medel avsätts för att höja lärarlönerna.

Öka likvärdigheten mellan skolorna

Stärkt stöd till huvudmän för skolor med låga resultat, svåra förutsättningar eller många nyanlända elever. Riktade medel till att höja resultaten för nyanlända elever. Bidrag för läxhjälp går till huvudmän för skola och Läs-RUT avskaffas.

Alla ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

Två utredningar har tillsatts av regeringen. En utredning för att komma med förslag gällande hur fler ska ta sin gymnasieexamen inom avsatt tid. Analysen och föreslagna åtgärder ska presenteras den 30 juni 2016. Den andra utredningen syftar till att stärka yrkesutbildningarnas attraktionskraft samt yrkescollege som regeringen kommer att satsa pengar på från och med 2016.

Lagstiftning

Ny lagstiftning på skolans område har trätt i kraft under 2015. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 2016 fortsätta att implementera denna nya lagstiftning i sina verksamheter.

Lärarlegitimationsreformen

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

Karriärtjänster för lärare

Salems kommun fortsätter sin satsning på karriärtjänster för lärare under 2016. I dagsläget finns 27 förstelärartjänster fördelade på kommunens grundskolor och på Rönninge gymnasium.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Ny lagstiftning från och med 1 januari 2015 med skärpta krav på kommuner att följa upp ungdomar som studerar på introduktionsprogrammen samt följa upp, erbjuda ungdomar i åldrarna 19-20 år som ej studerar hjälp till studier eller aktiviteter i syfte att komma närmare arbetsmarknaden.

Ny lagstiftning inom diskrimineringsområdet- tillgänglighet

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

Ekonomi

Det finns en rad statsbidrag som riktar sig till Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Statsbidrag fördelas antingen som generella bidrag som utbetalas direkt från staten till kommunen. De generella statsbidragen fördelas genom den kommunala budgeten. Statsbidrag kan även aviseras som sökbara statsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att bevaka och skicka in ansökan avseende de sökbara statsbidragen.

Vårpropositionen 2015

Nedan sammanfattas de satsningar regeringen presenterat i vårpropositionen 2015.

Lågstadiesatsningen

Under 2015 avsätts 2 miljarder i ett lågstadiesatsning som innebär att alla elever tidigt ska få det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. Statsbidragen riktas till de huvudmän som satsar på att minska klasstorleken och öka lärartätheten. Huvudmännen måste ha en rekryteringsstrategi för att kunna ta del av statsbidraget. Huvudmännen måste i denna strategi redovisa strategier för pensionsavgångar, lärarbehörighet, mottagande av nyanlända elever samt hur huvudmannen avser att utveckla ledarskapet för skolan. Medlen för lågstadiesatsningen är sökbara statsbidrag. Samtliga grundskolor i Salem ansöker om statsbidrag. Risk finns dock att medlen blir tillgängliga sent budgetåret 2015, vilket kan komma att medföra att förvaltningen äskar om överföring av statsbidrag till 2016.

Läxhjälp och lovskola

Statsbidrag för läxhjälp riktas till skolhuvudmän och RUT-avdraget för läxhjälp tas bort. Statsbidrag för lovskola utökas från och med 2015 att omfatta även gymnasieskolan. Statsbidraget är sökbart och Salem har ansökt men ej beviljats statsbidrag då medlen riktas till särskilt utsatta skolor.

Läslýftet

Läslýftet pågår under 2015 -2018. Detta statsbidrag är riktat mot för- och grundskola samt gymnasieskola. Läslýftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslýftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar. Därför riktar Läslýftet sig till lärare i alla ämnen. Förskollärare i förskoleklass och personal i skolbibliotek kan också medverka i fortbildningen. För närvarande deltar Säbyskolan, Rönninge skola och Nytorpsskolan i Läslýftet, men även Skogsängsskolan, Salemskolan och Rönninge gymnasium kommer att ansöka om statsbidrag och genomföra satsningen.

Höjda lärarlöner

2016-2018 tillför regeringen 3 miljarder årligen till höjda lärarlöner under förutsättning att berörda parter tar ansvar att påtagligt prioritera detta. Samtal inom ramen för den nationella samlingen för höjda lärarlöner pågår. Det är inte klarlagt om statsbidraget är generellt eller om det kommer vara sökbart. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka ytterligare information gällande statsbidraget.

Satsning på speciallärare och specialpedagoger

2016-2018 satsas 500 miljoner per år på yrkesgrupperna. Det är inte aviserat om statsbidraget är generellt eller om det kommer vara sökbart. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka ytterligare information gällande statsbidraget.

Skollokaler

2016-2018 satsas 330 miljoner per år på upprustning av skollokaler. Det är inte aviserat om statsbidraget är generellt eller om det kommer vara sökbart. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka ytterligare information gällande statsbidraget.

Nationella skolutvecklingsprogram

2016-2018 140 miljoner per år till nationella skolutvecklingsprogram. Det är inte aviserat om statsbidraget är generellt eller om det kommer vara sökbart. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka ytterligare information gällande statsbidraget.

Minskade barngrupper i förskolan

Statsbidrag inrättas om 30 000 kr per minskat barn/barngrupp. Statsbidraget är sökbart fram till och med september 2015. Huvudmannen har inte ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper. Huvudmannen har undersökt möjligheterna men kan konstatera att förutsättningarna för att kunna ansöka är beroende av mer verksamhetsyta, vilket idag inte finns att tillgå.

Barnomsorg på obekvämt arbetstid

2016 49 miljoner extra till barnomsorg på obekvämt arbetstid. 2017-18 80 miljoner extra per år. Förskolan i Salem har sökt och beviljats statsbidrag under 2015 och kommer att förnya ansökan för kommande år.

Stärkt elevhälsa

2016-2018 200 miljoner årligen till stärkt elevhälsa. Bakgrunden är att allt fler unga mår dåligt -framförallt unga tjejer och hbtq-personer. Grundskolorna i Salem har sökt och beviljats statsbidrag under 2014-15 och kommer att förnya ansökan för kommande år.

Fler SFI-lärare

2016-2018 100 miljoner årligen till rekrytering av fler och bättre SFI-lärare. Det är inte aviserat om statsbidraget är generellt eller om det kommer vara sökbart. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka ytterligare information gällande statsbidraget.

Stärka kvalitén på högskoleutbildningarna

2016-2018 satsas 250 miljoner på kvalitetsökning av högskoleutbildning inom områdena humaniora och samhällskunskap samt för lärar- och förskollärarytbildning. Detta statsbidrag är ej aktuellt för Salem att ansöka om.

Fler platser på lärarutbildningarna

Antalet platser på grundlärarutbildningen ska öka med 700 platser årligen under 2016-2018. 2019 beräknas satsningen uppgå till 450 miljoner per år och omfatta ungefär 6000 utbildningsplatser. Detta statsbidrag är ej aktuellt för Salem att ansöka om.

Fler platser på högskoleutbildningarna

14 300 nya utbildningsplatser på högskolan t om 2018. Detta statsbidrag är ej aktuellt för Salem att ansöka om.

Kunskapslyftet

6500 nya utbildningsplatser. 1200 på högskola och universitet, 4500 platser till komvux och yrkesvux samt 750 extra platser på folkhögskolans allmänna kurs. Det är inte aviserat om statsbidraget är generellt eller om det kommer vara sökbart. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka ytterligare information gällande statsbidraget.

'Traineejobb

Satsning på 5430 traineeplatser fram till och med 2018. Det är inte aviserat om statsbidraget är generellt eller om det kommer vara sökbart. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka ytterligare information gällande statsbidraget.

Utbildningskontraktet

Till unga 20-24 som inte slutfört gymnasieutbildningen tillkommer 1750 platser på komvux/ yrkesvux under 2015, därefter 3675 årligen från 2016-2018. Det är inte aviserat om statsbidraget är generellt eller om det kommer vara sökbart. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka ytterligare information gällande statsbidraget.

Samhälle

Oro och konflikter i omvärlden

Vi kan blicka tillbaka på ett år då fler människor än någonsin har tvingats på flykt undan våld och förföljelse i världen. Orsaken är bland annat krig och oro i Mellanöstern, Afrika och andra länder. I Syrien har flyktingkatastrofen vuxit ytterligare i omfattning. Över 3 miljoner människor har lämnat det krigsdrabbade landet, cirka 70 000 av dem har sökt sig till vårt land sedan konflikten startade.

Migrationsverkets prognoser pekar på att antalet ensamkommande asylsökande barn förväntas öka under 2015. Fram till och med maj 2015 har 3 100 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige - en ökning med cirka 80 procent jämfört med samma period förra året. Sedan slutet av april fram till nu har antalet ensamkommande asylsökande barn ökat mycket kraftigt. Denna ökning förväntas fortsätta under de kommande åren 2016-2018.

Teknik

Salems kommun står på intresselistan för medlemskap i Skolfederation, en infrastruktur för enklare inloggning och åtkomst till de olika tjänster som behövs i skolvärlden - exempelvis pedagogiska verktyg och program, lärplattformar och eposthantering.

Undervisningen i den svenska skolan är på god väg in i en digitaliserad värld. För att kunna ta tillvara möjligheterna med digitala tjänster krävs en väl fungerande inloggningslösning för elever och personal. Lösningen måste vara enkel, säker, kostnadseffektiv, lättadministrerad och utvecklingsbar samtidigt som den värnar om den personliga integriteten. Med en väl fungerande inloggningslösning på plats för elever och personal kan mer fokus ägnas åt pedagogiken och de digitala tjänster som skolan vill använda.

Med Skolfederation använder elever och lärare sin inloggning till skolan för att nå sina tjänster, både inom skolan och externa tjänster. Lärare slipper hantera mängder av konon och lösenord till många tjänster. Det kan dessutom ske utan att några personuppgifter, användarnamn eller lösenord skickas över Internet.

Skolfederation underlättar skolans användning av digitala tjänster och läromedel genom att tillhandahålla en infrastruktur för inloggning som gör tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare. Federationen har utvecklats snabbt på knappa tre år och idag är över ett hundra kommuner anslutna som medlemmar.

Lagstiftning som styr verksamheten

- Skollagen
- Skolförordningen
- Förvaltningslagen
- Kommunallagen
- Diskrimineringslagen
- Socialtjänstlagen kap. 14
- Arbetsmiljölagen.

Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper

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

Insatser och utbud

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, sfi, lärvux, elevhälsa och kulturskola.

De olika verksamheterna bedrivs i kommunal och fristående regi.

Riktade resurser avsätts för elevhälsa, i form av tilläggsbelopp, och för särskilda placeringar och andra särskilda åtgärder.

Barn- och utbildningskontoret ansvarar för kvalitetssäkring, uppföljning, utredning, handläggning och för utveckling av verksamheter och specifika verksamhetsfrågor.

Antal tjänster

I maj 2015 var antalet årsarbetare 507.4 och medelåldern bland dessa 43.6 år.

Internkontroll

Likabehandlingsplan och kränkande behandling

Rutiner kring anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning av kränkande behandling
 Rutiner kring inkomna synpunkter och klagomål
 Elevinflytande
 Systematiskt kvalitetsarbete på varje enhet inom Barn- och utbildningsområdet
 Systematiskt arbetsmiljöarbete (PwC, revisorer)

Framåtblick

År 2016

Volymer och lokaler

Förvaltningen har sedan årsskiftet utrett frågan kring volymer och lokalbehov. Ett arbete som pågår och årligen kommer att uppdateras och revideras. Som underlag i detta arbete används officiell statistik, kommunens befolkningsprognos och dagsaktuella siffror ur förvaltningens verksamhetssystem Skolplatsen.

Kommunen tillhandahåller prognosunderlag för samtliga åldrar/ åldersgrupper vilka uppdateras i mars varje år. Prognosen bygger på nuvarande befolkning, in- och utflyttning, pågående och kommande exploateringsområden, födselar och avlidna osv. Prognosen inbegriper inte nyanlända barn och elever.

Prognosen är för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning uppdelad på 1-5-åringar, 6-15-åringar och 16-18-åringar. Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen använder även andra ålderskategorier.

Från 2010 har antalet barn i åldern 6-15 år stadigt ökat år för år. Totalt har befolkningen i denna åldersgrupp ökat med 260 elever fram till december 2014 och beräknas öka ytterligare med 80 barn till december 2015. I prognosen ingår inte nyanlända barn, vilket är en grupp som är svår att beräkna men som vi inte kan bortse ifrån. Under de senaste 3 åren har gruppen nyanlända i grundskolan fördubblats, från 14 till 30 elever i förberedelseklass år 4-9 samt ytterligare yngre elever som direktinkluderas i ordinarie klass i olika grundskolor.

Fler folkbokförda barn genererar fler barn till våra kommunala och fristående skolor. Idag finns det endast ströplatser i vissa årskurser i våra kommunala skolor liksom i de fristående skolorna; Parkskolan, Rosenlundskolan och Söderby friskola. Säbyskolan har idag fler platser att tillgå, men skolan "fylls på", och kommer snart också att ha svårt att ta emot barn i vissa årskurser.

Förvaltningen och skolorna känner av den ökade efterfrågan. Vårdnadshavare hör av sig inför eventuella och planerade inflyttningar. I dagsläget tar de fristående skolorna inte emot några nya elever och i de kommunala skolorna är det trångt, mycket trångt utifrån nuvarande dimensionering/antal klassrum.

Inför höstterminen 2016 ser förvaltningen stora svårigheter i att kunna tillgodose närhetsprincipen och det fria skolvalet i kommunal Rönninge. Antalet elever överskrider antalet platser i Nytorpsskolan, Rönninge skola och Rosenlundskolan och skiljer sig från befolkningsprognosen som pekar på ett fallande elevunderlag i kommunal Rönninge.

Förvaltningen har gått fram med ett budgetäskande angående lokalutökning på Rönninge skola inför höstterminen -16 då antal klasser överstiger antal tillgängliga klassrum. Hösten -16 blir det 21-22 klasser på Rönninge skola, beroende på om skolan behöver öppna upp för 1 eller 2 förskoleklasser. Minst 21 klasser blir det med tanke på att nuvarande år 2 är 49 st elever och Rosenlundskolan lämnar ifrån sig 41 elever till ht-16.

Inför höstterminen 2017 bedömer förvaltningen att ytterligare lokaler måste tillkomma för att vi ska kunna erbjuda alla befintliga elever och blivande förskoleklasser en placering i en skola inom kommunen.

Exploateringsområden och ny översiktsplan

Följande utbyggnadsplaner ingår i nuvarande befolkningsprognos:

Söderby park förtätas med ytterligare 80 hushåll fram till 2020. Rönninge C, byggstart 2016, 115 hushåll. Hallsta, byggstart 2017, 50 hushåll. Sydvästra Rönninge, 85 hushåll (detaljplanen har överklagats och det är ovisst när en byggstart kommer att ske).

En ny översiktsplan är under framtagande i kommunen. Planen ska ta vid nuvarande översiktsplan och sträcka sig mellan 2020-2035. I den nya översiktsplanen finns det fyra olika förslag på exploateringsmöjligheter som ska ut på remiss under hösten 2015. Under 2016 ska det fattas beslut om vilket eller vilka förslag som ska planeras.

Beroende på förslag kommer förskole- och skolverksamheten att påverkas vad gäller elevunderlag. I tre av de fyra förslagen sker en stabilisering respektive ökning av antalet barn i skolåldern, 6-15-åringar.

Oavsett vilket förslag det fattas beslut om kommer Barn- och utbildningsnämnden att behöva utöka sin verksamhet för att kunna tillgodose skolplatser av acceptabel standard till de folkbokförda barn som har rätt att gå i skolan i kommunen.

Framtida rekrytering

Lärarlegitimationsreformen ställer höga krav på organisationens möjlighet att rekrytera behörig personal. Rekryteringen av lärare blir allt svårare då andelen lärare i relation till antalet tjänster är begränsat och troligtvis blir än mer begränsat. Vi påverkas av omvärlden och vi kommer att tvingas förhålla oss till våra grannkommuners satsningar för att rekrytera. I detta arbete är naturligtvis löneläget en viktig aspekt. 2016-18 tillför regeringen 3 miljarder årligen till höjda lärarlöner under förutsättning att

berörda parter tar ansvar att påtagligt prioritera detta. Det är inte klarlagt om statsbidraget är generellt eller om det kommer vara sökbart. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka ytterligare information gällande statsbidraget.

I dagsläget är budgetramen uppräknad med 2% i kompensation för löneökningar. Beroende på utfallet av kommande statsbidrag kan budgetramen behöva justeras.

Nyanlända och ensamkommande

Antalet nyanlända och ensamkommande barn och elever har under de senaste åren ökat och prognosen tyder på att det kommer fortsätta att öka kommande år. Centrum för flerspråkighet, CFF, är i behov av större lokaler för att kunna ta emot eleverna i förberedelseklasserna. CFF ingår i Skogsängsskolans organisation och skolan kommer under sommaren att bygga om och anpassa befintliga lokaler till att kunna inrymma CFF på ett mer ändamålsenligt sätt.

CPU

Centrum för pedagogisk utveckling, CPU, gällande förskolan inrättas i Salems kommun i samarbete med Södertörns högskola från och med januari 2016. Projektet innebär ett nära samarbete mellan förskolelärarutbildningen på Södertörns Högskola och Barn- och utbildningsverksamheten i Salem gällande verksamhetsförlagd utbildning. CPU kommer att förläggas till förskolan Galaxen.

Utökad vistelsetid på fritids

I dag erbjuds ingen fritidsverksamhet för barn till arbetssökande eller föräldralediga i Salems kommun. På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har förvaltningen arbetat fram ett förslag som grundar sig i att barnen ska få en sammanhållen skoldag inklusive vistelsetid på fritids under eftermiddagarna samt under loven. Enligt skollagen ska fritidshemmet verksamhet komplettera skoldagen och ge eleverna möjlighet till att utvecklas individuellt samt som grupp. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2015 att, under förutsättning att budgetramen för 2016 utökas i erforderlig grad, från och med vårterminen 2016 erbjuda barn i år F-3 till arbetssökande och föräldralediga fritidsplats.

Utbildningssatsningar och kommande projekt

Lärarskap och ledarskap

Kommunens förstelärare kommer under läsåret 2015-16 att genomgå en kommungemensam ledarskapsutbildning. Utbildningen bygger på att utveckla sina egen ledarskapsförmåga samt att utveckla ett coachande förhållningssätt.

Nätverk för fritidspedagoger

En kommunövergripande satsning på att utveckla fritidshemmen i kommunen kommer att starta under hösten 2015 och fortsätta kommande år. Ett nätverk med fritidspedagoger, två från varje skola, skapas och leds av förvaltningen. Nätverket kommer att träffas regelbundet och utbyta goda exempel, ta del av forskning och läsa litteratur tillsammans.

Per Bernemyr och Ann S Pihlgren

Fortsatt handledning för förskolechefer, pedagogistor, förskollärare och rektorer inom Reggio Emilia - pedagogisk dokumentation och gemensamt förhållningssätt i klassrummet.

Läsluft

Samtliga grundskolor kommer under läsåret att medverka i Läsluft. Läsluft syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läsluft bygger på kollegialt lärande. Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt statsbidrag för att stötta och möjliggöra deltagande i Läsluft.

Tillgänglighetsprojekt

Förskoleverksamheten och Mobila enheten kommer att ingå i ett utvecklingsprojekt där syftet med insatserna är att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med funktionsnedsättning. Projektet ska ta sig an tillgängligheten utifrån ett helhetsgrepp: samspelet mellan pedagogisk, social och fysisk miljö. Insatserna ska gagna specialpedagogisk förskole- och skolutveckling där olika professioner samverkar. Insatserna syftar till att ta helhetsgrepp kring tillgänglig lärmiljö.

Systematiskt kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under läsåret 2015-16 att fördjupa och kvalitetssäkra förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Bland annat genom att ett nytt årshjul med avstämningsdatum implementeras. En utredning genomförs kring att införa Hypergene skola vilket skulle leda till att förvaltningen och enheterna skulle kunna automatisera det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare.

Nya mål- och budgetprocessen

Inför budget 2016 har ekonomienheten tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, utifrån rapporten från KPMG, arbetat fram nya rutiner och processer rörande ex. framtagande av elevprognos, möjlighet till att göra simulerade klassuppflyttningar och justerat nuvarande mallar vad gäller nyttjandegrad på förskola osv. Arbetet fortsätter under 2016 och förhoppningen är att förvaltningen ska köpa in ett redan färdigt, eller bygga ett, verktyg för elevprognostisering.

Hypergene skola

BI-systemet Hypergene kan kompletteras med en skolmodul för att bland annat få tillgång till och möjlighet att spara statistik över lång tid, möjliggöra kopplingen mellan Hypergene budget och prognos samt Hypergene skola. Skolledarna får ett sammanhållet system att arbeta i samt att förvaltningen kan arbeta på en kommunövergripande nivå med kvalitetsuppföljningar etc. Barn- och utbildningsförvaltningen har i ramprocessen äskat medel för införandet av Hypergene skola.

Nya statsbidrag

Under 2015 och 2016 kommer nya statsbidrag att bli sökbara. Regeringen har fattat beslut om möjlighet att söka statsbidrag för minskade barngrupper och ökad lärartäthet i för- och grundskolan. Medlen är sökbara från hösten 2015.

Utbildning Cromebooks

Under läsåret 2015-16 kommer det, med förutsättning att medel skjuts till, att genomföras utbildningsinsatser under införandet av Cromebooks i kommunens skolor.

Momsutredning

Vid köp av platser t.ex. grundskola ska alla fristående enheter kompenseras med 6% i momspåslag. Denna moms kan sedan återsökas på två olika sätt, antingen rakt av 6% på hela kostnaden eller 5% på den del av kostnaden som avser den pedagogiska delen (löner, material, mat osv) och 18% på den del som avser lokalkostnader. Nu pågår en statlig momsutredning som tittar på detta förfarande och vi vet ännu inte vad denna utredning mynnar ut i och om eller hur det kommer att påverka förvaltningens intäkter i form av momsåtersökning.

År 2017-2018

Kommande år fortsätter arbetet med ny översiktsplan och framtagande av barn- och elevprognoser. Barnen i för- och grundskoleålder ökar och förvaltningen ser behov av fler platser att tillgå. Förvaltningen fortsätter utredningsarbetet och framtagandet av en kort- och långsiktig lokalförsörjningsplan för Barn- och utbildningsverksamheten.

Kommunen går över till att anlita extern konsult för framtagande av den årliga befolkningsprognosen.

Salems kommun

Socialnämnden

Nämndens ordförande: Elisabeth Bovin-Exner (M)

År: 2016

Budget

Vision

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

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

Medborgare - Perspektiv

1 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

Socialnämnden - Tillgänglighet

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Soc - Gott bemötande - Brukare	85,10%
Soc - Gott bemötande - Hemtjänstpersonalen	85,10%
Soc - Gott bemötande - Särskilt boende	85,10%
Soc - synlighet	85,10%
Soc - Tillgänglighet - Upplevd tillgänglighet av brukare	75,00%
Soc - Tillgänglighet E-post	90,00%
Soc - Tillgänglighet telefon	75,00%

Beskrivning: Soc - Gott bemötande - Brukare

Andelen brukare som upplever ett gott bemötande utifrån genomförda brukarundersökningar.

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

Beskrivning: Soc - Gott bemötande - Hemtjänstpersonalen

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

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

Beskrivning: Soc - Gott bemötande - Särskilt boende

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

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

Beskrivning: Soc - synlighet

Synligheten följs upp genom informationsindex på kommunens webbplats, genomsnittligt värde för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning. Uppgiften hämtas från Kolada.

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

Beskrivning: Soc - Tillgänglighet - Upplevd tillgänglighet av brukare

Andelen brukare som upplever en god tillgänglighet utifrån genomförda brukarundersökningar.

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

Beskrivning: Soc - Tillgänglighet E-post

Tillgänglighet följs upp genom svarstid för inkommen e-post. Mäts via kommunens tillgänglighetsmätning. E-post - andel svar e-post inom 3 dagar.

Rött - 0-80% Gult - 80,1-89,9% Grönt - 90-100%

Beskrivning: Soc - Tillgänglighet telefon

Tillgänglighet följs upp genom resultat för svarstid på telefon. Mäts via kommunens tillgänglighetsmätning. Telefon - andel svar inom 24 tim.

Rött - 0-59% Gult - 60-74% Grönt - 75-100%

Socialnämnden - Närhet 1

Socialnämnden ska öka andelen stöd och insatser som ges på hemmaplan med fortsatt god kvalitet.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Soc - Kvalitet	85,00%
Soc - Stöd på hemmaplan - Placering av barn och unga inom IFO 2016	14,00%

Beskrivning: Soc - Kvalitet

Andelen brukare som upplever god kvalitet. Följs upp genom resultat från socialförvaltningens brukarundersökningar för öppenvårdsteamet.

Grönt - 85-100 % Gult - 75-84 % Rött - 0-74 %

Beskrivning: Soc - Stöd på hemmaplan - Placering av barn och unga inom IFO 2016

Andel hemmaplanslösningar ska öka och placeringarna minska. Följs upp genom antal unika ärenden som haft insats "Placering" i förhållande till totala antalet unika ärenden som haft insatser. Följs upp genom kommunens egen statistik. Jämförelsevärde 2014: 11 % (placeringar)

Grönt: Andel placeringar 0 - 14 % Gult: Andel placeringar 15 -30 % Rött: Andel placeringar 31 - 100 %

2 Övergripande mål - Trygghet

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

Socialnämnden - Trygghet

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Soc - Delaktighet-planering av insatser	80,00%
Soc - Trygghet - God delaktighet	80,00%
Soc - Trygghet - Inflytande inom särskilt boende	85,10%
Soc - Trygghet - Inflytande inom äldreomsorgen	85,10%
Soc - Trygghet-personalindikator	18,00%
Soc- Individen i fokus- Självförsörjning	15,00%

Beskrivning: Soc - Delaktighet-planering av insatser

Följs upp genom att mäta andelen brukare som känner att de får vara delaktiga i planeringen av deras insatser. Mäts genom brukarenkäter inom ESS, AME och Öppenvårdsteamet.

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

Beskrivning: Soc - Trygghet - God delaktighet

Andelen brukare som upplever god delaktighet enligt brukarundersökningar.

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

Beskrivning: Soc - Trygghet - Inflytande inom särskilt boende

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

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

Beskrivning: Soc - Trygghet - Inflytande inom äldreomsorgen

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

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

Beskrivning: Soc - Trygghet-personalindikator

Följs upp genom att mäta antalet externa avgångar hos månadsavlönade socialsekreterare med tillsvidareanställning på familjeenheten.

Rött - 31-100% Gult - 19-30% Grönt - 0-18%

Beskrivning: Soc- Individen i fokus- Självförsörjning

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

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

Socialnämnden - Trygghet

Socialnämndens verksamheter ska utvecklas utifrån värdeorden.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Soc - Värdeorden - Tillgänglighet	75,00%

Beskrivning: Soc - Värdeorden - Tillgänglighet

Indikator för värdeordet tillgänglighet hämtas från förvaltningens egna brukarundersökningar.

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

Miljö - Perspektiv

5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

Socialnämnden - Hållbar miljö

Socialnämndens verksamheter ska alltid beakta miljöperspektivet och agera miljömedvetet.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Soc - Miljö - Bensinförbrukning/brukare-klient 2016	15,00
Soc - Miljö - Ekologiska livsmedel	30,00%

Beskrivning: Soc - Miljö - Bensinförbrukning/brukare-klient 2016

Socialförvaltningen mäter bensinförbrukning antal liter per brukare/klient. Antal liter bör inte överstiga 15 L/brukare. För att hämta värdet tas uppgifter från Leaseplan plus uppgifter om total kostnad för respektive drivmedel och dividera med Svenska Petroelums och Biodrivmedelsinstitutet genomsnittspris för respektive drivmedel.

Grönt: 0 - 15 L Gult: 16-25 L Rött: 26 - 100 L

Beskrivning: Soc - Miljö - Ekologiska livsmedel

Socialförvaltningen mäter andelen ekologiska livsmedel som köps in.

Rött: 0-14 % Gult: 15 - 29 % Grönt: 30 - 100 %

Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialnämnden - Attraktiv arbetsgivare

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Soc - Avgångar	9,50%
Soc - Delaktighet-personal	71,00%
Soc - Total sjukfrånvaro - Jämförelse egen verksamhet 2016	8,10%
Soc -HME	75,00%
Soc -Medarbetarskap-personal	81,00%

Beskrivning: Soc - Avgångar

Andelen medarbetar som slutar sina anställningar på egen begäran. Jämföreslevärde 2014: 8%.

Rött - 11-100% Gult - 9,6-10,9% Grönt - 0-9,5%

Beskrivning: Soc - Delaktighet-personal

Personalens upplevda delaktighet mäts genom medarbetarenkäten 2016 och 2018. Medarbetarenkäten genomförs endast vartannat år.

Rött - 0-50% Gult - 51-70% Grönt - 71-100%

Beskrivning: Soc - Total sjukfrånvaro - Jämförelse egen verksamhet 2016

Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen för egen verksamhet. Sjukfrånvaron jämfört mot föregående år. (2014: 8,1)

Grönt: 0 - 8,1 Gult: 8,2 - 8,6 Rött: 8,61 - 30

Beskrivning: Soc -HME

Socialförvaltningens resultat avseende hållbart medarbetarengagemang i medarbetarenkäten.

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

Beskrivning: Soc -Medarbetarskap-personal

Personalens medarbetarskap mäts genom medarbetarenkäten 2016 och 2018. Medarbetarenkäten genomförs endast vartannat år.

Rött - 0-50% Gult - 51-80% Grönt - 81-100%

Socialnämnden - Attraktiv arbetsplats

Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00

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

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

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

Ekonomi - Perspektiv

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Socialnämnden - Stabil ekonomi

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

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Soc - Budgetuppföljning vid socialnämndens sammanträden	4,00
Soc - Placeringskostnader redovisas vid SNUS sammanträden	100,00%

Beskrivning: Soc - Budgetuppföljning vid socialnämndens sammanträden

Budgetuppföljning redovisas minst fyra gånger/år. Mätperiod: kalenderår.

Grönt - 4 eller fler Gult - 3 Rött - 0-2

Beskrivning: Soc - Placeringskostnader redovisas vid SNUS sammanträden

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

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

Socialnämnden - Stabil ekonomi

Socialnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Följer budget	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

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

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

Socialnämnden - Stabil ekonomi

Socialnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer:

	Indikator målvärde 2016
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Intäkter	66 972	56 848	63 113	53 605	54 397	55 199
9 Interna intäkter	37 652	35 404	34 398	37 254	37 254	37 254
INTÄKTER	104 623	92 253	97 511	90 859	91 651	92 454
4 Kostnader/Utgifter	-75 485	-72 368	-85 356	-73 404	-75 560	-75 867
5 Kostnader för arbetskraft	-175 367	-190 390	-182 188	-193 351	-195 122	-204 245
6 Övr verksamhetskostnader	-11 416	-10 648	-11 012	-14 615	-20 379	-26 250
7 Övr verksamhetskostnader	-7 472	-4 271	-4 971	-4 938	-4 938	-4 938
8 Finansiella intäkter och kostnader	-19	-15	-15	-15	-15	-15
9 Interna kostnader	-38 362	-36 048	-33 538	-36 023	-36 023	-36 023
KOSTNADER	-308 121	-313 740	-317 080	-322 346	-332 038	-347 339
Totalt	-203 498	-221 488	-219 568	-231 487	-240 386	-254 885

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
700 Socialnämnd	-623	-673	-822	-686	-700	-714
710 Socialförvaltning	-6 585	-6 865	-6 865	-7 267	-7 401	-7 544
711 Familjeenheten	-15 955	-19 740	-19 740	-21 013	-21 293	-21 579
712 Arbete och försörjning	-21 080	-24 789	-19 690	-22 363	-22 643	-22 928
713 Äldreomsorg	-57 919	-60 283	-61 193	-73 508	-72 725	-73 819
714 Funktionsnedsättning	-27 442	-32 831	-30 339	-37 838	-38 641	-44 889
715 Myndighetsenheten	-71 785	-73 793	-78 306	-66 148	-74 271	-80 650
716 Boende ensamkommande flyktingbarn	324	-0	0	-0	-0	0
717 Öppenvårdsteamet	-2 433	-2 514	-2 614	-2 663	-2 712	-2 763
Soc Nämnd	-203 498	-221 488	-219 568	-231 487	-240 386	-254 885

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
710 Socialförvaltning	-616	-8 267	-6 267	-1 450	-900	-3 350
713 Äldreomsorg	-119					
714 Funktionsnedsättning	-743					
Soc Nämnd	-1 478	-8 267	-6 267	-1 450	-900	-3 350

Ekonomiska förutsättningar

Drift 2016

Ram 2016: - 231 487 tkr.

Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2016-2018. Uppräkning har skett för licenser och liknande enligt KPI eller enligt avtal.

Soc gemensamt: Utökning av tjänst medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 20 % , -144 tkr. Utökning med tjänst anhörigkonsulent med 20 % , 129 tkr.

Barn och familj: Familjeenheten, placeringar HVB, -1 000 tkr, varav drygt hälften växlas till kvalificerad kontaktperson. Öppenvårdsteamet, provtagning MiniMaria, - 100 tkr.

Äldreomsorg: Marknadsmässig hyra i kommunens äldreboenden. Intäktsökning 2016: 700 tkr, 2017 ytterligare 700 tkr. Hälso- och sjukvård LSS förs till hälso- sjukvårdsenheten som får ett utökat uppdrag, - 735 tkr.

VF: Anpassning 900 tkr. Personlig assistans ökade intäkter 414 tkr. Ny gruppboende LSS 2018 - 5 429 tkr.

Myndighetsenheten: Köpta platser äldre - 3 526 tkr. Intäktsökning utifrån att antalet platser inom särskilt boende blir fler, 262 tkr. Hemtjänst -751 tkr. Köpta platser socialpsykiatri: - 1 480 tkr. LSS barn: -800 tkr. Utökning med en handläggartjänst: - 540 tkr.

Arbete och försörjning: Sänkt försörjningsstödsbudget: 1 000 tkr. Sänkt budget Vuxeninsatser 700 tkr.

Investeringar 2016-2018

Ny- och återanskaffning av inventarier -600 tkr. Ny teknik inom äldreomsorg: - 300 tkr Digitalt kvalitetssystem: - 50 tkr Trådlöst för boende och personal i äldreboenden: 300 tkr. ÄBIC-modul 200 tkr.

Omvärldsanalys

Politik

Förslag har lagts om att lagstifta om kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar. Förslag i vårbudgeten: bl a ökad bemanning i äldreboenden genom riktade statsbidrag samt åtgärder för att minska arbetslöshet. Ett förslag om ny betalningsansvarslag är ute på remiss, förslaget innebär bl a kortare tider innan kommunens ansvar inträder.

Ekonomi

Den minskade arbetslösheten kan sänka försörjningsstödskostnaderna, kvar blir hushåll med komplexa behov och behov av mycket stöd. Den allt äldre befolkningen leder till ökade kostnader för målgruppen.

Samhälle

Enligt kommunens befolkningsprognos för den äldre befolkningsgruppen framgår att ökningen inom gruppen fortsätter. Under de närmaste åren är befolkningsökningen inom gruppen relativt stabil men efter 2020 så eskalerar ökningen. År 2018 beräknas kommunen ha mer än 2900 invånare över 65 år. Detta är att jämföra med i början av 2000-talet då kommunen hade mindre än 1 500 invånare över 65 år. Den mest drastiska befolkningsökningen finns inom gruppen som är över 80 år. På fem år beräknas gruppen öka från 546 personer 2014 till ca 711 personer 2019. Det motsvarar en ökning på ca 23%.

Sedan 2007 har antalet personer som enligt LSS tillhör personkrets 1, d v s personer med utvecklingsstörning, autism eller autismsliknande tillstånd, stadigt ökat. Detta beror främst på att fler personer idag diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. autismspektrumstörning, ADHD eller tvångssyndrom. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är särskilt vanliga bland pojkar och män. De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna förmodas fortsätta att öka, och trenden ser likadan ut i såväl Stockholms län som i riket då fler personer utreds och diagnostiseras av landstingen. Det är svårt att prognostisera hur ökningen kommer att se ut och vilka ekonomiska konsekvenser ökningen kommer att ha för kommunens räkning. Under 2013 noterade socialförvaltningen en betydande ökning av ärenden gällande barn och unga upp till 21 år inom LSS. Ökningstakten har avtagit något under 2014-2015. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har, liksom andra funktionsnedsättningar, en stor spännvidd, och behovet av stöd och hjälp skiljer sig mycket mellan olika individer och olika funktionsnedsättningar.

Arbetslösheten väntas minska framför allt för personer som har en stark ställning på arbetsmarknaden. Grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden väntas även fortsättningsvis ha svårt att komma i arbete. Det gäller bland annat arbetslösa som har låg utbildningsnivå, arbetslösa personer födda i utomeuropeiska länder och arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Mot slutet av 2015 väntas dock arbetslösheten minska även inom dessa grupper, främst som en effekt av att efterfrågan på arbetskraft stärks så pass mycket att allt fler grupper på arbetsmarknaden gynnas. En stor utmaning för samhället är att mycket stor andel, närmare 30 %, av de inskrivna arbetslösa har en utbildningsnivå som motsvarar högst grundskola. Antalet inskrivna arbetslösa med endast förgymnasial utbildning väntas fortsätta öka under de kommande åren, främst på grund av den höga andelen personer med kort utbildning inom etableringsuppdraget och den höga andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Samtidigt som antalet arbetslösa med låg utbildningsnivå ökar höjs utbildningskraven. Sammantaget innebär detta att arbetslösa personer med låg eller bristande utbildning får allt färre arbeten att konkurrera om. Arbetslöshet är den absolut vanligaste orsaken till att enskilda är i behov av försörjningsstöd. Arbetslösa försörjningsstödstagare saknar som regel rätt till ersättning från arbetslöshetskassa och Försäkringskassa, eller får endast en låg ersättning. Det är också vanligt att personer som erhåller försörjningsstöd saknar utbildning utöver grundskola, vilket medför ökad risk för långvarig arbetslöshet och fortsatt arbetslöshet även när konjunkturen vänder uppåt. Under 2014 var det 566 personer i Salem som uppbar försörjningsstöd varav 204 personer var under 18 år. Det är en minskning från 2013 då det handlade om 594 personer varav 211 var under 18 år. Siffrorna bedöms minskas ytterligare under 2016.

Länsstyrelsen prognostiserar behovet av platser för av mottagande av nyanlända och ensamkommande barn utifrån Migrationsverkets prognoser och fördelar dessa över länet. För Salems del har det inneburit det en ökning av platser både avseende ensamkommande barn och nyanlända. Länsstyrelsen signalerar tydligt om att antalet platser markant kommer att öka ytterligare för alla även under 2016 och 2017. Det som försvårar mottagandet är bostadsbristen i regionen.

Behovet av bostäder som kan erbjudas personer som inte kan få eget hyreskontrakt är fortsatt stort i kommunen. Det finns i huvudsak fem målgrupper som har behov av sociala kontrakt: ensamkommande flyktingbarn, flyktingar, missbrukare under rehabilitering, personer med neuropsykiatriska/psykiska funktionsnedsättningar och personer som beviljas serviceboende med stöd av LSS. Kommunen hyr i dagsläget flera lägenheter av Akelius som kommunen i sin tur hyr ut till sina klienter, så kallade sociala kontrakt. Sociala kontrakt kan också beviljas genom att kommunen köper bostadsrättslägenheter och hyr ut dessa i andra hand. Trots de lägenheter som kommunen har köpt, och har löfte om i framtida byggprojekt, finns en oro för att en omfattande minskning av antal hyreslägenheter i kommunen kommer att innebära att färre sociala kontrakt kan beviljas. Då hyresvärdarna kräver att hyresgästen ska ha tre gånger så mycket i inkomst som hyran är det svårt för socialförvaltningens klienter att gå från andrahandshyresgäst hos socialförvaltningen till att bli förstahandshyresgäst. För att hitta en lösning på detta har kommunal borgen börjat diskuteras med Akelius som är den största hyresvärden inom kommunen.

Kommunernas ansvar har skärpts avseende att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. 2014/2015 har präglats av ett högt inresande av asylsökande ensamkommande barn till Sverige. Detta medverkar till att antalet barnärenden och utredningar ökar.

Teknik

Äldreomsorgen i Salems kommun har under 2014 infört Nationell Patientöversikt, NPÖ. Det är ett nytt IT-stöd som sammanställer patientens journaler från olika system i hela landet. Detta gör att vårdpersonalen på kommunens vård- och omsorgsboenden, förutsatt att patienten givit sitt samtycke, snabbt får en översikt av patientens vårdhistoria och vårdbehov. Under 2015 har socialnämnden skapat teknik för att biståndsbedömare ska kunna genomföra vårdplaneringsmöten med hjälp av videoteknik. Genom att använda sig av videomöten vid vårdplaneringar sparar biståndshandläggarna restid. Videomöten gör också att fler aktörer kan medverka i vårdplaneringen, som exempelvis anhöriga, primärvård och ev. hemtjänst. Socialnämnden har fattat beslut om att under hösten 2015 prova natttillsyn via vårdssensorer samt matinköp via internet, två pilotprojekt som ska utvärderas. Socialnämnden har också gett uppdrag till förvaltningen att utreda mobila trygghetslarm. Socialnämnden följer den nationella teknikutvecklingen och planerar under de närmaste åren att utreda möjligheterna att införa även annan vårdteknologi.

Lagstiftning som styr verksamheten

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamheten är organiserad i fem verksamhetsområden: Äldreomsorg, Arbete och försörjning, Barn och familj, Myndighetsenhet samt Enheten för särskilt stöd.

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

Verksamhetsområde äldreomsorgen har 1 verksamhetschef samt 6 enhetschefer med 124,9 årsarbetare under sig.

Verksamhetsområdet Arbete och försörjning ansvarar för det samlade stödet till personer som uppbär försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stödja och motivera arbetssökande samt erbjuda olika insatser för individer från 18 till 65 år. Målet är att fler individer ska komma långvarigt i egen försörjning, dvs. i arbete eller studier. I verksamhetsområdet ingår även missbruksvård. Vuxenenheten ansvarar även för dödsboanmälningar och utredningar om kontaktpersoner, boendefrågor, frågor kring våld i nära relationer samt etablerings- och kvotflyktingar. Verksamhetsområdet Arbete och försörjning har 1 verksamhetschef, 2 enhetschefer samt 15,5 årsarbetare på arbetsmarknadsenheten och vuxenenheten.

Inom verksamhetsområdet Barn och familj ryms Familjeenheten, som ansvarar för handläggning av barn- och ungdomsärenden, Tallåsen, som är ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, samt Öppenvårdsteamet, som erbjuder öppenvårdsinsatser till barn, unga och familjer. Familjerätten bedriver samarbetsamtal, gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, utreder och fastställer faderskap, gör adoptionsutredningar, utreder särskilt förordnad vårdnadshavare samt verkställer umgängesstöd på uppdrag av Tingsrätten. Verksamhetsområdet barn och familj har 1 verksamhetschef, på familjeenheten finns 21,5 årsarbetare

(inklusive gruppleddare och enhetschef). Tallåsen har 1 enhetschef och 7,3 årsarbetare.

Myndighetsenheten tar emot ansökningar/anmälningar, utreder, bedömer och fattar beslut om enskildas behov av och rätt till stöd enligt SoL inom äldreomsorgen eller stöd/insatser enligt SoL/LSS inom funktionshinderomsorgen. Fattar beslut om avgift för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Utreder behov av Färdtjänst samt utreder och fattar beslut om Riksfärdtjänst. Myndighetsenheten har 1 verksamhetschef och 8 årsarbetare.

Enheten för särskilt stöd erbjuder insatser i form av mobilt team som ger stöd och service till personer inom LSS, ofta personer med en neuropsykiatrisk diagnos. De erbjuder även korttidshem, LSS, för barn och ungdomar samt daglig verksamhet, LSS, som består av flera olika verksamheter för att kunna möta upp personernas olika funktionsnedsättningar. De har en boendestödsgrupp (socialpsykiatri) som stödjer personerna i sitt hem och daglig sysselsättning för socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner. Verksamhetsområde ESS har 1 verksamhetschef samt 6 enhetschefer med 84,2 årsarbetare under sig samt en arbetsterapeut.

Framåtblick

- Flyktingmottagande: ökning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och övriga flyktingar.
- Utbyggnad inom äldreomsorgen med ett nytt särskilt boende, Söderby Park, och en ny korttidsenhet för personer med demens vid Skönviksgården
 - Det nya hälso- och sjukvårdsansvaret vid LSS gruppboendestäder och daglig verksamhet
 - Välfärdsteknologi: Enheten för särskilt stöd deltar i ESF-projektet "digital kompetensutveckling", videokonferenser med klienter/brukare, vårdssensorer för nattillsyn inom hemtjänsten, beställning av mat via internet mm.
 - Individens behov i centrum och brukarmedverkan - fortsatt utveckling
 - Fortsatt samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen kring barn och ungdomar för att ge ett tidigt stöd
 - Utveckla arbetet med sysselsättning, arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning samt för personer med försörjningsstöd.
 - Nutrition inom äldreomsorgen
 - Fortsatt utvecklingsarbete inom området "Våld i nära relation"

