



Salems
kommun

Blickar tillbaka

Kortfattad
årsredovisning

2014



Elever på Säbyskolans nya skolgård.

Foto: Luxlucid

Ett rekordbokslut för Salems kommun

God målpuffyllelse

Vi är mycket glada över att sex av kommunens nio övergripande mål uppnåddes under 2014. Resterande tre var mycket nära att uppnås. Det visar att våra anställda gör ett fantastiskt arbete för att ge god service till kommuninvånarna. Kommunen får topplaceringar i flera medborgarenkäter och sjöarnas hälsa förbättras långsamt. Särskilt glädjande är det att resultaten överlag har förbättrats inom grundskolan. De viktigaste förbättringsområdena är att du oftare ska få svar direkt när du ringer till kommunens tjänstemän, att personalens sjukfrånvaro ska minska och att bostadsutbudet behöver bli mer varierat. Du kan läsa mer detaljer om målen på sista sidan.

Ekonomiskt överskott på 40 miljoner

Den ekonomiska delen av bokslutet visar ett överskott på 41 miljoner kronor. Det är

drygt 37 miljoner bättre än budgeterat. Den största delen av överskottet består av engångseffekter som till exempel att färre platser än beräknat behövs för barn och elever inom förskola, skola och socialtjänst samt lägre kostnader än beräknat för snöröjning. Förvaltningarna har dessutom visat att de har en god kostnadsmedvetenhet.

Vi använder det ekonomiska överskottet till att stärka och vårda kommunens ekonomi. Framför allt gör vi extra amorteringar på vår låneskuld. Tre miljoner kronor av överskottet använder vi till extra gatuunderhåll och gång- och cykelvägar. Grundskolorna får också tillbaka 850 000 kronor av sitt överskott.

Även investeringsbudgeten visar ett stort överskott för 2014. Det beror främst på att ett antal projekt fortfarande pågår. En stor del av kostnaderna för dessa projekt kommer 2015 i stället för 2014. Det gäller

till exempel gatu- och VA-arbeten i områden som Solliden, Heliodal och Karlskronaviken, anläggning av dagvattendamm i Mosshagen samt gatuarbeten/ny rondell vid Rönninge centrum.


Skyttorp + Säby = Sant

Under året flyttade Skyttorpsskolans elever över till Säbyskolan. Syftet är både att förbättra den pedagogiska verksamheten och att använda kommunens lokaler på ett mer effektivt sätt. Säbyskolans undervisningslokaler anpassades till de nya eleverna och skolgården byggdes om för att passa yngre barn. Skyttorpsskolans lokaler används idag bland annat till verksamhet för vuxna med förvärvat hjärnskada. Det är en helt ny verksamhet och det är glädjande att vi nu kan erbjuda dessa personer rehabilitering och sysselsättning på hemmaplan.

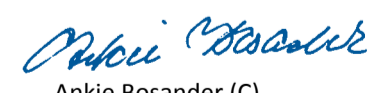
Nya detaljplaner och nytt äldreboende vid Söderby

I februari 2014 antog fullmäktige äntligen den nya detaljplanen för Rönninge centrum. I oktober antogs också ny detaljplan för Heliodalsområdet i Rönninge. Detaljplanen är den första större plan som antagits för

södra Rönninge på tio år. Under de två första åren kommer vi att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Dessutom breddar vi Uttringevägen och bygger gång- och cykelbana för att skapa en bättre trafikmiljö. När detta är klart får intresserade fastighetsägare i området möjlighet att bygga totalt 44 nya hus. En annan viktig milstolpe under året var att vi började bygga det nya äldreboendet vid Söderby park. Om allt går som planerat kan inflyttning påbörjas om knappt ett år.


Lennart Kalderén (M)


Mia Fränzen (FP)


Ankie Bosander (C)


Håkan Paulsson (KD)

Ekonomisk redovisning och fakta



Första spadtaget för ny infartsparkering vid Rönninge Centrum.

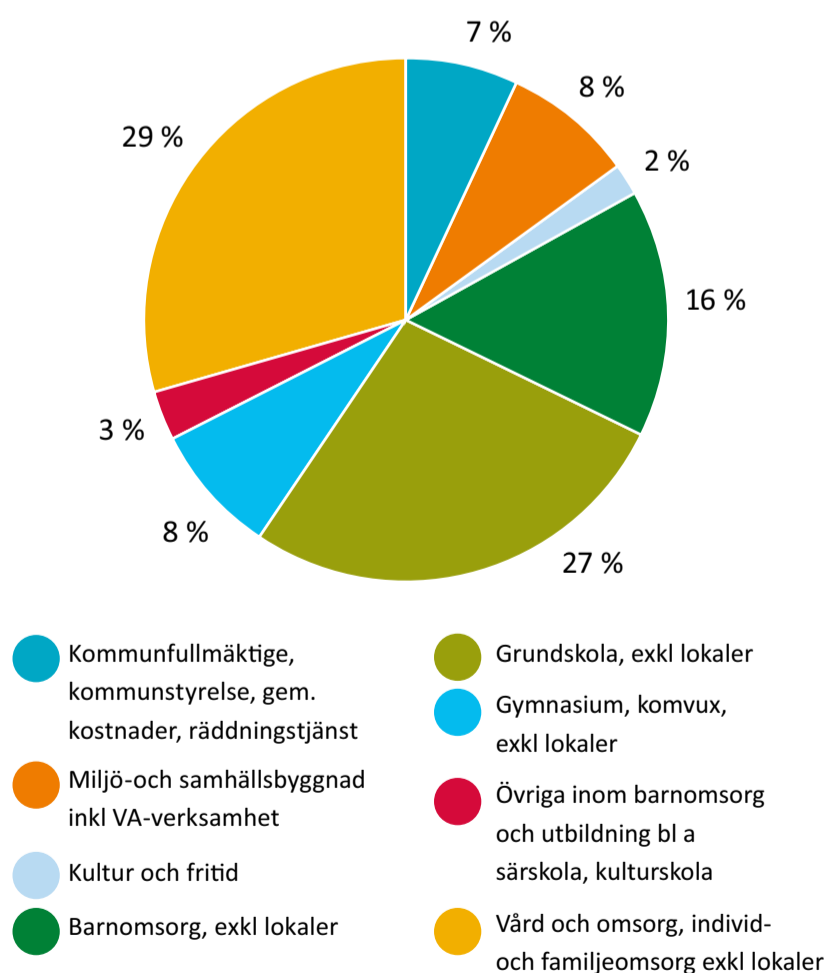
Investeringar

Under 2014 investerades totalt 30 miljoner kronor (18 miljoner 2013) i bland annat:

- Säbyskolan, anpassning av lokaler och skolgård för barn 6–12 år (5,4 mnkr)
- Gatubeläggning (3,5 mnkr)
- Inköp av bostadsrätter för socialförvaltningens behov (3,5 mnkr)
- Nya belyningsstolpar (1,2 mnkr)
- Ombyggd ventilation Ängstappans förskola (0,9 mnkr)
- Infartsparkering vid Rönninge centrum (0,9 mnkr, 2014. Totalkostnad 3,8 mnkr).
- Reservkraftverk till kommunhuset som kan leverera ström till viktiga funktioner i händelse av strömavbrott (0,9 mnkr)
- Fortsatt anpassning av gator och vägar för ny busslinje i Rönninge (0,7 mnkr)

Så här används skattepengarna

Procentuell fördelning av 2014 års nettodriftskostnader¹ på 698,8 mnkr (690,1 mnkr 2013).



¹ Exkl tomtförsäljning

Resultaträkning (mnkr)

	2014	2013
Verksamhetens intäkter	195,9	175,7
Jämförelsestörande poster, t ex återbetalning av premier från AGS (Avtalsgrupp sjukförsäkring), intäkter tomtförsäljning	8,1	10,9
Verksamhetens kostnader	-894,9	-865,7
Tomtförsäljning kostnader, främst i expl. områden	-9,8	0,0
Avskrivningar	-48,7	-46,7

Verksamhetens nettokostnader	-749,4	-725,8
Skatteintäkter	683,8	663,4
Generella statsbidrag och utjämnning	109,2	102,4

Finansiella intäkter	4,0	3,4
Finansiella kostnader	-8,5	-10,7
Jämförelsestörande post (diskonteringsränta)	0,0	-5,9

Årets resultat	39,1	26,8
-----------------------	-------------	-------------

Avgår jämförelsestörande poster såsom återbetalning av premier från AGS och tomtförsäljning	1,8	-5,0
---	-----	------

Justerat resultat (inkl VA, exkl jämförelsestörande poster)	40,9	21,8
--	-------------	-------------

Driftredovisning per nämnd (mnkr)

Barn- och utbildningsnämnd		
Intäkter	308,0	290,7
Kostnader	-688,2	-670,7
Nettokostnader	-380,2	-380,0

Kommunstyrelsen		
Intäkter	2,7	2,1
Kostnader	-47,7	-45,8
Nettokostnader	-45,0	-43,7

Kultur- och fritidsnämnd		
Intäkter	0,6	0,5
Kostnader	-13,7	-13,6
Nettokostnader	-13,1	-13,1

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, inkl Bygg- och miljönämnd		
Intäkter	24,4	28,7
Kostnader	-80,1	-83,0
Nettokostnader	-55,7	-54,3

Socialnämnd		
Intäkter	104,6	92,6
Kostnader	-308,1	-289,8
Nettokostnader	-203,5	-197,2

VA-verksamhet		
Intäkter	20,0	18,2
Kostnader	-19,9	-18,7
Nettokostnader	0,1	-0,5

Övriga nämnder inkl tomtförsäljning		
Intäkter	0,2	1,1
Kostnader	-1,6	-1,6
Nettokostnader	-1,4	-0,5

Hänt i Salem 2014

- Under supervalåret genomförs val både till Europaparlamentet och till riksdag/kommun/landsting. I Salem får den borgerliga alliansen fortsatt majoritet efter valet.
- Kommunen antar en strategi för utbyggnad av bredband. Målet är att minst 90 % av kommuninvånarna ska ha blivit erbjudna uppkoppling till bredband senast år 2020.
- Arja Hermansson som driver barnbutiken Filioli i Salems centrum blir årets företagare. Arja driver även butik i Huddinge centrum och på internet.
- Ny detaljplan för Heliodalområdet i Rönninge godkänns. Under de första två åren bygger kommunen ut vägar och vatten och avlopp inom området. Uttringevägen breddas och anpassas för busstrafik. Därefter kan nya villor byggas.
- Infartsparkeringen vid Garnuddsvägen börjar byggas ut med 60 platser.
- Ett utegym med 13 stationer byggs vid Garnudden. Gymmet får belysning som motionären själv tändar.
- Ultramaratonlöparen Kajsa Berg får idrottsstipendiet. Kajsa vann EM 2012 och 2013 och tog VM-silver 2013. Hon är med i Svenska landslaget och SM-vinnare 2013.

- Barbershopkören Rönninge Show Chorus får årets kulturstipendium. Kören består av ca 150 kvinnor och är en av världens bästa barbershopkörer.
- Salems IF innebandy går upp i allsvenskan och kommunen sponsrar med 110 000 kr till bland annat resekostnader.
- Lekplatsen i Skönviksparken byggs om för funktionshindrade och blir kommunens första tillgänglighetsanpassade lekplats.
- I tidigare Skyttorpsskolan startar Skyttorpspaviljongen verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada.
- 17 vårdbiträden inom äldreomsorgen vidareutbildar sig till undersköterskor med hjälp av medel från socialstyrelsen.
- Det nya äldreboendet börjar byggas i Söderby Park.
- Ett ungdomsprojekt startar för att förbättra stödet till unga mellan 16 och 24 år som behöver extra insatser för att komma igång med arbete eller studier.
- Salems familjecentral firar 10 år. Centralen är ett samarbete mellan kommunens öppna förskola, landstingets barnhälso- och mödravård samt den förebyggande socialtjänsten för barnfamiljer med barn 0-6 år.
- Barn till arbetssökande och föräldraledda får vara mer tid i förskolan. Barnen har tidigare erbjudits 15 tim omsorg/vecka. Nu får barn till arbetssökande vara i förskolan 30 tim/vecka. Barn till föräldraledda erbjuds 30 tim/vecka under skolveckorna.



Arja Hermansson, årets företagare 2014.

- Säbyskolan anpassas för att ta emot skolbarnen från nedlagda Skyttorpsskolan. Skolan anpassas invändigt och skolgården byggs om.
- Skolorna lektubildar barn till trivselleddare. Under rasterna ska de leda lekar som inkluderar alla barn.



Första spadtaget för nytt äldreboende vid Söderby. Fr v Lennart Kalderén (M), tidigare äldreomsorgsminister Maria Larsson (KD), Arne Närström (S).

Fakta om Salem 31 december 2014

Invånarantal 16 140

Antalet invånare ökade med 139 personer. I Rönninge kommun del bor ca 5 400 personer, i Salemsdelen ca 10 500 och på landsbygden ca 150.

Åldersstruktur i procent

Barn och ungdomar 0-15 år	24 %
(länet 20 %)	
Ungdomar och vuxna 16-24 år	11 %
(länet 11 %)	
Vuxna 25-64 år	48 %
(länet 54 %)	
Vuxna 65 år och äldre	17 %
(länet 16 %)	

Skattesats

Fördelning

19:90 kommun
12:10 landsting
00:84 kyrkoavgift
00:10 begravningsavgift

Totalt

32:94 medlem svenska kyrkan
32:10 ej medlem svenska kyrkan

Några fakta från 2014

- Prognoser visar att antalet invånare över 80 år kommer att öka kraftigt i kommunen fram till år 2026.
- Kommunfullmäktige utser sju förtroendevalda revisorer som med stöd av konsulter från revisionsbyrå PwC granskar kommunens verksamheter. Revisorerna ser till att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och effektivt med rättvisande räkenskaper och god intern kontroll.
- I SCB:s medborgarundersökning ligger Salem högst bland deltagande kommunerna för mätvärdet dialog (nöjd-inflytande-index).
- 67 % av kommunens invånare mellan 18 och 84 år besöker kommunens webbplats salem.se
- Kommunen har en plan för att byta till miljöklassade bilar. Under 2014 var 50 % av kommunens bilar miljöklassade jämfört med 20 % 2013.
- Fritidsgården Huset hade 21 904 besök under 2014. (20 400 besök 2013)
- Säby sim- och sporthall hade 106 442 besök under 2014. (110 704 under 2013)
- 92 % av föräldrarna med barn i förskolan/grundskolan tycker att de har ett bra samarbete med förskolan/skolan.



Antalet äldre kommer att öka.

Foto: Justem Johnsson/Scandinav

- 76 % av eleverna i grundskolan tycker att de har studier i skolan.
- Hälften av de kommunala förskolorna/grundskolorna är miljöcertifierade. Under 2013 var motsvarande andel 33 %. Sju av nio förskolor är miljöcertifierade enligt "Grön flagg".
- Grundskolorna visar goda resultat för snittbetygen i år 9. Salem har 228,5 i jämförelse med 226,0 i Stockholms län och 214,8 i riket.
- Kommunen har totalt cirka 1000 månadsanställda. Flest anställda har barn- och utbildningsförvaltningen med 542 personer. 76 % av dessa är kvinnor. Näst flest anställda har socialförvaltningen med 375 personer. Av dessa är hela 88 % kvinnor.
- 42 % av kommunens anställda bor i kommunen och medelåldern är 45 år.

Kommunens Nio övergripande mål

Här kan du se hur vi lyckades under 2014 med de övergripande målen. När visaren står på grönt är målet uppnått, när den står på gult är målet nästan uppnått och när den står på rött är målet inte uppnått.

1. Tillgänglighet



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

→ Mätningar visar att vi är mycket bra på att svara på mail men att vi kan bli ännu bättre på att vara tillgängliga på telefon. De kommuninvånare som deltagit i SCB:s medborgarundersökning ger bra betyg till dialogen i kommunen. En jämförelse mellan den kommunala verksamhetens faktiska och förväntade kostnader visar att vi är effektiva.

2. Trygghet



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

→ Fullmäktige följer upp målet med sex indikatorer. Tre av dessa är gröna och tre är gula. Kommuninvånarna har lägre ohälsotal än genomsnittet för Stockholms län. Kultur- och fritidsnämnden skapar en meningsfull fritid för kommunens ungdomar. Barn och ungdomar upplever trygghet, studiero och stimulans i skolan. Kommunen rankas på plats 23 i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) mätning om Sveriges tryggaste kommun. Det är en förbättring med fem platser jämfört med 2013.



Foto: Marcus Lundstedt/Scandinav

3. Infrastruktur



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

→ Våra vägar erbjuder en säker trafikmiljö. Vi har bra kvalitet både på dricksvattnet och på ledningarna för vatten och avlopp. Vårt anläggningskapital (fastigheter, gator, parker och naturmark) har ökat i värde.



Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav

4. Boendemiljö



Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

→ Målet följs upp med hjälp av tre frågor om boendemiljön i SCB:s (Statistiska centralbyråns) medborgarundersökning:

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

I den senaste undersökningen från 2014 var resultatet mycket positivt. Utbudet av olika boendeformer kan dock förbättras.

5. Hållbar miljö



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

→ Andelen miljöbilar har ökat från 33 % till 50 %. Våra tätortsnära sjöar och vattendrag uppfyller EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status. Energiåtgången per kvadratmeter för uppvärmning av kommunens lokaler minskar inte.

6. Lärande miljö



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

→ Grundskolorna visar goda och till största delen förbättrade resultat jämfört med föregående år. Skolorna får resultat som ligger över genomsnittet i Stockholms län på de nationella proven i svenska och matematik för år 3. Andelen elever som får betyg A-E i år 6 är betydligt högre än genomsnittet i Stockholms län. En del resultat kan dock förbättras. Det gäller bland annat meritvärdet för avgångsklasser på gymnasiet praktiska program. Allt fler elever i grundskolan upplever ett ökat inflytande över sin utbildning. Däremot upplever färre elever i gymnasiet år 2 att de har möjlighet till inflytande över sin utbildning.

7. Attraktiv arbetsgivare



Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

→ Kommunen har en god förmåga att rekrytera personal. Sjukfrånvaron är fortsatt stigande även om ökningen bromsats in under senare delen av året. Andelen av de anställda som säger upp sig på egen begäran har minskat något. Andelen tillsvidareanställda har minskat. En anledning till detta kan vara behörighets- och legitimationskraven för pedagogisk personal.

8. Konkurrenskraftig skattesats



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

→ Målet är inte riktigt uppnått då kommunen har två öre högre skattesats än genomsnittet för kommunerna på Södertörn.



Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav

9. Stabil ekonomi



Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

→ Kommunens resultat ska vara så stort att det motsvarar minst 1 % av skatter och bidrag. Detta är uppnått eftersom resultatet för 2014 motsvarar drygt 5 % av skatter och bidrag. Dessutom ska kommunen ha långsiktiga skulder på maximalt 18 657 kr/invånare. Det är också uppnått eftersom vi 2014 hade 15 466 kr i långsiktiga skulder per invånare.



Salems
kommun

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
Fax 08-532 598 87
info@salem.se
www.salem.se

→ Läs hela årsredovisningen på
www.salem.se/arsredovisning