



Salems
kommun

Blickar tillbaka

Kortfattad
årsredovisning

2013



Rönninge skola.

Foto: Luxlucid.

Jubileumsår

– med bra ekonomiskt resultat

En 30-åring med nöjda invånare

Förra året firade vi att det var 30 år sedan Salem skiljdes från Botkyrka och återupptod som en egen kommun. Till vår glädje är det många som trivs väldigt bra i kommunen och som ger goda betyg till kommunens verksamheter. Under 2013 deltog vi i SCB:s (statistiska centralbyråns) medborgarundersökning och ett urval av kommunens invånare fick möjlighet att tala om vad de tycker om kommunen. I jämförelse med övriga kommuner på Södertörn kom Salem på första plats inom 17 av 24 undersökta områden! I undersökningen kunde vi också se inom vilka områden invånarna gärna vill se ytterligare satsningar. Det är till exempel grundskolan, miljöarbete och stöd till utsatta personer.

God målpuffyllelse och bra ekonomiskt resultat

Kommunfullmäktige har fastställt nio

övergripande mål som ska uppnås. Uppföljningen vid årets slut visar att sex av målen har uppnåtts och resterande tre har nästan uppnåtts. Det är ett mycket bra resultat. Du kan läsa mer om målen på sista sidan.

Det ekonomiska överskottet för 2013 blev knappt 22 miljoner kronor. Det är 21 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 0,7 miljoner kronor. En stor orsak till överskottet är att vi hade färre barn och elever än beräknat i kommunens förskolor och skolor. Dessutom valde gymnasieeleverna billigare program än de vanligtvis brukar göra. I början av 2013 befarade socialnämnden att de skulle få ett stort ekonomiskt underskott vid årets slut, men genom ett mycket bra arbete på socialförvaltningen lyckades man vända underskottet till ett överskott. Det ekonomiska överskottet använder vi till största delen för att stärka ekonomin inför kommande år, men 4 miljoner kronor använder

vi redan i år för viss upprustning av fritidsanläggningar, gator och gång- och cykelvägar.

Satsningar på skolor och kollektivtrafik

Inom skolområdet genomförde vi två viktiga byggprojekt då vi byggde om ventilationen på Rönninge gymnasium och rustade upp skolgården vid Rönninge skola.

I december 2012 startade den nya ringlinjen för busstrafik i södra Rönninge och vi fortsätter det ambitiösa arbetet med att bygga om vägar och busshållplatser för att göra resan så angenäm och säker som möjligt. Intresset för den nya linjen har varit så stort att SL redan har ökat turtätheten och vår förhoppning är att den kommer att utökas ytterligare.

I övrigt blev investeringarna begränsade 2013. De slutförda investeringarna landade på 18 miljoner kronor av 100 miljoner i budget. Ett flertal projekt har dock påbörjats och pågår in i år 2014. Kommunen har också stora investeringsprojekt att hantera åren framöver.

Viktiga framtidsbeslut

I slutet av 2013 fattade kommunfullmäktige

två viktiga beslut som gäller kommunens fortsatta utveckling. Det är dels den nya detaljplan för Rönninge centrum och dels planen för ett nytt äldreboende vid Söderby park. Det vi planerar idag ska göra att människor även i framtiden ska kunna bo och trivas här i Salems kommun.


Lennart Kalderén (M)


Bo Eriksen (FP)


Ankie Bosander (C)


Håkan Paulsson (KD)

Ekonomisk redovisning och fakta



Ny busslinje i Rönninge.

Foto: Luxlucid.

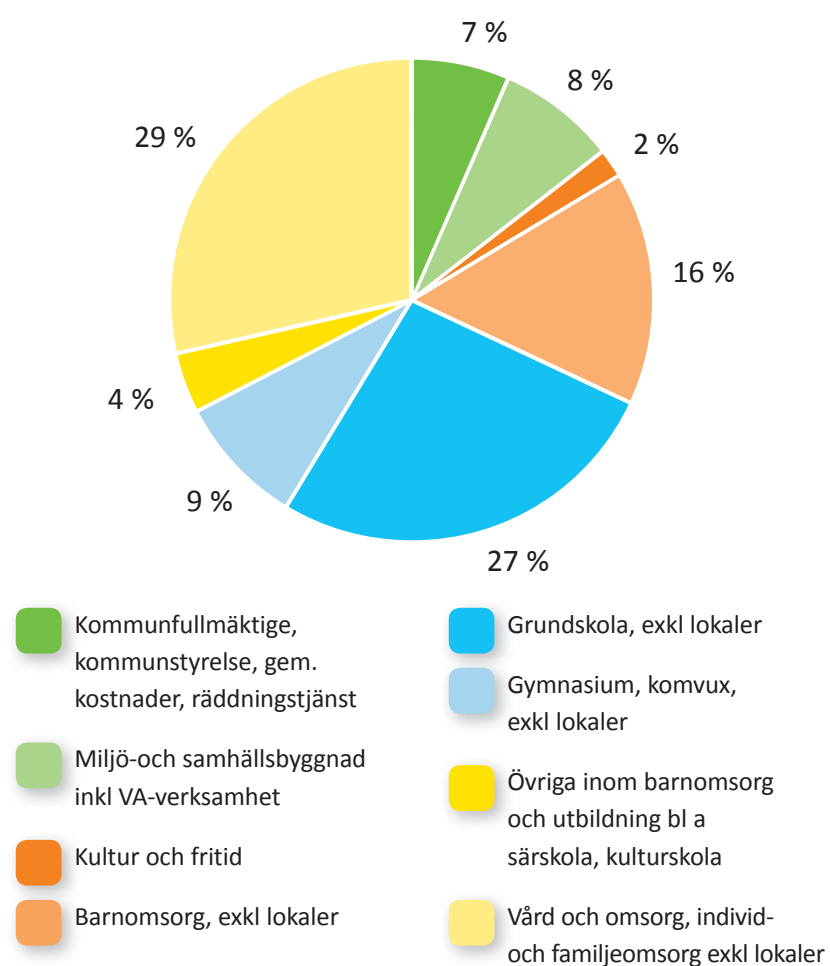
Investeringar

Under 2013 investeras totalt 18 miljoner kronor (37 miljoner 2012) i bland annat:

- Upprustning Rönninge skolas skolgård (1,0 mnkr)
- Ny ventilation och viss upprustning Rönninge gymnasium (0,6 mnkr)
- Re- och nyinvesteringar i vatten- och avloppsledningsnätet (3,0 mnkr)
- Reservkraftverk till kommunhuset som kan leverera ström till viktiga funktioner i händelse av strömavbrott (1,4 mnkr)
- Fortsatt anpassning av gator och vägar för ny busslinje i Rönninge (1,3 mnkr)
- Ombyggnad av Körsbärgården i Salem till daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. (1,4 mnkr)

Så här används skattepengarna

Procentuell fördelning av 2013 års nettodriftskostnader¹ på 690,1 mnkr (684,9 mnkr 2012).



¹ Exkl tomtförsäljning

Resultaträkning (mnkr)

	2013	2012
Verksamhetens intäkter	175,7	173,6
Jämförelsestörande poster, t ex återbetalning av premier från AGS, intäkter tomtförsäljning	10,9	18,2
Verksamhetens kostnader	-865,7	-859,0
Tomtförsäljning kostnader, främst i expl. områden	0,0	-0,2
Avskrivningar	-46,7	-48,7

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter	663,4	637,2
Generella statsbidrag och utjämning	102,4	111,8

Finansiella intäkter	3,4	4,3
Finansiella kostnader	-10,7	-11,7
Jämförelsestörande post (diskonteringsränta)	-5,9	0,0

Årets resultat

Avgår jämförelsestörande poster såsom återbetalning av premier från AGS och tomtförsäljning	-5,0	-14,3
---	------	-------

Justerat resultat

	21,8	11,2
--	------	------

Driftredovisning per nämnd (mnkr)

Barn- och utbildningsnämnd		
Intäkter	290,7	290,5
Kostnader	-670,7	-665,9
Nettokostnader	-380,0	-375,4

Kommunstyrelsen		
Intäkter	2,1	8,4
Kostnader	-45,8	-50,2
Nettokostnader	-43,7	-41,8

Kultur- och fritidsnämnd		
Intäkter	0,5	0,5
Kostnader	-13,6	-14,0
Nettokostnader	-13,1	-13,5

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

Socialnämnd		
Intäkter	92,6	100,1
Kostnader	-289,8	-297,7
Nettokostnader	-197,2	-197,6

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

Övriga nämnder inkl tomtförsäljning		
Intäkter	1,1	3,9
Kostnader	-1,6	-1,6
Nettokostnader	-0,5	2,3

Hänt i Salem 2013

- Salems kommun fyller 30 år. Det är 30 år sedan Salem lämnade Botkyrka och återigen blev en egen kommun.
- Kommunen får en ny grafisk profil med en omarbetad logotyp och ett grafiskt dekorelement i form av en naturslinga. Profilen förmedlar de värden Salems kommun står för och gör det lättare att identifiera kommunen som avsändare.
- Taltidningen "På tal om Salem" börjar ges ut för Salemsbor med lässvårigheter. Den kommer ut 11 gånger om året och innehåller nyheter från kommunen samt evenemangstips. Det går att prenumerera på tidningen eller lyssna på den

direkt på kommunens webbplats.

- Salem kommer på 20:e plats i Svenskt näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.
- Under 2013 startar totalt 86 nya företag i Salem. Det är en ökning med nära 40 % jämfört med 2012. Flera av de nystartade företagen får hjälp av nyföretagarcentrum Södertälje-Salem-Nykvarn.
- Kommunfullmäktige beslutar om en ny detaljplan för Rönninge centrum. Målet är att Rönninge centrum ska utvecklas med bland annat fler bostäder och butikslokaler.
- Ett samordningsförbund för arbetsreha-

bilitering bildas tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuner, arbetsförmedlingen, landstinget och försäkringskassan.

- Äldreomsorgens omsorgsgaranti ersätts med lokala värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna garanterar den som får insatser från äldreomsorgen i Salems kommun ett värdigt liv och möjlighet att få uppleva välbefinnande.
- Inom äldreomsorgen börjar 17 vårdbiträden sin vidareutbildning till undersköterskor.
- För att öka elevernas kunskaper i matematik deltar grundskolorna i den statliga satsningen Matematiklyftet.
- Det nya rektorsområdet Salemskolan startar och här ingår särskola, språkstudio, mobil enhet och särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrum. Verksamheten har sina lokaler vid Säbyskolan.
- Skogsängsgården får pris för sitt energisparprojekt.
- Komvux och SFI flyttar från lokaler vid Säbyskolan till Rönninge gymnasium.
- Konstnären och konstpedagogen Sveneric Olsson får årets kulturstipendium.
- Innebandyspelaren Tobias Lindström från Salems IF får årets idrottstipendium.
- Carina Kandell – Blomsterprinsessan – blir årets företagare.



Carina Kandell.

Foto: Kurt Tjärnström.



Simran Chudry, Åsa Stensaeus och Tommy Wigren arbetar med att skapa ett trivsamt boende på Säbyhemmet.

Foto: Luxlucid

- Drive-in-fotboll startar i Skogsängshallen på fredagskvällar. Två ledare som är anställda av kommunen anordnar öppet hus för de ungdomar som vill spela spontanfotboll.
- Nya avtal för två idrottsanläggningar betyder att Salems Ishalls AB fortsätter att driva ishallen och Medley AB fortsätter att driva Säby sim- och sporthall.
- Läsombud utbildas vid äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning.

Fakta om Salem

31 december 2013

Invånarantal 16 001

Antalet invånare ökade med 120 personer. I Rönninge kommundel bor ca 5 400 personer, i Salemsdelen ca 10 450 och på landsbygden ca 150.

Åldersstruktur i procent

Barn och ungdomar 0–15 år 23 %
(länet 20 %)

Ungdomar och vuxna 16–24 år 12 %
(länet 11 %)

Vuxna 25–64 år 48 %
(länet 54 %)

Vuxna 65 år och äldre 17 %
(länet 15 %)

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 2013

- Kommunen har ägarandelar i tre aktiebolag:
 - » SYVAB – Sydvästra Stockholmsregionens va-verksaktiebolag (16,67 %)
 - » AB Världsljus – vård och behandlingsbolag för barn och unga (3,1 %)
 - » SRV Återvinning AB (2,75 %)
- Prognoser visar att antalet invånare över 80 år kommer att öka kraftigt i kommunen fram till år 2026.
- I kommunen finns det 6138 bostäder. Av dessa är 18 % hyresrätter, 33 % bostadsrätter och 49 % äganderätter.
- Inom förskolan har 58 % av personalen förskollärautbildning. Det är den högsta andelen av alla kommuner på Södertörn.
- Eleverna i kommunen har ett klart bättre resultat än genomsnittet i Stockholms län i de nationella proven i svenska i år 3 och ett något sämre resultat än genomsnittet i de nationella proven i matematik i år 3.
- 93 % av personalen inom förskola och skola tycker att de har ett meningsfullt arbete.
- Mängden energi/kvadratmeter för uppvärmning av kommunens fastigheter minskade med 3,2 % under 2013.



Säby sim- och sporthall.
Foto: Medley

- 20 % av kommunens bilar är miljöbilar. Andelen ökar allteftersom fordonen byts ut. Målet är att 50 % av bilarna ska vara miljöbilar.
- I en enkätundersökning på fritidsgården Huset svarar 87 % av ungdomarna att de känner sig trygga på sin fritid. Det gäller både utomhus och på fritidsgården.
- Säby sim- och sporthall har 110 704 besök under 2013 (102 017 under 2012)
- 100 % av brukarna inom hemtjänsten och 91 % av de boende på äldreboende är nöjda med personalens bemötande.
- Kommunen har 980 anställda som är månadsavlönade. 79 % är kvinnor och medelåldern är 45 år. 42 % av de anställda bor i kommunen och 25 % är bosatta i grannkommunerna Södertälje/Botkyrka.

Kommunens Nio övergripande mål

Här kan du se hur vi lyckades under 2013 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.



Nya kommunflaggan.

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.

2. Trygghet



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

→ Fullmäktige följer upp målet med sex olika indikatorer och fyra av dessa är gröna och två är gula. Socialnämndens verksamheter har individen i fokus och utvecklas utifrån värdeorden. Barn och ungdomar i våra förskolor och skolor upplever trygghet, studiero och stimulans. Kommunen rankas på plats 28 i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) mätning om Sveriges tryggaste kommun. Det är en försämring jämfört med tidigare, men eftersom indikatorerna i mätningen har viktats på ett nytt sätt är det svårt att jämföra resultatet med tidigare år.

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.

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 2013 var resultatet mycket positivt. Det var endast utbudet av olika boendeformer i kommunen som behöver få ett bättre omdöme.

5. Hållbar miljö



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

→ Energiåtgången per kvadratmeter minskar för uppvärmning av kommunens lokaler. En allt större del av kommunens personbilar är miljöklassade.

Våra tätortsnära sjöar och vattendrag uppfyller EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status.



Bra trafikmiljö.

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.

→ Våra grundskolor ligger över genomsnittet i Stockholms län på nationella prov i svenska för år 3 och betygen i år 6.

Resultaten behöver dock förbättras för bland annat nationella prov i matematik för år 3 och meritvärdet i år 9.

Det är mycket positivt att en stor andel av eleverna i både grundskolan och gymnasiet upplever att de tar ansvar för sitt eget lärande och att de har inflytande på skolverksamheten.



Individen i fokus.

7. Attraktiv arbetsgivare



Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

→ Kommunen har en god förmåga att rekrytera personal och andelen tillsvidareanställningar är relativt hög. En medarbetarenkät från hösten 2013 visar att kommunen ger goda förutsättningar för att de anställda ska göra ett bra arbete. Sjukfrånvaron har tyvärr ökat på samma sätt som den gjort i övriga Sverige. Andelen anställda som säger upp sig på egen begäran per år ligger något över kommunens önskenivå.

8. Konkurrenskraftig skattesats



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

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

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 2013 motsvarar knapp 3 % av skatter och bidrag. Dessutom ska kommunens ha långsiktiga skulder på maximalt 19 336 kr/invånare. Det här är också uppnått eftersom vi hade 18 922 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