

Skolsatsningar i tider av stora projekt i Salem



Bild från Bovieran, ett nytt seniorboende med 54 lägenheter som ska byggas i Salem.

2018-05-23



Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsen

Förslag till ekonomiska ramar 2019-2021

Skolsatsningar i tider av stora projekt

För Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna presenteras förslag till ekonomiska ramar för 2019-2021.

Relativ högkonjunktur - demografiskt befolkningstryck

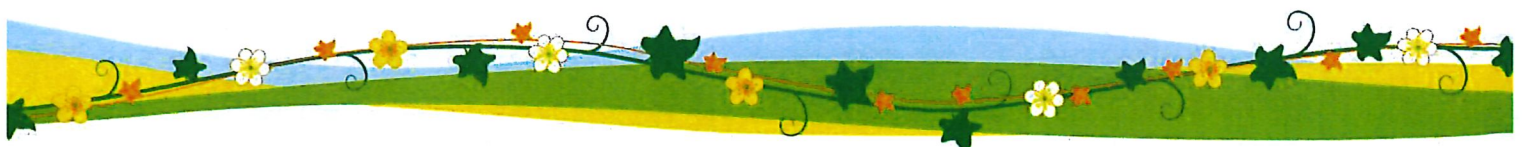
Den relativa högkonjunktur som anlände åren efter 2008 lever fortfarande vidare genom god tillväxt i BNP och skatteutveckling. Vid sidan av denna internationella lägesbild kan ställas utvecklingen för de svenska kommunerna i allmänhet och vårt Salem i synnerhet. Då vår närmaste internationella bild präglas av BNP-tillväxt i relation till sysselsättningstal är den främsta utmaningen för Salems del frågan om hur det demografiska befolkningstrycket, i synnerhet med den ökande andelen äldre, ska hanteras i förhållande till tillgängliga skattemedel.

Budgetramarna tas fram efter beräkningar av volymtillväxten inom främst Barn- och Utbildningssektorn och Socialtjänsten. Dessa beräkningar sker i automatiska steg med höga prislappar för respektive verksamhet, beräkningar som prioriterar behov framför tillgängliga medel och därför ofta kan innehålla avsevärda säkerhetsmarginaler.

Under ramberedningens gång har det stått klart att budgetarbetet inte längre kan bedrivas på detta rent matematiska sätt, när det istället behövs en mer flexibel prövning för en rationell användning av skattepengarna.

Tre större projekt

Två av de tre största projekten i kommunen har "hakat upp sig". För Salems centrums del har förhandlingarna om Alternativ Beta avslutats. Istället inriktas arbetet på Alternativ Alfa (ingen flytt av nuvarande köpcentrum, omkring 400 istället för 600 bostäder på övriga områden). Bostadsmarknaden visar tecken på stagnation, men kommunens utvecklingskonsulter är tydliga med att intressenter finns och nya förslag väntas inom kort.





Beträffande Rönninge centrum har kommunens avtalspart SMÅA AB tillsammans med övriga markägare överklagat lantmäteriförvaltningen om gemensamhetsanläggningar för COOP-parkeringen respektive Rönninge torg. Byggprocesserna för Torghuset och Kv. Flådern måste avvakta överklagandena av lantmäteriförvaltningen. SMÅA AB har i tilläggsavtalet från i höstas skrivit under på att vite ska utgå vid byggförseningar, men dessa viten kan SMÅA undgå under överklagandetiden. Byggbranschen bjuder således på nya erfarenheter på temat "Pacta sunt servanda" ("avtal ska hållas").

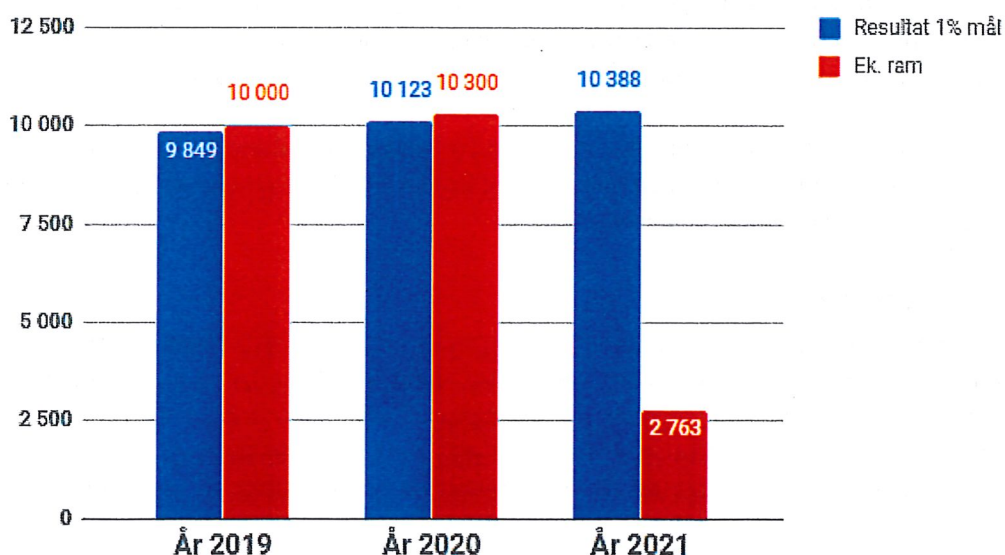
Planeringsprocessen för den nya grundskolan i Fågelsången fortskrider. Kommunfullmäktige får möjligheten att anta en detaljplan på junisammanträdet. Genom dialoger är det vår bedömning att motståndet mot skolan till viss del förändrats i en mer positiv riktning med de runda gestaltningar som valts av byggnaderna. Den ekonomiska kalkylen uppgår till 384 mnkr. Skolstart planeras till 2021, om den inte förskjuts p g a överklaganden.

Vid sidan av dessa tre projekt har fullmäktige just fattat beslut om detaljplanen för Bovieran i Fårhagen. Detaljplanen för BoKlok:s 90 hyresrätter i Norra Vitsippan är på väg fram för beslut.

Resultat och ramar tre år framåt

Resultaten (ekonomiska ramar) de kommande åren uppfyller 2019 och 2020 det övergripande målet om ett överskott motsvarande 1% av skatter och bidrag. År 2021 ligger det prognostiserade resultatet under målet. Det är dock välkänt att det tredje året i våra budgetcykler är det mest svårprognostiserade.

Resultat 1% mål samt ekonomiska ramar (tkr)





Ett tjänstemannaförslag till investeringsplan bifogas ärendet. Planen består i huvudsak av redan beslutade investeringar. Efter att kalkylen för skolan i Fågelsången justerats upp beräknas låneskulden per invånare i slutet av planperioden uppgå till 29 611 kr/inv. Nivån på länskommunernas genomsnittliga låneskuld per invånare var förra året 23 915 kr/inv. Efter nämndgenomgången ska budgetberedningen i höst skärskåda investeringsplanen ytterligare, se också tjänsteskrivelsen.

Alliansens prioriteringar

De största ramtillskotten återfinns inom Socialtjänsten, totalt 14,3 mnkr inkl lönekostnadspåslag. De största tillskotten går till särskilt boende, ekonomiskt bistånd, hemtjänst och LSS.

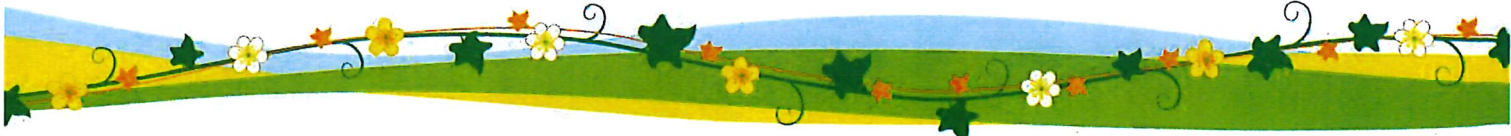
Ramtillskottet för Barn- och Utbildningsnämnden är 8,9 mnkr inkl lönekostnadsuppräknig.

Alliansen gör en särskild satsning på lärarlöner. Lärarlönelyftet finansieras av statsbidrag som är beslutat till halvårsskiftet 2019. Lärarlönelyftet har - enligt statens kriterier - fördelats till omkring 1/3 av lärarna som ett tillfälligt lönepåslag. Vi utgår från att staten gör statsbidraget permanent. Skulle så inte ske kommer Salems kommun att permanenta lärarlönelyftet genom egen finansiering varav viss del får tas inom Barn- och Utbildningsnämndens ram.

Alliansen vill att bra lärare ska ha en bra lön och en god löneutveckling och bra arbetsvillkor. Vi vill därför kompensera de lärare som bedöms kvalificerade men som inte kunnat få ta del av det statliga lärarlönelyftet. Det innebär att de lärare som idag inte omfattas av lärarlönelyftet men som rektor bedömer uppfyller givna kriterier ska kompenseras med ett extra lönepåslag fr o m 1 januari 2019. För denna särskilda satsning har 2,5 mnkr anslagits, medel som inkluderar compensation till friskolorna och som nämnden får som ramtillskott.

Grundskolorna och Rönninge gymnasium har nu genom beslut taget 2017 uppnått nivån en dator per elev, samt en dator per lärare. Den tekniska nätstrukturen i grundskolorna har "skalats upp" för att kunna hantera datorer och egna mobiler. I förskolan blir det en dator per fem elever.

Detta år är intressant för kommunens miljöarbete. Arbetet med att anlägga laddstolpar för kommunens kommande elfordon ska inledas. Inom Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett intensivt utredningsskede för att ta fram en underhållsplan. Samtidigt undersöks också nya möjligheter till sedvanliga energibesparingar, efter kommunens "stora språng" för några år sedan (Schneider-projektet). Åtgärderna för kvarvarande deponier, särskilt vid Ersboda, ska fullföljas.





Inom kort kommer ett förslag till fritidssatsning i Rönninge att presenteras och behandlas. Det handlar om att försöka utnyttja Villa Skönvik och om ett eventuellt samarbete Folkets Hus m fl för särskilda fritidsinsatser i Rönninge.

Nu i maj har EU-direktivet om GDPR blivit gällande svensk lag. Det innebär att Sveriges kommuner m fl ska justera sin IT-infrastruktur så att integritetsskyddet för medborgarna ökar. För Salems kommun innebär detta 1,8 mnkr. i nettokostnadsökningar på driften. Bara för Google Apps-applikationerna ökar driftskostnaderna med 2,7 mnkr eller 180 %. Jämförande prisanalyser har dock visat att detta är det billigaste alternativet.

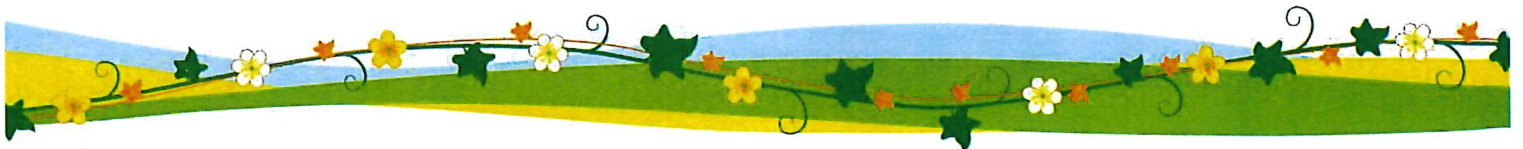
Politiskt samarbete ger resultat - Alliansens leveranser 2014-2018

I bilaga görs en kortfattad uppräknig av de viktigaste politiska besluten grundade på Allianspartiernas förslag under den gångna mandatperioden. Samarbetet har präglats av ett sedvanligt målmedvetet grepp om ekonomin, som bl a resulterat i en skattesänkning med 25 öre. Kännetecknande har också varit de tre stora projekten som nämnts ovan, samt framför allt olika satsningar på vistelsetid i förskola och fritids samt IT-projekten i grundskola och gymnasium. Särskilt glädjande är den ökande kunskapsnivån i våra grundskolor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2018-05-21.

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande, M



BILAGA

2018-05-18

Alliansens resultat mandatperioden 2014-2018

I denna bilaga redovisas de viktigaste politiska besluten, föreslagna av majoriteten (Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna) under den gångna mandatperioden.

Barn och utbildning

- Ökat tid i förskolan (upp till 30 timmar/vecka) för barn som får syskon eller vars föräldrar är arbetslösa eller studerar, även tillgång till fritids i skolan för dessa barn.
- Lärarna har fått högre löner. Förstelärare har införts.
- Beslut om ny grundskola för ca 500 elever i Fågelsången
 - En dator per elev i grundskolan och en på fem i förskolan.
 - Arbetet med en 4H-gård vid Ersboda i Rönninge har inletts.
 - Ett läsprogram för unga har startats i samarbete mellan biblioteket (ökat öppethållande) och skolorna.
 - Nytt konstgräs har lagts på Berga bollplan, en ny mindre konstgräsplan har anlagts vid Salemsvallen.
 - Ökat bidrag till flickors fritidsaktiviteter, vilket lett till resultat.

Ekonomi

- Stabila ekonomiska överskott, bättre än målet 1% av skatter och bidrag
- Sänkt kommunalskatt med 25 öre till 19:67 per hundralapp, näst lägst på Södertörn och den näst största sänkningen i landet

Vård och omsorg

- Inom individomsorgen satsar vi på verksamhet i Salem istället för att köpa dyra platser i andra kommuner.
- Ett nytt särskilt äldreboende med 54 platser har invigts i Söderby Park.
- Grillplatser, utegym och gångstråk i Garnudden för personer med funktionsnedsättning.

Miljö

- En damm för rening av dagvatten har byggts vid Mölle.
- Sjöarna Uttran och Flaten har blivit friskare men mycket arbete återstår.
- 40 km/h-zon i Rönninge



Bostäder

- Kommunen har köpt mark och planerar för 200 bostäder på Södra Hallsta.
- Förhandlingar om Salems centrum pågår.
- Laga kraft-vunna detaljplaner för Heliodal, Karlskronaviken, Solliden, Rönninge centrum och Rosstorp.
- Beslut om detaljplan för Bovieran i Fårhagen taget i maj.
- Detaljplan på väg fram för BoKloks 90 hyresrätter i Norra Vitsippan

Övrigt

- Väktarresurser har satts in för bättre ordning i och kring centrum.
- Industrimark har sålts för etablering längs Söderby Gårds väg.
- Första etappen av gång- och cykelbana, har byggts längs Rönningevägen.
- Salem har röjt väg för att svenska kommuner kan använda "molnlösningar" inom IT.

