

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Ansvarsfull budget med skolsatsningar, konstgräs och fastigheter i fokus

För Alliansen, bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, överlämnas följande förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021.

Ännu ingen konjunkturförsämring

Den relativa högkonjunkturen består. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att konjunkturen kommer att mattas av under planperioden, en bedömning som varit bestående de senaste åren utan att ha blivit verklighet. I Sverige ligger minusräntan kvar oförändrad. Den amerikanska Federal Reserve Bank har dock höjt styrräntan något. SKL:s prognoser spår en fortsatt hygglig tillväxt av skatteunderlaget.

Tre stora projekt

I samband med beslutet om de ekonomiska ramarna beskrevs att två av kommunens tre stora projekt hade "hakat upp sig", nämligen Rönninge och Salems centrum. Dagsläget för Rönninge centrum är att SMÅA förväntas börja bygga Torghuset men måste avvakta överklagandet av lantmäteriförrättningen. I kvarteret Trädgårdslunden har dock inflyttningen påbörjats.

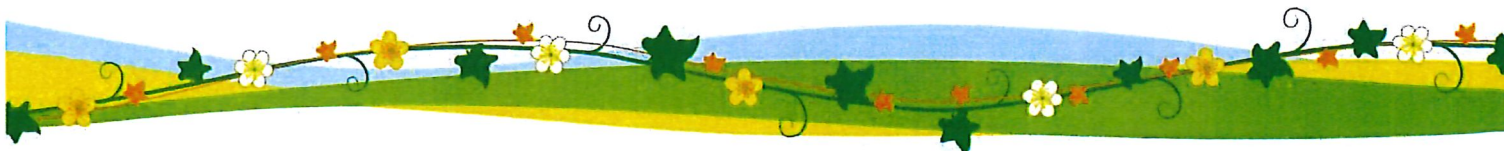
Salems centrum-projektet står nu inför en nystart med ny intressent. Förhandlingarna ska nu bedrivas snabbare och mer koncentrerat. Ett tydligt resultat väntas till nyåret. Målsättningen är fortfarande minst 400 nya bostäder m m.

Den nya grundskolan i Fågelsången projekteras vidare, bl a fastställs fasadmaterial och färgsättning i närtid. Detaljplanen är överklagad vilket förhoppningsvis är avklarat till årsskiftet.

Detaljplanen för Bovieran är fastställd och försäljning pågår i detta nu. Det talas om den snabbaste försäljningen i Bovierans historia. Detaljplanen för Norra Vitsippan med 100 nya hyresrätter behandlas av fullmäktige i november.

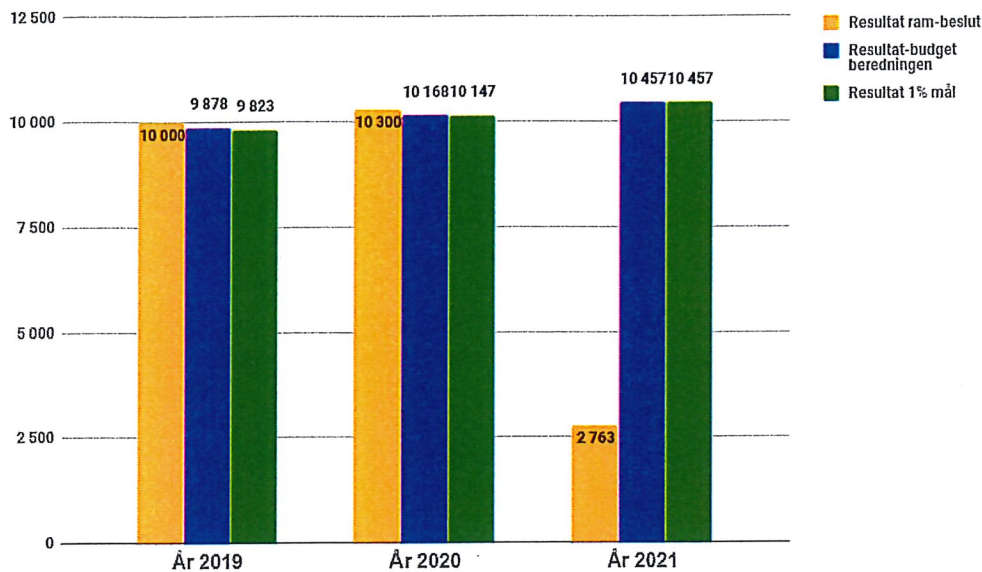
Målet för god ekonomisk hushållning uppnås

Driftbudgeten uppfyller kommunens 1 %-mål för överskott under hela perioden fram till 2021. För det sista året finns ett effektiviseringsuppdrag. Behovet av effektiviseringar prövas under nästa år.





Resultat exkl mark & VA (tkr) enligt ram-beslut samt budgetberedningen (avser 2019-2021)



Investeringsbudgeten har genomgått hårda prioriteringar. När Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) undersökt ett antal av kommunens fastigheter för att ta fram en underhållsplan, har MSB istället dragit slutsatsen att en renoveringsplan behövs. Stora renoveringsinsatser planeras, men kommunen behöver en strategi för att bedöma med vilket tempo arbetet ska bedrivas för att gå i takt med kommunens långsiktiga ekonomi. En sådan strategi arbetas nu fram för behandling i KSTU.

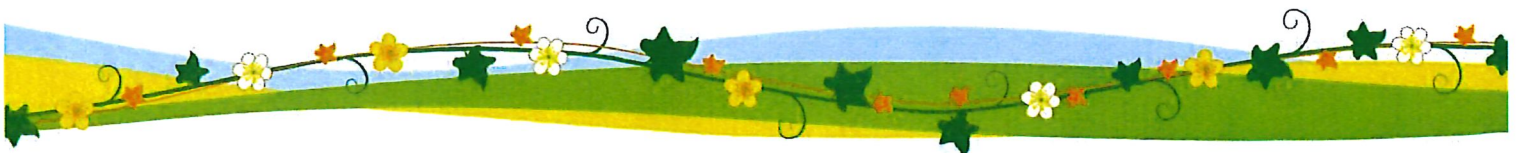
Satsningar på skolan och socialtjänsten

Strävan från rambudgeten ligger fast, att prioritera konkurrenskraftiga löner för lärarna och volymökningarna till särskilt boende, ekonomiskt bistånd, hemtjänst och LSS.

Satsningen på konkurrenskraftiga lärarlöner har fallit väl ut. kommunen garanterar löneökningarna från lärarlönelyftet (oavsett om staten drar sig ur satsningen eller ej) samt betalar en extra-pott till lärare som uppfyller kraven för "lyftet" men som inte fått ingå. Åtgärderna har tagits emot väl då personalsituationen i skolor och förskolor varit mycket mer stabil än under förra året. En annan ljusglimt för Salems kommun är de internationella besök från Japan och Sydkorea som skett. Kommunen har stått värd och visat upp väl fungerande skolor och förskolor och skaffat sig ett rykte på andra sidan jordklotet som en intressant plats att besöka där ambitionen för skolor och förskolor är hög.

De särskilda nyheterna i driftbudgeten är följande:

- Kulturskolans avgifter har länge diskuterats. Alliansen föreslår nu en sänkning fr o m 2019 som 2021 innebär ca 700 tkr i lägre intäkter och som kommer att finansieras inom Barn- och Utbildningsnämndens ram. Ärendet kommer upp i Barn- och Utbildningsnämnden, förslaget är en sänkning i tre steg från dagens normalavgift på 1400 kr/termin ned till 600 kr..





- Kommunens säkerhetssamordnare kommer fr o m nästa årsskifte att vara en heltidstjänst. Detta föranleds bl a av de ökade väktar- / ordningsvaksinsatserna.
- Tekniska utskottet har godkänt en upphandling av kommunens utemiljöverksamhet, genomförd av Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upphandlingen kommer att ge kostnadsminskningar på 1,7 mnkr. Av dessa medel går 800 tkr tillbaka till förvaltningen för att förstärka fastighetsdriften.
- Barn- och Utbildningsnämnden får ytterligare 800 tkr - 2 mnkr respektive år för fler elever än tidigare beräknat.
- Bygg- och Miljöenheten får 256 tkr för att kunna behålla en halvtidstjänst som bygglovsassistent.
- Anslag fördelas till nya arvoden och utbildningsansatser för de förtroendevalda.
- För 2021 finns en effektiviseringspost motsvarande 1,4 % som senare ska diskuteras närmare om behov uppstår.

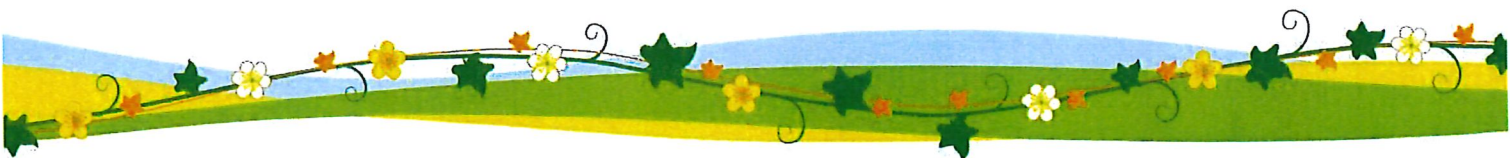
På investeringssidan bör bl a detta nämnas:

- Kommunens låneskuld prognosticeras till 25 000 kr/inv. vid planperiodens slut, vilket ligger inom kommunens finansiella mål att vår låneskuld inte ska överstiga genomsnittet i Stockholms län.
- Prästboda bollplan har egentligen aldrig varit riktigt spelbar med naturgräs. Diagnosen är svår att ställa men många försök har gjorts för att planen ska kunna användas för fotbollspel. Nu anslås 4,0 mnkr för konstgräs samt 1,8 mnkr för en byggnad som bl a kommer att innehålla toaletter. P g a tidigare kommunalt löfte till de kringboende blir det ingen belysning eller matchspel på planen.
- Kommunen behöver en fastighetsstrategi för att ta fram en behovsprövad och genomtänkt målsättning för underhåll, renovering och ev nybyggnad av kommunala lokaler, särskilt förskolor. KSTU kommer att ta ställning till ett förslag till strategi så snart det är möjligt.
- De första exemplen på kommunala lokaler som behöver renoveras är Bergsgården och Timmermansgården. Projekteringsmedel anslås i avvaktan på fastighetsstrategi. En förstudie kommer även att göras av kommunalhusets möjligheter att härbärgera ytterligare arbetsplatser och erbjuda hugsvalelse under varma sommandagar.
- Kalkylen för skolan och idrottshallen i Fågelsången har uppdaterats till 408 mnkr och är bilagd investeringsbudgeten.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2018-10-22.

Lennart Kalderén





Salems
kommun

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

2018-10-24

Dnr KS/2018:344

4 av 4

