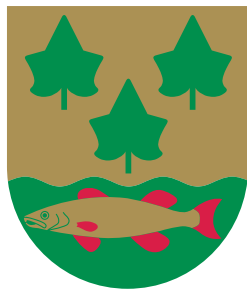


Salem



2011

Salems kommun blickar tillbaka på det gångna året



Rönninge skola (fotomontage).

Foto: Hélena Parmér

Goda resultat – något sämre ekonomi

Goda resultat ger positiv uppmärksamhet

Under 2011 får Salem på nytt uppmärksamhet för goda resultat inom flera områden. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) öppna jämförelser kommer Salem på tredje plats i landet inom området trygghet och säkerhet. År 2010 kom vi på första plats men det skiljer mycket lite i sammanlagt värde mellan de topplacerade kommunerna.

Salemsborna ger mycket höga omdömen om kommunen i SCB:s medborgarundersökning. Vi får högst betyg på Södertörn inom alla tre frågeblock och tredje bäst betyg av alla 64 kommuner som deltagit i undersökningen. Det är särskilt glädjande att vi får höga betyg för trygghet, boende och inflytande eftersom det är prioriterade områden i kommunens vision för 2020. Vi vill att Salem ska vara den nära kommunen där det är bra att växa upp och bo hela livet.

Även om vi får mycket positiv uppmärksamhet så finns det alltid områden att förbättra. Tillsammans med visionen antog fullmäktige fyra värdeord som ska genomsyra kommunens arbete. Ett av värdeorden är tillgänglighet och här visar den servicemätning som vi genomför hösten 2011 att vi kan bli bättre på att snabbt svara på telefonsamtal och e-post.

Ekonomiska resultatet sämre än beräknat

Inför 2011 budgeterade vi för ett överskott på 7,7 miljoner kronor (exklusive tomtförsäljning som endast är tillfälliga intäkter till kassan). I bokslutet blev överskottet drygt två miljoner, alltså något lägre än budgeterat. Den största anledningen till att resultatet blev sämre än beräknat är att kostnaderna ökat för äldreboende, hemtjänst och försörjningsstöd (socialbidrag).

Investeringar inom skola och omsorg

Några positiva nyheter under 2011 är de ny- och ombyggnationer vi gjort inom skola och omsorg. Salarps äldreboende har byggts ut med flera avdelningar och tillagningsköket har byggts om. Salarps kök lagar nu mat till alla tre äldreboenden i kommunen och till hemtjänsten. De äldre kan välja mellan två rätter till varje måltid. Köket vid Rönninge skola har också byggts om och nu lagas maten på plats i stället för att den levereras från ett annat kök. Vi har också byggt om den före detta prästgården vid Vilhelmsdalsvägen till gruppboende för personer med funktionsnedsättningen autism.

I april 2011 invigdes det så kallade Växthuset i en lokal vid Säbyskolan. Här erbjuder vi barn,

ungdomar och familjer hjälp med sociala problem, skol- eller drogproblem, sex- och samlevnadsfrågor. Växthuset drivs i samverkan mellan kommunen och landstinget.

Salem har avtalat med staten om att anordna fem platser för ensamkommande flyktingbarn. Genom att göra iordning ett boende vid Söderby park kan kommunen uppfylla avtalet och ta emot ensamkommande barn och ungdomar.

Inga demonstrationer

För första gången på tio år anordnas inga främlingsfientliga demonstrationer i Salem. Äntligen fick salemsborna fira advent i lugn och ro. Nu är vi Sveriges tryggaste kommun 365 dagar om året. Det har varit många år av påfrestningar för kommuninvånarna och tuff mediakamp för oss i kommunledningen, men nu är det förhoppningsvis över. Tyvärr har demonstrationerna inte lagts ner helt utan flyttat till Stockholms stad som nu blir drabbade.

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Gruppårsändelse till hushåll

Ekonomisk redovisning och fakta

Resultaträkning (mnkr)	2011	2010
Verksamhetens intäkter	156,1	143,7
Tomtförsäljning intäkter, främst i expl. områden	20,1	0,0
Verksamhetens kostnader	-822,0	-771,0
Tomtförsäljning kostnader, främst i expl. områden	-0,4	0,0
Avskrivningar	-40,2	-35,7
Verksamhetens nettokostnader	-686,4	-663,0
Skatteintäkter	612,0	589,0
Generella statsbidrag och utjämning	110,6	108,8
Finansiella intäkter	1,8	1,1
Finansiella kostnader	-16,1	-7,5
Årets resultat	21,9	28,3
Avgår tomtförsäljning	-19,7	0,0
Justerat resultat	2,2	28,3

Driftredovisning per nämnd (mnkr)	2011	2010
Barn- och utbildningsnämnd		
Intäkter	283,4	279,1
Kostnader	-651,8	-626,0
Nettokostnader	-368,4	-346,9
Kommunstyrelsen		
Intäkter	1,3	1,5
Kostnader	-40,4	-38,6
Nettokostnader	-39,1	-37,1
Kultur- och fritidsnämnd		
Intäkter	0,5	0,5
Kostnader	-13,4	-12,8
Nettokostnader	-12,9	-12,3
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning		
Intäkter	24,7	11,3
Kostnader	-77,8	-79,2
Nettokostnader	-53,1	-67,9
Socialnämnd		
Intäkter	90,0	62,4
Kostnader	-279,4	-229,3
Nettokostnader	-189,4	-166,9
VA-verksamhet		
Intäkter	18,0	16,8
Kostnader	-18,5	-17,6
Nettokostnader	-0,5	-0,8
Övriga nämnder inkl tomtförsäljning		
Intäkter	26,8	6,7
Kostnader	-8,8	-8,5
Nettokostnader	18,0	-1,8

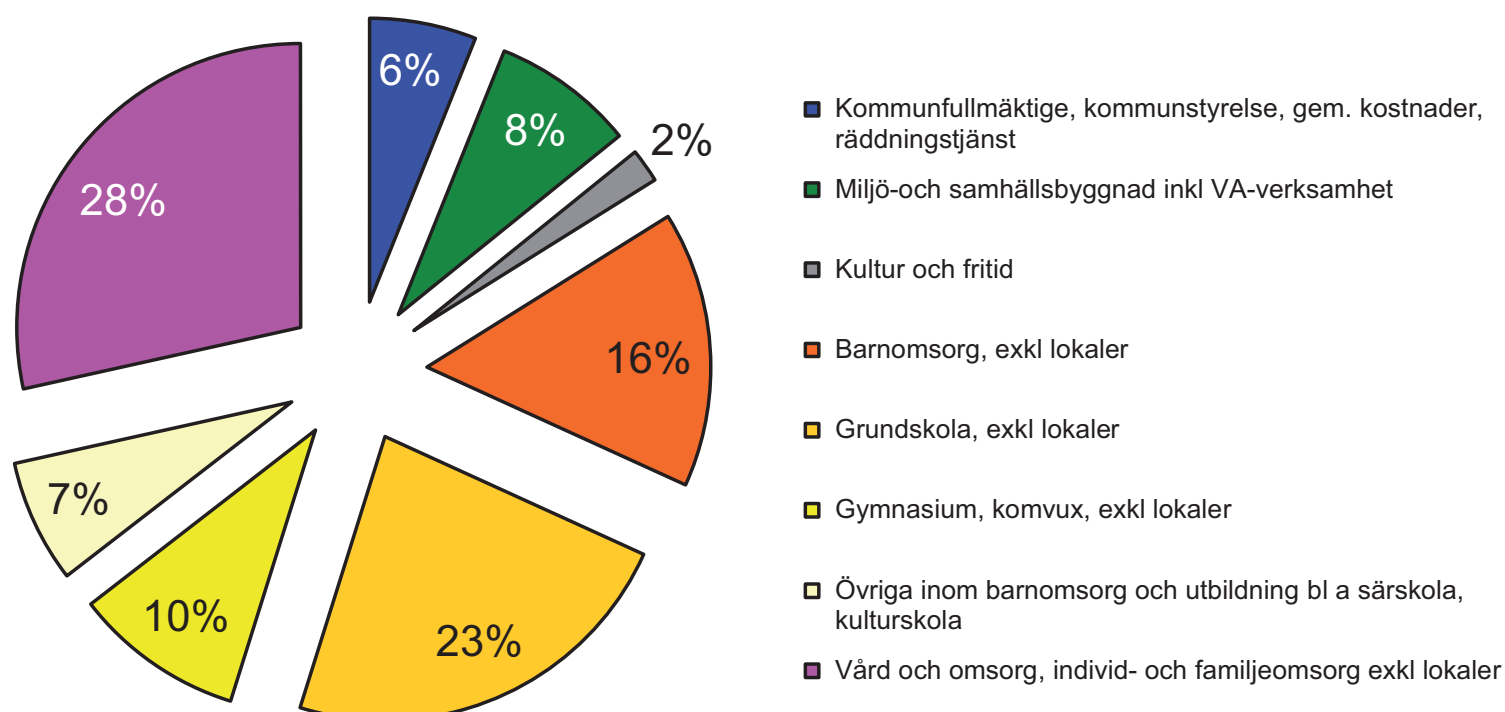
Investeringar

Under 2011 investerades drygt 62 miljoner kronor (97 miljoner kronor 2010) i bland annat

- Om- och tillbyggnad av Salarps äldreboende (11 mnkr)
- Ombyggnad av köket på Rönninge skola (8 mnkr)
- Nytt boende för funktionshindrade i f d prästgården (6 mnkr)
- Utbyggnad av vatten/avlopp och gator vid Soldalen (5 mnkr)
- Investeringar för minskad energiförbrukning i fastigheter (2 mnkr)
- Åtgärder inomhus och utomhus för bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta (2 mnkr)

Så här används skattepengarna

Procentuell fördelning av nettodriftskostnaderna 2011 på 645,5 mnkr (633,7 mnkr 2010)



Hänt i Salem 2011

- » I en mätning av kommunernas service till företagen får Salem högst betyg av de 166 kommuner som deltog i mätningen.
- » Salem är den första kommun i landet som flyttar sina administrativa och pedagogiska kontorsstödsprogram till Google Apps. Både anställda och elever lämnar en Microsoftbaserad miljö och går över till Google Apps.
- » Enligt den medborgarundersökning som genomförs av SCB är Salemsborna mycket nöjda med kommunens verksamheter och service.
- » Kommunfullmäktige fastställer en vision för hur Salem ska se ut år 2020 och antar fyra värdeord som ska känneteckna kommunens arbete. Värdeorden är samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande.
- » Kommunen planterar ett träd för barnens rättigheter i Säbylunden vid Salems centrum.



Plantering av Barnens träd i Säbylunden.

Foto: ???????

- » Salem är åter bland de tre bästa i Sverige på trygghet och säkerhet enligt Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser. År 2011 rankas Salem på tredje plats och år 2010 på första plats men det är små skillnader i sammanlagt värde mellan de kommuner som får allra bäst resultat.
- » John Wretvall och Patrik Johansson vid Johansson & Wretvall Rör Service AB utses till årets företagare.
- » Salem övergår till webbaserad ansökan till förskola och fritidshem. Ansökan om plats görs direkt via kommunens webbplats.
- » Lärarförbundet i Stockholms län utser Salem till årets skolförbättrare. Kommunen får utmärkelsen för goda resultat i skolan och för att ha givit lärare, skollära och elever förutsättningar för framgång.
- » En ny plan- och bygglag innebär en helt ny arbetsmetodik för kommunen. Målet med lagen är att handläggningen av bygglov ska kvalitetssäkras.
- » Innebandyförbundet Salems IF blir ny arrendator och ska driva utomhusbadet vid Mölle. Salems IF blir även ny driftentreprenör för Skogsängshallen där föreningen ska sköta tillsyn och vaktmästeri medan kommunen sköter bokningen av hallen.
- » Lovisa Östervall, Johanna Dyremark, Mathilda Eriksson, Tove Olsson, David Svensson från IFK Tumbas friidrottssektion får årets idrottsstipendium. Kulturstipendiet får tonsättaren Ingvar Lidholm.
- » Kommuninvånarna får möjlighet att anmäla fel och skadegörelse via webben. Anmälan kan gälla fastigheter, gator och parker samt vatten och avlopp.
- » Växthusets ungdomsmottagning öppnar i nya lokaler vid Säbyskolan. Verksamheten är ett samarbete mellan kommunen och landstinget där ungdomsmottagningen, elevhälsan, Minimaria och socialtjänstens öppenvårdsteam samlas på ett ställe.
- » Kommunen börjar ta emot ensamkommande flyktingbarn i ett hus vid Söderby Park.
- » Salem kommer på sjunde plats i veckotidningen Focus årliga ranking av vilka kommuner i Sverige som är bäst på integration.
- » Den före detta prästgården vid Vilhelmsdalsvägen byggs om till gruppbo-stad för personer med autism.

Visste du att ...?

- » Antalet invånare över 80 år kommer att fördubblas i Salem fram till år 2017
- » Fler vill ha e-fakturor från kommunen. Antalet e-fakturakunder ökade med 82 % till 1033 stycken.
- » Den totala personalomsättningen var 11 % vilket innebär att drygt en av tio slutar sin anställning vid kommunen under året.
- » 370 elever från andra kommuner studerade vid Rönninge gymnasium. Elevens hemkommun betalar för platsen.
- » 98 % av eleverna i år 1 uppnådde en läsförståelse som motsvarar deras ålder.
- » 377 barn fick modersmålsundervisning i skolan (327 år 2010)
- » 288 olika grupper fick visning av biblioteket. Det är 97 fler visningar än året innan.
- » 86 220 föreningsaktiviteter genomfördes för barn och ungdomar mellan 5 och 20 år. (76 551 år 2010). Det är främst Rönninge Salem Fotboll och Rönninge Tennisklubb som står för ökningen.



Spel vid Berga bollplan.

Foto: Per Anell

- » Vatten- och avloppsledningsnätet är 56 km för dricksvatten, 41 km för dagvatten och 51 km för spillvatten (vatten från dusch, disk, tvätt och bad).
- » Varje vecka arbetade/arbetstränade ca 45 personer vid arbetsmarknadsenhetens Arbetscentrum.
- » Fyra externa företag är godkända för att bedriva hemtjänst i kommunen.
- » Ett vårdtygn på kommunens äldreboenden kostade 1538 kr på Säbyhemmet, 1410 kr på Salarp och 1568 kr på Skönviksgården.

Fakta om Salem 31 december 2011

Invånarantal 15 694

Antalet invånare ökade med 303 personer. I Rönninge kommun del bor ca 5 400 personer, i Salemsdelen ca 10 150 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	16%	(länet 15%)

Skattesats

Fördelning	Totalt
19:90 kommun	32:96 medlem svenska kyrkan
12:10 landsting	32:12 ej medlem svenska kyrkan
00:84 kyrkoavgift	
00:12 begravningsavgift	

Når vi de övergripande målen?

Här kan du se hur vi lyckades uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål för 2011. Grön gubbe visar att målet är uppnått och röd gubbe att målet inte är uppnått. Läs mer på www.salem.se under rubriken "Mål, planer & policies" i vänstermenyn.



Mål 1

Salem ska präglas av en försiktig tillväxt enligt översiktsplanen SALEM 2015.

Vid årets slut hade Salem 15 694 invånare. En ökning med 303 personer (2 %) sedan året innan.



Mål 2

Vattenkvaliteten ska förbättras i sjöarna. Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och dagvatten renas.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp fortsätter enligt beslutade detaljplaner. Vatten och avlopp byggdes bland annat vid Soldalen/Höganloft. Under 2012 fortsätter arbetet med Heliodal och Solliden. Planering slutförs för utbyggnad av en större dagvattendamm i Salem.



Mål 3

Kommunen arbetar brett för att säkra en hållbar utveckling, i sin verksamhet och genom information till allmänheten.

Projektet för energioptimering av kommunens fastigheter har gett en minskad energiförbrukning. En strategi för energieffektivisering har antagits och en handlingsplan för 2012-2014 har tagits fram. En dag i veckan ges klimat- och energiråd till kommuninvånarna.



Mål 4 och 5

Kommunalskatten ska vara oförändrad med sikte på sänkning. Kommunens låneskuld får inte överstiga 20 500 kr inkl exploateringar Gata och VA samt VA-investeringar.

Kommunalskatten var oförändrad och är 19:90 kr. Låneskulden per invånare var 16 926 kronor.



Mål 6

Det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatter och bidrag.

Resultatet 2011 var 2,2 miljoner kronor (exklusive intäkter för tomtförsäljning) vilket motsvarar 0,3 % av skatter och bidrag. Enligt budgeten för 2011 skulle resultatet exklusive tomtförsäljning varit 7,7 miljoner kronor. Det försämrade resultatet förklaras av ökade kostnader för försörjningsstöd och äldreomsorg.



Mål 7

I förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna trygghet och lust att lära och ta ansvar för sin egen utveckling.

Barn- och utbildningsnämnden har tydligt förbättrade utbildningsresultat som ligger över riksgenomsnittet. Trots detta når nämnden endast upp till två av fyra mål inom sitt område eftersom målen är satta med en mycket hög ambitionsnivå. Målen om kunskaper, utveckling och lärande inom förskolan samt inom förskoleklassen är uppnådda. Målen om kunskaper, utveckling och lärande i grundskolan samt trygghet och arbetsro i Salems förskolor och skolor är inte uppnådda.



Mål 8

Rönninge gymnasium är en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet och en undervisning som anpassar sig mot omvärldens krav och där eleverna har hög grad av inflytande.

93 % av eleverna hade godkända avgångsbetyg i alla ämnen. Endast 0,4 % gick i ett reducerat program med färre kurser.



Mål 9

Föräldrar som efterfrågar barnomsorg ska få det inom fyra månader. Barnen ska också få den omsorgsform som föräldrarna önskar.

Alla sökande har fått erbjudande om plats inom fyra månader i önskad omsorgsform.



Mål 10

Salemsbor inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga ska uppleva en omsorg med god kvalitet.

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar att målen är väl uppfyllda när det gäller trygghet och personalens bemötande.



Mål 11

Socialtjänstens arbete tar hänsyn till den enskildes ansvar för sin sociala situation och inriktas på att frigöra personens egna resurser.

Antalet vårdtygn för barn och ungdomar i hem för vård och boende har mins-

kat. Endast 33 % av flyktinghushållen har försörjningsstöd efter introduktionstiden. Den enskilde är delaktig i arbetet med att ta fram genomförandeplaner och vårdplaner. De mål som inte är uppfyllda 2011 är att 55 % av de arbetslösa vid arbetsmarknadsenheten ska få arbete eller studier samt att maximalt 200 hushåll ska ha försörjningsstöd. Under 2011 gick 51 % vidare från arbetsmarknadsenheten till arbete eller studier och i december 2011 hade 202 hushåll försörjningsstöd.



Mål 12

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

Under 2011 har vägunderhåll gjorts för 1 miljon kronor. En rad reinvesteringar har gjorts i VA-nätet för att förhindra utläckage av avlopp och läckage av vatten. Kommunens mål om att göra planerat fastighetsunderhåll med 75 kr/kvadratmeter är uppfyllt då underhåll för 2011 har gjorts med 144 kr/kvadratmeter.



Mål 13

Genom föreningslivet, fritidsgården Huset, kulturskolan, biblioteket samt naturen ska Salem ha ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, framförallt för barn och ungdomar.

Biblioteket är välbesökt, antalet besök till program och biblioteksvisningar ökar och besökarna är nöjda med mediautbudet. Besöken vid Säby sim- och sporthall, utyrningen av idrottshallar och användning av kommunal tid i ishallen har ökat. Besöken vid fritidsgårdarna minskar något. Antalet föreningsaktiviteter och antalet föreningsmedlemmar i åldern 5-20 år ökar. Verksamheten med fritidsfältare når alla uppsatta riktvärden. Trots goda resultat uppnår inte kulturskolan sina nya ambitiösa mål för 2011.



Mål 14

Kommunens behov av personal ska tillgodoses genom en framsynt personalpolitik.

Även inom personalområdet visas goda resultat, trots att målet inte uppnåts. Rekryteringsläget är gott men det råder brist på utbildade förskollärare och fritidspedagoger. Den totala personalomsättningen är 11 %. Sjukfrånvaron bland de anställda har ökat med 0,3 procentenheter till 5,4 % för 2011. Personalkontoret arbetar aktivt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Andelen anställda som säger att de haft medarbetarsamtal med sin chef har sjunkit från 91 % till 85 %. Alla verksamheter utom en har en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.



Mål 15

Kommunens arbete ska utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den lilla kommunens fördelar ska tas tillvara.

I den medborgarundersökning som genomfördes 2011 ger Salemsborna mycket gott betyg till kommunens information och dialog med invånarna. Salemsborna ger också mycket höga omdömen när det gäller möjlighet till inflytande och påverkan. Inkomna synpunkter och klagomål besvaras inom två veckor. Den telefon- och e-postmätning som genomfördes visar dock att kommunens tillgänglighet måste förbättras. Det ska vara lättare att få kontakt via telefon/e-post och svar ska lämnas snabbare.



Mål 16

Salem ska utvecklas till ett samhälle där alla kan leva ett meningsfullt och självständigt liv i gemenskap med andra.

Brukarenkäter visar att boende och brukare inom kommunens särskilda boenden, hemtjänst, daglig verksamhet och boendeservice får ett bra bemötande och känner trygghet.



Mål 17

Ungdomars trygghet förbättras, skadegörelse och alkohol- och tobakskonsumtion minskar. Nollanvändning av narkotika eftersträvas.

Målet är inte uppnått. Debutåldern för alkoholkonsumtion har inte minskat. Alkoholkonsumtionen i år 7 är oförändrad. Alkoholkonsumtionen i år 9 har minskat. Tobaksanvändningen i år 7 har ökat. Många ungdomar (83 %) känner sig trygga på fritiden.

Mål 18

Kommunen samverkar med landstinget för att ge individer och familjer förutsättningar att ta ansvar för sin egen hälsa.

Målet har inte kunnat följas upp då statistik saknas från Salems Vårdcentral.

Mål 19

Minskad energiförbrukning och konvertering till hållbara energikällor ska minska den negativa klimatpåverkan från kommunens verksamheter och invånare.

Kommunens energioptimeringsprojekt har resulterat i en minskad energiförbrukning. Resultatet för 2011 är ännu inte klart men flera fastigheter har konverterat till förnyelsebar energi. Det finns stora möjligheter att energieffektivisera kommunens tjänstebilar och öka andelen förnybara drivmedel.