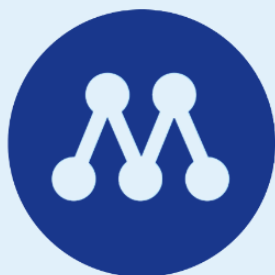




Budget 2027

samt økonomisk plan 2028-2029



Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Ansvarsfull ekonomisk politik för ett starkare Salem

Moderaterna i Salem presenterar en budget för 2027–2029 som kombinerar stark ekonomisk hushållning med tydliga framtidssatsningar för kommunens invånare. Vår utgångspunkt är enkel: Salem ska vara en kommun med hög kvalitet i välfärden, tydliga prioriteringar och låg skatt.

Under de senaste åren har Salems invånare fått betala priset för vänsterstyrets skattehöjning. Samtidigt visar kommunens ekonomi att skatteintäkterna har varit högre än vad som faktiskt krävs för att finansiera verksamheten. Det visar att det finns utrymme att ge tillbaka till invånarna.

Därför föreslår Moderaterna att kommunalskatten sänks med 15 öre under 2027 och ytterligare 10 öre under 2028. Därmed återställs skatten till samma nivå som före vänsterstyrets skattehöjning 2023. Vi menar att när kommunens ekonomi är redo ska det också komma Salemborna till del. Den som arbetar, driver företag eller har arbetat ett helt liv ska få behålla mer av sina egna pengar.

Samtidigt kompromissar vi inte med det ekonomiska ansvaret. Vi står fast vid överskotts målet på 1,5 procent, vilket säkerställer att kommunen även framöver har en stabil ekonomi och en buffert för oförutsedda händelser. Detta gäller inte bara planåren. En stark ekonomi är grunden för en stark välfärd.

Vår budget visar att det går att förena skattesänkningar med satsningar på det som är viktigast för invånarna. Vi gör stora satsningar på skol- och förskolornas utemiljöer, eftersom barnens vardag inte bara formas i klassrummet utan också i de miljöer där de leker, rör sig och bygger gemenskap. En trygg, stimulerande och välskött utemiljö är avgörande för en trivsammare skolgång och kan locka fler barn att vara ute under skoldagen.

Vi avsätter också extra miljoner till våra kommunala lekplatser. Salems barnfamiljer ska kunna lita på att det finns trygga, attraktiva och välskötta platser för lek och rörelse i hela kommunen. Det är konkreta satsningar som stärker vardagen för barn, föräldrar och hela lokalsamhället.

Vi investerar i barn och unga, stärker tryggheten, utvecklar idrotts- och fritidsverksamheten, satsar på psykisk hälsa och värnar kvaliteten i omsorgen.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Halvering av kulturskolans avgifter, kraftiga höjningar av aktivitetsersättningen sker redan under 2027. Det tillsammans med att vi vill se över möjligheterna att starta en resursskola. Resursskolan ska skapa en tillvaro för de barn som behöver en miljö som tar hänsyn till utmaningarna de står inför.

Vi prioriterar kärnverksamheterna framför växande administration och ser till att varje skattekrona används där den gör störst nytta.

Vi tror på politiskt ansvarstagande, tydliga prioriteringar och respekt för skattebetalarnas pengar. Vi vill utveckla Salem utan att ständigt gräva mer i invånarnas plånböcker.

Ett starkt Salem byggs genom god ekonomisk hushållning, väl fungerande verksamheter och en politik som sätter invånarnas behov före symboliska prestigeprojekt.

Med denna budget visar vi att det finns en annan väg framåt för Salem – en väg som kombinerar lägre skatt, hög kvalitet i välfärden och långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi.



Rickard Livén
Oppositionsråd

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

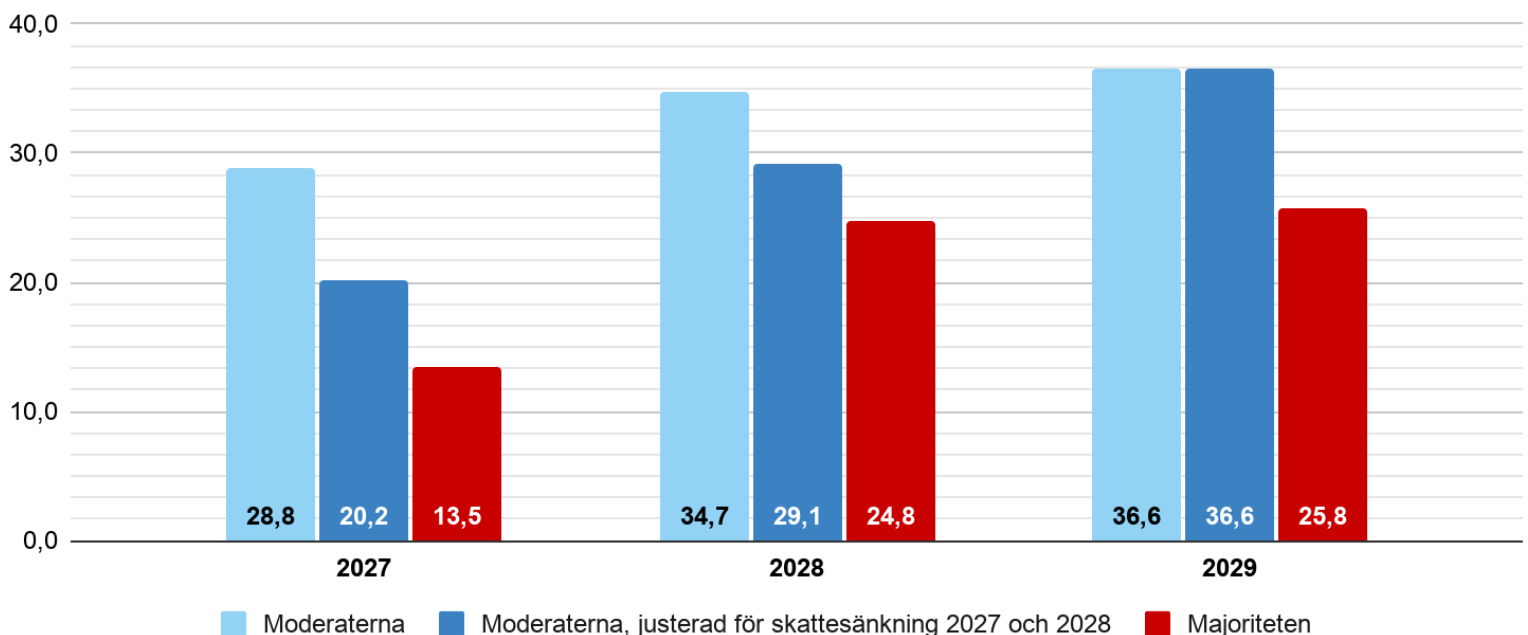
Moderaternas förslag till budget 2027 samt ekonomisk plan 2028-2029

Förslag till beslut

Moderaternas förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer Moderaternas förslag till ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2027–2029.
2. Kommunfullmäktige antar Moderaternas förslag till investeringsramar för 2027–2029.
3. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att kommunstyrelsen inte tagit ställning till revisorernas budgetanslag för budgetperioden: 1 369 tkr (2027), 1 422 tkr (2028) och 1 475 tkr (2029).

Budget, år (tkr)



Överskottsmålet på 1,5% motsvarar 20,2 mnkr år 2027, 21,1 mnkr år 2028 och 21,8 mnkr år 2029.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Moderaternas förslag till budget 2027 samt ekonomisk plan 2028-2029	4
Förutsättningar för Mål och budget 2027 samt ekonomisk plan 2028-2029	6
Sveriges ekonomiska utveckling	6
Befolkningsutveckling	8
Moderaternas förslag till budgetramar för åren 2027 - 2029 - Driftbudget	8
Kommunstyrelse	11
Barn- och utbildningsnämnd	15
Socialnämnd	21
Teknisk nämnd	26
Bygg- och miljönämnd	29
Kultur- och fritidsnämnd	32
Revision	35
Investeringsbudget 2027-2029	36
Särskilda satsningar i investeringsbudgeten	37

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Förutsättningar för Mål och budget 2027 samt ekonomisk plan 2028-2029

Förvaltningens beskrivning

SKR:s cirkulär 26:18 april, ekonomirapporten maj 2026 ligger till grund för ekonomienhetens beräkningar över kommunens skatte- och bidragsintäkter för 2027-2029.

Sveriges ekonomiska utveckling

Källa: SKR cirkulär 26:18 april, ekonomirapporten maj 2026

Svag tillväxt väntar den svenska exportmarknaden under året, eftersom kriget i Mellanöstern medför negativa effekter för världsekonomin. I centrum för störningen står en stor nedgång i oljeleveranserna från Persiska viken, liksom ett högt oljepris. Skadeverkningarna sträcker sig också utanför marknaden för råolja, eftersom störningen inkluderar andra energislag och råvaror.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inget annat anges

Nyckeltal	2025	2026	2027	2028	2029
BNP	1,8	2,5	2,6	1,8	1,8
Arbetade timmar	-0,4	0,9	1,4	0,9	0,4
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	8,8	8,6	7,8	7,5	7,4
Befolkning, 15-74 år	0,4	0,1	0,1	0,3	0,3
Lönesumma, Nationalräkenskaperna	3,5	4,6	4,9	4,7	4,1
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,7	3,5	3,4	3,5	3,5
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	3,7	3,5	3,4	3,5	3,5
Inflation, KPIF	2,6	1,8	1,9	2,5	2,0
Inflation, KPI	0,7	1,1	2,1	3,3	2,9
Inflation, KPI, juni	0,7	0,4	2,2	3,3	2,9
Prisbasbelopp, tkr	58,8	59,2	59,5	60,8	62,8
Inkomstbasbelopp, tkr	80,6	83,4	86,3	89,3	92,4
Styrränta, värde vid årets slut, procent	1,75	1,75	2,00	2,25	2,25

Anm. BNP och arbetade timmar avser kalenderkorrigerade värden i volym. Arbetslöshet och befolkning avser 15-74 år enligt Arbetskraftsundersökningarna. Timlön enligt Nationalräkenskaperna avser anställdas timmar.

Källor: Macrobond, Medlingsinstitutet, Riksbanken, Skatteverket, SCB och SKR.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Utgången av konflikten, samt när fraktvolymerna via Hormuzsundet kan återhämtas, är i högsta grad osäker. Prognosen som nu lämnas är därför mycket osäker. Krisen för energimarknaden medför en stigande inflation och räntehöjningar på framför allt korta marknadsräntor. Prognosen som lämnas är baserad på att konflikten går mot en lösning och återhämtning för fartygstrafiken i Persiska viken sker till sommaren.

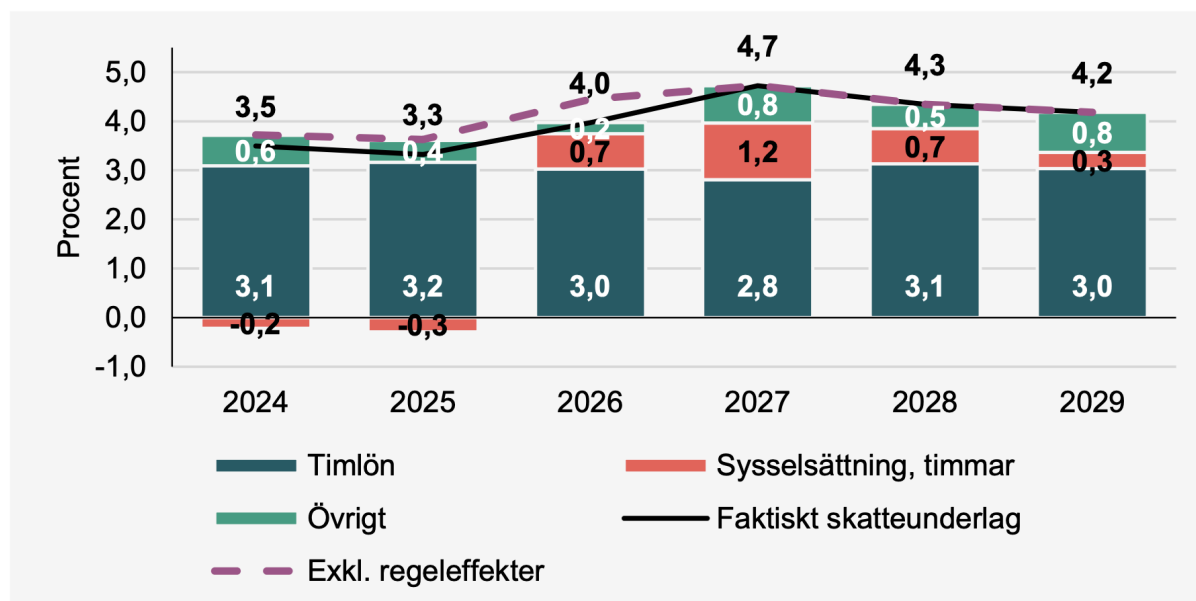
Bedömningen hos SKR är att konjunkturuppgången har skjutits fram något i tid. BNP växer dock fortfarande snabbare i år än föregående år och ökar mer än den trendmässiga utvecklingen både 2026 och 2027.

Det sker en ökning av antalet arbetade timmar under åren 2026-2028, vilket kommer att lyfta tillväxten för lönesumman dessa år, vilket i sin tur gynnar skatteunderlaget. Som en effekt av detta beräknas arbetslösheten minska med viss eftersläpning och beräknas landa på 7,4% år 2029.

Trots att det är en markant uppgång i drivmedelspriserna (och råoljan) beräknas inte inflationen i Sverige bli nämnvärt hög i år. Sänkningen av livsmedelsmomsen påverkar positivt åren 2026 och 2027 och när ska avvecklas beräknas inflationen åter öka.

Diagram 1. Skatteunderlaget, årliga ökningar

Procentuell förändring respektive bidrag till förändring, procentenheter



Källor: Skatteverket och SKR.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Skatteunderlaget påverkas positivt av att antalet arbetade timmar och lönesumman ökar framför allt under åren 2026 och 2027. Åren 2028-2029 beräknas ekonomin återgå till konjunkturell balans, men skatteunderlaget gynnas dessa två år av ett starkare bidrag från bland annat pensioner i och med att dessa räknas upp med inflationen från året dessförinnan.

Befolkningsutveckling

Vid utgången av 2025 uppgick Salems befolkning till 17 370 invånare, vilket innebar en minskning med 137 personer jämfört med föregående år.

Befolkningsutvecklingen påverkar kommunens skatteunderlag och de långsiktiga planeringsförutsättningarna och är därmed en viktig faktor i såväl planeringen av ekonomi som verksamhet. Befolkningsammansättningen bedöms under de kommande åren förändras genom att antalet äldre ökar samtidigt som antalet barn minskar. Antalet personer i arbetsför ålder prognostiseras öka. Prognoserna påverkas bland annat av konjunkturläget samt kommunens planering av bostadsprojekt. Sammantaget har Salem en relativt stabil befolkningsnivå.

Moderaternas förslag till budgetramar för åren 2027 - 2029 - Driftbudget

Enligt kommunens målformulering om stabil ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,5% av skatter och bidrag exklusive VA. Varierande skatteintäkter och kostnader kopplade till volymförändringar visar att en god ekonomisk hushållning är nödvändig för att på både kort och lång sikt ha en budget i balans med goda marginaler vilket skapar utrymme för nödvändiga investeringar.

År 2027 beräknas skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgå till 1 348,5 miljoner kronor. Med nuvarande skattesats skulle budgeten visa ett resultat, exklusive VA, på 28,8 miljoner kronor år 2027, vilket motsvarar 2,1 procent av skatter och bidrag. För år 2028 beräknas resultatet till 34,7 miljoner kronor, motsvarande 2,5 procent, och för år 2029 till 36,6 miljoner kronor, motsvarande 2,5 procent. Den positiva resultatutvecklingen visar att Salem har en ekonomi i balans och goda förutsättningar att både prioritera kärnverksamheten och ge något tillbaka till Salemsborna.

Mot den bakgrunden föreslår Moderaterna en ansvarsfull skattesänkning i två steg: först med 15 öre år 2027 och därefter med ytterligare 10 öre år 2028. Det innebär att skattesatsen sänks från 19,67 kronor till 19,52 kronor år 2027 och vidare till 19,42

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

kronor år 2028, vilket återställer skatten till den nivå som gällde före skattehöjningen 2023. Efter den första skattesänkningen beräknas resultatet år 2027 uppgå till 20,6 miljoner kronor, motsvarande 1,5 procent av skatter och bidrag. År 2028, med 15 öre lägre skatt, beräknas resultatet till 29,1 miljoner kronor, motsvarande 2,2 procent. År 2029, med hela skattesänkningen om 25 öre genomförd, beräknas resultatet fortsatt uppgå till 36,6 miljoner kronor, motsvarande 2,5 procent.

(mnkr)	2027	2028	2029
Resultat exkl VA och jämförelsestörande	28,8	34,7	36,6
Resultat exkl VA och jämförelsestörande justerad för skattesänkning 2027 och 2028	20,2	29,1	36,6

Politiska prioriteringar har samtidigt gjorts för att stärka utvalda områden, framför allt kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden samt bygg- och miljönämnden. Det visar att Moderaternas budget både klarar kommunens överskottsmål och skapar utrymme för en skattesänkning, utan att göra avkall på viktiga satsningar för Salem.

Samtliga nämnder har erhållit volymtilldelning/justering utifrån beräknad befolkningstillväxt för året. Därutöver har lönekompensation på 2,5% lagts ut i ramarna för 2027 samt 2,5% kompensation för avtalsuppräknings och 2,2% för prisuppräknings. Löneuppräkning har skett med 2,5% och avtalsuppräknings beräknas till 2,6% för både år 2027 och 2028. Prisuppräknings för år 2028 beräknas till 3,5% och för år 2029 till 2,7%. Samtliga nämnder har därutöver fått förstärkning av anslag utifrån politiska prioriteringar eller effekter av tidigare beslut i kommunen. Vissa nämnder har därtill fått del av generella statsbidrag som är riktade till verksamheterna, till exempel reglering av lärares undervisningstid, ny socialtjänstlag, aktivitetskrav etcetera.

Utskottet för nämndorganisation (UNO) har fattat beslut om förändringar inom den politiska organisationen. Beslutet bedöms medföra marginella kostnadseffekter för socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, motsvarande cirka 0,6 miljoner kronor totalt.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Utöver ramar till nämnderna finns 5,9 miljoner kronor (år 2027) under KS till förfogande för att täcka oförutsedda kostnader och/eller specificerade osäkra kostnader. För år 2028 finns 11,9 miljoner kronor och även för år 2029 finns 9,7 miljoner kronor reserverade för KS till förfogande. En detaljerad förteckning över KS till förfogande under kapitlet Kommunstyrelsen.



Kommunstyrelse

För att stärka Salems attraktionskraft för företagande och skapa bättre förutsättningar för tillväxt tillför Moderaterna 1 miljon kronor per år under perioden 2027–2029 till kommunstyrelsen. Medlen avser en förstärkt satsning på näringslivsarbete motsvarande en heltidstjänst. Genom ökad dialog, bättre service och tydligare samordning vill vi förbättra företagsklimatet och göra det enklare att starta, driva och växa som företag i Salem.

Moderaterna ser också ett växande behov av att förstärka den juridiska kompetensen inom kommunen. På sikt kan det därför vara motiverat att överväga att rekrytera en kommunjurist för att stärka den kommunala organisationen, särskilt för att ge stöd vid upphandlingar, avtal och andra rättsliga frågor som blir allt mer komplexa.

Kommunstyrelsen har tilldelats generell kompensation för volymförändringar samt lönekompensation om 2,5 procent för år 2027. Därutöver har kompensation för avtalsuppräknningar om 2,5 procent samt prisuppräknningar om 2,2 procent beaktats för samma år. För perioden 2028–2029 har löneuppräknningen beräknats till 2,5 procent per år. Avtalsuppräknningar har beräknats till 2,6 procent för såväl år 2028 som år 2029, medan prisuppräknningar har beräknats till 3,5 procent för år 2028 och 2,7 procent för år 2029. Ett effektiviseringskrav motsvarande 1 procent av 2026 års nettoram, vilket uppgår till 1 007 tkr, har reducerats från kommunstyrelsens budgetram.

Efter riksdagsvalet år 2026 återtas tidigare avsatta medel från och med år 2027. Medel om 662 tkr återförs dock år 2029 inför EU-valet. Vidare avsätts 240 tkr år 2027 för utbildningsinsatser riktade till förtroendevalda efter riksdagsvalet. Kommunstyrelsen har även tilldelats 330 tkr från det generella statsbidraget för genomförandet av NIS 2-direktivet. Därutöver förstärks budgetramen med 1 000 tkr för kanslichef. Tidsbegränsade anslag som gällt till och med år 2026 har samtidigt utgått ur ramen.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Utöver ovanstående förstärks/justerats budgeten även utifrån politiska prioriteringar enligt nedan:

- -1 000 tkr, utgår ur ramen - kommunens översiktsplan (till och med år 2026)
- 1 000 tkr, från och med år 2027 - medel till digitaliseringsledare
- 1 000 tkr, från och med år 2027 - medel till förstärkt företagsklimat
- 500 tkr, från och med år 2027 - medel för arbetsskor
- 500 tkr, överflytt av medel för säkra skolvägar från tekniska nämnden
- 980 tkr, överflytt av medel gällande fast facklig tid från barn- och utbildningsnämnden

Budgeten (exklusive medel som finns under KS till förfogande) ökar med 5,8 procent år 2027, 2,9 procent år 2028 och 3,9 procent år 2029 jämfört med föregående år.

Under KS till förfogande återfinns några poster som är specificerade för eventuella behov avseende

Kommunstyrelsens ansvarsområden:

- 1 000 tkr, år 2027-2029 avseende exploatering
- 500 tkr, år 2027-2029 avseende digitalisering
- 1 500 tkr, år 2027 avser gemensam lönenämnd för implementering av nytt lönesystem

Uppdrag till förvaltningen:

1. Förvaltningen får i uppdrag att se över behovet av att förstärka den juridiska kompetensen inom kommunen. Särskilt fokus ska läggas på områden som upphandling, avtal och andra rättsliga frågor där komplexiteten ökar. I uppdraget ingår att utreda om en sådan förstärkning kan inrymmas inom den befintliga organisationen, exempelvis genom omprioritering eller omfördelning av resurser. Målet är att säkerställa att den kommunala organisationen har tillgång till relevant juridisk kompetens för att stödja ett rättssäkert och effektivt arbete.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Kommunstyrelse	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ramar				
Nettoanslag, tkr	100 700	106 508	109 606	113 905
Budget	100 700	100 700	100 700	100 700
Volym (+/-)		817	1 701	2 948
Generell kompensation		817	1 701	2 948
Löne- och priskompensation (+)		2 398	4 852	7 242
Lönekompensation		1 320	2 402	3 510
Priskompensation		365	966	1 448
Avtalskompensation		713	1 484	2 284
Justering av lägre PO kostnader		0	0	0
Effektivisering (-)		-1 007	-1 007	-1 007
1% av årets (2026) nettoram		-1 007	-1 007	-1 007
Effekter av statliga beslut (+/-)		-80	-320	342
EU val - nettokostnader 2024 med indexering 2% per år		-	-	662
Riksdagsval - nettokostnader 2022 med indexering 2% per år		-650	-650	-650
Utbildning efter riksdagsvalet		240	-	-
Genomförande av NIS2-direktivet		330	330	330
Effekter av tidigare beslut kommunen (investeringar etc.) (+/-)		1 000	1 000	1 000
Personalförstärkning - Kanslichef		1 000	1 000	1 000
Överföring av kapitaltjänstkostnader - avskrivning		0	0	0
Politiska prioriteringar (+/-)		2 680	2 680	2 680
Utreda egen produktion av fossilfri el		-300	-300	-300
Översiktsplan		-1 000	-1 000	-1 000
Medel för digitaliseringsledare		1 000	1 000	1 000
Förstärkning företagsklimat		1 000	1 000	1 000
Medel för arbetsskor		500	500	500
Medel för säkra skolvägar flyttas från TN		500	500	500
Överflytt av medel gällande fast facklig tid från BUN		980	980	980
NETTOANSLAG	100 700	106 508	109 606	113 905
<i>Årlig förändring, tkr</i>		<i>5 808</i>	<i>3 098</i>	<i>4 299</i>
<i>Från 2026, tkr</i>		<i>5 808</i>	<i>8 906</i>	<i>13 205</i>
<i>Årlig förändring, %</i>		<i>5,8%</i>	<i>2,9%</i>	<i>3,9%</i>
<i>Från 2026, %</i>		<i>5,8%</i>	<i>8,8%</i>	<i>13,1%</i>

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

KS till förfogande Avser:	År 2027	År 2028	År 2029
Förstudiekostnader avseende fastighetsinvestering	2 000	2 000	2 000
Exploateringar - driftkostnader	1 000	1 000	1 000
Reserv - 4H-gård	200	200	200
Gemensam lönenämnd, implementering av nytt system	1 500	0	0
Digitaliseringspott	500	500	500
Ospecificerade anslag	685	8 202	5 960
Summa - reserv (tkr)	5 885	11 902	9 660

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Barn- och utbildningsnämnd

I Moderaternas budget för barn- och utbildningsnämnden sätter vi fokus på kvalitet, tillgänglighet och framtidstro. Varje barn ska ha goda förutsättningar att lyckas i förskolan, skolan och på fritiden, oavsett var i kommunen man bor.

Vi infriar nu ett viktigt löfte: att återuppta sänkningen av avgifterna i kulturskolan. Vår ambition är att halvera avgiften, så att fler barn och unga kan delta i kulturverksamhet. Kulturskolan är inte bara ett komplement till skolan, den stärker självkänsla, kreativitet och gemenskap.



För att möta behoven i denna del av kommunen avsätter vi medel för att totalrenovera Toredals förskola under 2027 för att stå klart under 2028. Det är ett viktigt steg för att säkra tillgången till kommunala förskoleplatser i sydvästra Rönninge, samt att hålla våra barngrupper på en rimlig nivå.

Vi ser också hur viktigt det är att utveckla stödet till elever med särskilda behov. Förseningen av resursskolan i Salem leder till ökade kostnader för kommunen och innebär att familjer tvingas hantera längre resvägar. Moderaterna vill att etableringen av resursskolan ges hög prioritet och kan starta så snart som möjligt, både för barnens bästa och för att stärka kommunens ekonomi på lång sikt.

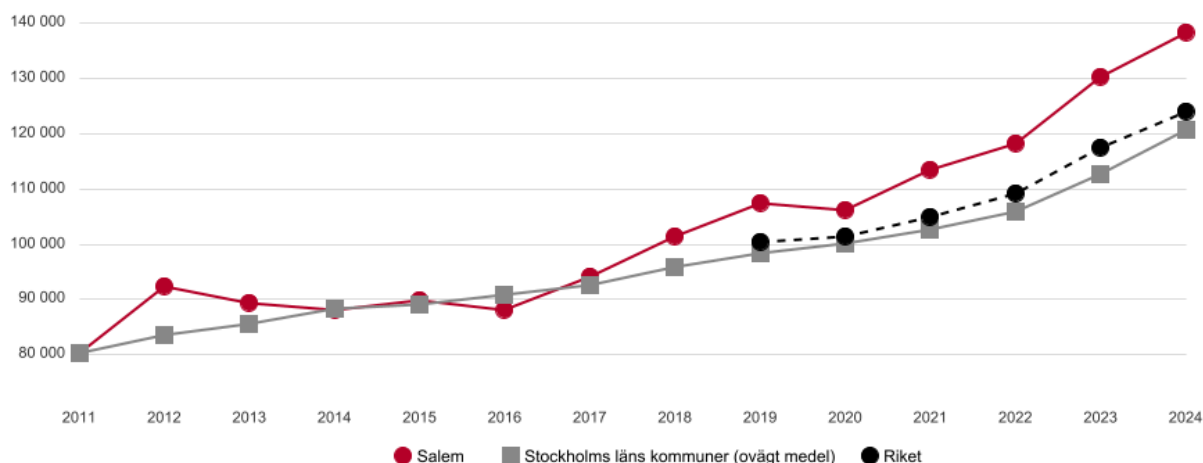
Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Samtidigt ser vi ett förändrat elevunderlag med färre barn i våra skolor och förskolor, vilket ställer krav på god planering och anpassning. För att möta denna utveckling får förvaltningen i uppdrag att genomföra en samlad översyn av verksamheterna inom nämndens ansvar. Syftet är att säkerställa en långsiktigt hållbar struktur där resurser används effektivt och kvaliteten i utbildning och omsorg bibehålls. Uppdraget handlar inte om att genomföra besparingar, utan om att stärka verksamheterna utifrån de nya förutsättningarna.

Med denna budget tar Moderaterna ansvar för framtiden. Vi satsar på det som gör verklig skillnad för barn och familjer i Salem – med en tydlig riktning mot kvalitet, tillgänglighet och långsiktighet.

Kostnaderna för grundskolan i Salem har ökat kraftigt under de senaste åren och ligger nu tydligt över både riksgenomsnittet och snittet för övriga kommuner i Stockholms län. Enligt statistik från Kolada är nettokostnaden per invånare för grundskolan i årskurs 1 till 9 i Salem betydligt högre än jämfört med Stockholms län. Även strukturjusterad kostnad per elev i kommunal grundskola har stigit brant och överstiger nu med god marginal såväl rikets som länets nivåer. 2024 blev den strukturjusterade kostnaden 138 273 kr/elev jämfört med länets 120 589 kr/elev. Om indikatorerna för 2025 blir verkliga ser den strukturjusterade kostnaden för Salem öka till 146 000 kr/elev.



Kolada: Strukturjusterad kostnad per elev i kommunal grundskola F-9.

Kostnad per elev i kommunal grundskola F-9 justeras genom att statsbidragen räknas av, och resultatet multipliceras med en referenskostnadskvot. Referenskostnadskvoten är lika med genomsnittlig referenskostnad för grundskola per invånare 6-15 år i riket, dividerat med kommunens referenskostnad per invånare 6-15 år. Den strukturjusterade kostnaden tar därmed hänsyn till skillnader i elevunderlag och de förutsättningar för grundskolan som kostnadsutjämnningen tar hänsyn till. En hög strukturjusterad kostnad innebär att kostnadsläget är högt i kommunens verksamhet, då hänsyn tas till förutsättningarna.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Trots dessa höga kostnader visar resultatet för 2025 att flera skolor i kommunen inte klarar av att hålla sig inom tilldelad budget. Enligt verksamhetsuppföljningen för nämndens enheter är det samlade underskottet för verksamheterna cirka 15,7 miljoner kronor (15,4 miljoner kronor föregående år). Tillförs Rönninge Gymnasium som är under avveckling blir det totala underskottet 20,7 miljoner kronor.

Detta pekar tydligt på att kostnadsutvecklingen inte är under kontroll. De resurser som tillförts har inte lett till en ekonomi i balans. Det är därför avgörande att nämnden nu arbetar strukturerat med att analysera och effektivisera sina verksamheter. Fokus bör ligga på att säkra kvaliteten i undervisningen samtidigt som kostnaderna hålls på en rimlig nivå.

För att värna både kvalitet och långsiktig ekonomisk stabilitet behöver Barn- och utbildningsnämnden prioritera uppföljning, jämförelser med andra kommuner och en effektivare användning av befintliga resurser. Det handlar inte om att spara på skolan, utan om att använda varje krona på bästa möjliga sätt – för elevernas bästa och för kommunens framtida handlingsutrymme.

Barn- och utbildningsnämndens har tilldelats volymbaserade kompensationer samt lönekompensation om 2,5 procent för år 2027. Därutöver har kompensation för avtalsuppräknningar om 2,5 procent samt prisuppräknningar om 2,2 procent beaktats för samma år. För perioden 2028–2029 har löneuppräknningen beräknats till 2,5 procent per år. Avtalsuppräknningar har beräknats till 2,6 procent för såväl år 2028 som år 2029, medan prisuppräknningar har beräknats till 3,5 procent för år 2028 och 2,7 procent för år 2029. Ett effektiviseringskrav motsvarande 1 procent av 2026 års nettoram, vilket uppgår till 5 753 tkr, har reducerats från nämndens budgetram. 6 000 tkr har istället tillförts investeringsbudgeten, detta för satsningar utemiljön i skolor och förskolor.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Nämndens budgettram har justerats/förstärkts med följande poster med anledning av effekter för statliga eller kommunens tidigare beslut:

- - 4 500 tkr, tas bort från och med år 2027 - det tidsbegränsade anslaget för grundbeloppet för grundskolan
- 191 tkr, från och med år 2027 - stärkt trygghet och studiero i skolan, tilldelas från riktade generella statsbidraget
- 156 tkr, från och med år 2027 -mobilförbud i skolan, tilldelas från riktade generella statsbidraget
- 2 098 tkr, för år 2027 och från och med år 2028 utökats till 4 196 tkr - reglering av lärares undervisningstid, tilldelas från riktade generella statsbidraget
- 4 000 tkr, från och med år 2027 - kompensation för minskade barnomsorg intäkter på grund av ny maxtaxa för barnomsorg

Därutöver justerats/förstärks budgeten med politiska prioriteringar enligt nedan:

- 600 tkr, från och med år 2027 - förstärkning av kulturskolan
- -1 800 tkr, från och med år 2027 -minskning avseende volym-tilldelning
- - 980 tkr, från och med år 2027- överflytt av medel gällande fast facklig tid till kommunstyrelsen
- - 94 tkr, från och med år 2027- överflytt av medel gällande städkostnader av Berga sporthall till kultur och fritidsnämnd
- 355 tkr, från och med år 2027 - förstärkning av budgetramen med anledning av effekter efter beslut hos UNO (utskottet för nämndorganisation) avseende ny politisk organisation.

Budgeten ökar med 1,9 procent år 2027, 2,8 procent år 2028 och 2,7 procent år 2029 jämfört med föregående år.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Uppdrag till förvaltningen:

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en samlad översyn av verksamheterna inom nämndens ansvarsområde, med utgångspunkt i det förändrade elevunderlaget. Uppdraget ska syfta till att säkerställa en god resursanvändning och långsiktig hållbarhet, där kvalitet och likvärdighet i utbildning och omsorg står i fokus. Översynen ska inte ha karaktär av besparing, utan handla om att anpassa och stärka verksamheterna utifrån nya behov och förutsättningar.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för etableringen av en resursskola i Salem. Planen ska syfta till att stärka stödet till elever med särskilda behov och minska kommunens beroende av externa lösningar. Förseningen har medfört både ökade kostnader och påfrestningar för familjer. Det är därför angeläget att arbetet prioriteras och att resursskolan kan påbörjas så snart som möjligt, med hänsyn till både elevens bästa och kommunens långsiktiga ekonomiska hållbarhet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att med tekniska nämnden samverka i totalrenoveringen och återöppningen av Toredalsgårdens förskola. Syftet är att säkerställa tillgången till kommunala förskoleplatser i sydvästra Rönninge. Arbetet ska omfatta både planering av verksamhetens återstart och de fysiska förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förskolemiljö, med målsättningen att öppna förskolan under år 2028.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Barn- och utbildningsnämnd	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ramar				
Nettoanslag, tkr	575 276	586 081	602 626	618 644
Budget	575 276	575 276	575 276	575 276
Volym (+/-)		1 854	4 054	6 438
Generell kompensation		1 854	4 054	6 438
Löne- och priskompensation (+)		14 678	26 925	40 559
Lönekompensation		7 356	13 372	19 476
Priskompensation		-2 883	-7 624	-11 390
Avtalskompensation		10 205	21 177	32 473
Justering av lägre PO kostnader		0	0	0
Effektivisering (-)		-5 753	-5 753	-5 753
1% av årets (2026) nettoram		-5 753	-5 753	-5 753
Effekter av statliga beslut (+/-)		2 445	4 543	4 543
Stärkt trygghet och studiero i skolan		191	191	191
Reglering av lärarens undervisningstid		2 098	4 196	4 196
Mobilförbud i skolan		156	156	156
Effekter av tidigare beslut kommunen (investeringar etc.) (+/-)		0	0	0
Överföring av kapitaltjänstkostnader - avskrivning/internränta		0	0	0
Politiska prioriteringar (+/-)		-2 419	-2 419	-2 419
Riktat grundbelopp till grundskolan, avser 2025-2026		-4 500	-4 500	-4 500
UNO-effekt av beslut till nämnderna		355	355	355
Justering/minskning för volymuppräknigen		-1 800	-1 800	-1 800
Överflytt av medel gällande fast facklig tid till KS		-980	-980	-980
Överflytt av medel gällande städkostnader av Berga sporthall till KFN		-94	-94	-94
Kompensation för minskade intäkter pga nya maxtaxa för barnomsorg		4 000	4 000	4 000
Förstärkning till kulturskolan		600	600	600
NETTOANSLAG	575 276	586 081	602 626	618 644
<i>Årlig förändring, tkr</i>		<i>10 805</i>	<i>16 545</i>	<i>16 018</i>
<i>Från 2026, tkr</i>		<i>10 805</i>	<i>27 350</i>	<i>43 368</i>
<i>Årlig förändring, %</i>		<i>1,9%</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,7%</i>
<i>Från 2026, %</i>		<i>1,9%</i>	<i>4,8%</i>	<i>7,5%</i>

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Socialnämnd

Socialnämndens ekonomi är fortsatt bekymmersam. Hemtjänsten i egen regi redovisar återkommande underskott och prognosen för 2026 pekar på ett minus på cirka 7 miljoner kronor. Resurser som borde användas för att utveckla äldreomsorgen går istället till att täcka ekonomiska underskott.

Moderaterna anser att dagens situation inte är hållbar. Därför vill vi utreda alternativa driftsformer för hemtjänsten. Kommunen ska fortsatt ställa höga kvalitetskrav och ha ett tydligt ansvar för uppföljning, men nya lösningar måste prövas för att skapa bättre kvalitet och en långsiktigt hållbar ekonomi.



Valfrihet och självbestämmande är grundläggande inom äldreomsorgen. Den som får omsorg ska, när det är möjligt, kunna påverka vem som utför den. Vid personlig omvårdnad och hygienrutiner ska det finnas möjlighet att önska kvinnlig eller manlig personal. Vi vill också införa tydliga språkkrav för att stärka tryggheten, kommunikationen och kvaliteten i omsorgen.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Vi vill dessutom återinföra en äldrelots som hjälper äldre att hitta aktiviteter, gemenskap och rätt stöd. För att motverka ofrivillig ensamhet vill vi även införa ensamhetsscreening inom äldreomsorgen så att tidiga insatser kan sättas in när behov uppstår. Målet är en äldreomsorg som präglas av kvalitet, trygghet, valfrihet och värdighet.

Moderaterna föreslår att kommunen fortsatt avsätter medel för att möta två av vår tids största sociala utmaningar: ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Vi avsätter 500 000 kronor årligen för riktade insatser mot ofrivillig ensamhet, särskilt bland äldre. Syftet är att stärka det sociala sammanhanget, förebygga isolering och bidra till ökad livskvalitet. Bland annat genom att förstärka den roll som kommunens äldrelots har. Äldrelotsen ska få större ansvarsområden att arbeta proaktivt med frågan om att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, genom att mer aktivt arbeta med information och tillgängliggöra aktiviteter för de som hamnat i social isolering.

Utöver detta föreslår vi ytterligare 500 000 kronor per år för att motverka psykisk ohälsa, framför allt bland barn och unga. Denna satsning sker i nära samverkan med Barn- och utbildningsnämnden, med fokus på tidiga insatser, främjande miljöer och tillgång till stödinsatser i skolmiljö.

Genom dessa riktade satsningar vill Moderaterna bidra till ett mer socialt hållbart Salem, där invånarna känner trygghet, gemenskap och framtidstro, oavsett ålder.

Socialnämnden får volymkompensation i två delar, den ena delen är volymrelaterad avseende verksamhetsområdena äldreomsorg och LSS-området. Den andra delen är en generell volymkompensation som gäller övriga delar inom socialnämndens område.

Nämnden har tilldelats volymbaserade kompensationer samt lönekomensation om 2,5 procent för år 2027. Därutöver har kompensation för avtalsuppräknningar om 2,5 procent samt prisuppräknningar om 2,2 procent beaktats för samma år. För perioden 2028–2029 har löneuppräknningen beräknats till 2,5 procent per år.

Avtalsuppräknningar har beräknats till 2,6 procent för såväl år 2028 som år 2029, medan prisuppräknningar har beräknats till 3,5 procent för år 2028 och 2,7 procent för år 2029. Ett effektiviseringskrav motsvarande 1 procent av 2026 års nettoram, vilket uppgår till 3 824 tkr, har reducerats från nämndens budgetram.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Nämndens budgettram har justerats/förstärkts med följande poster med anledning av effekter för statliga eller kommunens tidigare beslut:

- -277 tkr, från och med år 2027 - drivkrafter för biståndsmottagare, justeras efter riktade generella statsbidraget
- 520 tkr, från och med år 2027 - medicinskt ansvarig för rehab, tilldelas från riktade generella statsbidraget
- 277 tkr, från och med år 2027 - statsbidrag för språkrav i äldreomsorgen, tilldelas från riktade generella statsbidraget
- 3 728 tkr, från och med år 2027 - statsbidrag för aktivitetskrav, tilldelas från riktade generella statsbidraget
- 763 tkr, från och med år 2027 - statsbidrag avser nya socialtjänstlag, tilldelas från riktade generella statsbidraget

Därutöver justerats/förstärks budgeten med politiska prioriteringar enligt nedan:

- 500 tkr från och med år 2027 - avser preventionssamordnare
- 500 tkr från och med år 2027 - medel för motverkande av ofrivillig ensamhet
- 500 tkr, från och med 2027 - medel för motverkande av psykisk ohälsa (ska göras med BoU)
- 277 tkr, från och med år 2027 - förstärkning av budgettramen med anledning av effekter efter beslut hos UNO (utskottet för nämndorganisation) avseende ny politisk organisation.

Budgeten ökar med 6,5 procent år 2027, 4,2 procent år 2028 och 4,2 procent år 2029 jämfört med föregående år.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Uppdrag till förvaltningen:

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur hemtjänstens verksamhet kan nå ekonomi i balans. Arbetet ska omfatta en analys av möjliga åtgärder inom den egna organisationen samt en utredning av förutsättningarna för extern drift. Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet med god kvalitet, trygghet och kontinuitet för både brukare och medarbetare. Förvaltningen ska även redovisa hur kommunen, vid en eventuell entreprenad, kan säkerställa ett tydligt ansvar för uppföljning och kvalitet.
2. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa och vidareutveckla funktionen som äldrelots i syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Äldrelotsens roll ska stärkas med ett tydligare uppdrag att arbeta proaktivt, bland annat genom att sprida information om kommunens insatser, samordna och tillgängliggöra aktiviteter samt identifiera och nå ut till äldre som riskerar social isolering. Arbetet ska bidra till ökad livskvalitet och stärkt social gemenskap för kommunens äldre invånare.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Socialnämnd	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ramar				
Nettoanslag, tkr	382 397	407 285	424 580	442 283
Budget	382 397	382 397	382 397	382 397
Volym (+/-)		12 201	21 408	30 071
Generell kompensation		961	1 990	3 443
Volymbaserad kompensation		11 240	19 418	26 628
Löne- och priskompensation (+)		9 723	17 811	26 851
Lönekompensation		6 650	12 250	18 046
Priskompensation		-1 559	-4 198	-6 335
Avtalskompensation		4 632	9 759	15 140
Justering av lägre PO kostnader		0	0	0
Effektivisering (-)		-3 824	-3 824	-3 824
1% av årets (2026) nettoram		-3 824	-3 824	-3 824
Effekter av statliga beslut (+/-)		5 011	5 011	5 011
Medicinskt ansvarig för rehab		520	520	520
Statsbidrag Språkkrav i äldreomsorgen		277	277	277
Aktivitetskrav		3 728	3 728	3 728
Drivkrafter för biståndsmottagare		-277	-277	-277
Generella statsbidrag avser nya socialtjänstlag etc.		763	763	763
Effekter av tidigare beslut kommunen (investeringar etc.) (+/-)		0	0	0
Politiska prioriteringar (+/-)		1 777	1 777	1 777
Preventionssamordnare		500	500	500
UNO-effekt av beslut till nämnderna		277	277	277
Medel för motverkande av ofrivillig ensamhet		500	500	500
Medel till psykisk ohälsa (ska göras med BoU)		500	500	500
NETTOANSLAG	382 397	407 285	424 580	442 283
<i>Årlig förändring, tkr</i>		24 888	17 295	17 703
<i>Från 2026, tkr</i>		24 888	42 183	59 886
<i>Årlig förändring, %</i>		6,5%	4,2%	4,2%
<i>Från 2026, %</i>		6,5%	11,0%	15,7%

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Teknisk nämnd

Under kommande budgetperiod stärker vi insatserna inom flera viktiga områden, samtidigt som vi tar ansvar för kommunens långsiktiga ekonomi. Vi gör en riktad satsning på förbättrat vägunderhåll för att säkerställa trafiksäkerhet och framkomlighet. Behovet av underhåll är stort och vi ser framför oss en period där detta kommer kräva fortsatt prioritering.

Inom investeringar planerar vi för renovering samt återöppnande av Toredalsgårdens förskola, med målsättningen att den ska stå klar för verksamhet under 2028. Vidare gör vi en satsning med att höja standarden när det gäller utemiljön och våra skolgårdar på våra kommunala skolor.



Även våra kommunala lekplatser får ytterligare tillskott för att höja standarden och tillgängligheten för barnfamiljer i hela kommunen. Samtidigt fortsätter vi arbetet med att hålla användningen av externa konsulttjänster på en låg nivå, för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Vi gör också en tydlig omprioritering inom gång- och cykelområdet. Salem har redan i dag ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar. Därför väljer vi att lägga större fokus på att underhålla, belägga och förbättra de befintliga stråken, istället för att i första hand bygga nytt.

Vi är medvetna om det ekonomiska läget och den osäkerhet som präglar omvärlden. Därför bör det på sikt utredas om en särskild beredskapsbuffert kan inrättas inom Tekniska nämndens ram, för att stärka vår beredskap vid oförutsedda händelser.

Genom dessa satsningar och en ansvarsfull ekonomisk hållning bygger vi ett Salem som håller, i både vardag och framtid.

Tekniska nämnden har tilldelats generell kompensation för volymförändringar samt lönekomensation om 2,5 procent för år 2027. Därutöver har kompensation för avtalsuppräknings om 2,5 procent samt prisuppräknings om 2,2 procent beaktats för samma år. För perioden 2028–2029 har löneuppräknings beräknats till 2,5 procent per år. Avtalsuppräknings har beräknats till 2,6 procent för såväl år 2028 som år 2029, medan prisuppräknings har beräknats till 3,5 procent för år 2028 och 2,7 procent för år 2029. Ett effektiviseringskrav motsvarande 1 procent av 2026 års nettoram, vilket uppgår till 1 748 tkr, har reducerats från nämndens budgetram.

Nämnden har kompenserats för driftskostnader på grund av utökade grönytor (200 tkr per år). Under KS till förfogande återfinns 2 000 tkr för förstudier/utrednings till fastighetsinvesteringar. Därutöver justeras budgeten för överflyttning av medel gällande säkra skolvägar till kommunstyrelsen.

Budgeten (exklusive medel som finns under KS till förfogande) ökar med 1,2 procent år 2027, 2,0 procent år 2028 och 2,6 procent år 2029 jämfört med föregående år.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Teknisk nämnd	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ramar				
Nettoanslag, tkr	174 763	176 842	180 326	184 973
Budget	174 763	174 763	174 763	174 763
Volym (+/-)		1 417	2 943	5 099
Generell kompensation		1 417	2 943	5 099
Löne- och priskompensation (+)		2 210	4 468	6 759
Lönekompensation		453	819	1 194
Priskompensation		46	120	178
Avtalskompensation		1 711	3 529	5 387
Justering av lägre PO kostnader		0	0	0
Effektivisering (-)		-1 748	-1 748	-1 748
1% av årets (2026) nettoram		-1 748	-1 748	-1 748
Effekter av statliga beslut (+/-)		0	0	0
Effekter av tidigare beslut kommunen (investeringar etc.) (+/-)		200	400	600
Utemiljö		200	400	600
Politiska prioriteringar (+/-)		0	-500	-500
Säkra skolvägar, gång- och cykelväg		500	-	-
Medel för säkra skolvägar flyttas till KS		-500	-500	-500
NETTOANSLAG	174 763	176 842	180 326	184 973
<i>Årlig förändring, tkr</i>		2 079	3 484	4 647
<i>Från 2026, tkr</i>		2 079	5 563	10 210
<i>Årlig förändring, %</i>		1,2%	2,0%	2,6%
<i>Från 2026, %</i>		1,2%	3,2%	5,8%

Bygg- och miljönämnd

För Moderaterna ska kommunen vara en möjliggörare, inte ett hinder. Den som vill bygga, utveckla sin fastighet, starta verksamhet eller bidra till Salems utveckling ska mötas av tydlighet, god service och ett professionellt bemötande. Kommunens uppgift är att värna lagar, miljö och långsiktig planering, men också att hjälpa invånare och företag att göra rätt från början.

Salem är en liten kommun och det ska vara en styrka. Närheten mellan invånare, företagare, politiker och förvaltning ska märkas i praktiken genom kortare vägar till dialog, bättre kommunikation och tydligare besked i ärenden. Moderaterna vill se en bygg- och miljöverksamhet som präglas av invånarfokus, rättssäkerhet och sunt förnuft, där småskaligt byggande och utveckling kan ske med respekt för Salems och Rönninges karaktär.

Det är särskilt viktigt i en tid då många hushåll och företag påverkas av det ekonomiska läget. När bygg- och bostadsmarknaden är svag behöver kommunen göra det den kan för att underlätta, förenkla och vara tillgänglig. Genom bättre information, tydligare processer och en mer serviceinriktad myndighetsutövning kan kommunen bidra till att fler ärenden blir rätt från början och att invånarnas kontakt med kommunen upplevs som konstruktiv.

Läget på bygg- och bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. Den lågkonjunktur som präglat svensk ekonomi de senaste åren påverkar även bygglovsverksamheten i Salem. Antalet inkommande ärenden är fortsatt lågt, och nybyggnationen hålls tillbaka av höga räntor, ökade byggkostnader och osäkerhet på marknaden. Även ombyggnationer och renoveringar sker i lägre omfattning än tidigare, och en trögare marknad för köp och försäljning förstärker denna utveckling. Sammantaget bedömer vi att 2027 blir ytterligare ett utmanande år för nämnden, inte minst vad gäller intäkter från byggärenden.

Samtidigt vill vi uppmärksamma att förvaltningen under året påverkats av flera vakanser. Salem har en liten organisation, vilket gör att enstaka bortfall kan få stor påverkan. Det är därför viktigt att förvaltningen har beredskap att omprioritera resurser vid behov för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö, behålla kompetens och upprätthålla god service gentemot medborgarna.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Bygg- och miljönämnden har tilldelats generell kompensation för volymförändringar samt lönekomensation om 2,5 procent för år 2027. Därutöver har kompensation för avtalsuppräkningsar om 2,5 procent samt prisuppräkningsar om 2,2 procent beaktats för samma år. För perioden 2028–2029 har löneuppräkningsen beräknats till 2,5 procent per år. Avtalsuppräkningsar har beräknats till 2,6 procent för såväl år 2028 som år 2029, medan prisuppräkningsar har beräknats till 3,5 procent för år 2028 och 2,7 procent för år 2029. Ett effektiviseringskrav motsvarande 1 procent av 2026 års nettoram, vilket uppgår till 73 tkr, har reducerats från nämndens budgetram.

Nämndens budgetram har justerats/förstärks med följande poster:

- - 90 tkr, det tidsbegränsade anslaget för projekt Flaten som fanns för år 2026-2027 har tagits bort från budgeten från och med år 2028.
- - 150 tkr, det tidsbegränsade anslaget som är kopplat till implementering av e-tjänster utgår ur ramen från och med år 2027.
- 250 tkr, från och med år 2027 - medel till viltvård och skydds jakt

Budgeten ökar med 3,5 procent år 2027, 1,7 procent år 2028 och 3,2 procent år 2029 jämfört med föregående år.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Bygg- och miljönämnd	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ramar				
Nettoanslag, tkr	7 277	7 532	7 663	7 911
Budget	7 277	7 277	7 277	7 277
Volym (+/-)		56	140	243
Generell kompensation		56	140	243
Löne- och priskompensation (+)		172	309	454
Lönekompensation		168	305	447
Priskompensation		-8	-20	-30
Avtalskompensation		12	24	37
Justering av lägre PO kostnader		0	0	0
Effektivisering (-)		-73	-73	-73
1% av årets (2026) nettoram		-73	-73	-73
Effekter av statliga beslut (+/-)		0	0	0
Effekter av tidigare beslut kommunen (investeringar etc.) (+/-)		0	0	0
Överföring av kapitaltjänstkostnader - avskrivning		0	0	0
Politiska prioriteringar (+/-)		100	10	10
Åtgärdsförslag Flaten (avseende 3 år, tom 2025)		-	-90	-90
Implementering av E-tjänster (ett år)		-150	-150	-150
Medel till viltvård och skydds jakt		250	250	250
NETTOANSLAG	7 277	7 532	7 663	7 911
<i>Årlig förändring, tkr</i>		255	131	248
<i>Från 2026, tkr</i>		255	386	634
<i>Årlig förändring, %</i>		3,5%	1,7%	3,2%
<i>Från 2026, %</i>		3,5%	5,3%	8,7%

Kultur- och fritidsnämnd

Föreningslivet är en av Salems största styrkor. Varje vecka skapar ideella ledare, tränare och engagerade föräldrar gemenskap, rörelse och sammanhang för barn och unga i hela kommunen. Det handlar inte bara om aktiviteter efter skolan, utan om trygga miljöer där unga får möta vuxna förebilder, bygga vänskaper och känna tillhörighet.

Moderaterna ser föreningarna som en viktig del av det förebyggande arbetet. En meningsfull fritid stärker både folkhälsan och tryggheten, samtidigt som den minskar risken för att unga hamnar i utanförskap eller destruktiva miljöer. Därför vill vi ge föreningslivet bättre förutsättningar att växa, utvecklas och nå fler barn och unga i Salem.

I Moderaternas budgetförslag för 2027–2029 prioriteras flera riktade satsningar inom nämndens ansvarsområde som syftar till att både stärka det förebyggande arbetet och bredda tillgången till meningsfull fritid.



Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

För att stärka föreningslivet och skapa bättre förutsättningar för ett aktivt och engagerande fritidsutbud höjer Moderaterna aktivitetsbidraget från 9 till 13 kronor per aktivitet. Därför tillförs 500 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden. Genom denna satsning vill vi ge fler barn och unga möjlighet att delta i föreningslivet och samtidigt stödja de ideella krafter som bidrar till gemenskap, rörelse och trygghet i Salem.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats generell kompensation för volymförändringar samt lönekompensation om 2,5 procent för år 2027. Därutöver har kompensation för avtalsuppräknings om 2,5 procent samt prisuppräknings om 2,2 procent beaktats för samma år. För perioden 2028–2029 har löneuppräknings beräknats till 2,5 procent per år. Avtalsuppräknings har beräknats till 2,6 procent för såväl år 2028 som år 2029, medan prisuppräknings har beräknats till 3,5 procent för år 2028 och 2,7 procent för år 2029.

Därutöver förstärks budgeten efter politiska prioriteringar enligt nedan:

- 500 tkr, från och med år 2027 - Höjt aktivitetsstöd till föreningarna
- 94 tkr, från och med år 2027 - Överflytt av medel gällande städkostnader av Berga sporthall från barn och utbildningsnämnden
- 500 tkr från och med år 2027 - förstärkning av fritidsbank
- 192 tkr - borttag av 1% effektivisering

Budgeten ökar med 8,9 procent år 2027, 2,9 procent år 2028 och 3,1 procent år 2029 jämfört med föregående år.

Under KS till förfogande återfinns en post som är specificerade för eventuella behov avseende Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden:

- 200 tkr, år 2027-2029 avseende reserv till 4H-gård

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Kultur- och fritidsnämnd	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ramar				
Nettoanslag, tkr	19 245	20 952	21 550	22 222
Budget	19 245	19 245	19 245	19 245
Volym (+/-)		156	323	559
Generell kompensation		156	323	559
Löne- och priskompensation (+)		457	888	1 324
Lönekompensation		281	511	746
Priskompensation		16	44	65
Avtalskompensation		160	333	513
Justering av lägre PO kostnader		0	0	0
Effektivisering (-)		-192	-192	-192
1% av årets (2026) nettoram		-192	-192	-192
Effekter av statliga beslut (+/-)		0	0	0
Effekter av tidigare beslut kommunen (investeringar etc.) (+/-)		0	0	0
Överföring av kapitaltjänstkostnader - avskrivning				
Politiska prioriteringar (+/-)		1 286	1 286	1 286
Höjt aktivitetsbidrag till föreningar		500	500	500
Nollställning av 1% effektivisering		192	192	192
Överflytt av medel gällande städkostnader av Berga sporthall från BUN		94	94	94
Förstärkning av fritidsbank		500	500	500
NETTOANSLAG	19 245	20 952	21 550	22 222
<i>Årlig förändring, tkr</i>		1 707	598	672
<i>Från 2026, tkr</i>		1 707	2 305	2 977
<i>Årlig förändring, %</i>		8,9%	2,9%	3,1%
<i>Från 2026, %</i>		8,9%	12,0%	15,5%

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Revision

I de tekniska förutsättningarna för ramarna har revisionen tilldelats den generella kompensationen med 11 tkr samt pris-, avtals- och arvodeskompensation med 32 tkr för år 2027.

Budgeten ökar med 2,2 procent år 2027, 3,9 procent år 2028 och 3,7 procent år 2029 jämfört med föregående år.

Revision	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ramar				
Nettoanslag, tkr	1 339	1 369	1 422	1 475
Budget	1 339	1 339	1 339	1 339
Volym (+/-)		11	22	39
Generell kompensation		11	22	39
Löne- och priskompensation (+)		32	74	110
Lönekompensation		7	16	22
Priskompensation		12	31	46
Avtalskompensation		13	27	42
Effektivisering (-)		-13	-13	-13
1% av årets (2026) nettoram		-13	-13	-13
Effekter av statliga beslut (+/-)		0	0	0
Effekter av tidigare beslut kommunen (investeringar etc.) (+/-)		0	0	0
Politiska prioriteringar (+/-)		0	0	0
NETTOANSLAG	1 339	1 369	1 422	1 475
Årlig förändring, tkr		30	53	53
Från 2026, tkr		30	83	136
Årlig förändring, %		2,2%	3,9%	3,7%
Från 2026, %		2,2%	6,2%	8,0%

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Investeringsbudget 2027-2029

Kommunen står inför stora investeringar den kommande perioden och behoven består huvudsakligen av Säby sim- och sporthall, verksamhetslokaler inklusive anpassning av Bergaskolan, energisparåtgärder, broar och viadukter, gång- och cykelvägar, renovering av kommunalt ägda bostadsrätter, medborgarhus samt idrottsanläggningar.

Investeringar kan självfinansieras genom uppnådda resultatöverskott eller finansieras genom upplåning. Ökad upplåning leder till ökade kapitaltjänstkostnader och ett minskat finansiellt utrymme för kommunens verksamheter. Att ha ett budgeterat resultat på 1,5% och likvida medel från avskrivningar på 80 till 90 miljoner kronor innebär att kommunen kan självfinansiera investeringar om motsvarande 90-100 miljoner kronor per år. Överskjutande investeringskostnader måste finansieras genom upplåning. Investeringsvolymen bygger på att kommunens låneskuld (exklusive VA) per invånare inte ska vara högre än snittet av låneskulden bland kommunerna i Stockholms region. Föreslagen investeringsbudget innebär att låneskulden per invånare vid slutet av planperioden skulle vara cirka 47 500 kronor. Snittet för kommunerna i Stockholms region uppgick (år 2025) till cirka 46 900 kronor per invånare.

För att lokaler över tid ska kunna möta förändrade volymbehov och alternativa användningsområden krävs att byggnader uppförs med beaktande av en långsiktig flexibel användning samtidigt som en hög yteffektivitet beaktas. Detta måste säkerställas i början av investeringsprocessen.

I investeringsbudgeten för år 2027 uppgår kommunens investeringar till 211,1 miljoner kronor (exklusive exploatering). Det sammanlagda investeringsbudget för budget och planperioden (2027-2029) är 552,1 miljoner kronor exklusive exploatering. Investeringarna för 2027-2029 är indelade i de investeringar som avser återkommande pottor samt specificerade investeringar.

Bland de större investeringarna märks ett belopp avseende renovering av Säby sim- och idrottshall, broar och viadukter, anpassningen av Bergaskolan inför uthyrning samt del av investeringar avseende medborgarhuset.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Tekniska nämnden har några större potter (till exempel för upprustning av kommunala lekplatser, upprustning av utemiljön på skolor och förskolor, fastighetsoptimering, fastighetsunderhåll, fastighetsutveckling etcetera) som ska användas för planerat underhåll, anpassning/utveckling samt energieffektivisering av fastigheterna så att kommunens fastigheter ska vara i ett gott skick samt vara effektiva i sin energianvändning. Exempel på investeringar för perioden är totalrenovering av Nytorpsgården och Toredalsgården, större renovering av några delar i Salarps äldreboende samt renovering av kommunalt ägda bostadsrätter och investeringar avseende gator och parker, lekutrustningar, nya belysningar på Rönningespåret, reservkraft, VA, IT, arbetsmiljö.

Investeringen avseende medborgarhuset finns under planeringsfasen under kommunstyrelsen och kommer att överföras till tekniska nämnden när beslut om byggnation fattats.

Det är det av största vikt att kommunen klarar sina överskottsmål för att klara av amorteringar. Alternativet är att minska på investeringstakten för att inte låneskulden hamnar utom kontroll. Samtliga investeringar för perioden återfinns i investeringsbudget 2027-2029.

Särskilda satsningar i investeringsbudgeten

Moderaternas investeringsbudget har en tydlig inriktning på barn, unga och en kommunal miljö som håller över tid. Vi höjer ambitionen för upprustningen av kommunens lekplatser, så att fler barnfamiljer får tillgång till trygga, moderna och attraktiva miljöer i hela Salem.

Vi gör också en tydlig omprioritering inom gång- och cykelområdet. Salem har redan i dag ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar. Därför väljer vi att lägga större fokus på att underhålla, belägga och förbättra de befintliga stråken, istället för att i första hand bygga nytt. Det är en mer ansvarsfull användning av skattebetalarnas pengar och stärker framkomlighet och trygghet i vardagen.

En ny offensiv satsning är att avsätta 6 miljoner kronor årligen till upprustning av utemiljöer och skolgårdar vid kommunens förskolor och grundskolor. Skolgården är en viktig del av barnens vardag och ska vara en plats för rörelse, lek, trygghet och gemenskap.

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Därtill prioriterar vi totalrenoveringen av Toredalsgården under 2027, för att åter stärka tillgången till kommunal förskola i södra Rönninge. Sammantaget visar investeringsbudgeten att Moderaterna prioriterar barn och unga, underhåll före symbolprojekt och långsiktiga investeringar som gör konkret skillnad i Salembornas vardag.

Dessa investeringar är följande:

4.400 tkr, år 2027 och 5.500 tkr från år 2028 - upprustning av lekplatser

15.000 tkr, år 2027 - totalrenovering av Toredalsgården

3.800 tkr, år 2027 och 2.800 tkr från år 2028 - utökat underhåll och gatubeläggning på våra GC-vägar

6.000 tkr, från år 2027 - Upprustning av utemiljö och skolgårdar - kommunens förskolor och grundskolor



Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Projekt per nämnd	Summa År 2027	Summa År 2028	Summa År 2029	Summa år 2027-2029
Barn- och utbildningsnämnd	-4 270	-4 270	-4 190	-12 730
Nytt	-60	-60	-60	-180
Utbyte av projektorer med tillbehör	-60	-60	-60	-180
Prel beslutad	-4 210	-4 210	-4 130	-12 550
Arbetsmiljöåtgärder BoU-lokaler	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
Ny- och återanskaffning invent o maskin BoU	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
Utbyte av projektorer med tillbehör	-80	-80		-160
Verksamhetsanpassning o köksmaskiner	-2 130	-2 130	-2 130	-6 390
Kommunstyrelsen	-5 750	-13 850	-128 850	-148 450
Nytt	-1 300	0	0	-1 300
Utbyte Centrala brandväggar	-1 300			-1 300
Prel beslutad	-4 450	-13 850	-128 850	-147 150
Arbetsmiljöåtgärder KS-lokaler	-100	-100	-100	-300
IT Pott generell (trådlöst, radiolänk, mm	-750	-750	-750	-2 250
KS Inventarier	-100	-100	-100	-300
Medborgarhuset - projekteringar & produktion	0	-10 000	-125 000	-135 000
KS till förfogande - Investeringsmedel för senare fördelning	-3 500	-2 900	-2 900	-9 300
Socialnämnd	-3 210	-2 700	-2 700	-8 610
Nytt	-510	0	0	-510
Trygghetslarm Salarp	-510			-510
Prel beslutad	-2 700	-2 700	-2 700	-8 100
Arbetsmiljöåtgärder Soc-lokaler	-700	-700	-700	-2 100
Arbetsredskap/inventarier potter	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
Ny- och återanskaffning av inventarier	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
Teknisk nämnd	-191 559	-96 070	-75 120	-362 749
Nytt	-27 650	-1 250	-1 250	-30 150
Kommunalt ägda bostadsrätter, renovering	-1 250	-1 250	-1 250	-3 750
Reservkraft - trygghetspunkt - Berga	-2 500			-2 500
Reservkraft - trygghetspunkt - Fågelsången	-2 500			-2 500
Rönningespåret, ny belysning	-5 800			-5 800
Skogsängsskolan, verksamhetsanpassning tillskapa 2 nya klassrum	-600			-600
Toredalsgården, renovering	-15 000			-15 000
Prel beslutad	-163 909	-94 820	-73 870	-332 599
Arbetsmiljöåtgärder MSB	-100	-100	-100	-300
Belysningsstolpar inkl register	-1 500	-1 500	-1 500	-4 500
Bergaskolan - Anpassningar inför uthyrning	-31 000			-31 000
Broar och viadukter	-13 000	-38 000	-13 000	-64 000

Budget 2027

samt ekonomisk plan 2028-2029

Dagvattenåtgärder	-200	-200	-200	-600
Dikning	-350	-350	-350	-1 050
Fastighetsoptimering	-7 500	-7 800	-8 100	-23 400
Fastighetsunderhåll	-10 300	-10 450	-10 600	-31 350
Fastighetsutveckling	-5 300	-5 300	-5 300	-15 900
Gatubeläggning	-5 500	-5 500	-5 500	-16 500
GC väg - underhåll och beläggning	-3 800	-2 800	-2 800	-9 400
Gång och cykelvägar (större ny- och ombyggnationer)	-2 000			-2 000
Ny- och återanskaffning av inventarier	-150	-150	-150	-450
Renovering av omklädningsrum Rönninge skola	-2 000	-2 000	0	-4 000
Skogsvård och slyröjning	-420	-420	-420	-1 260
Skyttelokal, flytt & anpassn. till nya lokalen		-400		-400
Större renovering av hus 3, 4 & 5 Salarp äldreboende			-13 000	-13 000
Tillgängliggöra busshållplatser	-1 000	-1 000	0	-2 000
Tillgänglighetsåtgärder Gata	-450	-450	-450	-1 350
Totalrenovering av Nytorpsgården	-10 000	-6 000	0	-16 000
Trafiksäkerhetsåtgärder Gata	-450	-450	-450	-1 350
Utbyte av fordon, maskiner och utrustning	-300	-300	-300	-900
Utbyte av julbelysning	-200			-200
Utbyte av trafikskyltar	-150	-150	-150	-450
Renovering av Bergsgården	-10 000			-10 000
Skol- och förskolemiljö -ute	-6 000	-6 000	-6 000	-18 000
Säby- sim- och sporthall	-46 339			-46 339
Rönninge cykelgarage	-1 500			-1 500
Upprustning kommunala lekplatser	-4 400	-5 500	-5 500	-15 400
Teknisk nämnd, VA	-5 875	-6 275	-6 275	-18 425
Prel beslutad	-5 875	-6 275	-6 275	-18 425
Servisledningar VA	-800	-800	-800	-2 400
Underhållspott - VA	-4 600	-5 000	-5 000	-14 600
Utbyte av pumpar och ventiler VA	-400	-400	-400	-1 200
Utrustning och inventarier VA	-75	-75	-75	-225
Kultur & fritidsnämnd	-390	-390	-390	-1 170
Prel beslutad	-390	-390	-390	-1 170
Arbetsmiljöåtgärder idrottshallar	-110	-110	-110	-330
Arbetsmiljöåtgärder KoF-lokaler (ej idrottshallar)	-130	-130	-130	-390
Ny- och återanskaffning av inventarier KoF	-150	-150	-150	-450
Totalsumma - Tkr.	-211 054	-123 555	-217 525	-552 134

Moderaternas förslag till ram/budget år 2027 och plan 2028-2029

Ram/budget år 2027 -och plan 2028-2029	Prel ram	Resultat	Differens	Prel ram	Resultat	Differens	Prel ram	Resultat	Differens
*Uppdaterat skatteintäkter enligt SKR:s cirkl 26:18 samt nya pension prognoser (datum 2026-04-29)	År 2027	Moderaternas förslag till ram, inkl. 2,5% löneuppräkn.	mot prel ram	År 2028	Moderaternas förslag till ram, inkl. 2,5% löneuppräkn.	mot prel ram	År 2029	Moderaternas förslag till ram, inkl. 2,5% löneuppräkn.	mot prel ram
Kostnader -, Intäkter/minskade kostn.+	inkl. 3,5% löneuppräkn.	Tkr.	Tkr.	inkl. 3,5% löneuppräkn.	Tkr.	Tkr.	inkl. 3,5% löneuppräkn.	Tkr.	Tkr.
Kommunstyrelse förvaltning (ansv. 1*, 24* & 92*)	-103 056	-106 508	-3 452	-106 990	-109 606	-2 616	-112 177	-113 905	-1 728
Anslag KS (ansv. 1149*) - central buffert	-21 788	-5 885	15 903	-21 698	-11 902	9 796	-16 216	-9 660	6 556
Tekniska nämnd (ansv.21)	-177 523	-176 842	681	-181 288	-180 326	962	-186 224	-184 973	1 251
Bygg- och Miljönämnd (ansv.3)	-7 349	-7 532	-183	-7 588	-7 693	-105	-7 948	-7 911	37
Kultur- och Fritidsnämnd (ansv. 4)	-19 778	-20 952	-1 174	-20 553	-21 550	-997	-21 414	-22 222	-808
Barn- och Utbildningsnämnd (ansv.6)	-586 943	-586 081	862	-608 119	-602 626	5 493	-629 041	-618 644	10 397
Socialnämnd (ansv. 7)	-408 669	-407 285	1 384	-430 273	-424 580	5 693	-452 625	-442 283	10 342
Revisorsnämnd (ansv. 91)	-1 371	-1 369	2	-1 426	-1 422	4	-1 484	-1 475	9
Summa exkl VA-verksamhet	-1 326 477	-1 312 454	14 023	-1 377 935	-1 359 705	18 230	-1 427 129	-1 401 073	26 056
Statsbidrag Maxtaxa barnomsorg (skolverket)	5 000	7 200	2 200	5 000	7 200	2 200	5 000	7 200	2 200
Pensionskostn. inkl.löneskatt etc. (april-prognos)	-19 850	-19 500	350	-22 315	-22 200	115	-24 795	-25 425	-630
Intern ränta VA, semesterlöneskuld mm. (netto summa)	33 008	33 008	0	33 008	33 008	0	33 008	33 008	0
Avskrivningar exkl. VA samt upplösn. (centrala)	-8 765	-8 765	0	-10 677	-10 677	0	-10 876	-10 876	0
Summa nettokostnader exkl VA	-1 317 084	-1 300 511	16 573	-1 372 919	-1 352 374	20 545	-1 424 792	-1 397 166	27 626
Skatter & bidrag enligt cirkl. 26:18 dt 2026-04-29*	1 360 961	1 348 513	-12 448	1 421 333	1 405 678	-15 655	1 478 154	1 456 530	-21 624
Summa skatter och bidrag	1 360 961	1 348 513	-12 448	1 421 333	1 405 678	-15 655	1 478 154	1 456 530	-21 624
Finansnetto inkl. hyresintäkter för Bergaskolan	-23 463	-19 218	4 245	-27 094	-18 604	8 490	-31 190	-22 700	8 490
RESULTAT exkl VA	20 414	28 784	8 370	21 320	34 700	13 380	22 172	36 664	14 492
VA (prel.), uppdateras under hösten 2026	3 730	3 730	0	-677	-677	0	-256	-256	0
Resultat inkl. VA	24 144	32 514	8 370	20 643	34 023	13 380	21 916	36 408	14 492
Resultat exkl. VA	20 414	28 784	8 370	21 320	34 700	13 380	22 172	36 664	14 492
Mål:1,5 % av skatter och bidrag		20 228			21 085		21 848		
Resultat exkl. VA / Skatter & bidrag	1,5%	2,1%		1,5%	2,5%		1,5%	2,5%	

*Skatter och bidrag 2028 justerad för 15 öre lägre skatt och 2029 med 10 öre lägre skatt