

SVEDALA KOMMUN
BUDGET 2010-2012



SVEDALA KOMMUN

Budget 2010-2012

Svedala kommun

Innehållsförteckning	Sida
Faktasammandrag	2
Finansiell översikt	4
Finansiell redovisning	10
Resultatbudget	12
Finansieringsbudget	14
Balansbudget	15
Verksamhetsbudget	17
Kommunbidrag per verksamhetsområde	18
Driftbudget per ansvarsområde	20
Kommunledning	20
Utbildning	23
Vård och omsorg	26
Miljö och teknik	29
Investeringsbudget	33
Investeringssammanställning	34
Investeringsbudget	35
Uppdragsbeskrivningar för verksamheten	40
Kulturutskott	40
Utbildningsutskott	47
Vårdutskott	90
Tekniskt utskott	108
Miljöutskott	122
Tekniskt utskott	128

FAKTASAMMANDRAG



Faktasammandrag

	Bokslut	Prognos	Budget
	2008	2009	2010
	per 31 okt		
Resultat			
Verksamhetens nettokostnader, Mkr	734,3	765,4	786,5
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mkr	12,8	-2,7	9,8
Res 2			
Årets resultat, Mkr	12,8	-2,7	9,8
Skatt			
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mkr	752,2	763,7	800,8
Skattesats kommunen	20,24	20,24	20,24
Skattesats regionen/landstinget	10,39	10,39	10,39
Skattesats stiftssamfällighet	0,03	0,03	0,03
Kyrkoavg. Värby församling	1,07	1,07	1,07
Kyrkoavg. Svedala församling	1,14	1,11	1,11
Total skatt boende i Värby församling	31,73	31,73	31,73
Total skatt boende Svedala församling	31,80	31,77	31,77
Nyckeltal			
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag	92,9	100,3	98,8
Soliditet inkl pensionsskuld i %	10,8	9,8	10,8
Förändring likvida medel, Mkr	-32,5	-21,7	-0,5
Amorteringar, Mkr	22,6	0	1,0
Nya lån, Mkr	0,0	0	15,0
Nettoinvesteringar, Mkr	49,7	42,0	67,7
Personal			
Personalkostnader inkl pensionsutbetalningar, Mkr	524,0		
Antal anställda	1.418		
Antal årsarbetare	1.247		
Sjukfrånvaro i % av ord arbetstid	5,4		

FINANSIELL ÖVERSIKT



Allmän översikt

Finanskrisen har nu något börjat släppa sitt grepp men det finns många eftersläpande effekter såsom mycket hög arbetslöshet.

Försäljningen av villor och bostadsrätter har kommit igång igen, naturligtvis hjälpta av de rekordlåga räntorna.

Bankbedömningar är att Riksbanken väntas höja styrräntan kraftfullt under 2010.

BNP-tillväxten kommer att vara låg de närmsta åren.

USA har stora underskott i budget och bytesbalans samt en fortsatt kraftgång i ekonomin som påverkar världsekonomin.

Bostadsbyggandet i Sverige har mer eller mindre avstannat, speciellt hyresrätter.
Bostadsbristen är ändå fortfarande besvärande i tillväxtområdena.

Inflationstrycket i ekonomin bedöms till cirka 1,5 procent år 2010 och cirka 1,8 procent år 2011.

Arbetslösheten blir cirka 10 procent åren 2010 -2011.

Kommunerna klarar sig hyggligt åren 2009 och 2010 pga tillfälligt konjunkturstöd.
De ekonomiska problemen för kommunerna kvarstår 2011 och framåt.

Kommunförbundet pekar på följande orsaker:

- ökande arbetslöshet

- minskade skatteintäkter

- ökande kostnader för försörjningsstödet

- kommunerna måste fokusera på produktivetsförbättringar och anpassa verksamheten till resurserna. Det är hög tid att ta fram " en långsiktig strategi för välfärdstjänsternas omfattning och finansiering".

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommuner varje år från och med år 2000 skall upprätta budgetar som innebär att kommunens intäkter skall vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansdagen återställas under de närmast följande tre åren.

Återställningstiden har förlängts med ett år i samband med regeringens förslag om god ekonomisk hushållning.

Dessutom ska beslut tas kring särskilda mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning.

Befolkningsutveckling

Svedalas befolkning ökar snabbare än rikets tack vare utbyggnaden av Tegelbruksområdet. Dock har ökningstakten kraftigt försvagats pga finansöron. När området är färdigt så har befolkningen ökat med 10 % och detta ställer också nya krav på kommunal service, inte minst barnomsorg.

Befolkningsprognosen i budgeten bygger på att Svedalas befolkning respektive år uppgår till:

1 nov 2008	19.350
1 nov 2009	19.640
1 nov 2010	19.850

Budgetförutsättningar och antaganden

Skatteintäkter

Budgeten bygger på SKL:s skatteprognoser. För år 2010 är ökningen beräknad till 0,4 %. Dessa prognoser förutsätter en minskad sysselsättning med 1,7 %. För åren 2011-2012 gör SKL bedömningen att sysselsättningen ökar något men att skatteunderlaget fortfarande är svagt .

Skatteprognosen gjordes i början av oktober månad 2009. Beroende på den stora finansoro som för närvarande råder i världen så är det oerhört svårt att göra prognoser.

Som framgår av prognosen så är det en kraftig inbromsning av ökningen av skatteunderlaget för år 2009.

Skatteunderlagstillväxt 2008–2012 samt bidrag från olika komponenter Procentenheter

Löneökningar, inflation

Antagande i budgeten är att lönenivån höjs med 2,0 % och inflation är beräknad till 1,5

Engångsanslag från staten

Kommunernas skatteunderlag har snabbt minskat med anledning av finansoro och arbetslöshet. Med anledning härav så

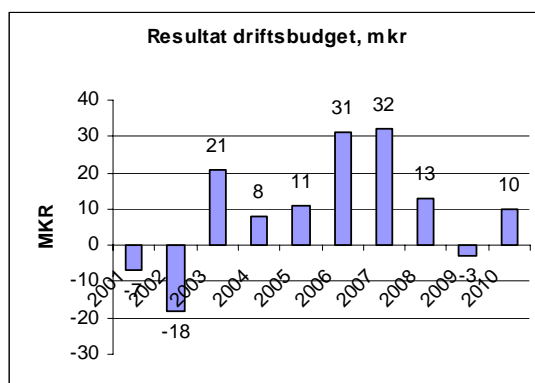
har regeringen för år 2010 tillskjutet 14,7 mkr som engångsanslag

Resultatutveckling

	2008	2009	2010	2011	2012
Summa exkl. regelförändringar, %	5,3	1,1	1,1	2,5	3,4
Summa	5,5	0,8	0,4	2,5	3,4
Timlön	3,7	2,6	1,7	1,7	1,8
Sysselsättning	0,7	-2,8	-1,7	0,5	0,9
Sociala ersättningar	0,6	1,9	1,0	0,2	0,7
Övriga inkomster	0,5	-0,1	0,0	0,1	0,2
Avdrag	0,0	-0,9	-0,6	-0,1	-0,2

Årets resultat (förändringen av eget kapital) får således ej vara negativ från år 2000. Enligt framlagt förslag till budget för år 2010 och med nu kända förutsättningar har vi ett positivt resultat med 9,8 mkr.

Under de senaste åren har vi haft följande förändring av det egna kapitalet.

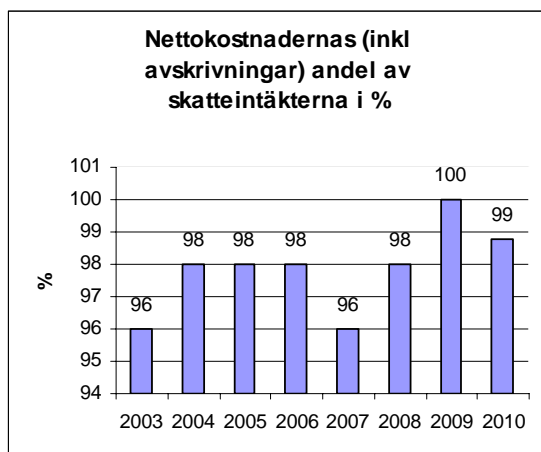


Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budgetförslaget för år 2010 till ca 786 Mkr. Detta är 21 Mkr högre än prognosen för år 2009. I enlighet med

nya redovisningslagen så ingår i nettokostnaderna, både pensionsskuld förändring och avskrivningar.

Enligt budgetförslaget för 2010 uppgår nettokostnadernas andel inkl avskrivningar till ca 99 % av skatteintäkterna



Oförutsedda behov

För budget år 2010 finns 17,6 mkr avsatta i oförutsedda behov varav ca 7,5 mkr fortfarande inte är in-tecknade

Kommunalskatt

Skatteintäkterna är kommunens i särklass viktigaste inkomstkälla. Knappt 80 % av kommunens externa inkomster utgörs av den allmänna kommunalskatten. Svedalas skattekraft/person år 2010 ligger ungefär lika med rikets medelskatte-kraft.

Till grund för beräkningen av de förskott vi erhåller i skatteintäkter, ligger Regeringens uppräkningsfaktorer.

Svedalas befolkning har ökat under 2009 med ca 300 personer och uppgick till ca 19.700 per 31 dec. 2009. Kommunens utdebitering är för 2010 oförändrad med 20,24 kr.

Den totala skattesatsen för invånarna i Svedala kommun 2010, inkl landstinget och kyrkan blir ca 31:75. Rikets medelutdebitering 2009 är ca 32:75 kr.

Inkomst- och kostnadsutjämnings-system

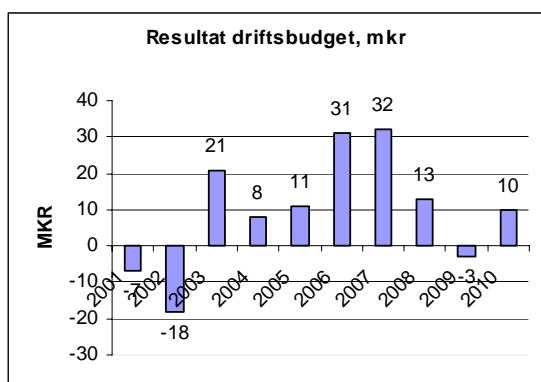
För att utjämna inkomst- och kostnads-skillnader mellan kommunerna finns ett kommunalt utjämnings-system. Ett nytt system börjar gälla from 1 jan 2005.

Den största förändringen är att staten ska garantera samtliga kommuner en inkomstgaranti på 115 % av medelskatte-kraften kraften. Samtidigt har man också gjort vissa förenklingar i kostnadsutjämn-ingen där man tar hänsyn till struktu-rella förändringar.

Syftet med systemet är att alla landets kommuner ska ges samma ekonomiska förutsättningar oavsett var kommunen ligger.

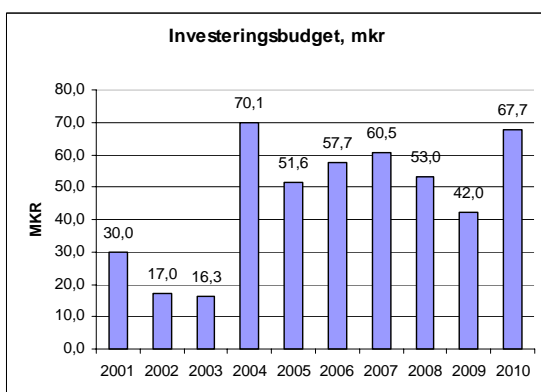
Resultat före extraordinära poster

Denna resultatnivå brukar också kallas resultat 2. På denna resultatnivå ingår både avskrivningar, pensionsskuld förändring och finansnetto. Resultatet bör vara positivt för att uppfylla balanskravet.



Investeringsvolym

Investeringsvolymen 2004-2010 är kraftigt höjd jämfört med tidigare år. För år 2010 är investeringsnivån beslutad till ca 67 mkr



LSS-utjämning

Vid sidan av det stora utjämnings-systemet så finns en egen utjämning för LSS. Detta system är helt inomkommunalt och innebär att kommuner med låga LSS-kostnader ska vara med och bidra till kommuner med höga LSS-kostnader. Eftersom LSS-reformen är väldigt dyr så innebär detta kraftigt ökade kostnader för landets kommuner.

För Svedalas del är kostnaden 4,5 mkr 2004, 10 mkr år 2005, 12 mkr år 2006 och 2007, 15 mkr 2008, 20 mkr 2009 och 23 mkr 2010. Att kostnaden ökar så kraftigt beror på att kostnaderna i riket ökar kraftigt samtidigt som där finns vissa införanderegler med tak i systemet som höjs successivt.

ökar kraftigt samtidigt som där finns vissa införanderegler med tak i systemet som höjs successivt.

Uppdragsbeskrivningar

Enligt antagna ekonomiska styrprinciper har uppdragsbeskrivningar tagits fram. Dessa är en vidareutveckling av tidigare målbeskrivningar och en förutsättning för att kunna styra direkt mot resultat-enheterna.

EFP 2011-2012

Enligt antagen ekonomisk flerårsplan ska kommunen år 2011 och 2012, ha en budget i balans dvs ett resultat på minst 0 mkr.

Viktiga förutsättningar

- att skatteunderlaget ökar enl prognos från SKL
- att löneökningarna inte blir högre än 2,0 %
- att regeringen inte försämrar budgetförutsättningarna
- att verksamheterna håller sin budget
- att befolkningsökningen följer prognosen
- att LSS-utjämningsavgiften inte höjs ytterligare

Faktaruta

1 % i löneförändring = 4,9 mkr
 1 kr i skattehöjning = 34 mkr
 Skatt per person i snitt = 38.000 kr
 1 heltidstjänst i snitt = 380.000 kr

Finansiella mål

Nyckeltal	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Resultatutveckling (Mål)						
Balanserad verksamhet % (<=98%)	95,5	98,3	100,3	98,8	101,4	101,3
Budgetföljsamhet % (+-0)	0,0	-1,7	-1,3	0,0	0,0	0,0
Resultatutveckling % (>=2%)	4,2	1,5	-0,3	1,1	-1,2	-1,2
Balanserad inv utv % (3 års snitt<=7%)	9,5	6,6	5,5	7,0	11,7	15,8
Verksamh nettokostnadsutv i %	7,7	8,5	3,6	2,6	1,4	2,8
Finansiell beredskap						
Kassalikviditet % (>=65%)	84,2	69,3	60,9	53,9	54,1	54,1
Finansiella nettotillgångar % (+-0)	-10,5	-8,2	-8,5	-10,8	-25,7	-37,6
Självfinans grad av nettoinv % (>=75%)	100,1	98,5	77,8	66,4	16,3	20,3
Soliditet inkl pensionsuskuld % (>=15%)	9,0	10,8	9,8	10,8	7,9	5,9
Risk						
Borgensåtaganden % (<=50%)	44,5	46,9	43,4	43,1	42,5	41,4
Jämförelsetal	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
Antal invånare 31/12	19 149	19 390	19 500	19 751	20 111	20 600
Omsättningstillgångar kr/inv	5 701	4 458	3 899	3 409	3 359	3 278
Likvida medel kr/inv	3 570	1 852	729	694	378	10
Anläggningstillgångar kr/inv	32 258	32 479	32 586	33 776	39 476	43 743
Eget kapital kr/inv	22 397	22 778	22 513	22 721	21 758	20 709
Pensionsåtaganden, kr/inv	19 446	19 225	19 337	19 051	18 670	18 188
Borgensåtaganden kr/inv	18 038	20 091	19 977	19 723	19 370	18 911
Lån inkl årets amorteringar kr/inv	8 231	6 241	7 159	8 486	21 461	25 757

FINANSIELL REDOVISNING



SAMMANFATTNING RESULTATBUDGET 2010-2012, Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-25

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Resultaträkning i Mkr						
Kommunledning	50,7	51,1	55,4	59,3	55,5	56,5
Utbildning	417,9	450,8	457,6	467,7	477,0	486,7
Vård och omsorg	177,6	196,1	210,1	202,9	206,0	210,2
Miljö och teknik	43,8	47,6	48,8	47,0	50,6	51,4
Kommunens verksamheter	690,0	745,6	772,0	776,9	789,1	804,7
Interna poster	-198,2	-209,3	-202,7	-212,6	-212,6	-212,6
Finansförvaltning	157,2	162,7	159,8	186,3	175,2	182,8
Avskrivningar	32,0	35,3	36,3	36,0	39,0	42,0
Verksamhetens nettokostnad	681,0	734,3	765,4	786,5	790,7	816,9
Skatteintäkter	625,8	662,0	670,3	675,7	693,6	715,3
Generella stats- och utjämn.bidrag	91,1	90,2	93,4	125,1	103,1	109,1
Finansiella intäkter	3,4	2,4	3,6	1,0	1,0	1,0
Finansiella kostnader	-7,2	-7,5	-4,6	-5,5	-7,0	-8,5
Resultat före extraordinära poster	32,3	12,8	-2,7	9,8	0,0	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	32,3	12,8	-2,7	9,8	0,0	0,0
Avgår resultatet enl balanskravet	-3,6	-4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT ENL BALANSKRAV	28,7	8,0	-5,7	9,8	0,0	0,0

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Nyckeltal						
Resultatutveckling (Mål)						
Balanserad verksamhet % (<=98%)	95,5	98,3	100,3	98,8	100,0	100,0
Budgetföljsamhet % (+0)	0,0	-1,7	-1,3	0,0	0,0	0,0
Resultatutveckling % (>=2%)	4,2	1,5	-0,3	1,1	0,0	0,0
Balanserad inv utv % (3 års snitt<=7%)	9,5	6,6	5,5	7,0	11,8	16,0
Verksamh nettokostnadsutv i %	7,7	8,5	3,6	2,6	1,4	2,8
Finansiell beredskap						
Kassalikviditet % (>=65%)	84,2	69,3	60,9	53,9	63,1	71,9
Finansiella nettotillgångar % (+0)	-10,5	-8,2	-8,5	-10,8	-24,8	-35,7
Självinans grad av nettoinv % (>=75%)	100,1	98,5	77,8	66,4	23,0	27,6
Soliditet inkl pensionsskuld % (>=15%)	9,0	10,8	9,8	10,8	9,1	8,0
Risk						
Borgensåtaganden % (<=50%)	44,5	46,9	43,4	43,1	43,0	41,9

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
Jämförelsetal						
Antal invånare 31/12	19 149	19 390	19 500	19 751	20 111	20 600
Omsättningstillgångar kr/inv	5 701	4 458	3 899	3 409	3 916	4 355
Likvida medel kr/inv	3 570	1 852	729	694	935	1 088
Anläggningstillgångar kr/inv	32 258	32 479	32 586	33 776	39 476	43 743
Eget kapital kr/inv	22 397	22 778	22 513	22 721	22 315	21 786
Pensionsåtaganden, kr/inv	19 446	19 225	19 337	19 051	18 670	18 188
Borgensåtaganden kr/inv	18 038	20 091	19 977	19 723	19 370	18 911
Lån inkl årets amorteringar kr/inv	8 231	6 241	7 159	8 486	21 461	25 757

Resultatbudget (Mkr), Kf beslut 091125

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Verksamhetens intäkter	128,1	132,0	168,7	153,8	154,8	155,4
Verksamhetens kostnader	-777,1	-830,9	-897,7	-904,3	-906,4	-930,3
Avskrivningar	-32,0	-35,3	-36,3	-36,0	-39,0	-42,0
Verksamhetens nettokostnader	-681,0	-734,3	-765,4	-786,5	-790,7	-816,9
Skatteintäkter	625,8	662,0	670,3	675,7	693,6	715,3
Genrella stb o utj bidrag	91,1	90,3	93,4	125,1	103,1	109,1
Finansiella intäkter	3,4	2,4	3,6	1,0	1,0	1,0
Finansiella kostnader	-7,2	-7,5	-4,6	-5,5	-7,0	-8,5
Resultat före extra ordinära poster	32,2	12,8	-2,7	9,8	0,0	0,0
Extra ordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extra ordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	32,2	12,8	-2,7	9,8	0,0	0,0

Allt är indexerat, (löner 2,0 %, övrigt 1,5 %, lokaler 0,9 %)

Volymberäkningen för 2010 förutsätter att verksamheterna håller budget 2009.

Hänsyn tagen till sparbetning och till engångsposter

Volymberäkningen för 2010 förutsätter att verksamheterna klarar av de sparbetning som kommunfullmäktige beslutat om i juni 2009.

Skatteintäkterna följer prognos från SKL cirk 09:58 per 2009-10-01. Skatteunderlaget ökar med 0,8 % 2009, 0,4 % 2010, 2,5 % 2011, 3,4 % 2012

Det positiva resultatet för 2010 beror på att vi erhåller engångsanslag på 24,7 mkr från regeringen.

Lagt in att vi har lägre PO-kostnader/försäkringspremier

Lagt in täckning av underskott på 6,5 mkr Vård o Omsorg

Återfört 3 mkr till fastighetsenheten 2011

Resurser för icke intecknade of behov = 7,6 mkr år 2010 (engångsanslag från reg.)

2,5 mkr för volymökn 2010, 1,6 mkr 2012, ytterligare 5 mkr 2012

Sänkta räntekostnader med 2 mkr med anledning av sänkt rörlig ränta

Ökade lånekostnader 2011-2012 med anledning av ökade investeringar

KAAB:s befolkningsprognos uppjusterad med 60 personer

Ökade avskrivningar med anledning av ökade investeringar, varav Nya skolan = + 4,5 mkr, helårseffekt år 2013

Ökade driftskostnader med 4 mkr för ny multihall i Bara 2011

Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 25 nov ska vi ha balans i budget 2011-2012, detta innebär antingen ökade intäkter eller lägre kostnader med ca 11 mkr, jämfört med år 2010

Resultatnot (Mkr), Kf beslut 2009-11-25

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Intäkter enligt driftredovisningen	285,0	297,4	285,7	283,8	283,8	283,8
Index intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6
Räntor bal enheterna	-0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster, återbäring från SKL	4,2	4,8	3,0	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår interna poster	-161,0	-170,1	-120,0	-130,0	-130,0	-130,0
Summa verks int	128,1	132,0	168,7	153,8	154,8	155,4
Kostnader enligt driftredovisningen	975,0	1 042,9	1 057,6	1 060,7	1 072,9	1 088,5
Politiska besparingar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produktivitetförbättringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Index kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Index löner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalkyl kapitalkostnad	-16,5	-21,0	-58,6	-24,2	-24,2	-24,2
Avskrivning bal-enhet	-19,5	-20,0	0,0	-21,2	-21,2	-21,2
Räntor bal enheterna	-19,6	-16,1	0,0	-17,2	-17,2	-17,2
Kalkyl pesonalomk	-142,5	-152,2	-144,1	-150,0	-150,0	-150,0
Verklig pesonalomk	127,5	133,9	119,6	130,0	130,0	130,0
Reaförluster	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Semesterlöneskuldökn	2,0	0,7	1,0	2,5	2,5	2,5
Pensionsutbetalningar	16,9	18,4	17,7	18,0	20,0	22,0
Pensioner individuell del	14,4	14,9	18,8	19,0	20,0	21,0
Förändring pensionsavsättning	-0,1	-0,4	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Volymökningar	0,0	0,0	7,7	6,1	7,7	12,7
Oförutsedda behov	0,0	0,0	0,0	11,5	8,0	8,0
Enl beslut i Kommunfullmäktige				0,0	-11,2	-11,0
Avgår interna poster	-161,0	-170,1	-120,0	-130,0	-130,0	-130,0
Summa verksh kostn	777,1	830,9	897,7	904,3	906,4	930,3
Avskrivning balansenheter	19,5	20,0	25,8	27,8	28,8	29,0
Avskrivningar övriga	12,5	15,3	10,5	8,2	10,2	13,0
Summa avskrivningar	32,0	35,3	36,3	36,0	39,0	42,0
Kommunalskatt	617,2	667,9	670,3	675,7	693,6	715,3
Skatteavräkning	8,6	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	625,8	662,0	670,3	675,7	693,6	715,3
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomstutjämnning	104,8	134,3	115,0	114,2	113,4	125,1
Kostnadsutjämnning	-18,6	-20,4	-19,6	-18,3	-19,3	-19,2
Kommunal fastighetsavgift	0,0	0,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Engångsstatsbidrag 2010 VÅP	0,0	0,0	0	4,4	0,0	0,0
Engångsstatsbidrag 2010 BP	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
LSS-utjämnning	-12,4	-14,9	-20,5	-23,0	-24,0	-25,0
Regleringsavgift/bidrag	17,3	-8,7	-9,5	5,1	5,0	0,2
Summa stb o utj bidrag	91,1	90,3	93,4	125,1	103,1	109,1
Ränteintäkter	23,1	18,5	3,6	1,0	1,0	1,0
Externa räntor bal-enh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna räntor FIF	-19,6	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella int	3,4	2,4	3,6	1,0	1,0	1,0
Räntekostnader	7,2	7,6	4,6	5,5	7,0	8,5
Värdetförändring pensionskapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa räntor bal-enh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna räntor FIF	-0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kost	7,2	7,5	4,6	5,5	7,0	8,5
Icke rörelsekapitalpåverkande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa ex ordn intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Icke rörelsekapitalpåverkande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa ex ordn kostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansieringsanalys (Mkr)

Kf beslut 091125

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Löpande verksamhet						
Resultat enligt resultaträkning	32,3	12,8	-2,7	9,8	0,0	0,0
Justering av- o nedskrivning	32,0	35,3	36,3	36,0	39,0	42,0
Justering för reavinst o förlust	0,0	-0,5	-0,2	0,0	0,0	0,0
Justering för pensionsavsättning	0,2	-0,1	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8
Justering för andra avsättningar	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
Justering övriga icke likvidposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa löpande verksamhet	64,5	47,6	31,2	45,0	38,2	41,2
Kapitalbindning						
Ökning/minskning korta fordringar	-17,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd o varulager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning exploatering	3,7	-13,0	-11,3	8,2	-6,3	-7,4
Ökning/minskning korta skulder	12,1	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalbindning	-1,2	-14,5	-11,3	8,2	-6,3	-7,4
Investeringsverksamhet						
Investeringar i anläggningstillgångar	-77,0	-49,7	-42,0	-67,7	-165,8	-149,2
Investering i finansiella anläggningstillg	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella antillg	0,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella antillg	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	12,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från investeringsverks	-64,7	-46,9	-41,7	-67,7	-165,8	-149,2
Finansieringsverksamhet						
Ökning av långfristiga skulder	3,9	4,9	0,0	15,0	140,0	120,0
Minskning av långfristiga skulder	-3,2	-23,4	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från finansieringsverksamh	1,4	-18,6	0,0	14,0	139,0	119,0
Periodens kassaflöde	0,0	-32,5	-21,7	-0,5	5,1	3,6
Likvida medel vid periodens början	68,3	68,4	35,9	14,2	13,7	18,8
Likvida medel vid periodens slut	68,4	35,9	14,2	13,7	18,8	22,4
Förändring likvida medel	0,0	-32,5	-21,7	-0,5	5,1	3,6

Balansräkning (Mkr), Kf beslut 091125

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
<i>Materiella anläggningstillg</i>						
Materiella anläggningstillg	496,7	509,5	515,2	546,9	673,6	780,9
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>						
Pensionsförvaltning	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3
Aktier och andelar	13,5	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Långfristig utlåning	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Summa anläggningstillg	617,7	629,8	635,4	667,1	793,9	901,1
Omsättningstillgångar						
Förråd, lager, expl fast	-0,4	12,6	23,9	15,7	22,1	29,4
Kortfristig fordran	41,2	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9
Likvida medel	68,4	35,9	14,2	13,7	18,8	22,4
Summa omsättningstillg	109,2	86,4	76,0	67,3	78,8	89,7
SUMMA TILLGÅNGAR	726,9	716,2	711,5	734,4	872,6	990,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD						
Eget Kapital						
Ingående eget kapital	396,6	428,9	441,7	439,0	448,8	448,8
För m.a.a förändr redov pr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	32,3	12,8	-2,7	9,8	0,0	0,0
Summa Eget kapital	428,9	441,7	439,0	448,8	448,8	448,8
Avsättningar						
Avs för pensioner mm	8,6	8,5	7,5	6,7	5,9	5,1
Andra avsättningar	1,7	1,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Summa avsättningar	10,2	10,1	8,0	7,2	6,4	5,6
Skulder						
Långfristiga skulder	158,2	139,6	139,6	153,6	292,6	411,6
Kortfristiga skulder	129,6	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8
Summa skulder	287,8	264,4	264,4	278,4	417,4	536,4
SUMMA EK, AVSÄTTNING OCH SKULD	726,9	716,2	711,4	734,4	872,6	990,8
PANTER O ANS FÖRB						
Pensionsförpliktelser	363,8	364,3	369,6	369,6	369,6	369,6
Övriga borgensåtaganden	345,4	389,6	389,6	389,6	389,6	389,6

Oförutsedda behov

	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Volymförändringar	6,1	7,7	12,7
Återstår volymför 2009	3,6	3,6	3,6
Volymförändring 2010	2,5	2,5	2,5
Volymförändring 2011	0,0	1,6	1,6
Volymförändring 2012	0,0	0,0	5,0
Oförutsett	11,5	8,0	8,0
Återstår of behov 2009	4,0	4,0	4,0
Oförutsedda behov 2010	7,5	0,0	0,0
Oförutsedda behov 2011	0,0	4,0	4,0
Oförutsedda behov 2012	0,0	0,0	0,0
Summa oförutsedda behov	17,6	15,7	20,7

Fanns ursprungligen 14,7 mkr, avgått enl beslut
 - 2,5 mkr volymökningar
 - 4,0 mkr för ungdomssatsning
 - 50 tkr till Statarmuséet
 - 600 tkr för lönekomp till Vård och omsorg
 - 57 tkr bidrag Bara scoutår

Volymökningar: 3,6 mkr för 2009

- Volymökningar inom Utbildning (barn och elevför. inom förskola, grundskola och gymn) 3,0 mkr
- Volymökningar inom Miljö och teknik 0,6 mkr

Volymökningar: 2,5 mkr för 2010

- Volymökningar inom Utbildning (barn och elevför. inom förskola, grundskola och gymn) 1,9 mkr
- Volymökningar inom Miljö och teknik 0,6 mkr

Oförutsett: 4,0 mkr för 2009

- Skolbarnsomsorgsavg 0,2 mkr
- Vårdsnadsbidrag 0,5 mkr
- Läraryft 0,4 mkr
- Friluftsbad 0,1 mkr
- Oförutsett 2,8 mkr

Oförutsett: 7,6 mkr för 2010

- Återstående medel från extra statsbidraget på ursprungligt 14,7

Verksamhetsbudget 2010



Plan

2011-2012

Kommunfullmäktiges förslag

2009-11-25

Verksamhetsbudget

Budget per verksamhetsområde

Kommunledning	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	11 353	6 420	2 389	2 392	2 395
Kostnader	-60 525	-58 064	-57 944	-54 196	-55 148
Netto	-49 172	-51 644	-55 555	-51 804	-52 753
Kommunbidrag	50 681	55 728	59 292	55 541	56 490
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-1 902	-3 734	-3 737	-3 737	-3 737
Resultat	-393	350	0	0	0

Utbildning	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	45 709	45 885	44 349	44 349	44 349
Kostnader	-490 610	-499 305	-505 107	-514 366	-524 032
Netto	-444 902	-453 420	-460 758	-470 017	-479 683
Kommunbidrag	450 151	457 323	467 746	477 005	486 671
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-5 901	-4 203	-6 988	-6 988	-6 988
Resultat	-651	-300	0	0	0

Vård och omsorg	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	31 760	30 929	31 971	31 981	31 992
Kostnader	-226 788	-239 994	-233 757	-236 888	-241 092
Netto	-195 028	-209 065	-201 786	-204 906	-209 100
Kommunbidrag	188 162	202 875	202 866	205 986	210 180
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-1 094	-1 080	-1 080	-1 080	-1 080
Resultat	-7 961	-7 270	0	-0	-0

Miljö och teknik	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	208 464	202 447	205 053	205 053	205 053
Kostnader	-207 864	-201 683	-201 235	-204 782	-205 589
Netto	600	764	3 818	271	-536
Kommunbidrag	56 195	50 358	47 004	50 551	51 358
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-48 165	-49 572	-50 822	-50 822	-50 822
Resultat	8 630	1 550	0	0	0

Totalt	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	297 286	285 681	283 762	283 775	283 789
Kostnader	-985 787	-999 046	-998 043	-1 010 232	-1 025 861
Netto	-688 502	-713 365	-714 281	-726 456	-742 072
Kommunbidrag	745 189	766 284	776 908	789 083	804 699
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-57 062	-58 589	-62 627	-62 627	-62 627
Resultat	-375	-5 670	0	-0	-0

Kap kostnad	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Kapitalkostnad	57 062	58 589	62 627	62 627	62 627
Finansnetto	-16 059	-17 124	-17 224	-17 224	-17 224
Avskrivning	-20 003	-20 479	-21 179	-21 179	-21 179
Kapitalkostnader	-21 000	-20 986	-24 224	-24 224	-24 224
Resultat	0	0	0	0	0

Kommunledning

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	11 353	6 420	2 389	2 392	2 395
Kostnader	-60 525	-58 064	-57 944	-54 196	-55 148
Netto	-49 172	-51 644	-55 555	-51 804	-52 753
Kommunbidrag	50 681	55 728	59 292	55 541	56 490
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-1 902	-3 734	-3 737	-3 737	-3 737
Resultat	-393	350	0	0	0

Kommunledning består av ansvarområdena **Politisk ledning, Förvaltningsledning samt Central administration**

Politisk ledning innefattar följande verksamheter:

- Fullmäktigeverksamhet, som består av fullmäktiges och utskottens politiska arbete
- Revisionsverksamhet, som består av revisionsnämndens arbete
- Nämnds- och styrelseverksamhet, som består av nämnder och styrelsers arbete
- Stöd till politiska partier, som består av partistöd och stöd till partiföreträdare
- Övrig verksamhet, som består av allmänna val, folk- och bostadsräkningar, överförmyndarverksamhet samt annan gemensam verksamhet såsom medlemskap i kommunförbund mm
- Översiktsplanering, som består av kommunens översiktliga fysiska planering
- Näringslivsfrämjande åtgärder, som består av kommunens näringslivsåtgärder

Förvaltningsledning innefattar följande verksamheter:

- Gemensam administrativ verksamhet, som består av kommunledning och kommunledningsgrupp
- Övrig gemensam verksamhet såsom borgensåtaganden och försäkringar
- Personaladministration, som består av personalutveckling, företagshälsovård, fackliga företrädare samt övrig personaladministrativ verksamhet

Central administration innefattar följande verksamheter:

- Gemensam administrativ verksamhet, som består av kanslienhet, ekonomi och löneenhet, personalenhet
- Internservice såsom växel, arkiv och IT-support
- Konsumentvägledning och skuldsanering
- Arbetsmarknadsåtgärder, som består av olika typer av sysselsättningsåtgärder i syfte att skapa förutsättningar för inträde på den reguljära arbetsmarknaden
- Kommunikationer, som består av kommunens del av den totala kollektivtrafiksatsningen i huvudsak koncentrerad till kompletteringstrafik
- Kulturverksamhet
- Informationsverksamhet
- Turism och näringsliv

Politisk ledning

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	642	250	0	0	0
Kostnader	-10 521	-10 295	-9 965	-9 510	-9 705
Netto	-9 879	-10 045	-9 965	-9 510	-9 705
Kommunbidrag	10 111	10 395	9 965	9 510	9 705
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Resultat	232	350	0	0	0

Varav nämndernas verksamhet

Myndighetsnämnd social och skola	88
Bygg och miljönämnd	223
Valnämnd	30
Revisionsnämnd	183
Överförmyndarnämnd	448

Förvaltningsledning

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	1 276	170	173	176	179
Kostnader	-16 605	-16 967	-16 927	-17 237	-17 547
Netto	-15 329	-16 797	-16 754	-17 061	-17 368
Kommunbidrag	14 829	16 797	16 754	17 061	17 368
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Resultat	-500	0	0	0	0

Central administration

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	9 436	6 000	2 216	2 216	2 216
Kostnader	-33 399	-30 802	-31 052	-27 449	-27 896
Netto	-23 964	-24 802	-28 836	-25 233	-25 680
Kommunbidrag	25 741	28 536	32 573	28 970	29 417
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-1 902	-3 734	-3 737	-3 737	-3 737
Resultat	-125	0	0	0	0

Verksamhetsområdet Utbildning

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	45 709	45 885	44 349	44 349	44 349
Kostnader	-490 610	-499 305	-505 107	-514 366	-524 032
Netto	-444 902	-453 420	-460 758	-470 017	-479 683
Kommunbidrag	450 151	457 323	467 746	477 005	486 671
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-5 901	-4 203	-6 988	-6 988	-6 988
Resultat	-651	-300	0	0	0

Verksamhetsområdet **Utbildning** består av ansvarområdena **Ledning**, **Barnomsorg/grundskola**, **Gymnasieskola/vuxenutbildning**, **Bibliotek och Fritid**

Ledning innefattar verksamheten:

- Gemensam administrativ verksamhet som består av verksamhetsledning, ekonomi och IT

Barnomsorg, grundskola och särskola innefattar följande verksamheter:

- Ledning, förskola, skolbarnomsorg och grundskoleverksamhet
- Musikskoleverksamhet

Gymnasiskola och vuxenutbildning innefattar följande verksamheter:

- Gemensam verksamhet som består av ledning, administration och IT
- Ungdomsutbildning/gymnasieskola som innefattar hela gymnasieverksamheten
- Vuxenutbildning som innefattar hela den kommunala vuxenutbildningsverksamheten
- SFI och uppdragsutbildning

Bibliotek innefattar följande verksamheter:

- Biblioteksverksamhet

Fritid innefattar verksamheten:

- Fritidsverksamhet

Ledning

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	24	0	0	0	0
Kostnader	-10 687	-10 112	-10 474	-10 712	-10 950
Netto	-10 663	-10 112	-10 474	-10 712	-10 950
Kommunbidrag	10 769	10 236	10 474	10 712	10 950
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	-124	0	0	0
Resultat	106	0	0	0	0

Enhet för barnomsorg och grundskola

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	37 533	36 787	36 822	36 822	36 822
Kostnader	-351 196	-356 107	-363 303	-369 912	-376 871
Netto	-313 662	-319 320	-326 481	-333 090	-340 049
Kommunbidrag	319 107	323 431	331 392	338 001	344 960
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-4 330	-2 011	-4 911	-4 911	-4 911
Resultat	1 114	2 100	0	0	0

Enhet för gymnasieskola och vuxen- utbildning

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	6 645	7 700	6 129	6 129	6 129
Kostnader	-101 738	-105 785	-103 895	-105 976	-108 057
Netto	-95 093	-98 085	-97 766	-99 847	-101 928
Kommunbidrag	93 988	96 705	98 786	100 867	102 948
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-963	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020
Resultat	-2 068	-2 400	0	0	0

Enhet för bibliotek

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	367	175	175	175	175
Kostnader	-7 659	-7 569	-7 566	-7 703	-7 840
Netto	-7 292	-7 394	-7 391	-7 528	-7 665
Kommunbidrag	7 685	7 764	7 761	7 898	8 035
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-229	-370	-370	-370	-370
Resultat	165	0	0	0	0

Fritidsenhet

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	1 140	1 223	1 223	1 223	1 223
Kostnader	-19 331	-19 732	-19 869	-20 063	-20 314
Netto	-18 191	-18 509	-18 646	-18 840	-19 091
Kommunbidrag	18 602	19 187	19 333	19 527	19 778
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-379	-678	-687	-687	-687
Resultat	32	0	0	0	0

Verksamhetsområdet Vård och omsorg

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	31 760	30 929	31 971	31 981	31 992
Kostnader	-226 788	-239 994	-233 757	-236 888	-241 092
Netto	-195 028	-209 065	-201 786	-204 906	-209 100
Kommunbidrag	188 162	202 875	202 866	205 986	210 180
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-1 094	-1 080	-1 080	-1 080	-1 080
Resultat	-7 961	-7 270	0	-0	-0

Verksamhetsområdet **Vård och omsorg** har en ny organisation från 2010 vilket innebär att någon jämförelse av tidigare redovisning inte kan ske. Verksamheten består av följande verksamhetsområde:

Stab och administration, Individ och familjeomsorg, Social och medicinsk omsorg, LSS och socialpsykiatri samt Äldreomsorg

Stab och administration

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	-6 658	-5 751	-5 846
Netto	0	0	-6 658	-5 751	-5 846
Kommunbidrag	0	0	7 118	6 211	6 306
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	-460	-460	-460
Resultat	0	0	0	-0	-0

Individ och familjeomsorg

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	0	0	695	705	716
Kostnader	0	0	-33 265	-33 824	-34 392
Netto	0	0	-32 570	-33 118	-33 676
Kommunbidrag	0	0	32 570	33 118	33 676
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	-0	-0

Social och medicinsk omsorg

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	0	0	1 044	1 044	1 044
Kostnader	0	0	-30 206	-30 756	-31 316
Netto	0	0	-29 162	-29 712	-30 272
Kommunbidrag	0	0	29 162	29 712	30 272
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0

LSS och socialpsykiatri

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	0	0	13 070	13 070	13 070
Kostnader	0	0	-53 438	-54 405	-55 390
Netto	0	0	-40 368	-41 335	-42 320
Kommunbidrag	0	0	40 368	41 335	42 320
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	-0	0

Äldreomsorg

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	0	0	17 162	17 162	17 162
Kostnader	0	0	-110 190	-112 152	-114 148
Netto	0	0	-93 028	-94 990	-96 986
Kommunbidrag	0	0	93 648	95 610	97 606
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	-620	-620	-620
Resultat	0	0	0	0	-0

Verksamhetsområdet Miljö och teknik

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	208 464	202 447	205 053	205 053	205 053
Kostnader	-207 864	-201 683	-201 235	-204 782	-205 589
Netto	600	764	3 818	271	-536
Kommunbidrag	56 195	50 358	47 004	50 551	51 358
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-48 165	-49 572	-50 822	-50 822	-50 822
Resultat	8 630	1 550	0	0	0

Verksamhetsområdet **Miljö och teknik** består av ansvarområdena **Ledning, Gata och park, Bygg och miljö, Räddningstjänst, Fastighet Vatten och avlopp samt Avfall**

Ledning innefattar följande verksamheter:

- Teknisk administrativ verksamhet, som består av ledning, administration, ekonomi, IT, utredningar, utbildning samt trafiksäkerhetsåtgärder.
- Särskilda serviceverksamheter såsom lokalförsörjning.
- Markförsörjning, som består av allmän markreserv såsom lantegendomar mm
- Näringsliv och bostäder som består av torgplatser och bostadssociala åtgärder

Gata och park innefattar följande verksamheter:

- Gatuverksamhet
- Parkverksamhet

Bygg och miljö innefattar följande verksamheter:

- Bygg och miljöservice som består av ledning och administration
- Fysisk planering som består av planverksamhet, tillståndsverksamhet, myndighetsutövning, lovprövning mm
- Miljö och hälsoskydd som består av miljö-, hälso- och naturvård

Räddningstjänst innefattar följande verksamheter:

- Räddningstjänst
- Räddningstjänst inom höjd beredskap

Serviceenhet innefattar verksamheten:

- Lokalvård och vaktmästeri

Fastighet innefattar verksamheten:

- Fastighetsförvaltning

Va-enhet innefattar verksamheten:

- Vattenförsörjning och avloppshantering

Avfallsenhet innefattar verksamheten:

- Avfallshantering

Ledning

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	6 252	5 899	5 987	5 987	5 987
Kostnader	-16 196	-10 957	-11 992	-12 189	-12 386
Netto	-9 943	-5 058	-6 005	-6 202	-6 399
Kommunbidrag	12 571	7 015	7 062	7 259	7 456
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-961	-1 057	-1 057	-1 057	-1 057
Resultat	1 667	900	0	0	0

Gata och park

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	25 376	23 583	23 937	23 937	23 937
Kostnader	-41 351	-40 929	-41 623	-41 687	-42 011
Netto	-15 975	-17 346	-17 686	-17 750	-18 074
Kommunbidrag	26 098	26 498	26 838	26 902	27 226
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-9 292	-8 952	-9 152	-9 152	-9 152
Resultat	831	200	0	0	0

Bygg och miljö

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	8 685	9 580	9 724	9 724	9 724
Kostnader	-14 607	-15 420	-15 334	-15 464	-15 594
Netto	-5 922	-5 840	-5 610	-5 740	-5 870
Kommunbidrag	6 138	6 120	5 890	6 020	6 150
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-121	-130	-280	-280	-280
Resultat	95	150	0	0	0

Räddningstjänst

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	1 067	350	355	355	355
Kostnader	-8 600	-8 718	-8 212	-8 368	-8 524
Netto	-7 533	-8 368	-7 857	-8 013	-8 169
Kommunbidrag	8 531	9 868	9 357	9 513	9 669
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-1 410	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Resultat	-412	0	0	0	0

Serviceenhet

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	29 764	28 974	29 553	29 553	29 553
Kostnader	-29 505	-28 344	-29 123	-29 123	-29 123
Netto	259	630	430	430	430
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-318	-330	-430	-430	-430
Resultat	-60	300	0	0	0

Fastighet

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	100 830	95 725	97 161	97 161	97 161
Kostnader	-65 197	-64 004	-61 340	-64 340	-64 340
Netto	35 633	31 721	35 821	32 821	32 821
Kommunbidrag	2 857	857	-2 143	857	857
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Finansnetto	-15 621	-15 899	-15 999	-15 999	-15 999
Avskrivning	-17 331	-17 279	-17 679	-17 679	-17 679
Resultat	5 539	-600	0	0	0

Va enhet

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	23 816	25 801	25 801	25 801	25 801
Kostnader	-20 779	-21 201	-21 501	-21 501	-21 501
Netto	3 038	4 600	4 300	4 300	4 300
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Finansnetto	-513	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Avskrivning	-2 507	-3 000	-3 200	-3 200	-3 200
Resultat	18	500	0	0	0

Avfallsenhet

Resultatbudget (Tkr)	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Inäkter	12 674	12 535	12 535	12 535	12 535
Kostnader	-11 630	-12 110	-12 110	-12 110	-12 110
Netto	1 044	425	425	425	425
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Resultatöverföring	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0
Finansnetto	74	-125	-125	-125	-125
Avskrivning	-165	-200	-300	-300	-300
Resultat	954	100	0	0	0

Investeringsbudget 2010



Plan 2011-2012

Investeringsbudget 2010

Investeringsplan 2011-2012

Investeringar totalt (Tkr)	Budget 2010 Tkr	Plan 2011 Tkr	Plan 2012 Tkr
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
<u>Nyinvesteringar</u>			
Fastigheter	26 500,0	115 600,0	107 600,0
Gatu- och parkanläggning	6 850,0	20 300,0	18 350,0
Va-anläggningar	15 550,0	14 000,0	1 450,0
Summa nyinvesteringar	48 900,0	149 900,0	127 400,0
<u>Reinvesteringar</u>			
Va-reinvesteringar	3 000,0	3 500,0	3 500,0
Fordon och inventarier	1 805,0	2 855,0	7 550,0
Hysesgästinvesteringar	2 125,0	2 125,0	4 125,0
Gatu- och parkanläggningar	275,0	275,0	275,0
Summa reinvesteringar	7 205,0	8 755,0	15 450,0
SUMMA MILJÖ O TEKNIK	56 105,0	158 655,0	142 850,0
Nyinvesteringar	880,0	250,0	420,0
Reinvesteringar	1 745,0	1 795,0	1 845,0
SUMMA UTBILDNING	2 625,0	2 045,0	2 265,0
Nyinvesteringar	2 250,0	500,0	0,0
Reinvesteringar	600,0	600,0	600,0
SUMMA VÅRD OCH OMSORG	2 850,0	1 100,0	600,0
Nyinvesteringar	2 600,0	500,0	0,0
Reinvesteringar	3 495,0	3 495,0	3 495,0
SUMMA KOMMUNLEDNING	6 095,0	3 995,0	3 495,0
TOTALT	67 675,0	165 795,0	149 210,0

Bilaga

Investeringar per projekt	Projektbudget	Budget 2010 Tkr	Plan 2011 Tkr	Plan 2012 Tkr
Miljö och teknik				
Nyinvesteringar (Tkr)				
Fastigheter				
Nya skolan (inkl inventarier)		10 000,0	90 000,0	49 000,0
Säkerhetsarbete		1 500,0	1 500,0	1 500,0
Sprinklersystem Toftaängen		1 900,0	0,0	0,0
Utbyggnad kommunförrådet Svedala		0,0	0,0	3 000,0
Tillgänglighet särskilt boende (dadelgatan)		2 000,0	0,0	0,0
2 st Fotbollsplaner, FSI etapp 0	18 mkr	4 000,0	11 000,0	2 000,0
Omklädningsbyggnad, FSI etapp 0	15,5 mkr	2 500,0	10 000,0	2 000,0
Ny skola, FSI, etapp 1 (600 platser)	162 mkr	0,0	500,0	25 000,0
Förskola Bara		400,0	2 500,0	22 500,0
Förstärkning av lokaler utb. (paviljonger)		3 400,0	0,0	2 600,0
Nyinstallation värmepanna Marbäckskolan		800,0	0,0	0,0
Idrottshall, FSI etapp 1	25 mkr	0,0	100,0	0,0
Summa fastigheter		26 500,0	115 600,0	107 600,0
Gatu- o parkanläggningar				
GC-broar och gc-vägar, FSI etapp 0	6,5 mkr	1 500,0	4 000,0	1 000,0
Svedala Centrum		750,0	0,0	0,0
Stnterminal/Resecentrum		0,0	300,0	4 700,0
Stnterminal/Resecentrum, ej sökt bidrag Banverket		0,0	0,0	-2 500,0
GC-port (tunnel) under Malmövägen i Bara (objekt 4)		0,0	4 000,0	0,0
GC-port (tunnel) under Malmövägen i Bara, sökt bidrag Vv		0,0	-2 000,0	0,0
GC-port (tunnel) Aggarp under väg 108 (objekt 10)		0,0	0,0	4 000,0
GC-port (tunnel) Aggarp under väg 108, sökt bidrag Vv		0,0	0,0	-2 000,0
GC-väg utmed Hyltarpvägen (objekt 7)		0,0	0,0	3 500,0
GC-väg utmed Hyltarpvägen, sökt bidrag Vv		0,0	0,0	-1 750,0
GC väg Sandgrendväg-Tittenté (objekt 9)		0,0	0,0	3 500,0
GC väg Sandgrendväg-Tittenté, sökt bidrag Vv		0,0	0,0	-1 750,0
GC-väg Värbyvägen genom Bara (objekt 5)		0,0	300,0	3 000,0
GC-väg Värbyvägen genom Bara, bidrag		0,0	0,0	-1 650,0
CPL Hyltarpvägen/Kapellvägen (objekt 2)		200,0	3 000,0	0,0
CPL Hyltarpvägen/Kapellvägen, sökt bidrag Vv		0,0	-1 500,0	0,0
CPL Segestränd och ombyggnad Järnvägsgatan mm. (objekt 8)		900,0	8 100,0	0,0
CPL Segestränd och ombyggnad Järnvägsgatan, sökt bidrag Vv		0,0	-3 650,0	0,0
CPL och infart skolområde, FSI etapp 1		0,0	500,0	4 300,0
Dagvattendamm andel kommunal, FSI etapp 1		0,0	0,0	1 250,0
Ny bro över Sege Å vid Aggarpsv. (objekt 3)		4 000,0	4 000,0	0,0
Ny bro över Sege Å vid Aggarpsv.,bidrag		-4 000,0	0,0	0,0
Brorestaureringar		200,0	200,0	200,0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		300,0	300,0	300,0
Tillgänglighet		500,0	0,0	0,0
Bidrag		-250,0	0,0	0,0
Lekplatser		1 000,0	1 000,0	1 000,0
Trädplan		750,0	750,0	750,0
Grönplan		500,0	500,0	500,0
Stängsel längs järnvägen		500,0	500,0	0,0
Summa Gatu/parkanläggningar		6 850,0	20 300,0	18 350,0

Investeringar per projekt	Projektbudget	Budget 2010 Tkr	Plan 2011 Tkr	Plan 2012 Tkr
VA-anläggningar/ Avfallsanläggningar				
Vattenledning Holmeja-Sturup		0,0	5 200,0	0,0
Ansl. Ledning Sydsvatten Holmeja-Svedala		4 500,0	0,0	0,0
Dagvattendamm andel Va-enhet FSI etapp 1		0,0	1 250,0	0,0
Avlopp Kvisslemölla		1 500,0	0,0	0,0
Avlopp L Svedala		0,0	3 000,0	0,0
Avloppspumpstation Klågerup		250,0	1 750,0	0,0
Nödavloppspump, ARV		300,0	0,0	0,0
Förbildning av Biosteget		400,0	0,0	0,0
Vattenmätare		300,0	300,0	300,0
Vattenmätare på ledningsnätet		0,0	0,0	500,0
Dagvatten- och va-anlutning, FSI etapp 1				
Spillvatten sö Segeå		3 000,0	0,0	0,0
Utbyggnad personalutrymme		0,0	2 000,0	150,0
Förnyelse vassbäddar		300,0	500,0	500,0
Sopkärl 370 l		5 000,0	0,0	0,0
Summa VA-anläggningar		15 550,0	14 000,0	1 450,0
Summa nyinvesteringar Miljö och teknik		48 900,0	149 900,0	127 400,0
Reinvesteringar (Tkr)				
Va- reinvesteringar		3 000,0	3 500,0	3 500,0
Summa Va reinvesteringar		3 000,0	3 500,0	3 500,0
Fordon och inventarier				
Lastbil, gata		0,0	0,0	1 800,0
Släckbil, Räddningstjänst		0,0	0,0	2 600,0
Rakel		230,0	75,0	0,0
GPS-station med tillhörande utrustning i Holmeja		550,0	0,0	0,0
Fordon < 1 mkr enligt plan		300,0	1 200,0	1 400,0
Maskiner < 1 mkr enligt plan		350,0	1 205,0	1 375,0
Inventarier Kommunhuset		150,0	150,0	150,0
Kopiatorer		150,0	150,0	150,0
Inventarier kommunförrådet		75,0	75,0	75,0
Summa fordon och inventarier		1 805,0	2 855,0	7 550,0
Hyresgästinvesteringar				
Hyresgästinvesteringar		2 000,0	2 000,0	4 000,0
Upprustning Lekplatser		125,0	125,0	125,0
Summa hyresgästinvesteringar		2 125,0	2 125,0	4 125,0
Gatu- och parkanläggningar				
Parkmöbler och lekutrustning		100,0	100,0	100,0
Gatubelysning		100,0	100,0	100,0
Skyltar		75,0	75,0	75,0
Gatu- och parkanläggningar		275,0	275,0	275,0
Summa reinvesteringar Miljö och teknik		7 205,0	8 755,0	15 450,0
SUMMA MILJÖ OCH TEKNIK		56 105,0	158 655,0	142 850,0

Bilaga

Investeringar per projekt	Budget 2010 Tkr	Plan 2011 Tkr	Plan 2012 Tkr
Utbildning			
Nyinvesteringar (Tkr)			
<u>Barnomsorg, grundskola, särskola (BGS)</u>			
Inventarier, nya förskoleplatser	780,0	250,0	420,0
<i>Summa BGS</i>	<i>780,0</i>	<i>250,0</i>	<i>420,0</i>
<u>Gymnasium</u>			
<i>Summa</i>			
<u>Fritid</u>			
	0,0	0,0	0,0
<i>Summa Fritid</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<u>Bibliotek</u>			
Tillgänglighetsanpassning för verksamheten (skyltprogram)	100,0		
<i>Summa Bibliotek</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Summa nyinvesteringar	880,0	250,0	420,0
Reinvesteringar (Tkr)			
<u>Barnomsorg, grundskola, särskola (BGS)</u>			
Inventarier	1 500,0	1 550,0	1 600,0
<i>Summa BGS</i>	<i>1 500,0</i>	<i>1 550,0</i>	<i>1 600,0</i>
<u>Musikskolan</u>			
Musikinstrument	60,0	60,0	60,0
Ombudgetering			
<i>Summa Musikskolan</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
<u>Bibliotek</u>			
Bibliotek, inventarier	40,0	40,0	40,0
<i>Summa Bibliotek</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
<u>Fritid</u>			
Idrottsmaterial	70,0	70,0	70,0
Inventarier Samlingslokaler	75,0	75,0	75,0
<i>Summa Fritid</i>	<i>145,0</i>	<i>145,0</i>	<i>145,0</i>
Summa reinvesteringar	1 745,0	1 795,0	1 845,0
SUMMA UTBILDNING	2 625,0	2 045,0	2 265,0

Bilaga

Investeringar per projekt	Budget 2010 Tkr	Plan 2011 Tkr	Plan 2012 Tkr
Vård och omsorg			
Nyinvesteringar (Tkr)			
Gemensamhetslokaler Furen 2	0,0	500,0	0,0
Nytt patientlarm Holmagården	1 000,0		
Nytt patientlarm Solgården	1 000,0		
Ändrad verksamhet Erlandsdal/Astern	250,0	0,0	0,0
Summa nyinvesteringar	2 250,0	500,0	0,0
Reinvesteringar (Tkr)			
Hela verksamheten	600,0	600,0	600,0
Summa reinvesteringar	600,0	600,0	600,0
SUMMA VÅRD OCH OMSORG	2 850,0	1 100,0	600,0

Investeringar per projekt	Budget 2010 Tkr	Plan 2011 Tkr	Plan 2012 Tkr
Kommunledning			
Nyinvesteringar (Tkr)			
Åtgärder i Kommunarkiv	1 400,0	0,0	0,0
Voteringsutrustning	400,0		
Fiber Klågerup/Svedala	800,0		
Heroma, nya etapper	0,0	500,0	0,0
Summa nyinvesteringar	2 600,0	500,0	0,0
Reinvesteringar (Tkr)			
Konstinköp	60,0	60,0	60,0
IT-investeringar	3 435,0	3 435,0	3 435,0
Summa reinvesteringar	3 495,0	3 495,0	3 495,0
SUMMA KOMMUNLEDNING	6 095,0	3 995,0	3 495,0

Uppdragsbeskrivningar

Kulturutskottet

för 2010



Uppdragsbeskrivning – Biblioteksenheten för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhanda folkbibliotek i Svedala, Bara och Klågerup.

Dessutom ska resultatenheten bedriva uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade med svårighet att besöka biblioteken (Boken kommer).

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Vision och mål enligt kultur-, biblioteks- och fritidsplanen

I Svedala kommuns kultur-, biblioteks- och fritidsplan för 2008-2011 finns "Vision", "Gemensam inriktning" och "Mål" för respektive resultatenhet.

5. Prioriterade mål för 2010

Strävansmål

Under år 2010 har antalet besökare som brukar biblioteken ökat i förhållande till år 2009.

Med "bruka biblioteken" menas besökare på biblioteken samt deltagare i den uppsökande verksamheten (t ex Boken kommer).

Uppnåendemål

Senast 2010-12-31 har barn och ungdomar i åldrarna 0-16 år nåtts av någon läsfrämjande åtgärd från folkbiblioteket, både på fritid och under skoltid.

Med läsfrämjande åtgärd menas exempelvis bokprat, biblioteksvisning, sommarboken, bokjury, gruppläsning m m.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdrags-beskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

För resultatenheten Bibliotek

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Britt-Marie Sjöberg
resultatenhetschef/bibliotekschef

Uppdragsbeskrivning – Fritidsenheten för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska:

- Tillhandahålla sporthallar, idrottsanläggningar och friluftsbad.
- Tillhandahålla samlingslokaler i Folkets Hus och Barakulien
- Tillhandahålla mötesplatser för ungdomar
- Stödja fritidsföreningarna
- Stödja övriga frivilliga insatser för kommunens ungdomar, till exempel Nattvandrarerna
- Bedriva fältarbete genom fältgruppen

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Vision och mål enligt kultur-, biblioteks- och fritidsplanen

I Svedala kommuns kultur-, biblioteks- och fritidsplan för 2008-2011 finns "Vision", "Gemensam inriktning" och "Mål" för respektive resultatenhet.

5. Prioriterade mål för 2010

Strävansmål

Fältgruppen ska år 2010 sträva efter att minska drogmissbruket bland barn och ungdomar. I linje med denna strävan planeras följande åtgärd:

Att på skapade mötesplatser för barn och ungdomar fokusera på det drogförebyggande arbetet och få ungdomar att inse de negativa konsekvenserna av drogmissbruk.

Med mötesplatser avses idrottshallar, sporthallar, skolor, bibliotek, bad, gator och torg, nöjesarrangemang (t ex diskotek) samt mötesplatser skapade inom projektet "Ung i Svedala".

Uppnåendemål

Senast 2010-12-31 har de som går i nionde klass grundläggande kunskaper om risker med droger och missbruk. Målet är uppnått när alla ungdomar deltagit i informationsmöte.

Med grundläggande kunskaper avses detaljerad information om olika droger och dess inverkan på människokroppen.

Bemannade mötesplatser finns i Svedala, Bara och Klågerup. De är öppna 2 dagar i veckan och verksamhet finns även under sommaren.

Fältgruppen arbetar minst 20 % av sin totala tid, dagtid på skolorna.

Under 2010 höjs kvalitén på friluftsbaden.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdrags-beskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelser upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

För resultatenheten Fritid

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Tore Nilsson
resultatenhetschef/fritidschef

Uppdragsbeskrivningar för 2010

Utbildningsutskottet



SVEDALA KOMMUN

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Tofta förskola och Erlandsdals förskola

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Förskola för barn 1-5 (6) år

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

Plats i förskola ska erbjudas inom fyra månader.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

För resultatenheten

Tofta förskola och Erlandsdals förskola

Karin Jense

Anette Lindh

verksamhetschef Utbildning/utbildningschef rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Klöverstugans förskola och Fröhusets förskola

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Förskola för barn 1-5 (6) år

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

Plats i förskola ska erbjudas inom fyra månader.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

**För resultatenheten
Klöverstugans förskola och Fröhusets
förskola**

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Lotta Svensson
rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Frejaparkens förskola och Marbäcks förskola

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Förskola för barn 1-5 (6) år

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

Plats i förskola ska erbjudas inom fyra månader.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

För resultatenheten

**Frejaparkens förskola och Marbäcks
förskola**

Karin Jense

Lena Fröbrant

verksamhetschef Utbildning/utbildningschef rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Tegelbrukets förskola, Örtagårdens förskola och familjedaghem i Svedala tätort

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Förskola för barn 1-5 (6) år
- Familjedaghem för barn 1-12 år

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

Plats i förskola och familjedaghem ska erbjudas inom fyra månader.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

**För resultatenheten
Tegelbrukets förskola, Örtagårdens
förskola och familjedaghem i Svedala
tätort**

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Margareta Lindh

rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Mumindalens förskola och familjedaghem i Klågerup

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Förskola för barn 1-5 (6) år
- Familjedaghem för barn 1-12 år

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

Plats i förskola och familjedaghem ska erbjudas inom fyra månader.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

**För resultatenheten
Mumindalens förskola och familjedaghem
i Klågerup**

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Marie-Louise Enochsson
rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Hattstugans förskola, Rödluvans förskola, Värby förskola och familjedaghem i Bara

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Förskola för barn 1-5 (6) år
- Familjedaghem för barn 1-12 år

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

Plats i förskola och familjedaghem ska erbjudas inom fyra månader.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

**För resultatenheten
Hattstugans förskola, Rödluvans förskola,
Värby förskola och familjedaghem i Bara**

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Laila Petersén
rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Centralskolan och Kulturskolan

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Grundskoleutbildning för skolåren 7-9

Dessutom finns inom resultatenheten en särskolegrupp för skolår 7-9 och en resursgrupp för skolår 7-9 (för elever med neuropsykotiska svårigheter). Dessa verksamheter bedrivs på uppdrag av Svedala kommun och har hela kommunen som upptagningsområde.

I resultatenheten ingår Svedala kommuns kulturskola. Denna verksamhet bedrivs på uppdrag av Svedala kommun och har hela kommunen som upptagningsområde. Undervisningen är förlagd till Centralskolan och andra skolenheter.

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Mål 1

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

Mål 2

Medveten satsning på att varje elev senast i maj i årskurs 8 har en egen viljeinriktning och insikt om hans/hennes fortsatta utbildning/utveckling.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

För resultatenheten
Centralskolan och kulturskolan

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Boel de Maré
rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Marbäcksskolan

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandha följande:

- Förskoleklass för sexåringar
- Grundskoleutbildning för skolåren 1-6
- Skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år på fritidshem (6-9 åringar) och på fritidsklubb (10-12 åringar).

Dessutom finns inom resultatenheten en resursgrupp för elever i förskoleklass – skolår 6 (för elever med neuropsykotiska svårigheter). Denna verksamhet bedrivs på uppdrag av Svedala kommun och har hela kommunen som upptagningsområde.

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Mål 1

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

Mål 2

Medveten satsning på att varje elev senast i maj i årskurs 8 har en egen viljeinriktning och insikt om hans/hennes fortsatta utbildning/utveckling.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

**För resultatenheten
Marbäcksskolan**

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Marie Andréasson
rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Kyrkskolan

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Förskoleklass för sexåringar
- Grundskoleutbildning för skolåren 1-6
- Skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år på fritidshem (6-9 åringar) och på fritidsklubb (10-12 åringar).

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Mål 1

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

Mål 2

Medveten satsning på att varje elev senast i maj i årskurs 8 har en egen viljeinriktning och insikt om hans/hennes fortsatta utbildning/utveckling.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelser upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009 - -

För Svedala kommun

**För resultatenheten
Kyrkskolan**

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Ingmar Andersson
rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Roslättsskolan och Röda skolan

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Förskoleklass för sexåringar
- Grundskoleutbildning för skolåren 1-6
- Skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år på fritidshem (6-9 åringar) och på fritidsklubb (10-12 åringar).

Dessutom finns inom resultatenheten en särskolegrupp för skolår 1-6. Denna verksamhet bedrivs på uppdrag av Svedala kommun och har hela kommunen som upptagningsområde.

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Mål 1

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

Mål 2

Medveten satsning på att varje elev senast i maj i årskurs 8 har en egen viljeinriktning och insikt om hans/hennes fortsatta utbildning/utveckling.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelser upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

**För resultatenheten
Roslättsskolan och Röda skolan**

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Per Pettersson
rektor, Roslättsskolan

Elisabeth Holmstedt
rektor, Röda skolan

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Klågerupsskolan

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandha följande:

- Förskoleklass för sexåringar
- Grundskoleutbildning för skolåren 1-9
- Skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år på fritidshem (6-9 åringar) och på fritidsklubb (10-12 åringar).
- Integrerat folk- och skolbibliotek
- Samlingslokal

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Mål 1

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

Mål 2

Medveten satsning på att varje elev senast i maj i årskurs 8 har en egen viljeinriktning och insikt om hans/hennes fortsatta utbildning/utveckling.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelser upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

För resultatenheten
Klågerupsskolan

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Annika Bruhn
rektor, Klågerupsskolan F-5

Eva Danielsson
rektor, Klågerupsskolan 6-9

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Baraskolan och Spångholmsskolan

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Förskoleklass för sexåringar
- Grundskoleutbildning för skolåren 1-9
- Skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år på fritidshem (6-9 åringar) och på fritidsklubb (10-12 åringar).

Dessutom finns inom resultatenheten en resursgrupp för, i första hand, elever i skolåren 1-5. Denna verksamhet bedrivs på uppdrag av Svedala kommun och har hela kommunen som upptagningsområde.

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Mål 1

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

Mål 2

Medveten satsning på att varje elev senast i maj i årskurs 8 har en egen viljeinriktning och insikt om hans/hennes fortsatta utbildning/utveckling.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

**För resultatenheten
Bara skolor**

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Kerstin Peterson-Brodde
rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Nils Fredriksson utbildning

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandla följande:

- Gymnasieutbildning
- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning
- Sär Vux
- Svenska för invandrare
- Point 20 (för elever i skolår nio samt lärlingsutbildning inom individuella programmet)
- Uppdragsutbildning
- Arbetsmarknadspolitiska åtgärder (på uppdrag av kommunstyrelsen)

Verksamheten ska under 2010 bedrivas på de enheter som utbildningschefen beslutar ska ingå i resultatenheten.

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med brukarstyrelser/föräldraråd och elevråd inom resultatenheten.

Resultatenheten ska samverka med Resursenheten och övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Hur stärker vi rektorsrollen?

En skolas resultat beror på rektor som ledare. Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

6. Åtterrapporering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Åtterrapporering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort åtterrapporering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Åtterrapporering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig åtterrapporering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska åtterrapporering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Åtterrapporeringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

För resultatenheten
Nils Fredriksson utbildning

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Inger Ekholm-Svensson
rektor

Uppdragsbeskrivning för 2010 – resultatenheten

Resursenheten

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resursenhetens kärnverksamhet är barn och elever i behov av särskilt stöd. Enheten har i uppgift att samordna, organisera och utveckla insatser för barn och elever 1-20 år inom följande verksamheter:

- Barn- och elevhälsoarbete
- Särskola
- Modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk
- Resursgrupper

2. Förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten. Budgetföljsamhet +/-0,5 procent.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Resultatenheten ska samverka med övriga resultatenheter inom Utbildning samt i förekommande fall andra resultatenheter inom kommunen.

4. Övergripande mål enligt skolplan

I Svedala kommuns skolplan finns övergripande mål för verksamheten för åren 2008-2011.

5. Prioriterade mål för 2010

Senast 2010-06-30 har en ledarskapspolicy tagits fram, som präglas av mod, lyhördhet, intresse för människor och tydlighet.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

**För resultatenheten
Resursenheten**

Karin Jense
verksamhetschef Utbildning/utbildningschef

Karin Sörensson

enhetschef



Uppdragsbeskrivningar

Vård och omsorg för 2010

Fastställd kommunfullmäktige 2009-11-25

Uppdragsbeskrivning – Individ och familjeomsorg för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och Individ och familjeomsorg.

Individ och familjeomsorg ska tillhandahålla myndighetsutövning enligt följande lagstiftning:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lagen om vård unga (LVU)
- Lagen om unga lagöverträdare (LuL)
- Körkortsförordningen (KörkortsF)
- Föräldrabalken (FB)
- Äktenskapsbalken (ÄktB)
- Namnlagen (NamnL)
- Ärvdabalken (ÄB)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Vapenlagen (VapenL)

Uppdraget omfattar även förebyggande verksamhet.

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar.

Ansvar, befogenheter och delegering

Myndighetschefen har befogenheter och ansvar för Individ och familjeomsorg enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Individ och familjeomsorg beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning respektive delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som Myndighetschefen beslutat.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöarbetsuppgifterna är delegerade från verksamhetschefen till Myndighetschefen.

Medarbetare

Det lokala samverkansavtalet U 92 ska tillämpas.

3. Övergripande krav

Individ och familjeomsorg ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument.

Individ och familjeomsorg ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Omfattning

Individ och familjeomsorg omfattar:

- Barn och ungdomsvård
- Vuxenvård
- Försörjningsstöd
- Familjerätt
- Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga.
- Förebyggande verksamhet vuxna

Samverkan

Det ska finnas ett väl utvecklat samarbete med skola och barnomsorg. Samverkan förväntas främst ske via elevhälsan och utveckling av mottagandet av anmälningar från skola/barnomsorg vid personliga möten. Samarbete är också viktigt kring Cope-utbildningar och drogprevention.

Verksamheten ska bygga på dialog och samråd med olika myndigheter och organisationer. Rättsväsende, försäkringskassa och arbetsförmedling är viktiga samverkansparter.

Nätverk mellan Vård och omsorg och frivilligorganisationer, föreningar med flera ska utvecklas.

5. Vision och övergripande mål

Vision

Svedala kommun, Vård och omsorg – en öppen kommun med människan i fokus.

Övergripande mål

Kommunens invånare ska tillförsäkras:

- Ekonomisk och social trygghet
- Jämlikhet i levnadsvillkor¹
- Aktivt deltagande i samhällslivet

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

Individ och familjeomsorg ska under budgetåret 2010 genomföra:

- Utarbeta ledningssystem för kvalitet i verksamheten
- Fortsätta verksamheten med intensifierad handläggning av försörjningsstöd till ungdomar under 25 år
- Erbjuder tidiga öppenvårdsinsatser
- Fortsätt utveckling av kvinnofridsarbete

Styrande mål

- Budgetföljsamhet +/- 0,5 procent
- 2010-12-31 är 80 procent av berörda ungdomar under 25 år inte beroende av försörjningsstöd mer än 3 månader
- 2010-12-31 har antalet besök hos alkoholkuratoren ökat med 20 procent jämfört med 2007, vilket bidrar till ökad motivation för en förändrad livsstil

Nyckeltal

- Kvalitetsuppföljning för brukare och medarbetare inom Individ och familjeomsorg
- Placerade barn i HVB-hem², antal
- Vårddygn i HVB-hem, antal
- Genomsnittlig kostnad per dygn i HVB-hem, kronor
- Familjehemsplaceringar, antal

¹ Detta innebär att olika grupper i samhället tillförsäkras lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg.

² Hem för vård och boende.

- Genomsnittlig kostnad per familjehemsplacering, kronor
- Missbrukare på institution, antal
- Genomsnittlig kostnad per dygn för missbrukare, kronor
- Öppnade utredningar för barn, antal
- Öppnade utredningar för vuxna, antal
- Hushåll med försörjningsstöd, antal
- Genomsnittlig kostnad per hushåll med försörjningsstöd, kronor
- Ungdomar under 25 år som varit beroende av försörjningsstöd mer än 3 månader, antal
- Barn som omfattas av samarbetsamtal, antal
- Barn som omfattas av vårdnadsutredning, antal

8. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

Avvikelser ska alltid rapporteras i samband med uppföljningsprocessen, det vill säga i den månatliga budgetuppföljningen som är kopplad till en redovisad åtgärdsplan.

En muntlig avrapportering kan ske till utskottet även när ingen avvikelse finns. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna områdeschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009-xx-xx

För Svedala kommun

För Individ och familjeomsorg

Thomas Persson
Verksamhetschef Vård och omsorg/
socialchef

Lena Lundgren
Myndighetschef

Uppdragsbeskrivning – Social och medicinsk omsorg för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och Social och medicinsk omsorg.

Social och medicinsk omsorg ska tillhandahålla myndighetsutövning enligt följande lagstiftning:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS)
- Färdtjänstlagen (FtL)
- Lagen om riksfärdtjänst (RftL)
- Tandvårdslagen (TvL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Lag om medicintekniska produkter

Uppdraget omfattar även förebyggande verksamhet.

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar.

Ansvar, befogenheter och delegering

Myndighetschefen har befogenheter och ansvar för Social och medicinsk omsorg enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Social och medicinsk omsorg beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning respektive delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som Myndighetschefen beslutat.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöarbetsuppgifterna är delegerade från verksamhetschefen till Myndighetschefen.

Medarbetare

Det lokala samverkansavtalet U 92 ska tillämpas.

3. Övergripande krav

Social och medicinsk omsorg ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Social och medicinsk omsorg ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Omfattning

Social och medicinsk omsorg omfattar:

- Uppsökande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
- Biståndsbedömning för äldre och funktionshindrade, SoL
- Biståndsbedömning, LSS
- Färdtjänsthandläggning
- Hemsjukvård
- Rehabilitering
- Hjälpmedelshantering

Samverkan

Verksamheten ska bygga på dialog och samråd med olika myndigheter och organisationer. Samverkan med sjukvården i Närsjukvårdsberedningen i Region Skåne på olika plan och för olika grupper är en förutsättning för god vård och omsorg.

Nätverk mellan Vård och omsorg och frivilligorganisationer, föreningar med flera ska utvecklas.

5. Vision och övergripande mål

Vision

Svedala kommun, Vård och omsorg – en öppen kommun med människan i fokus.

Övergripande mål

- Ge god, nära och säker vård och omsorg.
- Verka för att den enskilde ska kunna åldras i trygghet.
- Bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
- Främja den enskildes möjligheter att bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet.
- Främja att den enskilde kan leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag.
- Främja sociala aspekter i samhällsplaneringen.
- Främja jämlikhet i levnadsvillkor.
- Främja mötesplatser som är aktiverande och stödjande.
- Främja stödet till anhöriga.
- Höja kompetensen för Vård och omsorgs personal för att möta framtidens krav och behov.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

Social och medicinsk omsorg ska under budgetåret 2010 genomföra:

- Utarbeta ledningssystem för kvalitet i verksamheten
- Tillsammans med Äldreomsorg fortsätta utvecklingen av teamarbetet mellan de olika professionerna
- Kommunens pensionärer har rätt att få sitt behov av vård och omsorg prövat, själv eller genom ombud, när de så begär. Vård och omsorg skall ta initiativ och erbjuda ett inventerande hälsosamtal till alla pensionärer senast det år de fyller 75 år
- Fortsatt utvecklingsarbete med dokumentation för HSL-personal enligt ny journalhantering
- Fortsatt utvecklingsarbete inom rehabilitering
- Fortsatt utvecklingsarbete inom palliativ vård utifrån samarbete med LCP-gruppen³

Styrande mål

- Budgetföljsamhet +/- 0,5 procent

Nyckeltal

- Kvalitetsuppföljning för brukare, anhöriga och medarbetare
- Äldre och funktionshindrade personer med insats jämlikt SoL, antal
- Färdtjänstberättigade, antal
- Personer med insatser jämlikt LSS, antal
- Hemrehabilitering, antal personer över 75 år med flera sjukdomar

8. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

³ Liverpool Care Pathway. Vägledning för vård av döende.

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

Avvikelse ska alltid rapporteras i samband med uppföljningsprocessen, det vill säga i den månatliga budgetuppföljningen som är kopplad till en redovisad åtgärdsplan.

En muntlig avrapportering kan ske till utskottet även när ingen avvikelse finns. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna områdeschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009-xx-xx

För Svedala kommun

Thomas Persson
Verksamhetschef Vård och omsorg/
socialchef

För Social och medicinsk omsorg

Lena Lundgren
T f Områdeschef

Uppdragsbeskrivning – Äldreomsorg för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och område Äldreomsorg.

Äldreomsorg ska tillhandahålla och svara för följande:

- Förebyggande verksamhet
- Stöd till anhöriga och närstående
- Stöd till frivilligorganisationer, föreningar med flera
- Dagcentraler
- Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
- Hemtjänst /delegerad hemsjukvård
- Rehabilitering
- Servicelägenheter⁴
- Särskilda boenden tillika äldreboenden
- Korttidsboende
- Palliativ vård

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar.

Ansvar, befogenheter och delegering

Områdeschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Området beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning respektive delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som områdeschefen beslutat.

⁴ 34 servicelägenheter på Dadelgatan i Svedala, 2 servicelägenheter på Stella och 6 servicelägenheter på Solgården.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöarbetsuppgifterna är delegerade från verksamhetschefen till områdeschefen.

Medarbetare

Det lokala samverkansavtalet U 92 ska tillämpas.

3. Övergripande krav

Äldreomsorg ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Omfattning

Äldreomsorg omfattar:

- Anhörigstöd
- Fyra dagcentraler
- Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
- Hemtjänstinsatser/delegerad hemsjukvård
- Servicelägenheter, 42 lägenheter
- Fem särskilda boenden tillika äldreboenden, 116 platser
- Korttidsboende, 11 platser

Samverkan

Vård och omsorg ska ha ett väl utvecklat samarbete och nätverk med olika verksamheter i Svedala kommun och med andra kommuner i framför allt Skåne.

Verksamheten inom Vård och omsorg ska bygga på dialog och samråd med olika myndigheter och organisationer

5. Vision och övergripande mål

Vision

Svedala kommun, Vård och omsorg – en öppen kommun med människan i fokus.

Övergripande mål

- Ge god, nära och säker vård och omsorg.
- Verka för att den enskilde ska kunna åldras i trygghet.
- Bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

- Främja den enskildes möjligheter att bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet.
- Främja att den enskilde kan leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag.
- Främja sociala aspekter i samhällsplaneringen.
- Främja jämlikhet i levnadsvillkor.
- Främja mötesplatser som är aktiverande och stödjande.
- Främja stödet till anhöriga.
- Höja kompetensen för Vård och omsorgs personal för att möta framtidens krav och behov.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

Äldreomsorg ska under budgetåret 2010:

- Utarbeta ledningssystem för kvalitet i verksamheten
- Utveckla modeller för stöd till anhöriga och närstående
- Fortsätta utveckla den palliativa vården
- I samverkan med Region Skåne fortsatt utveckling av närsjukvården i Svedala kommun
- Genomförande av kompetenshöjande insatser enligt årlig plan
- Fortsatt planering av framtida behov av särskilda boendeplatser
- Fortsatt utveckling av demensvården
- När inte den enskilde har förmågan eller möjligheten att bo kvar i sitt ordinära boende och blivit beviljad ett särskilt boende ska ett sådant boende erbjudas inom 3 månader
- Utveckla kontaktmannaskapet
- Tillsammans med Medicinsk och social omsorg fortsätta utveckla teamarbetet mellan de olika professionerna

7. Styrande mål och nyckeltal

Styrande mål

- Budgetföljsamhet +/- 0,5 procent

Nyckeltal

- Kvalitetsuppföljning för brukare, anhöriga och medarbetare
- Medelvårdtid i särskilt boende uppdelat i olika åldersgrupper, antal dagar
- Kostnad per vårdtagare i ordinärt boende, kronor
- Kostnad per vårdtagare i särskilt boende, kronor
- Vårdtyngd enligt SoL och HSL, antal poäng
- Personaltäthet, antal årsarbetare per hemtjänstgörande
- Personaltäthet, antal årsarbetare per plats
- Personer 80 år och äldre med hemtjänstinsatser, procent

- Personer 80 år och äldre med plats i särskilt boende, procent
- Palliativ vård, antal dygn

8. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

Avvikelse ska alltid rapporteras i samband med uppföljningsprocessen, det vill säga i den månatliga budgetuppföljningen som är kopplad till en redovisad åtgärdsplan. En muntlig avrapportering kan ske till utskottet även när ingen avvikelse finns. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna områdeschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009-xx-xx

För Svedala kommun

Thomas Persson
Verksamhetschef Vård och omsorg
/socialchef

För Äldreomsorg

Maria Danielsson
Områdeschef

Uppdragsbeskrivning – LSS och socialpsykiatri för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och LSS och socialpsykiatri.

LSS och socialpsykiatri ska tillhandahålla och svara för följande:

- Förebyggande verksamhet
- Samhällsplaneringsfrågor för Vård och omsorg
- Stöd till anhöriga och närstående
- Stöd till frivilligorganisationer, föreningar med flera
- Samverka och delta i kommunens folkhälsoarbete
- Daglig verksamhet för funktionshindrade LSS
- Boenden med särskild service LSS
- Ledsagning LSS
- Personlig assistans
- Dagverksamhet och boendestöd för psykiskt funktionshindrade
- Korttidstillsyn⁵ och korttidsvistelse⁶ för barn och ungdomar med funktionshinder

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar.

Ansvar, befogenheter och delegering

Områdeschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Området beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning respektive delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som områdeschefen beslutat.

⁵ För barn och ungdomar över 12 år med funktionshinder som får tillsyn före och efter skolan samt sommarlov.

⁶ Dygnet-runt-boende alternativt några dagar per månad för miljöombyte och rekreation för barn och ungdomar med funktionshinder samt avlastning för anhöriga.

Verksamhetschefen har uppdraget att se till kommunnyttan och driva nödvändig samordning av resultatenheterna inom verksamhetsområdet. Det innebär att verksamhetschefen ska koordinera resultatenheterna mot en gemensam helhet. Inom organisationen finns ett formellt linjeansvar där verksamhetschefen har mandat att agera.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöarbetsuppgifterna är delegerade från verksamhetschefen tillområdeschefen.

Medarbetare

Det lokala samverkansavtalet U 92 ska tillämpas.

3. Övergripande krav

LSS och psykiatri ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Omfattning

LSS och socialpsykiatri omfattar:

- Dagcenter Svedala, daglig verksamhet för personer med funktionshinder
- Sju boenden med särskild service LSS
- Ledsagning LSS
- Personlig assistans
- Linden, dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade SoL
- Socialpsykiatrisk stödgrupp SoL
- Korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och ungdomar LSS

Samverkan

Vård och omsorg ska ha ett väl utvecklat samarbete och nätverk med olika verksamheter i Svedala kommun och med andra kommuner i framför allt Skåne.

Verksamheten inom Vård och omsorg ska bygga på dialog och samråd med olika myndigheter och organisationer.

5. Vision och övergripande mål

Vision

Svedala kommun, Vård och omsorg – en öppen kommun med människan i fokus.

Övergripande mål

- Ge god, nära och säker vård och omsorg.
- Bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
- Främja den enskildes möjligheter att bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet.
- Främja att den enskilde kan leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag.
- Främja sociala aspekter i samhällsplaneringen.
- Främja jämlikhet i levnadsvillkor.
- Främja mötesplatser som är aktiverande och stödjande.
- Främja stödet till anhöriga.
- Höja kompetensen för Vård och omsorgs personal för att möta framtidens krav och behov.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

LSS och socialpsykiatri ska under budgetåret 2010 genomföra:

- Utarbeta ledningssystem för kvalitet i verksamheten
- Stimulera samarbete med föreningslivet
- Utveckla möjlighet till integrering i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning
- Utveckla modeller för stöd till anhöriga och närstående till personer med funktionsnedsättning
- Projekt för kompetenshöjning inom socialpsykiatriska enheten i samverkan med Vellinge och Trelleborgs kommuner samt Region Skåne

7. Styrande mål och nyckeltal

Styrande mål

- Budgetföljsamhet +/- 0,5 procent

Nyckeltal

- Kvalitetsuppföljning för brukare, anhöriga och medarbetare
- Personer beviljade daglig sysselsättning i utflyttad verksamhet, antal
- Daglig verksamhet LSS, kostnad per plats
- Boenden med särskild service LSS, kostnad per plats
- Korttidsvistelse och korttidsstillsyn LSS, kostnad per plats

8. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

Avvikelse ska alltid rapporteras i samband med uppföljningsprocessen, det vill säga i den månatliga budgetuppföljningen som är kopplad till en redovisad åtgärdsplan.

En muntlig avrapportering kan ske till utskottet även när ingen avvikelse finns. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna områdeschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009-xx-xx

För Svedala kommun

Thomas Persson
Verksamhetschef Vård och omsorg
/socialchef

För LSS och socialpsykiatri

Christer Gunnarsson
Områdeschef

Uppdragsbeskrivningar

Miljö och Teknik

för 2010



SVEDALA KOMMUN

Uppdragsbeskrivning – Ledningsenheten för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten.

Enhetens intäkter består av statsbidrag, hyresintäkter, arrenden samt kommunbidrag. Enheten ansvarar för skillnaden mellan intäkter och kostnader och hur det verksamhetsmässiga resultatkravet ska uppnås.

Det ekonomiska ansvaret gäller över tiden vilket innebär att över- eller underskott ska överföras till nästa redovisningsår.

Ansvar, befogenheter och delegering

Verksamhetschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten inom hela Miljö och teknik enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska i möjligaste mån finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Ledningsenheten beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt gällande delegationsförteckning.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som Verksamhetschefen beslutat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöuppgifterna skall delegeras från verksamhetschefen till resultatenhetschefen. Skriftlig delegering och mottagning skall göras.

3. Övergripande krav på Ledningsenheten

Ledningsenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala lagar och styrdokument. Ledningsenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Resultatenhetens omfattning

Ledningsenheten ska tillhandahålla följande:

- Bostadsanpassningar (Bidrag)
- Tillgänglighet (investering)
- Segeå-projektet (Bidrag)
- Parkeringsstillstånd till rörelsehindrade
- Reglerings och saneringskostnader (Bidrag)
- Civil beredskap
- Lantegendomar/Arrenden/Torgplatser
- Exploatering/Investeringsprojekt
- Administrativt stöd inom miljö och teknik
- Lokalförsörjning

5. Vision och övergripande mål

Målet för verksamheten är att tillfredsställa dem vi är till för – kommuninvånarna och kärnverksamheter – och vara lyhörda för framförda önskemål.

Var och en inom verksamheten ska känna till verksamhetsidén och målen, ha de medlen som krävs samt kunskap om vilket resultat som ska uppnås. Varje medarbetare ska känna sig delaktig i och ta ansvar för verksamheten.

Beslut ska baseras på dokumenterad och tillförlitlig fakta. Varje medarbetare ska ha möjlighet att inom sitt område delta i analys och bedömning av fakta som är av betydelse för kommuninvånarna och verksamhetens resultat.

Vi ska ha effektiva arbetsflöden, korta svarstider och snabb handläggning. För att bibehålla och utveckla effektiviteten krävs ständig förbättring och utveckling av processer och tjänster. Det ska löna sig att förebygga fel och göra rätt från början samt att engagera dem vi är till för och leverantörer i arbetet. Det är därför viktigt att det finns väl fungerande system och rutiner.

Investering i kvalitet och verksamhetsutveckling ska leda till nöjdare kommuninvånare, ökad arbetsglädje samt förbättrad ekonomi.

Ledare ska utifrån uppställda mål skapa förutsättningar och ett gott arbetsklimat för medarbetarna. Medarbetarnas kompetens och engagemang är nödvändigt för utveckling och möjlighet att nå uppställda mål. Medarbetarnas kompetens ska utvecklas och kreativiteten ska stimuleras.

Genom årliga medarbetarsamtal söka säkerställa medarbetarnas kompetensutveckling och engagemang.

Samarbete är ett nyckelbegrepp för framgång, såväl inom organisationen som i dess kontakter med omvärlden.

6. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009-06-30

För Svedala kommun

Elisabeth Larsson
Kommundirektör

För Ledningsenheten

Fredrik Löfqvist
Teknisk chef

Uppdragsbeskrivning - Gatu- och parkenheten för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandahålla följande:

- Förvalta kommunens parker och gator utifrån ett långsiktigt perspektiv .
- Genomföra investeringar enligt beslutad investeringsplan

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten.

Ansvar, befogenheter och delegering

Resultatenhetschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten inom resultatenheten enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Resultatenheten beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som resultatenhetschefen beslutat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöarbetsuppgifter är delegerade från verksamhetschefen till resultatenhetschefen.

Medarbetare

Svedala kommuns samverkanssystem ska tillämpas.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Resultatenhetens omfattning

Följande punkter som ligger inom allmän platsmark samt där det finns avtal som reglerar kommunens åtagande ingår i park- och gatuenhetens åtagande.

- Gatuunderhåll
- Trafiksignaler
- Konstbyggnader
- Belysning
- Barmarksrenhållning
- Vinterväghållning
- Enskilda vägar
- Fontäner
- Juldekorationer
- Dagvattenhantering på gator och gräsytor
- Dammar, skötsel av den del som ligger ovanför vattenytan. Delen under vattenytan sköts av VA-enheten
- Gräsytor
- Buskage
- Träd
- Häckar
- Rabatter
- Lekplatser
- Markutrustning
- Sommarblommor
- Kompostanläggning
- Tömning av papperskorgar och hundlatriner
- Förse andra enheter i kommunen med verkstadstjänster
- Bilpool
- Fordon
- Trafik
- Parkeringsövervakning
- Kolonier

Verksamheten bedrivs från:

- Svedala, Verkstadsgatan 2
Från Svedala utgår all personal inom gata samt parkpersonal för Svedala tätort.

Här finns även kommunens verkstad.

- Bara, Fåraborg
Här har parkpersonalen för Bara och Klågerup sina lokaler och maskiner.

Uppdrag:

Park- och gatuenheten säljer interna tjänster till flera andra enheter. Samutnyttjande av resurser och utökad samverkan prövas ständigt för att uppnå samordningsvinster och ökad kommunnytta.

Fastighetsenheten - Yttre skötsel, besiktningar av lekutrustning, anläggningsarbeten mm

VA-enheten - All drift och underhåll av va-ledningar samt anläggningsarbeten och yttre underhåll på delar av VA-enhetens anläggningar

Alla enheter - Service av fordon samt tillhandahållande av bilar via bilpool.

5. Vision och övergripande mål

Vision

- Att skapa en vackrare och säkrare kommun, som alla invånarna kan känna sig stolta att bo i.

Övergripande mål

- Att förvalta och utveckla kommunens parker och gator utifrån ett långsiktigt perspektiv.
- Att vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare förstår innebörden av enhetens mål och sin egen roll.
- Att verka för att erhålla bästa kommunnyttan vid valet av att utföra tjänster/entreprenader i egen regi jämfört med att köpa det externt.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

- De framtida skötselkostnaderna bestäms till stor del redan i detaljplaneskedet. Genom att utveckla arbetet med planarkitekterna kan områden skapas som är skötleffektiva utan att avkall görs på det estetiska.
- Att skapa en friskare arbetsplats.
- Fortsatt upprustning av centrummiljöer.
- Öka tillgängligheten för funktionshindrade.
- Återplantering av träd

7. Styrande mål och nyckeltal

Styrande mål generellt

- Budgetföljsamhet +/- 0,5 procent.

Styrande mål, park

- Långgräs ska klippas 1 gång /år.
- Bruksgräs
Vid behov ska bruksgräs klippas var 14:e arbetsdag. Mindre ytor som kräver handredskap ska vid behov klippas 6 gånger per år.
- Bruksbuskage
Alla buskage i korsningar ska inspekteras 1 gång/år. Därefter ska nödvändig beskärning ske.
- Vårstädning
Prioriterade ytor ska vara städade senast 15 april.
Övriga ytor ska vara städade senast 15 maj.

De prioriterade ytorna är följande:

Svedala centrum, Stadsparken, Floraparken, Frejaparken och gröningen.

Bara centrum och Tvillingdammarna

Klågerup centrum vid busstationen samt vid korsningen Malmövägen/Gamla

Klågerupsvägen

(Se även bilaga)

- Ogräsbekämpning
Manuell bekämpning ska utföras 2 gånger per år i de prioriterade ytorna samt 1

gång per år i övriga ytor.

- Renhållning
Hundlatriner/papperskorgar ska tömmas 1-4 gånger/månad
- Fontäner
Fontänen i Svedala ska ha tillsyn 7 gånger per vecka under säsongen.
Fontänen i Bara ska ha tillsyn 1 gång per vecka under säsongen.
- Kompostanläggningen
Anläggningen ska drivas på ett effektivt sätt så att kostnaderna för att mottaga och kompostera trädgårdsavfall inte blir högre än Sysavs avgifter.
- Lekplatser
Kommunens lekplatser ska årligen säkerhetsbesiktas enligt EU-standard, d.v.s. en omfattande dokumentering av brister och fel samt en bedömning så att äldre lekutrustning inte innehåller säkerhetsrisker.
Funktionskontroll ska utföras minst en gång per kvartal.
Säkerhetsbrister som upptäcks via inspektion eller genom allmänheten ska vara åtgärdade/avspärrade eller undanröjda inom 1 dygn. Fel som inte rör säkerheten ska åtgärdas inom budgetåret.
- Dammar
Dammarna ska inspekteras årligen för att eventuella åtgärder ska kunna vidtagas mot igenväxning.
- Djurhållning i dammar
Tillsyn ska ske regelbundet och döda djur ska avlägsnas direkt.
- Träd
Döda/skadade träd ska tas bort/åtgärdas 1 gång/år. Om de utgör en säkerhetsrisk i tätbebyggt område ska de åtgärdas omgående.
Återplantering enligt trädplan.

Styrande mål, Gata

- Skador på gator
Trafikfarlig skada ska omedelbart utmärkas. Svårare skador ska lagas provisoriskt inom 48 timmar. Permanent lagning ska utföras under försommaren och under hösten.
Anmäld skada i gata och på cykelstigar ska inspekteras och bedömas senast 24

timmar efter det att klagomål framförts.

- Förändring av dagvattenhantering i enlighet med dagvattenpolicyn.
Vid varje ombyggnad ska dagvattenhanteringen utformas så att den om möjligt sker i enlighet med antagen dagvattenpolicy.
- Upprustning av centrummiljöer.
- Trafikfällor (kommunens buskage, häckar m m) ska kontrolleras kontinuerligt och omedelbart åtgärdas.
- Enstaka släckta lampor ska vara åtgärdade inom 2 veckor från felanmälan.
Kabelfel ska åtgärdas omgående.
Inspektion av all belysning ska ske 2 gånger per år.
Seriebyte ska ske vart 4-5 år.
- Barmarksrenhållning ska utföras
 - Centrum minst 9ggr/år
 - Gator minst 5 ggr/år
 - GC-vägar minst 3 ggr/år
 - Infarter minst 2 ggr/år
- Vinterberedskapen börjar i mitten på november och slutar i mitten på mars.

Utkallning av manskap och entreprenörer sker av kommunens personal.

Mål

Huvdgatorna ska vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest frekventerade cykelvägarna.

Prioritering 1.

Huvdgator, cykelbanor, gångbanor vid kommunens fastigheter och parkeringar.

Prioritering 2.

Busshållplatser, matargator, genomfartsgator och industriområden.

Prioritering 3.

Övriga ytor områdesvis.

Först snöröjs och halkbekämpas huvdgator och cykelvägar - prioritet 1. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och platser med prioritet 2. Inte förrän det är klart sätter man vid behov igång med övriga ytor - prioritet 3.

Observera att om det snöar mycket, betyder det att man behöver köra flera gånger i prioritet 1 innan man börjar i prioritet 2.

Villagator röjs bara när det är så mycket snö att det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Vid röjning blir de redan smala gatorna ännu smalare på grund av upplagade snövallar.

Medel mot halkan

Halkbekämpning sker normalt med salt. På gångbanor och cykelvägar används även singel. Villaområdena halkbekämpas bara undantagsvis.

Bortforsling av snö sker endast undantagsvis. Bortforsling sker enligt prioriteringsordningen.

Nyckeltal, Park 2009

		2006	2007	2008
• Driftskostnad	(kr/m ²)	4,26	4,33	5,20
• Totalkostnadkr	(kr/inv)	451	462	547
• Driftskostnad	(kr/inv)	369	365	441

Nyckeltal, Gata

• Driftskostnad, kom vägar inkl GC-vägar (kr/m ²)		8,36	9,04	8,93
• Totalkostnad	(kr/inv)	584	644	757
• Driftskostnad	(kr/inv)	376	401	383

Nyckeltal, Trafik

Olyckor gående på Svedalas gatunät

• Döda	st
• Svårt skadade	st
• Lindrigt skadade	st

Olyckor cyklister på Svedalas gatunät

- Döda st
- Svårt skadade st
- Lindrigt skadade st

Olyckor övriga fordon på Svedalas gatunät

- Döda st
- Svårt skadade st
- Lindrigt skadade st

8. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

Avvikelser ska alltid rapporteras i samband med uppföljningsprocessen, det vill säga i den månatliga budgetuppföljningen som är kopplad till en redovisad åtgärdsplan.

En muntlig avrapportering kan ske till utskottet även när ingen avvikelse finns. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009-xx-xx

För Svedala kommun

Fredrik Löfqvist
Verksamhetschef Miljö och teknik/teknisk
chef

För Gatu- och parkenheten

Tord Larsson
Gatu- och parkchef

Uppdragsbeskrivning – Bygg och miljökontoret 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Bygg och miljökontoret skall till kommunens verksamheter och medborgare ansvara för tillståndsprövning och tillsynsverksamhet inom de områden som regleras i olika lagstiftningar.

I bygg och miljökontorets uppdrag ingår miljömålsprogrammet, naturvårdsplanering samt övrigt miljöstrategiskt arbete och inom ramen för detta delta i och/eller leda olika projekt.

Bygg och miljökontoret ska fullgöra uppgifter inom miljö-, livsmedel-, hälsoskydds-, tobaks- och nikotinläkemedel samt alkoholtillsyn. I detta dokument omfattar begreppet miljötillsyn alla dessa områden. Nytt för 2010 är att strandskyddsärenden handläggs av kommunen.

(Fr o m 2009-07-01)

Bygg och miljökontoret skall också fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och handha kart- och MBK-verksamheten (Mätning, Beräkning och Kartering).

Bygg och miljökontoret bedriver sitt arbete efter ett konsultativt förhållningssätt i enlighet med intentionerna i "Öppen Kommun" ett arbetssätt som bygger på samråd och medborgarmöten.

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten med ett budgetunderskott på max 0,5 %.

Ansvar, befogenheter och delegering

Resultatenhetschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten inom resultatenheten enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Resultatenheten beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning respektive delegationsförteckning för bygg- och miljönämnden
Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som resultatenhetschefen beslutat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Ansvar för arbetsmiljöarbetsuppgifter är delegerade från verksamhetschefen till samhällsbyggnadschefen.

Det lokala samverkansavtalet U 92 ska tillämpas.

Medarbetarna ska erbjudas, för arbetsuppgifterna, lämplig kompetensutveckling. Vidare ska medarbetarsamtal hållas och följas upp årligen.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument.

Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Samverkan ska ske med kommunens övriga verksamheter. Samverkan inom ramen för 4YES ska fortsätta.

4. Vision för bygg- och miljökontoret

Ett långsiktigt hållbart samhälle i balans ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel

5. Mål

Övergripande mål som ska styra verksamheten på bygg- och miljökontoret:

Plan Bygg Mätning:

Kontoret ska verka för en god bebyggelsemiljö

Enskilda och gemensamma intressen tillgodoses inom ramen för en enkel och smidig plan- och bygglovshantering samt övrig ärendehantering.

Detaljplaner med normalt planförfarande färdigställs inom 12 månader och enkla inom 6 månader från den dag då planuppdrag ges av kommunstyrelse respektive

bygg- och miljönämnden. Tiderna gäller under förutsättning att planerna inte överklagas.

Miljöstrategi:

Miljömedvetenheten ska öka i kommunen och i kommunens alla verksamheter. Särskilt ska miljöaspekterna bevakas i samhällsplaneringen

Miljötillsyn:

Förutom under semestermånaderna ska handläggningstider för delegationsbeslut i ett komplett prövningsärende vara max 6 veckor. För nämndsärenden skall det finnas ett färdigt beslutsunderlag inom 8 veckor.

Tillsynsplaneringen sker i linje med de för Svedala 14 tillämpliga miljömålen och i enlighet med prioriteringarna gjorda i MMP-05

Miljötillsynen blir egenfinansierad till 40%. Egenfinansierad innebär att finansiering sker från avgifter från tillsynsverksamheten och inte från kommunbidrag.

Tillsynsverksamheten ska vara mer synlig för verksamheter och medborgare i kommunen. Det kan ske genom att kontoret kallar till informationsmöten ang ex ny lagstiftning som berör verksamheterna eller genom andra informationsinsatser.

Uppnåendemål för bygg och miljökontoret

2014-12-31 är ett miljö- och kvalitetsledningssystem utvecklat för kontorets arbete. Rapportering skall ske årligen i samband med verksamhetsberättelsen.

Uppnåendemål för Plan Bygg Mätning

2011-12-31 har ett stadsbyggnadspris för God bebyggelsemiljö inrättats med syfte att lyfta fram bra kvalitet i stadsbyggandet.
--

2010-12-31 är 90% av medborgarna nöjda med kontorets hantering av byggärenden.
--

Ordet nöjd definieras i enkätens riktlinjer

Enkäten betraktas som tillförlitlig när svarsfrekvensen är 60% eller högre

Enkäten ska även riktas till grannar eller andra som berörs av byggärenden

2010-12-31 har arbetet påbörjats med att utveckla kvalitetsprogrammen i dp med miljöbyggprogram

Uppnåendemål för Miljöstrategi

Externa medel för miljöstrategiska åtgärder ska sökas i så stor utsträckning som möjligt. Beviljade medel och genomförda åtgärder ska redovisas löpande till Miljöutskottet
2010-12-31 finns riktlinjer för hur kompensationsmetoden ska användas. Riktlinjerna ska omfatta detaljplaner och kommunens övriga verksamhet, ex vid nedtagande av träd.
2010-12-31 har Bygg och – miljökontoret genomfört åtgärderna i miljömålsprogrammet (MMP-05) för miljöutskottets verksamhet. Vidare arbetar kontoret för att kommunens andra verksamheter genomför övriga åtgärder i MMP-05. Detta sker genom en årlig uppföljning av genomförda åtgärder samt utveckling av nyckeltal knutna till miljömålsprogrammet.

Uppnåendemål för Miljötillsyn

2010-12-31 är 100 % av tillsynsobjekten som bedöms ha behov av regelbunden tillsyn besökta.
2010-12-31 är 90% av medborgarna nöjda med kontorets hantering av miljötillsynsärenden. Ordet nöjd definieras i enkätens riktlinjer Enkäten betraktas som tillförlitlig när svarsfrekvensen är 60% eller högre

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

- Bygg- och miljökontoret ska eftersträva en korrekt myndighetsutövning baserad på serviceanda.
- Bygg- och miljökontoret ska i all sin verksamhet beakta problematiken med den förhöjda växthuseffekten samt EU:s vattendirektiv och därför arbeta aktivt med vatten- och klimatfrågor.
- Bygg- och miljökontoret ska bedriva verksamheten enligt den tillsynsplan som antas av kommunfullmäktige varje år och som reglerar tillsynsverksamheten på miljöområdet (även livsmedelstillsyn, tillsyn enligt tobakslagen m fl). Prioriteringar utöver tillsynsplan diskuteras en gång per år eller när omständigheterna så kräver.

- Bygg- och miljökontoret skall därutöver bedriva verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen och bygg och miljönämnden (planer och projekt).
- Arbetet med GIS-utvecklingen kommer att fortsätta utifrån den förstudie för GIS-strategi som genomfördes under 2009.
- Agenda 21-rådet läggs ner. Under 2010 utvecklas det miljöstrategiska arbetet till ett mer utåtriktat arbetet med insatser för att öka miljötänkandet hos allmänheten. Arbetet med uppföljning av miljömålen fortsätter.
- Miljöutskottet diskuterar en gång per år vilken policy som bör gälla i utförandeprocessen (målen).
- Samhällsbyggnadschefen anmäler volymförändringar eller större förändringar i förutsättningarna under budgetåret till miljöutskottet.

7. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelser upptäcks.

Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009-09-23

För Svedala kommun

För resultatenheten Bygg och Miljö

Fredrik Löfqvist

Lena Gerdtsen

Verksamhetschef Miljö och teknik/teknisk chef

Samhällsbyggnadschef

Uppdragsbeskrivning – Räddningstjänsten för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Uppdraget skall utgå utifrån det kommunala handlingsprogrammet för skydd mot olyckor

Resultatenheten ska tillhandahålla följande:

Skydds- och räddningsverksamhet

Genom en integrerad verksamhet skall risker och hot medvetandegöras för dem som bor och vistas i kommunen, olyckors uppkomst förebyggas samt konsekvenserna vid inträffade händelser begränsas.

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten.

Ansvar, befogenheter och delegering

Resultatenhetschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten inom resultatenheten enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Resultatenheten beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning för bygg- och miljönämnden.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som resultatenhetschefen beslutat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöarbetsuppgifter är delegerade från verksamhetschefen till resultatenhetschefen.

Medarbetare

Det lokala samverkansavtalet U 92 ska tillämpas.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Resultatenhetens omfattning

Räddningstjänstens omfattning:

Svedala kommuns fastställda handlingsprogram enligt Lagen Skydd mot Olyckor

5. Vision och övergripande mål

Räddningstjänstens vision är att skapa en säkrare och tryggare kommun genom att verka inom områdena förebyggande och operativ räddningstjänst i fred och under höjd beredskap.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

- Utbilda nya chaufförer utifrån de anslagna medlen för kompetensutveckling.
- Genomföra risk och sårbarhetsanalys som grund för ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten enligt Lagen skydd mot olyckor.
- Samtliga skall säkras operativ räddningstjänstutbildning genom övning och utbildning enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.
- Sträva efter kompetensutveckling inom räddningstjänsten för att kunna möta morgondagens krav därigenom fortfarande vara en attraktiv arbetsgivare.
- Räddningsgymnasiet utförs på uppdrag av NFU.

- Uppdatera miljökonsekvensbeskrivning för den tänkta övningsplatsen för räddningsgymnasiet, räddningstjänsten och även för kommunens övriga verksamhet.

Förändringar inom verksamheten 2010

- Utveckling av teknikerna för avlastningssamtal och gruppdebriefing.

7. Styrande mål och nyckeltal

Styrande mål

- Budgetföljsamhet +/- 0,5 procent.
- Högsta anspänningstid 5 minuter för beredskapsstyrkan
- Högsta anspänningstid 1,5 minuter för insatschef
- Enligt Handlingsprogrammet "HP".

Nyckeltal

	2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Plan
Anställda				
Antal årsarbetare i inrättade tjänster	5,4	5,4	5,9	
Antal deltidsanställda	26	26	26	
Ekonomi				
Andel av kommunens totala nettodriftkostnad i %		0,8	0,8	0,8
Kostnad kronor/invånare**	390	390	403	
Verksamhet				
Antal insatser räddn.tjänst*	200	230	230	

* Nuvarande verksamhet är anpassad till 230 st. insatser och tas ifrån oförutsedda utgifter .

** Nettokostnad minus intäkt dividerat med befolkningens mängd

8. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdrags-beskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

Avvikelser ska alltid rapporteras i samband med uppföljningsprocessen, det vill säga i den månatliga budgetuppföljningen som är kopplad till en redovisad åtgärdsplan.

En muntlig avrapportering kan ske till utskottet även när ingen avvikelse finns. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2010-06-30

För Svedala kommun

Fredrik Löfqvist
Verksamhetschef Miljö och teknik/teknisk
chef

**För resultatenheten
Räddningstjänsten**

Örjan Thorné
Räddningschef

Uppdragsbeskrivning – Fastighetsenheten 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandahålla följande:

- förvalta kommunens fastigheter med utgångspunkt från fortsatt ägande och användbarhet och utifrån prioriteringsordningen under punkt 3 upprätthålla ett långsiktigt perspektiv inom ramen för beslutad resursnivå. Avsteg från prioriteringsordningen kan göras då det ger samordningsvinster eller på annat sätt ökar kommunnyttan.
- erbjuda hyresgästerna friska och sunda lokaler.
- ha en aktiv roll i kommunens lokalförsörjning.
- genomföra investeringsprojekt i kommunens fastigheter och anpassa lokalerna efter verksamheternas behov, i enlighet med fastställd lokalförsörjningsplan.
- initiera/delta i processen vid köp och försäljning av fastigheter.

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten.

Fastighetsenheten är en balansenhet och ansvarar för intäkter och kostnader, dvs det ekonomiska resultatet samt det kapital som använts för att nå resultatet. Precis som resultatenheterna ansvarar balansenheterna för att det fastställda verksamhetsmässiga resultatkravet uppfylls. En balansenhet har ett eget likvidkonto under koncernbanken. Enhetens intäkter disponeras i sin helhet för att fullfölja uppdraget och eventuella omfördelningar mellan olika budgetposter beslutas av enheten.

Principerna för hyressättning regleras genom kommunstyrelsens beslut 2005-08-24, § 151.

Reglering av hyror med anledning av investeringar, reinvesteringar och förändringar i lokalutnyttjandet sker årligen.

Utöver enhetens budget särredovisar fastighetsenheten samtliga kostnader för beställningar från hyresgästerna inom respektive verksamhetsområde. Redovisningen omfattar såväl hyresgästinvesteringar som nya driftkostnader, inom ramen för beslutad budget för hyresgästinvesteringar.

Ansvar, befogenheter och delegering

Resultatenhetschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten inom resultatenheten enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Resultatenheten beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som resultatenhetschefen beslutat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöarbetsuppgifterna är delegerade från verksamhetschefen till resultatenhetschefen.

Medarbetare

Det lokala samverkansavtalet U 92 ska tillämpas.

7. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

- Temperaturpolicy:

Innetemperaturer

äldreboenden:	minst 22°C *
skolor, förskolor och lokaler med liknande utnyttjande:	minst 20°C *
kommunhus och liknade lokaler:	minst 20°C *
samlingslokaler:	minst 20°C *
idrottshallar:	18°C *

* *Angivna temperaturer gäller under tid då det bedrivs normal verksamhet. Kontrollmätningar sker i vistelsezonen på ca 1 m höjd, med stängda fönster, radiatorerna på och ventilationen igång.*

Övriga temperaturer

badvatten i bassänger:	minst 22°C **
------------------------	------------------

*** Särskild överenskommelse är träffad med Fritidsenheten angående badtemperatur (24°C) för den årliga planerade simundervisningen.*

- Enheten ska genom att följa nedan angivna prioriteringsordning säkerställa eftersträvd långsiktighet i fastighetsförvaltningen i enlighet med uppdraget.

	Externa hyresgäster	Prioriterade fastigheter	Avvecklingsfastigheter
1. Personsäkerhet			
2. Driftsäkerhet / tillförlitlighet			
3. Myndighetskrav			
4. Byggnadens klimatskärm och goda bestånd			
5. Egendomssäkerhet			
6. Hygien, annat än myndighetskrav och -rekommendationer			
7. Inre ytskikt			
8. Yttre miljö			

Prioriterade åtgärder

Kan prioriteras efter särskild bedömning

Prioriteras ej



Vid alla underhållsåtgärder, samt vid ny-, till- och ombyggnad skall energibesparande insatser beaktas.

Åtgärdsrioriteringar görs av fastighetsenheten i samråd med hyresgästerna i respektive hyresgästgrupp.

- Goda relationer och ömsesidig respekt för kostnader lägger grunden till kundnyttan och ett gott partnerskap.
- Internhyressystemet ska vara enkelt och lätt förståeligt och främja kostnadsmedvetenheten.
- Kostnader för räntor och avskrivningar till följd av investeringar och reinvesteringar är hyreshöjande.
- Anpassningsåtgärder åt hyresgäster utöver normal drift och underhåll ingår inte i internhyran. Anpassningar utförs efter beställning från respektive chef och kostnaderna särredovisas enligt principerna under stycket ekonomiska förutsättningar.
- Med beaktande av kommunnyttan ska tjänster/entreprenader köpas externt då detta kan ske förmånligare än inom egna organisationen.

4. Resultatenhetens omfattning

Fastighetsenheten ansvarar för kommunens bebyggda fastigheter, idrottsanläggningar och friluftsbad samt externt inhyrda lokaler. Fastighetsenheten ansvarar inte för lantegendomar, exploateringsmark eller VA-enhetens fastigheter.

5. Vision och övergripande mål

Fastighetsenheten skall

- förvalta och utveckla kommunens fastigheter utifrån ett långsiktigt perspektiv med utgångspunkt från fortsatt ägande och användbarhet.
- erbjuda lokaler som stimulerar kärnverksamheten.
- ha ett kundorienterat synsätt där goda relationer och ömsesidig respekt för kostnader lägger grunden till kundnyttan och ett gott partnerskap.
- vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare förstår innebörden av enhetens mål och sin egen roll.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

- Klara avkastningskravet, huvudsakligen genom att skjuta på planerade åtgärder, och så långt möjligt bibehålla övrig servicenivå.
- Fortsätta säkerhetsinvesteringar enligt beslutad plan.

8. Styrande mål och nyckeltal

<i>Ekonomi</i>	Mål
Budgeterad underhållsnivå totalt (inklusive inhyrda)	Minst 100 kr/m ² BRA
Särskilt beslutat kommunbidrag för underhållsåtgärder	0 tkr
Avkastningskrav	3 000 tkr
Hysesgästinvesteringar / årets avskrivning	20 %
Budgetering av mediakostnader	90% av normalårsförbrukning i budget-årets prisläge
<i>Prestationer</i>	
Värmeförbrukning	(kWh / m ²)
Elförbrukning	(kWh / m ²)
Värmeförbrukning (förändring)	Bibehålla nuvarande låga nivå och på sikt minska ytterligare (%)
Värmeförbrukning normalår (förändring)	Bibehålla nuvarande låga nivå och på sikt minska ytterligare (%)
Elförbrukning (kWh/m ²)	-10% senast 2014 (%)
Vattenförbrukning (m ³)	-5% senast 2014 (%)
<i>Kvalitet</i>	
Planerat underhåll / totalt underhåll	40 %

9. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

Avvikelse ska alltid rapporteras i samband med uppföljningsprocessen, det vill säga i den månatliga budgetuppföljningen som är kopplad till en redovisad åtgärdsplan.

En muntlig avrapportering kan ske till utskottet även när ingen avvikelse finns. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med bokslutsdialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2009- -

För Svedala kommun

Fredrik Löfqvist
Verksamhetschef Miljö och teknik/teknisk
chef

För Fastighetsenheten

Staffan Sundström
Fastighetschef

Uppdragsbeskrivning – Serviceenheten för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandahålla följande:

- Tjänsterna lokalvård, vaktmästarservice och kostservice

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten.

Serviceenheten skall vara uppbyggd enligt principen intraentreprenad och vara självfinansierande. Avtal med "kunder" inom kommunen skall vara upprättade.

Ansvar, befogenheter och delegering

Resultatenhetschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten inom resultatenheten enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Resultatenheten beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som resultatenhetschefen beslutat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöarbetsuppgifter är delegerade från verksamhetschefen till resultatenhetschefen.

Medarbetare

Det lokala samverkansavtalet U 92 ska tillämpas.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

Riktlinjer

Serviceenheten skall finansieras genom intern försäljning av sina tjänster till verksamheterna.

4. Resultatenhetens omfattning

Verksamheten bedrivs vid följande enheter

- **Svedala;** Nils Fredriksson utbildning, Kyrskolan, Roslättskolan, Marbäcksskolan, Centralskolan, Klöverstugans förskola, Fröhusets förskola, Erlandsdal förskola, Tofta förskola, Kommunhuset, Småskolan, Toftaängen, Bankgatan 20, Linden Storgatan, Va-verket, Räddningsstationen, Folkets hus, Sporthallen och Tennishallen. Holmagården, Röda skolan, Marbäcks fsk, Tegelbrukets fsk, Frejaparkens fsk, Örtagårdens fsk, Teknik collage, Höstankorna, Reningsverket, Svedala IP, Stella
- **Bara;** Baraskolan, Spångholmsskolan, Värby förskola, Hattstugans förskola, Rödluvans förskola, Fåraborg och Värbyhallen, Barakulien,
- **Klågerup;** Klågerupsskolan, Mumindalens förskola och Klågerups gamla brandstation, Solgården, Lilla My, Snusmumriken

5. Vision och övergripande mål

Vision

- Serviceenheten skall på ett effektivt sätt och i ett långsiktigt perspektiv samordna försörjningen av kringtjänster för att bidra till en hög produktivitet & kvalité i kärnverksamheten.

Serviceenheten kan på sikt utöka verksamheten inom andra lämpliga områden och tjänster.

Övergripande mål

- Att förvalta och utveckla kommunens verksamhet inom ansvarsområdena lokalvård, vaktmästeritjänster och kostservice
- Att vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare förstår innebörden av enhetens mål och sin egen roll.
- Att verka för att skapa bästa kommunnytta vid valet av att utföra tjänster/entreprenader i egen regi jämfört med att köpa det externt.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

- Kvalitén skall förbättras främst genom att personalen skall känna ansvar för sina uppgifter och trygghet i sin roll.
- Självkänslan, gemenskapen och samhörigheten skall stärkas.
- Kostverksamheten skall integreras i Serviceenheten
- Serviceenhetens utvecklingsprojekt skall genomföras och projektets mål skall vid årets slut utvärderas.
 - ...en genomlyst organisation
 - ...som är på väg från förvaltning till en serviceorganisation i tiden
 - ...där kunden sätts i fokus
 - ...där beslut kan fattas nära kund
 - ...är processorienterad
 - ...som arbetar med ständiga förbättringar
 - ...där kompetensutvecklingen möjliggör förbättringsarbete
 - ...där synergieffekt möjliggör produktionsökningar
 - ...som är mätbar i olika perspektiv
 - ...tål att konkurren utsättas

7. Styrande mål och nyckeltal

Styrande mål generellt

- Budgetföljsamhet +/- 0,5 procent.

8. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

Avvikelser ska alltid rapporteras i samband med uppföljningsprocessen, det vill säga i den månatliga budgetuppföljningen som är kopplad till en redovisad åtgärdsplan.

En muntlig avrapportering kan ske till utskottet även när ingen avvikelse finns. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2010-xx-xx

För Svedala kommun

Fredrik Löfqvist
Verksamhetschef Miljö och teknik/teknisk
chef

För Serviceenheten

Lucas Jönsson
Servicechef

Uppdragsbeskrivning – Va-enheten för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och balansenheten.

Balansenheten ska tillhandahålla följande:

- tillhandahålla dricksvatten till anslutna abonnenter, omhänderta anslutna abonnenters avloppsvatten för rening, dvs. även omhänderta dagvatten.
- genomföra investeringar enligt beslutad investeringsplan.
- genomföra ovanstående på ett ekonomisk och miljömedvetet tillvägagångssätt

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för balansenheten.

Enhetens intäkter består av va-avgifter från abonnenter enligt gällande taxa. Dessa intäkter tillfaller enheten. Enheten ansvarar för skillnaden mellan intäkter och kostnader och hur det verksamhetsmässiga resultatkravet ska uppnås.

Avgifterna i taxan är baserade på det konsumentprisindex (KPI) med basår 1980 = 100, som fortlöpande beräknas och publiceras av Statistiska Centralbyrån (SCB) med basmånad mars 1992 (231,3). Om detta index ändras, får enheten en gång om året räkna om avgiftsbeloppen med hänsyn till indexförändringen.

Det ekonomiska ansvaret gäller över tiden vilket innebär att över- eller underskott ska överföras till nästa redovisningsår.

Enheten tilldelas en investeringsram för varje budgetår. Vid större investeringar kan enheten utnyttja investeringsutrymme från flera år. Investeringsramen innebär rätt till intern lånefinansiering och att under perioden lyfta lån motsvarande ramens storlek. Enheten tilldelas årliga investeringsmedel för reinvesteringar.

Ansvar, befogenheter och delegering

Balansenhetschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten inom balansenheten enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Balansenheten beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som balansenhetschefen beslutat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöuppgifterna är delegerade från verksamhetschefen till balansenhetschefen.

Medarbetare

Balansenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala lagar och styrdokument. Balansenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Balansenhetens omfattning

Enhetens verksamhet är att producera och distribuera dricksvatten samt att avleda och rena avloppsvatten från abonnenter inom verksamhetsområdet. Verksamheten sköter dessa uppgifter genom driften av Svedala avloppsverk, Svedala vattenverk, samt genom driften av ledningsnät med tillhörande pump- och tryckstegringsstationer i kommunen.

Samarbete internt och externt

Gatuenheten utför underhåll på ledningsnätet och svarar för beredskapen vid akut underhåll.

Dricksvatten till Bara/Klågerup inköps från Sydsvatten. Avloppet från dessa orter avleds för rening vid Malmö kommuns avloppsverk vid Sjölanda.

Enheten omhändertar dagvatten från gator och allmän platsmark utan ersättning. VA-enheten får kostnadsfritt disponera mark för förläggning av ledningar och erforderliga anordningar i kommunal mark.

För dammar som används för dagvattenrening svarar enheten för underhåll under vattenlinjen. Parkenheten svarar för underhåll över vattenlinjen.

5. Vision och övergripande mål

- Enheten ska för kommuninvånare som är anslutna till det kommunala vattennätet leverera dricksvatten i tillräcklig mängd och erforderligt tryck samt med tjänlig kvalitet.
- Enheten ska omhänderta abonnenternas avloppsvatten driftsäkert och för erforderlig rening. Enheten ska förbättra driftsäkerheten genom förebyggande underhåll samt vidmakthålla VA-anläggningens användbarhet.
- Enheten ska tillhandahålla kommunala ledningar där så är möjligt ur teknisk/ekonomisk synpunkt.

- Information angående taxor och miljöpåverkan ska distribueras till kommuninvånarna årligen.
- Enheten ska verka för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

- Minska mängden ovidkommande vatten till spillvattennätet för att minska belastningen på avloppsverket och minska risken för källaröversvämningar.
- Anpassa dagvattenhanteringen till antagen dagvattenpolicy.
- Säkra vattenförsörjningen till Sturups flygplats och Bara/Klågerup genom att fortsätta arbetet med anslutning av hela distributionsnätet till Sydvatten.
- Förnya ledningsnätet i en takt så att dess status bibehålls.
- Införa ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö inom hela verksamheten.
- Mätning av bräddningar från nödavlopp i spillvattenpumpstationer ska förbättras genom installation av undercentraler och anslutning till övervakningssystemet.

← Formaterade: Punkter och numrering

7. Styrande mål och nyckeltal

Styrande mål

- 100 % kostnadstäckning i genomsnitt över tiden.
- Kostnadsutvecklingen för verksamheten ska inte överstiga KPI.
- Den direkta nederbördspåverkan på spillvattennätet ska minska så att tillflödet till avloppsverket på sikt inte överstiger dimensionerande flöde på 360 kbm/h.
- Minska energiförbrukningen/renad BOD₇ med 5 % till 2015 från 2007 års nivå
- Innehållet av fosfor, kväve och BOD i det renade spillvattnet ska ej vid något mättillfälle över stiga kraven i tillståndet för avloppsverket.

Nyckeltal

- Genomsnittlig kostnadstäckning i % (E)
- Kostnadsutvecklingen för verksamheten i jämfört med KPI.
- Antalet timmar som flödet till avloppsverket överstiger 360 kbm/h ska minska jämfört medelvärdet för 2004-2007.
- Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD₇ i kg
- Förnysetakten avseende ledningsnätet bör uppgå till i genomsnitt 1500 m/år.
- Antal berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten från abonnenterna ska ligga under 2 per 1000 invånare och år.
- Vid klagomål på dricksvattenkvaliteten ska vattenprover kunna tas hos berörd abonnent inom loppet av 24 timmar med undantag för helger.
- Källaröversvämningar: bör ej förekomma.
- Externa mätningar av fosfor, kväve och BOD

8. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdragsbeskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering skall ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna balansenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

| Svedala 2009-[XX-XX](#)

För Svedala kommun

Fredrik Löfqvist
Verksamhetschef Miljö och teknik/teknisk
chef

För Va-enheten

Peter Norlander
Va-chef

Uppdragsbeskrivning – Avfallsenheten för 2010

1. Uppdraget

Denna uppdragsbeskrivning är ett avtal mellan kommunfullmäktige och resultatenheten.

Resultatenheten ska tillhandahålla följande:

Avfallsenheten ska i möjligaste mån tillämpa kretsloppsprincipen, d. v. s. vad som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.

- Hämtning av hushållsavfall från abonnenter.
- Samordning hushållens källsortering.
- Tömning av slambrunnar för enskilda avlopp.

2. Förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

Uppdraget ska genomföras enligt denna uppdragsbeskrivning och inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutar för resultatenheten.

Enhetens intäkter består av renhållningsavgifter från abonnenter enligt gällande taxa. Dessa intäkter tillfaller enheten. Enheten ansvarar för skillnaden mellan intäkter och kostnader och hur det verksamhetsmässiga resultatkravet ska uppnås.

Det ekonomiska ansvaret gäller över tiden vilket innebär att över- eller underskott ska överföras till nästa redovisningsår.

Ansvar, befogenheter och delegering

Resultatenhetschefen har befogenheter och ansvar för verksamheten inom resultatenheten enligt gällande delegationsförteckning. Ansvar och befogenheter ska finnas där verksamheten möter brukarens behov.

Resultatenheten beslutar själv om metoder för att fullgöra uppdraget enligt de prioriteringar och särskilda satsningar samt resultatmål och nyckeltal som anges i uppdragsbeskrivningen.

Beslut enligt delegation fattas enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning.

Verkställighetsbeslut fattas enligt den ordning som resultatenhetschefen beslutat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöuppgifterna är delegerade från verksamhetschefen till resultatenhetschefen.

3. Övergripande krav på resultatenheten

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument, regler och policys samt statliga och regionala lagar och styrdokument. Resultatenheten ska också beakta internationella överenskommelser.

4. Resultatenhetens omfattning

Enheten utför insamling av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp enligt renhållningsordningen. Insamlingsarbetet sker på entreprenad.

Med ett konsortialavtal som grund omhändertar Sysav det insamlade hushållsavfallet.

5. Vision och övergripande mål

Kretsloppsprincipen, d.v.s. vad som utvinns ut naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.

6. Prioriteringar och särskilda satsningar

- Vidta åtgärder för att minska avfallens farlighet och mängd samt på bästa sätt tillvarata avfallens material respektive energiresurser samt samarbeta med dem som har producentansvar och uppmuntra system som uppmanar till källsortering.
- Arbeta för att en ny återvinningsstation placeras i östra Bara.
- Arbeta för att möjlighet finns att lämna källsorterat avfall inom nya bostadsområden.
- Genomföra insamling av organiskt avfall (matavfall) för biologisk behandling.
- Information till kommuninvånarna om insamlingen av matavfall
- Varsamt fasa in ny och fasa ut den befintlig renhållningsentreprenör för att minimera störningar i drift.
- arbeta och föreslå en ny avfallsplan för Svedala kommun 2010 och framåt
- Arbeta för en förenklad och säker statistikhantering av kommunens avfallsmängder

7. Styrande mål och nyckeltal

Styrande mål

- 100 % kostnadstäckning i genomsnitt över tiden.
- Kostnadsutvecklingen för avfallsenheten ska inte överstiga konsumentprisindex
- Lägsta nivå på egna kapitalet 500 tkr
- Öka andelen källsorterat avfall.
- Högsta hämtningsbortfallet i promille av årstömning

Nyckeltal

- Max 5 berättigade klagomål per 1000 invånare på avfallshämtningen.

- Högst 1 promille i hämningsbortfall av årstömning.

8. Återrapportering

Kommunfullmäktige har beslutat om rutiner för uppföljning och utvärdering av uppdrags-beskrivningarna. Återrapportering ska ske i tre steg i samband med:

Period- och delårsboksluten

En kort återrapportering ska ske i samband med periodboksluten och delårsrapporten. Periodboksluten redovisas för kommunstyrelsen i juni respektive november och delårsrapporten redovisas för kommunfullmäktige i oktober.

Återrapportering ska koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal. Motsvarande redovisning ska delges utskottet.

En muntlig avrapportering ska ske till utskottet när avvikelse upptäcks. Avrapporteringen ska omfatta en kort redovisning av hur verksamheten fortskrider.

Årsberättelsen i årsbokslutet

En utförlig återrapportering ska ske i anslutning till årsbokslutet och verksamhetens årsberättelse.

Även här ska återrapportering koncentreras på en avstämning mot prioriteringar och särskilda satsningar samt måluppfyllelse avseende resultatmål/nyckeltal.

Återrapporteringen ska i första hand avse avvikelser mot uppdraget.

Bokslutsdialogen

Årsberättelserna ska ligga till grund för den redovisning som sker i samband med boksluts-dialogen i utskottet.

Verksamhetschefens ansvar

Det är verksamhetschefens ansvar att samordna resultatenhetschefernas rapporter till en samlad rapport för verksamhetsområdet omfattande period- och delårsboksluten och redovisningen till utskottet.

Svedala 2010-xx-xx

För Svedala kommun

Fredrik Löfqvist
Verksamhetschef Miljö och teknik/teknisk
chef

För Avfallsenheten

Lucas Jönsson
Avfallschef