

SVEDALA KOMMUN
ÅRSREDOVISNING 2009



SVEDALA KOMMUN

Årsredovisning 2009

Svedala kommun

Innehållsförteckning

Fyra år i sammandrag	2
Kommunstyrelsens ordförande	3
Kommunstyrelsens vice ordförande	4
Förvaltningsberättelse	
Kommundirektören har ordet	5
Finansiell analys	7
Omvärldsanalys	13
Personalekonomi	14
Verksamhetsberättelser	16
Resultaträkning	43
Balansräkning	44
Finansieringsanalys	45
Bokslutsnoter	46
Driftredovisning	50
Investeringsredovisning	51
Exploateringsredovisning	53
Sammanställd redovisning	
Koncernöversikt	54
Resultaträkning	56
Balansräkning	57
Finansieringsanalys	58
Bokslutsnoter	59
Övrigt	
Redovisningsprinciper	60
Revisionsberättelse	61

Fyra år i sammandrag

	2006	2007	2008	2009
<i>Allmänt</i>				
Antal invånare 31/12	18.937	19.149	19.390	19.625
Skattesats totalt (genomsnitt)	31,77	31,77	31,77	31,77
Skattesats kommunalt	20,24	20,24	20,24	20,24
<i>Personal</i>				
Antal årsarbetare	1.233	1.228	1.247	1.221
Antal anställda	1.469	1.461	1.418	1.396
Total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid i %	7,3	7,1	5,4	5,4
Sjukfrånvaro >60 dgr av total sjukfrånvarotid i %	64,5	64,7	52,0	49,0
<i>Resultaträkning</i>				
Personalkostnader, inkl pensionsutb, Mkr	453,3	492,8	524,0	529,7
Verksamhetens nettokostnader, Mkr	627,2	681,0	734,3	755,6
Skatteintäkter och generella bidrag, Mkr	667,0	716,9	752,2	765,9
Nettokostnader i % av skatteintäkter, exkl avskr	88,1	90,5	92,9	93,9
Resultat före extra ordinära poster, Mkr	+34,6	+32,3	+12,8	+8,7
Resultat, Mkr	+34,6	+32,3	+12,8	+8,7
<i>Finansieringsanalys</i>				
Nettoinvesteringar, Mkr	56,8	64,4	48,7	39,3
<i>Balansräkning</i>				
Förändring Eget kapital, Mkr	+34,6	+32,3	+12,8	+8,7
Kassalikviditet i %	81,6	84,2	69,2	80,4
Anläggningstillgångar kr/inv	30.928	32.258	32.514	32.234
Låneskuld kr/inv	8.295	8.270	7.207	7.083
Soliditet, %	58,2	59,0	61,7	58,1
Borgensåtaganden kr/inv	18.334	18.055	20.111	19.215
<i>Budgetutfall</i>				
Driftbudget, Mkr	+26,6	+17,3	+16,7	-5,0
Investeringsbudget, Mkr	+16,1	+18,4	-6,3	+7,0

2009 var ett historiskt och dramatiskt år. I hela världen, slog **finanskrisen** till med full kraft, den kraftigaste nedgången i världsekonomin sedan 1930 - talet. Sverige har klarat sig hyggligt jämfört med många andra länder. I flera länder i Europa har statskulden ökat och man tvingas dra ner i välfärden och höja skatter. I Sverige har statskulden minskat sedan 2006.

Svedala kommun drabbades naturligtvis också av denna **världskris**. Under våren arbetades sparförslag fram i utskotten för att möta mycket kraftigt minskade skatteinkomster. Kommunfullmäktige antog i enighet ett antal sparförslag i juni. Det var resultat av många diskussioner och vi alla inom våra partier fick ge och ta för att nå ekonomiska sparförslag som ingen av oss önskade men som vi lyckades enas om. Jag vill passa på att uttrycka min uppskattning för detta arbete. Vi jobbade alla för kommunens bästa på längre sikt. Samtliga partier tog ansvar i detta svåra ekonomiska läge. Vi ser idag att besluten ger Svedala en viss ekonomisk stabilitet, flera kommuner tvingas till besparingar eller skattehöjningar.

Nettokostnaderna ökade starkt under 2007 och 2008 men under 2009 ökade de med 2,9 % vilket är ett trendbrott. Tyvärr ökade skatteintäkterna under detta krisår endast med 1,8 %, dock ser det lite ljusare ut 2010 och även 2011. Kostnaderna måste dock öka mindre än intäkterna för vi ska ha en ekonomi i långsiktig balans.

En budgetavvikelse finns även under 2009 inom **Vård och omsorg**. Det är främst inom Individ och familjeomsorg. Mycket arbete görs för att undvika att underskott uppkommer framöver, bla har "Navet" öppnat – ett projekt där flera personalgrupper samarbetar. Jag ser mycket positivt på detta sätt att jobba. Fullmäktige har beslutat att införa **kundval** inom hemtjänsten.

Inom **Utbildning** genomför man nödvändiga förändringar då antalet elever minskar i SÅ 6 - 9 och gymnasiet, och antalet barn i förskola och i SÅ 1-5 ökar. **Ridgymnasiet** i Bökeberg är i full gång och **Sommarrocken** var lika bra som vanligt. **PGA:s** första 18 håls golfbana invigdes, nästa invigs i juni 2010. En ny **översiktsplan** ska enligt plan antas i juni. Förslag om en delvis ny politisk organisation är framtagen, bla med syfte att stärka kommunfullmäktiges roll.

Miljö och Teknik har haft mycket att göra då det händer så mycket i kommunen. Under året har **Marknadstorget** och **Länsmansbron** i Svedala färdigställts. Första spadtaget togs för **Multihallen i Bara** och planeringen för **nybyggnation i Bara Centrum** är i full gång. Diskussioner om byggnation vid Spångholmens Gärd förs, och för min del ingår då ett inomhusbad där. En ny **GC väg Torup – Bara** invigs i juni.

Beslut har fattats att bygga en **ny skola i Svedala**. Denna nya skola är tänkt att även vara en **mötesplats**, med aktiviteter för alla i olika åldrar. För de **nya konstgräsplanerna** är nu äntligen en detaljplan antagen och upphandling på gång. Nästa steg är ny förskola/skola och ny idrottshall – eller **Multihall** som jag vill se den som.

Förhoppningsvis kommer byggandet i Klågerup igång igen, med bla ca 20 Seniorbostäder och det är nu dags att ta helhetsgrepp för idrottsanläggningar i Klågerup. Diskussion sker om byggnation av **Trygghetsbostäder** i Bara och i Svedala och planering för Segestrand pågår, fördröjd av finanskrisen och även för Stationsområdet. Jag är tacksam för att vi har så många och aktiva **Kultur och Fritidsföreningar** i vår kommun, de bidrar till det **Goda livet** och det stora arbete som alla ledare mfl gör kan vi aldrig nog uppskatta.

Personalen är vår största resurs och vi ska vara en **bra och attraktiv arbetsgivare**. Såväl för de som arbetar i kommunen idag och för att vi ska lyckas rekrytera personal åren framöver då många går i pension. Medarbetare som är nöjda och trivs kommer att göra ett bättre arbete, vilket bidrar till bättre verksamhet vilket i sin tur gör att fler människor vill flytta hit. Jag vill varmt tacka **alla medarbetare** för allt det goda jobb som görs trots tuffa tider.

Jag tror på Svedala!

Möjligheternas Kommun

Gunilla Nordgren (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Svedala kommun i den demokratiska processen

Arbetet för att ge fullmäktige makt över dagordningen har pågått under 2009. Demokratigruppen lägger fram förslag under våren 2010. Det kan ju tyckas att detta arbete att förstärka fullmäktiges makt borde vi ha klarat på de nästan 12 år vi arbetat med Öppen kommun (Vision 2000).

Detta är en fråga som under 40 år varit aktuell utan att någon nått ända fram. Redan på 1960-talet konstaterade en initierad iakttagare att "fullmäktige som korporation har med någon överdrift sjunkit till en registreringsinstans medan de verkliga avgörande träffas i kommunens styrelse" (Wergenius 1966). Arbetet med att stärka fullmäktige måste vi alltid jobba med.

Ekonomi

När utskotten lade fram sina budgetförslag för 2009 var det förslag som andades positivt tillväxt. De ramar som lagts hade överskridits på vissa håll. Den budget kommunfullmäktige antog innehöll också en utökad verksamhetsnivå. I början av 2009 kom helt andra prognoser. Stora delar av världen avstannade i bankkrisens spår. Kommunens inkomster minskade i form av mindre skatteintäkter etc.

Kommunen startade då en översyn av budget 2009 varefter kommunfullmäktige i juni i stort sett tog bort alla de satsningar som var gjorda på budgetmötet november 2008.

Bokslutet 2009 visar ett positivt resultat 8,7 Mkr, detta är nästan 5 miljoner sämre än det budgeterade. Det är andra året i rad som vi inte når upp till det av fullmäktige fastställda målet på 20 Mkr. Nettokostnaderna måste minska eller inkomsterna öka om vi skall klara av fullmäktiges fastställda mål.

Planer

Förslaget till ny ÖP orkade inte fram under året, skall förhoppningsvis kunna tas under våren 2010. Påbörjandet av Bara Centrum startade med ett första spadtag under året. Idrottsplatser söder Sege å klarades inte fram trolig byggstart 2010 klar 2011.

Byggnation

All tänkt byggnation avstannade i kommunen till följd av den globala krisen. Någon byggnation har färdigställts men har problem med uthyrning och försäljning.

Kultur, föreningsliv och näringsliv

Vårt lokala kulturliv i form av teaterföreningar, kulturföreningar är viktigt i kommunen och för dess invånare. Föreningslivet med alla dess utövare och ledare kan inte nog uppskattas i möjligheter att skapa en trygg, trivsamt och utvecklande kommun.

Vårt arbete tillsammans med näringslivet i kommunen ska formas utifrån ett positivt tänkande att se möjligheter framför hinder.

Framtiden

2009 var den svåra globala krisens år. För att Svedala kommun skall bli en kommun där man vill bo, leva och verka i skall vi präglas av ett positivt tänkande, ta oss ur gamla hjulspår, öka kontakten med medborgare och verksamheter. Vi ska ha bra barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Vi jobbar för en trygg, trivsamt och utvecklande kommun.

Björn Jönsson

Kommunstyrelsens vice ordförande

Kommundirektören har ordet

Året som gått

2009 kommer vi att minnas som krisernas år. Den globala finanskrisen gjorde sig till känna direkt i det lokala samhället. Svedala tappade precis som andra kommuner skatteintäkter och kände av den försiktighet och oro som drabbade samhället. Krisen kom snabbt och vi fick agera kraftfullt för att kunna anpassa budget och verksamhet till den rådande situationen. Vi har klarat av att tillsammans kraftsamla och ta ett gemensamt ansvar. Krisen är inte över men har släppt taget och gett oss nytt hopp om framtiden. Ur krisen föddes möjligheter. Ge aldrig upp!

Strategisk utveckling

Arbetet kring översiktsplanen har fortsatt under 2009. Ett nytt förslag till översiktsplan har tagits fram som bygger på en vision om hur man vill att livet i kommunen ska gestalta sig 2025. Vi har även deltagit i arbete med FÖP (för djupad översiktsplan) för Sturup som resulterat i en lokaliseringstudie med konsekvensbedömning där flera olika alternativa placeringar av ny landningsbana analyseras.

Demokratigruppen har fortsatt sitt arbete med en översyn av Vision 2000 och den politiska organisationen.

Utvecklingen av kommunens nya personal- och lönesystem har fortsatt. Under året har vi även kunnat erbjuda e-faktura till kommunens kunder.

Vid årsskiftet släckte vi ner vår gamla webbplats och startade nya svedala.se

Kultur, information, näringsliv och turism

Kulturen har stor betydelse för människor och det är viktigt att det lokala kulturlivet hålls levande. Svedala kommun samarbetar med kulturföreningarna kring olika arrangemang. Under året har det pågått olika projekt och samarbete såsom kulturinslag på ungdomarnas mötesplatser, föreställningar på Flamman, Kulturlov, Musikalen Axel, teaterresor till Malmö Opera och Musikteater samt samarbete med Statarmuseet.

Vi har under året utkommit med elva utgåvor av Svedala Nytt med kommuninvånarnas informationsbehov som utgångspunkt.

Svedala kommun har ett nära samarbete med näringslivet i form av olika forum, medverkan i olika aktiviteter och projekt.

Inriktningen för turismverksamheten handlar om att lyfta och marknadsföra Svedala.

Verksamhetsområdenas arbete

Det är viktigt att följa förändringar av kommunens befolkningsstruktur, trender i samhället, forskning, kartläggningar och andra uppföljningar för att kunna prioritera och utveckla verksamheten. Detta har betonats och arbetats kontinuerligt med i det dagliga arbetet. Olika kvalitetsundersökningar har genomförts under året och verksamheten har ingått i olika jämförelseprojekt med andra kommuner.

Under året har ett flertal stora investerings- och exploateringsprojekt arbetats med. Här kan främst nämnas Nya skolan för 600 elever som ska ersätta Centralskolan, Multihallen i Bara, utbyggnaden av Bara Centrum, utvecklingen av Stationsområdet och förberedelser kring byggandet av bostäder på Segestrand. Allt för att utveckla Svedala och skapa en ny image. Under året har även golfbanan PGA of National Sweden invigts i Bara.

Planeringen och utbyggnad av det särskilda boendet och utbyggnaden av alternativa boendeformer diskuteras.

Under året har arbete med att ansluta hela Svedala kommun till Sydsvatten för förbättrad leveranssäkerhet pågått.

Serviceenhetens fortsatta utveckling har pågått och enheten har utvidgats med Kostservice.

Utbildningsenheten har under året fortsatt att skapa en inkluderande skola där alla barn ges sin optimala miljö för lärande och utveckling. Det finns flera studier som visar på ett tydligt samband mellan läs- och skrivförmåga hos vuxna och "utanförskap" i samhället. Konceptet inkludering syftar till att undvika framtida utanförskap i samhället.

Under året invigdes Vård- och omsorgscollage i samarbete med kommunerna Trelleborg och Vellinge.

Inom Vård- och omsorg har ett omfattande arbete kring kundval och konkurrensutsättning pågått.

Ett "Heminsatshus" där personal som arbetar emot hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering samlas har tillkommit under året. Syftet är att öka samarbete och kommunikationen mellan olika yrkesgrupper.

Ett Samverkansprojekt mellan socialtjänst och skola, Navet har startat. Syftet är att erbjuda tidiga insatser för barn och ungdomar samt deras föräldrar.

Ekonomi

Bokslutet för 2009 visar på ett positivt resultat på 8,7 Mkr detta i förhållande till det budgeterade resultatet på 13,6 Mkr. Detta är sämre än förväntat beroende på lägre

skatteintäkter och att verksamheterna inte klarat av att hålla sig inom givna budgetramar. Nettokostnaderna måste minska utifrån att vi framöver kommer att ha lägre skatteintäkter.

Framtiden

Vi står inför nya prioriteringar framöver. Våra nettokostnader kan inte fortsätta öka i den takt som den gjort. Detta i ett samhälle där kraven och behoven av den offentliga sektorn ökar. Vi måste tänka i nya banor och fundera över vad som ska prioriteras framöver.

Elisabeth Larsson
Kommundirektör

FINANSIELL ANALYS

Den finansiella analysen är gjord enligt den s.k RP-modellen vilken bygger på fyra aspekter. Dessa är *resultat, kapacitet, risk* och *kontroll*. Syftet med denna modell är att analysera hurvida kommunen har god ekonomisk hushållning eller ej.

RESULTAT

Här redogörs för kommunens resultat och förklaringar till det. Redogörelse sker också för vilken balans kommunen har mellan kostnader och intäkter samt för investeringsverksamheten.

Budgetavvikelse

Budgetavvikelsen för 2009 uppgår till -5,0 Mkr och fördelar sig enligt nedanstående uppställning.

Bild 1

Budgetavvikelse i Mkr	2007	2008	2009
Kommunledning	-3,3	-0,4	0,9
Utbildning	7,9	-0,6	1,7
Vård och omsorg	-2,0	-8,0	-7,6
Miljö och teknik	5,3	8,6	3,0
Avvikelse inkl. kap.kostn	7,9	-0,4	-2,0
varav kapitalkostnader	-7,6	-12,0	-5,3
Avvikelse exkl. kap.kostn	0,3	-12,4	-7,3
Finansförvaltningen	16,9	6,1	2,3
Total budgetavvikelse	17,2	-6,3	-5,0

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det en förutsättning att kommunens verksamheter kan bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Av bild 1 framgår att verksamheterna för 2009 inte klarat detta, när de interna kapitalkostnaderna räknats av genererar verksamheterna -7,3 Mkr i budgetavvikelse. Denna avvikelse är verksamheternas påverkan på 2009 års resultat.

Vård och omsorg och utbildning har negativ budgetavvikelse med -7,7 Mkr resp -1,4 Mkr när de interna posterna avräknats. Miljö och teknik och kommunledning har positiv avvikelse med +1,6 resp. +0,2 Mkr. Detta innebär att målet med en budgetföljsamhet för kommunens olika verksamheter med +/-0,0 % ej uppnås, nämnda mål

uppgår till -1,0%. Kommunens totala budgetavvikelse uppgår till -5,0 Mkr.

Vård och omsorgs avvikelse finns främst inom individ och familjeomsorgen då främst placeringar för barn- och ungdomsvård men även för vuxenvård.

Utbildnings avvikelse beror framförallt på högre interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan och inom elevvården.

Utöver verksamheternas avvikelse med -7,3 Mkr återfinns både stora positiva och negativa avvikelser.

De största positiva avvikelserna består av reavinsterna med +3,1 Mkr, främst genererade av exploateringsavslut för Disponentparken.

Arbetsgivaravgifterna för ungdomar och pensionärer är lägre än för övrig personal, då dessa bokförs med full avgift internt har en differens uppstått mot den externa redovisningen med ca +4,8 Mkr. Utöver detta har premierna för avtalssjukförsäkringarna sänkts pga. lägre kostnader för sjukskrivningar, +6,0 Mkr.

Finansnettot blev +5,0 Mkr bättre än budget beroende på att några nya lån inte behövdes samt att ränteutvecklingen varit gynnsam för befintliga lån. Även en engångsutdelning från Sveriges kommuner och landsting påverkade finansnettot med +1,1 Mkr, anledningen till utdelningen var förbundets goda finansiella status.

Semesterlöneskulden minskade istället för en beräknad ökning, detta gav en positiv avvikelse med +3,7 Mkr.

Kommunens parkeringsfond har under året löst upp vilket gav +1,0 Mkr.

De negativa avvikelserna består av lägre skatteintäkter med -16,7 Mkr. Framförallt beroende på en klart sämre arbetsmarknadssituation än vad som bedömts i kalkylerna som ligger som grund för budgetsiffrorna. Detta leder i sin tur till ett lägre skatteunderlag än vad som beräknats.

Summan av volymförändringar, oförutsedda kostnader och produktivitetsförbättringar ger en budgetavvikelse på -3,5 Mkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Pensionskostnaderna överskreds med ca -0,9 Mkr. Detta beroende på högre uppräkningsfaktor för den individuella delen 2009 än vad som vad som budgeterats.

Bild 2

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

%	2006	2007	2008	2009
Verksamhetens - nettokostnader	88,1	90,5	92,9	93,9
Avskrivningar	5,9	4,5	4,7	4,8
Finansnetto	0,8	0,5	0,7	0,2
Totalt	94,8	95,5	98,3	98,9

Ytterligare en viktig parameter för god ekonomisk hushållning är balans mellan intäkter och kostnader. Uppställningen i bild 2 visar hur stor del olika kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens målsättning är att kostnadernas andel ej ska överstiga 98,0% av intäkterna. Detta för att ha en bra balans mellan löpande intäkter och kostnader för att kunna skattefinansiera så mycket som möjligt av investeringarna och därmed undvika nya lån. Bild 2 visar att detta mål inte klarats för 2009. Anledning är att kostnaderna ökar snabbare än skatteintäkter och generella bidrag. Detta leder oundvikligen till lägre resultatnivåer, vilket i sin tur påverkar nyckeltalen.

Bild 3

Mkr	Utfall 2008	Utfall 2009	Förändr. i Mkr	Förändr. i %
Nettokostnader	734,3	755,6	21,3	2,9
Skatter/statsbidr	752,2	765,9	13,7	1,8
Finansnetto	5,1	1,5	3,6	-70,6

Kommunens nettokostnader ökade med 2,9% mellan 2008 och 2009. Denna kostnadsökning täcktes inte upp av ökningen för skatteintäkter och generella bidrag. Inte heller med hjälp av finansnettots förbättring täcks nettokostnadsökningen. Denna utveckling har pågått de senaste 3 åren och speglas även i resultatförsämringen för perioden.

Investeringar

År 2009 uppgick nettoinvesteringarna till 39,3 Mkr, vilket är den lägsta nivån på senare år. Av

investeringsbudgeten för 2009 återstår 7,0 Mkr, avvikelserna är en följd av framförallt senareläggning av arbeten.

Exkluderas de icke likvidpåverkande kostnaderna från årets resultat hade kommunen 43,9 Mkr kvar av skatteintäkterna och generella bidrag när den löpande verksamheten finansierats. Detta innebär att självfinansieringsgraden uppgår till 111,7% (bild 4).

Investeringarna har för åttonde året i rad kunnat skattefinansieras tack vare kommunens goda likviditet och den låga investeringsnivån. Några nya lån har inte behövts för att finansiera investeringsverksamheten. Finansiering via rörelsekapital har inte heller varit aktuellt.

Enligt kommunens finansiella mål skall självfinansieringsgraden inte understiga 75,0%, detta mål uppfylldes för 2009. Även om hela investeringsbudgeten på 46,3 Mkr hade förbrukats skulle detta mål ha uppnåtts.

Bild 4

Finansiering av investeringar samt självfinansieringsgrad Mkr	2007	2008	2009
Kvar av skatteintäkter och generella bidrag efter drift	64,6	48,0	43,9
Finansiering via rörelsekap.	0,0	0,7	0,0
Finansiering via skuldsättn.	0,0	0,0	0,0
Nettoinvestering	64,4	48,7	39,3
Självfinansieringsgrad	128,2%	100,3%	111,7%

I bild 5 framgår att nettoinvesteringen i förhållande till verksamhetens nettokostnad för 2009 uppgår till 5,2%, enligt de finansiella målen ska inte detta mått överstiga 7,0%. Investeringsvolymen bör dock ses över tiden och inte för ett enskilt år.

De närmast kommande åren kommer innebära stora investeringsvolymerna med bla ny skola. Då kommer nyckeltalen för investeringarna inte kunna hållas inom den antagna målsättningen.

Bild 5

Nettoinvest. i relation till verksamh nettokostnad	2007	2008	2009
	9,5%	6,6%	5,2%

Det största investeringsobjektet för 2009 har varit mark- och fastighetsköp inom kommunledningen. I övrigt var investeringarna spridda på många mindre projekt.

Årets resultat

Årets resultat uppgår till +8,7 Mkr, vilket är 5,0 Mkr sämre än budgeterat resultatet på 13,7 Mkr. Det är dock sjunde året i rad som Svedala kommun redovisar ett positivt resultat. Förklaringar till resultatet återfinns under rubriken budgetavvikelse på sidan 8.

Enligt de finansiella målen ska resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader överstiga 2,0% för att kunna finansiera en normal investeringstakt. Enligt bild 6 framgår att detta mål inte uppfylls för 2009.

Anskaffningsvärdet för pensionsmedelsförvaltningen har inte justerats med utdelningar som återinvesterats i portföljen och inte heller med övriga transaktioner som inte innebär att kommunen skjuter till nya medel. Härigenom bortses från en ackumulerad resultat effekt med +41,3 Mkr.

Bild 6

Utveckling av resultat och

eget kapital	2006	2007	2008	2009
Resultat Mkr	34,6	32,3	12,8	8,7
Resultat/verks kostn	4,8%	4,1%	1,5%	1,0%
Eget kapital i Mkr	396,6	428,9	441,7	450,4

Balanskravet

Resultaträkningen utgör utgångspunkt för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Enligt förarbetena är huvudprincipen att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Vad gäller realisationsförluster är huvudprincipen den motsatta, dvs. att dessa ska inräknas i kostnaderna vid avstämning. Beträffande återföring och nedskrivning av pensionskapitalet exkluderas detta mot balanskravet vid förekomst.

Bild 7

Resultatavstämning enl. balanskravet

Resultat	8 749 660
Avgår reavinster	-3 126 924
Resultat 2009 enl. balanskrav	5 622 735
Tidigare års underskott	0
Resultat att balansera	0

Resultatet 2009 enligt balanskravet uppgår till ca +5,6 Mkr. Något negativt resultat från tidigare år finns inte att balansera. Konstateras kan att balanskravet är uppfyllt.

KAPACITET

Här redogörs för vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på lång sikt.

Soliditet

Soliditeten speglar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. För att beskriva styrkan anges i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital.

Utvecklingen av soliditeten är beroende av två saker, dels av hur det egna kapitalet utvecklas, dels av hur tillgångarnas värde förändras (bild 8).

Bild 8

Soliditet	2006	2007	2008	2009
Förändr eg.kap.	9,5%	8,1%	3,0%	2,0%
Förändr tillg.	5,5%	6,6%	-1,5%	8,3%
Soliditet	58,2%	59,0%	61,7%	58,1%

Innebörden och tolkningen av soliditetsutveckling är helt beroende av om den är orsakad av förändringar i resultatet eller i tillgångsmassan. En förändring av tillgångsmassan har en helt annan innebörd än om soliditetsutvecklingen skulle bero på en förändring av resultatet.

Soliditeten har minskat med 3,6% mellan 2008 och 2009. Förklaringen är att tillgångssidan ökat kraftigt bla beroende på ett under 2009 utbetalt statligt konjunkturstöd med 19,1 Mkr avseende 2010. Dessa medel ha alltså ingen effekt på det egna kapitalet 2009, härav en negativ effekt på soliditeten

Rikssnittet för soliditeten 2008 var 53,0%, motsvarande siffra för Skåne var 64,0%.

Skuldsättning

Bild 9

Skuldsättningsgrad	2006	2007	2008	2009
Total skuldsättningsgrad	41,8%	41,0%	38,3%	41,9%
Varav långfr.skuldsättning	23,1%	21,8%	19,5%	17,9%
Varav kortfr.skuldsättning	17,2%	17,8%	17,4%	22,9%
Varav avsättningsgrad	1,4%	1,4%	1,4%	1,1%

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med främmande kapital. Den långfristiga skuldsättningsgraden fortsätter att minska. Anledningen till minskningen är att investeringarna för åttonde året i rad skattefinansierats. Den långfristiga skulden uppgick vid årsskiftet till ca 139,0 Mkr, vilket motsvarar 7.083 kr/ invånare. Skånesnittet 2008 var 7.597 kr.

Kommunens intäkter

Viktigt vid bedömningen av kommunens finansiella kapacitet är vilka möjligheter som finns att påverka inkomstkällorna. Låg kommunalskatt och låga avgifter ger större möjligheter för ökning av intäkterna och vice versa. Bild 10 visar hur kommunens intäktsida förändrats de senaste fyra åren.

Bild 10

Mkr	2006	2007	2008	2009
Verksk.intäkter	137,3	128,1	132,0	138,7
Skatteintäkter	595,0	625,8	662,0	675,5
Generella bidrag	72,0	91,1	90,2	90,4
Skatteuttag i kr	20,24	20,24	20,24	20,24

Skatteuttaget för Svedala kommun 2010 kommer att uppgå till 20:24 kr. Genomsnittligt skatteuttag för riket 2010 uppgår till 20:74 kr. För Skåne är motsvarande siffra 20:30 kr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag utgör ca 765,9 Mkr eller 84,4% av kommunens totala intäkter. Avgifter och taxor, vilka kommunen själv har större påverkan på, uppgick till ca 65,8 Mkr eller 7,2 % av de totala intäkterna. Förklaringen till att verksamhetens intäkter ökar marginellt mellan 2006 och 2009 beror på att tidigare riktade bidrag till skolan lagts under generella bidrag fr.o.m. 2007.

RISK

Här redovisas hur kommunen står sig finansiellt på kort- och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen kan klara sig utan alltför drastiska åtgärder vid finansiella svängningar.

Likviditet

När det gäller risk på kort sikt är den kortsiktiga betalningsberedskapen en viktig bit. Problem med

detta leder direkt eller på sikt till ett ökat lånebehov och därmed ökade kostnader. Vid en god kortsiktig betalningsberedskap kan möjligheter för att minska låneskulden öppna sig. Ett mått som beskriver betalningsberedskapen på kort sikt är likviditeten, vilken kan redovisas med olika nyckeltal.

Bild 11

	2006	2007	2008	2009
Kassalikviditet i%	81,6%	84,2%	69,2%	80,4%
Rörelsekapital i Mkr	-21,6	-20,4	-38,4	-34,8
Likvida medel Mkr	68,3	68,4	35,9	75,6

Kassalikviditeten är ett mått där omsättningstillgångarna sätts i relation till de kortfristiga skulderna. 100% i detta mått visar att de kortfristiga skulderna täcks av likvida medel. För 2009 uppvisar detta mått 80,4%. Målsättningen är att nämnda mått ej understiger 65,0%, detta för att klara av eventuella betalningstoppar med befintliga likvida medel, detta mål uppnås för 2009. Ökningen 2008 till 2009 beror, utöver ökningen av likvida medel, på att exploateringsstillgångarna ökat med 13,9 Mkr.

Rörelsekapitalet, definieras som omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder, ökade mellan åren 2008 och 2009 med +3,5 Mkr och uppgår vid balansdagen till -34,8 Mkr.

Anledningen till det negativa rörelsekapitalet är de senaste årens skattefinansiering av investeringarna. Härigenom konverteras omsättningstillgångar till anläggningstillgångar och effekten blir en negativ påverkan på rörelsekapitalet. Även stora amorteringar av lån de senaste åren har påverkat rörelsekapitalet negativt.

Likvida medel uppgår till 75,6 Mkr för 2009 och är en ökning med hela 39,7 Mkr i jämförelse med 2008. Anledningen till denna ökning är framförallt den låga investeringsnivån 2009 samt statens konjunkturstöd på 19,9 Mkr.

Sammanfattningsvis kan den kortsiktiga betalningsberedskapen sägas vara bra. Noteras bör att ca 1/5 av de kortfristiga skulderna utgörs av semesterlöneskuld och möjligheten att omsätta denna skuld det närmaste året är mycket liten. Detta faktum gör den kortsiktiga betalningsberedskapen bättre än vad nyckeltalen i bild 11 visar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ränterisker

Bild 12

	Antal lån	Lån i Mkr
Lån med rörlig ränta	5	95,5
Lån med bunden ränta 1-2 år	1	1,5
Lån med bunden ränta 3-5 år	4	33,0
Summa	10	130,0

Ränterisk avser risken för ränteförändringar. Av bild 12 framgår att ränteriskerna är spridda över tiden med olika långa bindningstider. Tendensen är att allt fler lån blir rörliga eftersom räntan är låg.

Borgensåtaganden

Bild 13

i Mkr	2006	2007	2008	2009
	347,2	345,4	389,6	377,1

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 377,1 Mkr. Per invånare blir det ca 19.215 kr. Ca 95,6% av de totala åtagandena är beviljade inom den egna koncernen till Bostads AB Svedalahem och ca 3,1 % till kommunalt samägda bolag. Resterande är beviljade till ideella föreningar inom kommunen och för statliga villalån. Bedömningen är att risken med nuvarande borgensåtaganden är små. Kommunens målsättning är att borgensåtagandena ej ska överstiga 50% av verksamhetens kostnader. För 2009 uppnås detta mål, nyckeltalet uppgår till 43,9%.

Pensionsskulden

Redovisningsprinciperna för pensionsåtaganden har förändrats från och med 1998. Som skuld eller avsättning i balansräkningen redovisas endast den del som intjänats från och med 1998 medan den gamla skulden redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse. Denna del av pensionsskulden är viktig att betrakta ur ett riskperspektiv eftersom det är en skuld till de anställda som skall utbetalas i framtiden.

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 376,9 Mkr för 2009, varav 369,1 Mkr, vilket motsvarar 97,7%, ligger utanför balansräkningen. Skulle denna del läggas in som en avsättning i kommunens balansräkning sjunker soliditeten från 58,1% till 10,5%. Kommunens målsättning är att detta mått inte understiger 15,0%. Inkluderas

pensionsförvaltningens marknadsvärde i nyckeltalet så uppnår man 16,1%. Rikssnittet 2008 för soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen var 18,0% och motsvarande siffra för Skåne var 23,0%. Marknadsvärdet för den externa pensionsförvaltningen uppgick för 2008 till 150,8 Mkr, vilket är 16,5 Mkr högre än för 2008, detta beroende på återhämtningen av den finansiella marknaden under 2009.

Bild 14

Pensionsskuld	2007	2008	2009
Avsättning	8,6	8,5	7,8
Ansvarsförbindelse	363,8	364,3	369,1
Total pensionsskuld	372,4	372,8	376,9
Ext. pens.förvalt. Bokf.värde	107,3	107,3	107,3
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvalt. Bokf.värde	265,1	265,5	269,6
Ext. pens.förvalt. Markn.värde	151,1	134,3	150,8
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvalt. Markn.värde	221,3	238,5	226,1
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse	9,0%	10,8%	10,5%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse och markn.värde pens.förv	15,0%	14,6%	16,1%

Syftet med den externa pensionsförvaltningen är att underlätta framtida pensionsutbetalningar. Marknadsvärdet för placerat kapital i förhållande till det totala pensionsåtagandet ökade mellan 2008 och 2009 från 36,0% till 40,0%.

Pensionsskulden är beräknad av KPA (Kommunernas Pensionsanstalt).

I pensionsförvaltningens anskaffningsvärde tillika bokfört värde på 107,3 Mkr har inte hänsyn tagits till nytillkomna andelar i form av utdelning. Inte heller övriga transaktioner som inte innebär att kommunen skjuter till nya medel har det tagits hänsyn till. Härigenom bortses från en ackumulerad resultat effekt med +41,3 Mkr. Noteras bör att 369,1 Mkr av skulden, som pensionsmedelsförvaltningen ska underlätta framtida utbetalningar från, också ligger utanför räkenskaperna. Istället för en skuld i balansräkningen är detta noterat som en ansvarsförbindelse i enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för kommunerna.

KONTROLL

Här redogörs för vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen samt hur upprättad budget följts.

En bra budgetföljsamhet är viktig för att kommunen ska kunna uppnå en god ekonomisk hushållning. Budgetavvikelsen för kommunens verksamheter inkl. kapitalkostnader slutade på -2,0 Mkr och exkl. kapitalkostnader på -5,3 Mkr (Bild 15).

Budgetföljsamheten för kommunens verksamheter får sägas vara ganska bra med tanke på budgetomslutningens storlek, 758,0 Mkr inkl. kapitalkostnader.

Prognossäkerheten för verksamheterna har också varit ganska bra under 2009. Budgetavvikelserna har varit större centralt sett än för verksamheterna, det var framförallt skatteintäcksprognoserna som förändrades till det bättre allteftersom året gick.

Bild 15

Budgetavvik. i Mkr	Progn			Bokslut
	april	Aug	Okt	
Kommunledning	0,4	0,4	0,4	0,9
Kultur och utbildning	-0,5	-1,8	-0,3	1,7
Vård och omsorg	-4,4	-9,0	-7,3	-7,6
Miljö och teknik	1,5	1,3	1,6	3,0
Avvik. inkl kapkostn.	-3,0	-9,1	-5,6	-2,0
varav kapitalkostnader	-0,6	-3,3	-4,2	-5,3
Avvik. Exkl kapkostn	-3,6	-12,4	-9,8	-7,3
Finansförvaltningen	-14,7	-9,0	3,4	2,3
Total avvikelse	-18,3	-21,4	-6,4	-5,0

Känslighetsanalys

Bild 16 åskådliggör hur kommunens ekonomi påverkas av ett urval av händelser. Härigenom ser man att tex. en ganska normal löneuppräknings på 2-3% påverkar resultatet med 13-20 Mkr.

Bild 16

Händelse	Årseffekt
Löneökning 1%	6,7 Mkr
Allmän kostn.ökn 1%	3,7 Mkr
Räntekostnader 1%	1,3 Mkr
Utdebitering 1kr	34,0 Mkr
Befolkn.förändr 100 inv. (intäkt)	4,0 Mkr

Sammanfattande kommentar

Svedala kommun redovisar ett positivt resultat för sjunde året i rad, +8,7 Mkr, budgeterat resultat var +13,7 Mkr. Några problem med kommunalagens krav på balans i räkenskaperna har inte funnits sedan förluståren 2001-2002.

Noterbart för 2009 är att budgetavvikelsen är negativ, -5,0 Mkr. Dock var förväntningarna länge under året att resultatet skulle bli negativt. Förbättrade skatteprognoser, lägre avgifter för avtals- och sjukförsäkringar och en minskande semesterlöneskuld vände förväntat negativt resultatet till ett positivt resultat.

Verksamheternas påverkan på resultatet är dock alljämt negativt, det är framförallt vård- och omsorg som har negativ avvikelse. Anledningen är individ- och familjeomsorgen med fortsatt höga kostnader för barn- och ungdomsvård, men även för vuxenvården.

Bekymrande är att verksamhetens nettokostnader fortsätter att öka mer än skatteintäkter och generella bidrag. För 2010 finns ett statligt konjunkturstöd med ca 20,0 Mkr men åren därefter ser de ekonomiska prognoserna tuffare ut och det är av största vikt att få ner nettokostnadsökningen för att kunna klara den treårsbudget som lagts. Detta skulle innebära en fortsatt förstärkning av det egna kapitalet och därmed skulle kommunens ekonomiska handlingsutrymme hållas på en god nivå.

Marknadsvärdet för kommunens pensionsmedelsförvaltning har ökat med +16,5 Mkr under 2009 och uppgår till 150,8 Mkr, detta att jämföra med ursprunglig insats 1999 med 58,0 Mkr.

Ser man på kostnadssidan för pensionerna har den totala pensionsskulden ökat med 3,5 Mkr. 2009 var ett bra år beträffande pensionerna med en ökning av pensionsplaceringen med +16,5 Mkr medan själva skulden ökade med -3,5 Mkr. Dock behöver man bara backa ett år för att ha den omvända utvecklingen och inse att pensionsmedelsförvaltningen kontra pensionsskulden är beroende av finansmarkanden och vår omvärld och därför måste se på lång sikt och inte isolerat på enstaka år.

Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen visar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Svedala kommun

Ekonomi

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.

BNP-tillväxten år 2010 ökar till ca 3 procent.

Bankbedömningar är att Riksbanken väntas höja styrrentan till 2 procent i slutet av år 2010.

Följande faktorer påverkar konjunkturen:

- ◆ Stora underskott i USA:s budget och bytesbalans
- ◆ Stimulansåtgärder får igång den globala ekonomin.
- ◆ Ekonomisk återhämtning i Kina och Indien.
- ◆ Svårigheter att finansiera investeringar kvarstår.

Bostadsbyggandet har mer eller mindre avstannat. Speciellt för hyresrätter

Bostadsbristen i tillväxtområden är ändå fortfarande besvärande.

Inflationstrycket i ekonomin bedöms till cirka 1,5 procent år 2010 och cirka 2,4 procent år 2011.

Arbetslösheten blir cirka 8,0 procent år 2009.

Kommunsektorn

Kommunerna gör bra resultat 2009 och 2010. Det ser inte så bra ut för 2011 och framåt.

Kommunförbundet pekar på följande orsaker:

- ◆ Ökande arbetslöshet.
- ◆ Kraftigt 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".

Personalekonomi

2009 var antalet årsarbetare ¹⁾ 1 221, varav 1 135 tillsvidareanställda. Det var en minskning med 26 årsarbetare jämfört med 2008. Antalet medarbetare var 1 396, varav 1 280 tillsvidareanställda. Det var en minskning med 22 medarbetare jämfört med 2008. Av tillsvidareanställda var 82 procent kvinnor och 18 procent män. Det är samma fördelning som 2008.

2009 var personalkostnaden inkl arbetsgivareavgift 529,7 Mkr (524,0 Mkr 2008). Arbetsgivareavgiften för 2009 var totalt 126,0 Mkr (133,9 Mkr 2008). De direkta lönekostnaderna (exkl. arbetsgivareavgift) ökade från 364,3 Mkr 2008 till 380,8 Mkr 2009, vilket är en ökning med 16,5 Mkr eller 4,5 %.

Kostnaden för arvoden var 4,3 Mkr (3,8 Mkr 2008) exklusive arbetsgivareavgifter. Semesterlöneskuld och okompenserad övertid minskade under 2009 med totalt 1,3 Mkr inkl arbetsgivareavgift. 2009 var den totala skulden 32,1 Mkr. Pensionsutbetalningarna uppgick under 2009 till 14,4 Mkr (17,6 Mkr 2008).

Extern personalomsättning

Den externa personalomsättningen har sjunkit marginellt till 5,9% jämfört med 2008.

Verksamhet/År	2006	2007	2008	2009
Kommunledning	13,0%	3,0%	12,0%	10,9%
Vård o omsorg	9,0%	5,0%	3,0%	4,7%
Utbildning	6,0%	1,0%	5,0%	6,8%
Miljö och teknik	9,0%	7,0%	12,0%	3,8%
Totalt	7,0%	3,0%	6,0%	5,9%

Medellön

Medellönen (exklusive arbetsgivareavgift) var 24353 kronor per månad 2009. Medellönen för kvinnor var 23821 och 26665 för män. Medellönen ökade med 3,9 procent för kvinnor och 2,5 procent för män jämfört med 2008.

Åldersstruktur

Andelen medarbetare under 20 år är nu mätbart. Andelen 50-59 år sjunker fortfarande medan andelen 60 år och äldre har ökat en del.

Ålder/år	2006	2007	2008	2009
< 20 år	0%	0%	0%	0%
20-29 år	6%	7%	10%	9%
30-39 år	20%	21%	23%	22%
40-49 år	28%	27%	26%	26%
50-59 år	32%	31%	28%	28%
60 år och äldre	14%	14%	10%	15%

Medelåldern i kommunen var 46,2, uppdelat på kvinnor 46,1 och 46,6 år för män. För kommunen i sin helhet kan konstateras en ökning av medelåldern jämfört med 2008 (+0,7 år). Av de tillsvidareanställda har 41,8 procent varit anställda 15 år eller längre. Av dessa var 86,7 procent kvinnor.

Sjukfrånvarokostnad

Kostnaden för sjukfrånvaro var 6,0 Mkr och har ökat ca 0,7 Mkr sedan 2008.

Verksamhet/År	2006	2007	2008	2009
KOMMUNLEDNING	0,1	0,1	0,2	0,2
VÅRD O OMSORG	2,1	1,8	1,6	1,9
UTBILDNING	3,7	3,7	2,9	3,1
MILJÖ OCH TEKNIK	0,6	0,9	0,6	0,8
TOTALT	6,5	6,5	5,3	6,0

Frisknärvaro

35,1 procent var 100 procent frisk ²⁾. Läger vi till medarbetare med 1-5 sjukfrånvardagar kan konstateras att 59,4 procent av medarbetarna 99 procent frisk ³⁾ 2009. Båda nyckeltalen var lägre jämfört med året innan. Av alla tillsvidareanställda var 235 medarbetare långtidsfriska. Antal anställningar 31 december omräknat till heltids tjänster jämfört med året innan. Av alla tillsvidareanställda var 235 medarbetare långtidsfriska.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

2003-07-01 infördes en lag om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro ⁴⁾ anges i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. Alla medarbetare ⁵⁾ ingår i statistiken.

Analys av sjukfrånvaro och rehabilitering

I Svedala kommun var sjukfrånvaron 5,4 procent. Sjukfrånvaron var 5,7 procent för kvinnor och 3,9 procent för männen. I åldersgruppen yngre än 29 år var sjukfrånvaron 2,7 procent i åldersgruppen 30-49 år var den 5,3 procent och sjukfrånvaron var 6,2 procent i åldersgruppen 50 år och äldre. Av den totala sjukfrånvaron var 49 procent lång sjukfrånvaro. Det innebär en minskning jämfört med

Förvaltningsberättelse

2008. Antalet medarbetare med sammanhängande sjukfrånvaro 60 dagar eller mer var 1 18 stycken.

Insatser 2009

Under 2009 genomfördes ett antal olika satsningar för att främja arbetsmiljön inom Svedala kommun såsom

- Rehabiliteringsaktiviteten *Sjukskriven på Jobbet*.
- Psykosociala arbetsmiljöundersökningar med åtgärdsprogram.
- Ergonomiutbildningar
- Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering enligt arbetsmiljölagen och kommunens policy

- Kurser i stresshantering med KBT-inriktning.
- Kurser i att hantera hot och våld situationer.
- Genomförande av hälsoprofilbedömningar genom företagshälsovården.
- Grupp/teamutveckling.
- Individuella stödsamtal.
- Temadagar kring hälsa och friskvårdsprojekt, t ex rökavvänjningskurser, kostnadsfri träning på gym, subventionerad friskvård, stegtävling och viktreduceringskurs.

Enligt försäkringskassans statistik är en stor del av Svedala kommuns sjukskrivna medarbetare deltids-sjukskrivna, vilket är positivt. Den höga deltids-sjukskrivningen kan ses som ett resultat av en aktiv rehabilitering.

Sjukfrånvaro	2006	2007	2008	2009
Sjukfrånvaro, totalt	7,30%	7,10%	5,40%	5,40%
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	64,50%	64,70%	52,00%	49,00%
Sjukfrånvaro, kvinnor	8,10%	7,70%	5,70%	5,80%
Sjukfrånvaro, män	3,80%	4,80%	3,90%	3,50%
Sjukfrånvaro - 29 år	3,10%	3,30%	2,70%	3,30%
Sjukfrånvaro 30 - 49 år	6,30%	6,30%	5,30%	5,20%
Sjukfrånvaro 50 -	9,30%	8,90%	6,20%	6,00%
Lång sjukfrånvaro	4,70%	4,60%	3,00%	2,60%
Kort sjukfrånvaro	2,60%	2,50%	2,40%	2,70%
Tidsbegränsad sjukersättning	1,00%	1,20%	0,30%	0,60%
Frisknärvaro	2006	2007	2008	2009
100 procent frisk	39,00%	42,10%	40,40%	35,00%
99 procent frisk	63,00%	63,20%	67,60%	59,50%

- 1) Antal anställningar 31 december omräknat till heltidstjänster.
- 2) Andel medarbetare som inte haft någon sjukdag under året.
- 3) Andel medarbetare som haft mindre än 6 sjukfrånvardagar under året.

- 4) Total sjukfrånvarotid i timmar.
- 5) Tillsvidareanställda, tidsbegränsade anställningar och timavlönade i avtalen AB, BEA, PAN och BMD.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Nedan följer en sammanfattning av de olika verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser. En fullständig version finns som bilaga till årsredovisningen.

Kommunledning

Resultaträkning	2007	2008	2009	Resultat per område	Tkr	2007	2008	2009
				Politisk ledning		1746	232	487
Intäkter	16 870	11 353	9 081	Förvaltningsledning		514	-500	-484
Kostnader	-66 444	-60 525	-60 855	Central administration		-70	-125	884
varav personalkostnader	-34 436	-33 934	-31 911	Totalt		330	-393	887
Nettokostnad	-49 574	-49 172	-51 774					
Kapitalkostnad	-1 080	-1 902	-3 067					
Kommunbidrag	47 324	50 681	55 728					
Årets resultat	-3 330	-393	887					
Nettoinvestering	-2 726	-9 137	-14 642					

Kommentarer till avvikelser

Kommunledningen redovisar ett överskott med 887 tkr, varav 670 tkr avser kapitalkostnader. Fördelningen mellan de olika verksamhetsområdena framgår av ovanstående tabell.

Politisk ledning redovisar ett överskott på 487 tkr, vilket till största delen beror på överskott för de politiska arvoden samt att EU-valets kostnader blev lägre än budgeterat.

Förvaltningsledning redovisar ett underskott på 484 tkr. Detta beror bl a annat på ökade kostnader för Kommunupphandling Syd, turistkarta samt avvecklingskostnader.

Central administration redovisar ett överskott på 884 tkr mot budget. Resultatet är bättre än tidigare prognos. Exkl kapitalkostnadsöverskott så är resultatet +212 tkr. Överskottet hänförs sig framförallt till IT-verksamheten.

Kostnaderna för översiktsplanering har flyttats från Politisk ledning till Central administration.

Året som gått

Processen och färdigställandet av en ny översiktsplan har pågått under 2009. Ett nytt förslag till översiktsplan för Svedala kommun har tagits fram. Den bygger på en vision om hur man vill att livet i kommunen ska gestalta sig 2025. Planen är under utställning fram till april 2010. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en översiktsplan som ska aktualiseras eller uppdateras varje mandatperiod.

Arbetet med översynen av vision 2000 och den politiska organisationen har fortsatt under 2009, via den av fullmäktige tillsatta Demokratigruppen.

Ett program för interaktion mellan medborgare och politiker har satts i drift. I programmet finns en SMS funktion som meddelar

medborgare om någon politiker har svarat på en medborgarfråga.

Årets näringslivsåtgärder har bland annat inneburit löpande kontakter med kommunens företag, månadsmöten i Svedala Business Group samt deltagande av medlemsmöten i Svensk Handel Svedala, Företagarna i Svedala, Svedala Företagsgrupp och Företagsgruppen Malmö Airport. Under maj månad anordnades Svedalamässan med olika utställare, seminarium, musikarrangemang och Årets företagare 2008. Ett nytt EU-projekt för näringslivet har tagits fram tillsammans med 4 Yes kommunerna (Svedala, Lomma, Kävlinge och Staffanstorp).

Årets internationella arbete har bland annat inneburit kontakter och besök hos våra vänorter Bergen auf Rügen, Goleniów och Ishøj samt stöd till kommunernas föreningar och företag i anslutning till sådana besök. Under året har kommunledningsgruppen besökt Bergen i samband med Rügana-mässan och en delegation från Bergen och Goleniów besökte Svedala i samband med Svedalamässan. Andra arrangemang som kan nämnas:

- Samnetser Frauenchor besöker Svedala och ger konsert tillsammans med Svedala Manskör, Kulturskolans blåsorkester och Svedala kyrkokör.
- Bridgespelande pensionärer från Svedala besöker Ishøj.
- Svedala dragspelsklubb besöker Ishøj i samband med dragspelsfestival.
- Två fotbollslag från Svedala deltar i fotbollsturnering i Ishøj.
- Äldreboendet Tranehøjgård i Ishøj besöker Svedala.
- Personal från Ishøj deltar i Svedala kommuns personalgolfävling.

Det pågår även ett samarbetsprojekt med kommunen Opmeer i Holland. Under året har den politiska ledningen besökt Opmeer. En grupp från Opmeer har besökt Svedala för att diskutera ungdomsfrågor.

Informations- och kommunikationsarbete 2009

Vid årsskiftet 2008/2009 startade nya svedala.se. Under året har ett utvecklingsprojekt initierat för skolornas och förskolornas sidor på svedala.se. Projektet påbörjas under våren 2010.

Grafiskt koncept

Vi har infört ett nytt grafiskt koncept för Svedala kommun. Modifierad logotyp, nya färger och typsnitt skapar en helhet som ger kommunen en tydlig avsändare i kommunikationen med kommuninvånare och andra. Arbetet med ny brevmall och flaggor har påbörjats. Löpande under året har vi producerat trycksaker till alla våra verksamheter och arbetat som stöd och internkonsult i kommunikationsfrågor.

SvedalaNytt

Vårt fyra sidor stora informationsblad tenderar allt oftare att bli sex sidor. Vi har under året utkommit med elva utgåvor med kommuninvånarens informationsbehov som utgångspunkt. Bladet läses och är uppskattat av kommuninvånare.

Öppna ögonen med Teater Katapult

Alla anställda i Svedala kommun har deltagit i forumteater med teatergruppen Katapult. Teaterföreställningen tar avstamp i vår kommunikationspolicy och vårt personalpolitiska program och är ett led i arbetet med att skapa en gemensam grundsyn på kommunikationsfrågor för att bygga upp en öppen och tillgänglig kommun. Vårt mål är att alla som är i kontakt med kommunen ska få ett gott bemötande, känna sig nöjda och få en rättssäker behandling.

Ekonomi- och löneenhet

Utveckling/utbildning av kommunens nya PA-lönesystem Heroma har fortsatt under året. Under år 2009 har vi fortsatt att

säkerställa all statistik ur systemet och integrera det med övriga system. Nya moduler har tagits i drift, såsom löneöversyn och rehabmodul.

Utvecklingen med Qlikview-verktyget har fortsatt under året. Qlikview används framförallt för ekonomisk uppföljning men har även integrerats mot Heroma. Qlikview används både av centrala tjänstemän men även av cheferna ute i verksamheten. Med hjälp av Qlikview så kan man betydligt snabbare och enklare få information om ekonomiska händelser och transaktioner.

Under året så har vi även kunnat erbjuda e-faktura till kommunens kunder.

Kanslienheten

EU-vallet har genomförts under året. Valdeltagandet i kommunen var 40,8 % och i riket 45,5 %.

Flygbusslinjen lades ner för att den inte lockade tillräckligt med resenärer för att få lönsamhet.

Inom exploateringsverksamheten har ett ramavtal tecknats inför upprättande av hyresavtal för multihallen i Bara. Byggandet av hallen har startat i början av 2010. Utbyggnaden av Bara Centrum är försenat efter att detaljplanen blev överklagad. Överklagandet avslogs av regeringen och uppförandet av de första planerade 350 lägenheterna påbörjas under året. Upplåtelseformerna blir hyresrätt och bostadsrätt.

Förberedelser kring byggande av bostäder inom Segestränd har pågått under 2009. Ett förslag till detaljplan finns, men avvaktar antagande tills exploateringsavtal träffats med exploatörerna vilket beräknas ske under första halvåret 2010.

Samverkansavtal har träffats med Peab om utveckling av stationsområdet i Svedala. Närmast i tur står framtagande av detaljplan för detaljhandel söder om järnvägen och i östra delen av stationsområdet.

Finanskrisen som drabbat oss under 2009 har påverkat bostadsbyggandet så att planerat villabyggande inte har kommit igång som det var tänkt. Även om det verkar som att vi har de värsta effekterna av finanskrisen bakom oss så är meningarna delade bland ekonomisk expertis om finanskrisen kan anses avslutad och hur snabb uppgången blir. Detta påverkar bostadsbyggandet i kommunen och därmed befolkningsutvecklingen. Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik ökade folkmängden med 235 personer och vid årsskiftet fanns 19 625 invånare i Svedala kommun.

Personalenheten

Personalenheten har arbetat med det fortsatta utvecklingsarbetet av det nya personalsystemet Heroma, utveckling av statistikuppgifter och olika moduler. Andra viktiga händelser under året har varit utveckling av nya lönekriterier, pensionsupphandlingar för samtliga kommuner i Skåne samt olika utbildningsinsatser för chefer. Trainee-utbildning för presumtiva chefer och projektledare tillsammans med 4-Yes kommunerna har pågått under året.

Turism

Den skånska besöksnäringen växer och utvecklas. En viktig näringsgren är turism. Inriktningen på turismverksamheten handlar om att marknadsföra Svedala kommun på olika plan.

Svedala kommun deltar i samarbetet Destination Söderslätts gemensamma arbete med att marknadsföra Svedala kommuns attraktioner, besöksnäring, kultur och kulturmiljöer. Exempel är Söderslättskarta, turistinformation på webben, "Söderslättsmärkt" (närproducerat för restauranger på Söderslätt). Ett nätverk med besöksnäringen och andra intresserade håller på att byggas upp. Onlinebokning på boendeanläggningar är under utveckling.

Nyproduktion av turistinformationsskyltar och nyproduktion av Svedalakartan har gjorts under året.

Flyktingmottagning

Svedala kommun följer uppdraget att ta emot flyktingar enligt avtal med Migrationsverket. Under 2009 togs 18 flyktingar emot. Sedan 2008 finns ytterligare 11 personer. Några av flyktingarna är sjuk-skrivna vilket påverkat möjligheten att nå målet att vara i sysselsättning inom två år. Två av ungdomarna har gått vidare till högskoleutbildning.

Ensamkommande flyktingbarn

Under 2009 har 30 ensamkommande flyktingbarn kommit till Svedala via Malmö stads transitboende på Yddinge Vårdshus. Ungdomarna går i skola och utbildningen hanteras som ett individuellt program man undervisas i svenska, datorkunskap, praktiskt verkstadsarbete och musik. En viktig del i integreringsarbetet är att ungdomarna finns i Nils Fredriksson Utbildnings lokaler. De äter lunch i restaurangen och använder mediateket i sina studier.

Sesam och Samordningsförbundet i Svedala

Verksamheten Sesam gick den 1 april över till ett nytt finansierings- och styrsystem. Sesam är en fortsättning på arbetsmarknads- och rehabiliteringsprojekt. Det drivs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Svedala kommun och, sedan den 1 april, Region Skåne. I verksamheten ingår delprojekten Jobbsökaraktivitet, DDSS (Demografisk Databas Södra Sverige), Förrehabilitering samt Ungdomsprojekt. Efter omställningen leds projektet av en styrelse och en ledningsgrupp inom ramen för Samordningsförbundet i Svedala. Omställningen har medfört viss tempoförlust i arbetet.

IT-verksamheten

Dataförbindelser

Kommunikationen mellan kommunens verksamheter har under året förändrats för att vara bättre anpassad till de nya krav som ställts på bandbredd genom att antalet datorplatser har ökat och ett allt intensivare utnyttjande av Internet. Anslutningar med fiber har färdigställts från kommunhuset med anslutningar till olika område och enheter.

Detta innebär att alla större enheter idag har höghastighetskommunikation.

Utbyggnad av datorarbetsplatser

Under 2009 har ca 100 datorarbetsplatser tillkommit samtidigt har det skett ett utbyte av ca 350 datorer. Huvudparten av de nya datorerna är bärbar utrustning vilket inneburit att det trådlösa nätverket har utökats under året och har idag 120 anslutningspunkter. Utrustning för övervakning och fördelning av bandbredd inom det trådlösa nätet införskaffades under hösten. Denna utrustning gör det möjligt att förse lokaler(bibliotek, sessionssal och sammanträdesrum) med "publikt" nät vid behov samtidigt som kontrollen ger bättre bandbredd än den tidigare utrustningen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har uppmärksamats under året. Vid en enhet har den psykosociala arbetsmiljön undersökts.

Medarbetare

Sjukfrånvaron inom Kommunledningen har precis som för kommunen totalt, minskat under 2009. Både den långa sjukfrånvaron (mer än 60 dagar) och den korta sjukfrånvaron (mindre än 60 dagar) har sjunkit (se bild nästa sida).

Sjukfrånvaro	2006	2007	2008	2009
Sjukfrånvaro, totalt	4,1%	6,1%	4,6%	3,9%
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	71,4%	88,2%	57,3%	52,2%
Sjukfrånvaro, kvinnor	6,4%	9,0%	6,5%	5,7%
Sjukfrånvaro, män	0,6%	2,1%	1,8%	1,5%
Sjukfrånvaro - 29 år	1,3%	0,0%	9,3%	2,0%
Sjukfrånvaro 30 - 49 år	4,3%	8,9%	5,1%	4,8%
Sjukfrånvaro 50 -	4,3%	4,3%	4,0%	3,4%
Lång sjukfrånvaro	3,0%	5,4%	2,6%	2,0%
Kort sjukfrånvaro	1,2%	0,7%	2,0%	1,9%
Tidsbegränsad sjukersättning	0,7%	0,6%	0,4%	0,5%
Frisknärvaro	2006	2007	2008	2009
100 procent frisk	63,6%	63,2%	38,4%	35,1%
99 procent frisk	84,1%	63,5%	60,1%	59,4%

Investeringsverksamheten

Investeringar	Bokslut	Årsbudget	Återstår
Markköp	-8 157	0	-8 157
IT-investeringar	-3 068	-2 935	-133
Heroma lönesystem	-118	-701	583
Förvärv Svedala 22:7	-3 249	0	-3 249
Konstinköp	-50	-60	10
Total	-14 642	-3 696	-10 946

Markköp

Under markköp redovisas inköp av Din- X bensinstation samt inköp av mark för framtida exploatering vid Krågeholm

IT-investeringar

Under året har bl a investeringar i form av byggande av fibernät gjorts till en kostnad av ca 1,1 mkr. Detta har inneburit ökad kvalitet och hastighet i kommunens datanät och samtidigt ger det på sikt lägre driftskostnader. Resterande 2 mkr avser örönmärkta investeringar till respektive verksamhet.

Heroma

Nytt PA-lönesystem är infört. Ytterligare etapper av systemet planeras. Återstående belopp föreslås överföras till år 2010.

Förvärv

Avser inköp av fastigheten på Storgatan.

Helårsprognos

Budgeten för översiktsplaneringen är halverad för år 2010, återstår 200 tkr. Denna summa ska finansiera både fördjupad översiktsplan för Sturup och den kommunövergripande översiktsplanen. Ett underskott befaras för denna verksamhet för 2010, i övrigt bedöms att budgeten för 2010 kommer att hålla.

Elisabeth Larsson
Kommundirektör

Utbildning

Ekonomiskt resultat							
Resultaträkning	2007	2008	2009	Resultat per resultatenhet	2007	2008	2009
Tkr				Tkr			
Intäkter	41 425	45 709	49 835	Ledning	592	106	359
Kostnader	-453 071	-490 610	-509 676	BGS övergripande	3 989	2 489	2 430
varav personal	-251 227	-270 437	-275 028	Resursenheten/Elevhälsa	317	-238	-1 089
Nettokostnad	-411 646	-444 901	-459 841	Barnomsorg	519	2	599
Kapitalkostnad	-6 225	-5 901	-3 976	Grundskola	1 654	-1 139	-658
Kommunbidrag	425 754	450 151	465 508	Nils Fredriksson utbildning	197	-2 068	-1 020
Årets resultat	7 882	-651	1 691	Bibliotek	239	165	424
Nettoinvestering	-4 755	-2 697	-1 882	Fritid	376	32	645
				Totalt	7 882	-651	1 691

Anm.
BGS övergripande står för Barnomsorg, Grundskola och särskola övergripande

Kommentarer till avvikelser

Verksamheterna inom Utbildning har under året medfört ett underskott. En del av resultatet (3,1 mkr) består av överskott avseende kapitalkostnader och kan inte direkt hänföras till den ordinarie driftsverksamheten. Detta betyder att underskottet i driftsverksamheterna uppgår till -1,4 mkr (-0,3 % av kommunbidrag). Här kommenteras de större avvikelserna.

BGS övergripande (barnomsorg, grundskola och särskola) visar ett betydande överskott. Merparten av detta består av kapitalkostnadsöverskott.

Resursenheten visar ett underskott (-1,1 mkr). En ökning av social problematik har medfört ökande kostnader. De har bestått i dels ökade personalsatser och dels i ökade kostnader för skolplaceringar utanför kommunen.

Barnomsorgen redovisar ett överskott på 0,6 kr. Familjedaghemverksamheten har medfört underskott. Överskott inom förskoleverksamheten har dock kompenserat UNDERSKOTTET.

Inom grundskoleverksamheten redovisar de flesta enheter ett utfall i balans. Kyrkskolan redovisar ett

underskott på 0,5 mkr för året. Elevtalsutvecklingen har varit ogynnsam för Kyrkskolan under året. Vid skolorna i Bara har en ökad social problematik medfört behov av ökade insatser. Skolorna i Bara redovisar ett underskott på 0,3 mkr.

Gymnasieverksamheten på Nils Fredriksson Utbildning visar ett underskott på 1 mkr. I detta ingår överskott avseende kapitalkostnader som inte kan tillgodoräknas. Underskottet exkl kapitalkostnader är -1,5 mkr. Underskottet har uppkommit avseende interkommunala gymnasieplatser. Tendensen att elever byter program har successivt ökat i såväl Svedala som andra skånekommuner. Det medför dubblering av kostnad när en rörlighet sker mellan kommunala och fristående skolor, pga avtalskonstruktioner med avräkningstillfällen för ersättning. Tyvärr är detta underskott inte en engångskostnad, utan den kan förväntas fortgå framöver. Under 2010 förväntas en gemensam avräkningsmodell för kommunerna i Skåne att tas fram och implementeras.

Inom Bibliotek och Fritid avser stora delar av resultaten kapitalkostnadsposter, vilka inte direkt kan hänföras till driftsverksamheten. Inom Fritid redovisas ett överskott för driften (exkl kapitalkostnader)

på 0,5 mkr. Hälften av överskottet består i att hyreskostnaderna blivit lägre än budgeterat.

ÅRET SOM GÅTT

Kvalitetsstyrning

Under tidigare år har en betoning lagts på vikten av att skapa en inkluderande skola där alla barn ges sin optimala miljö för lärande och utveckling. En skola som grundar sin verksamhet på en inkluderande värdegrund bygger också en god bas för elevernas framtida deltagande i den demokrati som vårt samhälle bygger på. Begreppet inkludering kan vara svårt att hantera i en styrmodell eftersom begreppet berör aspekter såsom människosyn, kompetens, relationer och bemötande.

Under året har styrmodellen utifrån konceptet inkludering utvecklas och förfinats. Det finns flera studier som visar på ett tydligt samband mellan svag läs- och skrivförmåga hos vuxna och "utanförskap" i samhället. I en bemärkelse kan konceptet inkludering ses som att syfta till att undvika framtida utanförskap i samhället. Det finns även studier som visar på att bristande färdigheter i läs- och skrivförmåga blir allt svårare att åtgärda ju senare insats sätts in. Tidiga insatser för att ge eleverna en god läs- och skrivförmåga inverkar positivt på resultaten i form av måluppfyllelse i alla ämnen i skolan och därmed även betygen för eleverna.

Utbildning har under året fokuserat tidiga och samordnade mätningar av läs- och skrivförmåga i de tidiga skolåren. Mätningarna av resultat utgör sedan grund för beslut om åtgärder på organisationsnivå, beslut om extra insatser för berörd elevgrupp eller elev. I detta avseende kan konceptet inkludering sägas ha konkretiserats i elevens rätt att tidigt få tillgodogöra sig läs- och skrivförmåga.

Värdegrundsarbete

Under året har en särskild vikt lagts vid värdegrundsfrågor. Inför budget 2009 beslutade kommunfullmäktige att 2009 ska vara ett värdegrundsår i verksamheterna. Värdegrundsfrågor är en av de uppgifter som även nationellt betonas som en viktig uppgift i de läroplansstyrda verksamheterna.

Behov av utvecklat arbete med värdegrundsfrågor betonades när Skolinspektionen gjorde tillsyn under hösten 2008. Olika metoder har implemen-

terats i de olika verksamheterna för att stärka arbetet med värdegrundsfrågor.

Skolinspektion

Under hösten 2008 genomförde Skolinspektionen tillsyn av kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskola. I början av 2009 meddelade Skolinspektionen sin tillsynsrapport med olika synpunkter och i ett antal fall krav på åtgärder.

Gymnasieverksamhet

Skånes kommuner beslutade under 2008 att tillämpa fritt sök till gymnasieplatser i kommunernas skolor fr o m höstterminen 2009. En ökad rörlighet har märkts sedan denna förändring.

Vård & omsorgscollege

Under året invigdes Vård & omsorgscollege. Verksamheten sker i samverkan mellan Vellinge, Trelleborgs och Svedala kommuner.

Multihall i Bara

I november togs det första spadtaget i bygget av en ny multihall i Bara. Den blir ett värdefullt tillskott för flera verksamheter.

Svedala folkbibliotek 150 år

I oktober 2009 firade Svedala folkbibliotek 150 årsjubileum.

ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE

Resursenheten

➔ *Mål: Likabehandlings- och värdegrundsår för alla förskolor och skolor i Svedala kommun. Under 2009 ska varje enhet agera för att bryta det utanförskap barn och elever upplever i sin vardag..*

Resursenhetens personal är delaktig i arbetet med värdegrundsfrågor ute på förskolor och skolor.

➔ *Mål: Senast 2009-12-31 har alla kommunens förskolor och skolor den kompetens och det förhållningssätt som behövs för att möta barn och elever med dyslexi och dyskalkyli.*

Kompeteket som startat under året erbjuder alla skolor utbildning i bemötande och förhållningssätt samt användning av kompensatoriska hjälpmedel. Revidering av handlingsplan för läs- och skrivutveckling görs.

Förskola

→ *Mål: Likabehandlings- och värdegrundsår för alla förskolor och skolor i Svedala kommun. Under 2009 ska varje enhet agera för att bryta det utanförskap barn och elever upplever i sin vardag.*

Under året har arbetet med värdegrund och likabehandling intensifierats. Målet har uppnåtts, men måste ständigt hållas aktuellt i enlighet med nationella styrdokument.

→ *Mål: Senast 2009-12-31 har alla kommunens förskolor och skolor den kompetens och det förhållningssätt som behövs för att möta barn och elever med dyslexi och dyskalkyli.*

Målet är uppfyllt. En utvecklingsplan för språk och en för matematik har tagits fram på varje förskola.

Grundskola

→ *Mål: Likabehandlings- och värdegrundsår för alla förskolor och skolor i Svedala kommun. Under 2009 ska varje enhet agera för att bryta det utanförskap barn och elever upplever i sin vardag.*

Målet är delvis uppnått och ett fortsatt arbete kommer att äga rum i varje skola. Arbetet med dessa frågor måste ständigt bedrivas och betonas.

→ *Mål: Senast 2009-12-31 har alla kommunens förskolor och skolor den kompetens och det förhållningssätt som behövs för att möta barn och elever med dyslexi och dyskalkyli.*

Målet är delvis uppnått och en fortsatt kompetensutveckling kommer att ske i varje skola.

Gymnasium

→ *Mål: Likabehandlings- och värdegrundsår för alla förskolor och skolor i Svedala kommun. Under 2009 ska varje enhet agera för att bryta det utanförskap barn och elever upplever i sin vardag.*

Sedan tidigare arbetar NFU med flera årliga återkommande likabehandlingsdagar. Elevernas engagemang och delaktighet förstärks genom att de får ansvara för att arrangera likabehandlingsaktiviteter.

→ *Mål: Senast 2009-12-31 har alla kommunens förskolor och skolor den kompetens och det förhållningssätt som behövs för att möta barn och elever med dyslexi och dyskalkyli*

Under 2009 har en fortbildningsinsats om dyslexi gjorts bland språklärarna. Specialpedagogen arbetar både direkt med elever som behöver stöd och konsultativt med handledning för undervisande personal i att möta elever med dyslexi och dyskalkyli. Målet är uppnått

Bibliotek

→ *Mål: Under år 2009 har antalet besökare som brukar biblioteket ökat i förhållande till år 2008. Med "bruka biblioteken" menas besökare på biblioteken samt deltagare i den uppsökande verksamheten (t ex Boken kommer).*

Antalet fysiska besök har ökat med 10 % jämfört med föregående år.

→ *Mål: Senast 2008-12-31 går det att mäta besökare även på det digitala biblioteket.*

I början av september installerades en statistikmodul för att kunna nå detta mål.

Under perioden, september-december, har det registrerats 4855 besök.

→ *Mål: Senast 2009-12-31 har barn och ungdomar i åldern 0-16 år nåtts av någon läsfrämjande åtgärd från folkbiblioteket, både på fritid och under skoltid*

Målet är uppnått.

Fritid

→ *Mål: Fältgruppen ska år 2009 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

Målet är uppnått.

→ *Mål: Senast 2008-12-31 har de som går i nionde klass grundläggande kunskaper om risker med droger och missbruk Målet är uppnått när alla ungdomar deltagit i informationsmöte.*

Målet är uppfyllt.

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

Målet är uppnått.

→ *Mål: Fältgruppen arbetar minst 20 % av sin totala tid, dagtid på skolorna.*

Målet är uppnått.

→ *Mål: Under 2009 höjs kvaliteten på friluftsbanden.*

Målet är uppnått.

ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRAD MÅLUPPFYLLELSE

Värdegrundsfrågor har varit prioriterade under 2009 i de pedagogiska verksamheterna. Dessa frågor är djupgående eftersom de berör grundläggande värderingar. Därför är det frågor som ständigt måste hållas aktuella i våra verksamheter. Ytterligare kompetensutveckling krävs för att främja arbetet kring värdegrundsmålen i läroplanen – likabehandlingsplanen vad det gäller bemötandet. Personalen i skola och förskola ska erbjuda föräldrar, barn, elever en samsyn på värdegrundsfrågorna.

Pedagogisk kompetens kan ses som länkad till en förmåga att anpassa undervisningen till barns olika förutsättningar så alla är delaktiga i arbetet.

Idag anser vi inte att vi når ett tillfredsställande resultat när det gäller elever som har börjat komma efter, varken på grundskolan eller i gymnasiet. För att eleverna ska kunna utvecklas måste vi möta dem på den nivå de befinner sig. Kommunfullmäktige har beslutat om stöd till ökad lärartäthet i grundskolan under 2010. En riktad förstärkning i första hand till de tidiga åren för läs- och skrivinlärning ger förbättrade förutsättningar för varje elev att kunna tillgodogöra sig en god läs- och skrivförmåga. I detta avseende kan den riktade satsningen på ökad lärartäthet bli en konkret komponent i en långsiktigt hållbar inkludering av barnen/eleverna i samhället.

VIKTIGA FRAMATIDSFRÅGOR

Utbildning möter framtiden

Rektors pedagogiska ledarskap kommer ytterligare att utvecklas. Den konflikt som finns mellan de övergripande pedagogiska målen och den vanliga skolans vardag måste övervinnas. Detta avspeglas även i den konflikt som många gånger kan upplevas mellan den statliga styrningen och den kommunala huvudmannens styrning. Det innebär att varje förskola och skola ständigt omprövar förhållningssätt och metoder och förändringar baseras på systematiska uppföljningar av de resultat som åstadkoms.

Generellt är det viktigt att fortsätta utvecklingen att basera verksamhetsförändringar och verksamhetsutvecklingar på kartläggningar, uppföljningar och forskning. Detta har betonats i "Utbildning möter framtiden", och även noterats av Skolinspektionen.

En grundförutsättning för det pågående utvecklingsarbetet är att alla barn och elever inkluderas i verksamheten. Detta innebär att kompetensen ska ha både bredd och djup på den lokala enheten. I en inkluderande skola finns kompetens och förmåga att möta alla barn på den nivå de befinner sig och hjälpa dem i sin kunskapsresa. Kommunfullmäktiges satsning 2010 på en ökad lärartäthet i grundskolan blir ett konkret verktyg för att skapa en ökad inkludering.

Gymnasieskola

I landet såväl som i regionen föreligger en överkapacitet av utbildningsplatser inom gymnasieutbildning. Under de kommande åren minskar ungdomskullarna och det betyder att behovet av gymnasieplatser kommer att fortsätta minska. För Svedala kommuns del är en konkurrenskraftig gymnasieutbildning en viktig fråga. Om inte den egna gymnasieskolan står sig i denna framtid medför det omfattande behov av omställningar såväl ekonomiskt som personalmässigt.

Under året har en ökad rörlighet bland gymnasieelever observerats i regionen. Denna situation kan förväntas bestå i den mån det finns en överertering av utbildningsplatser i regionen. Det medför omfattande merkostnader för interkommunala utbildningsplatser. Lösningen på den ekonomiska problematiken i rörligheten består i att skapa gemensamma avtal mellan kommunerna i regionen samt att tillämpa exakt samma rutiner för avstäm-

ning av elevtal mellan såväl kommuner som i relation till fristående skolor. Kommunerna i Skåne arbetar med en sådan samordning. Den planeras vara införd inför höstterminen 2010.

En ny gymnasieskola planeras nationellt inför höstterminen 2011. Den innebär en ökad renodling av yrkesutbildningar respektive högskoleförberedande utbildningar. En ökad styrning av programinnehåll kommer troligen att ske. Sannolikt kommer det att minska möjligheterna till samläsning mellan olika program. Det betyder sannolikt att kostnaderna för att bedriva en mindre gymnasieskola (såsom NFU) ökar. Alternativt måste en mindre gymnasieskola minska antalet olika program för att kunna hålla ekonomiskt gynnsamma elevtal per program.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har uppmärksamats under året. På enhetsnivå bedrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet kontinuerligt. Vid ett antal enheter har den psykosociala arbetsmiljön undersökts via enkäter.

MEDARBETARE

I följande tabell presenteras sjukfrånvaro för år 2009. Eftersom kommunen bytt personaladministrativt system görs inga jämförelser med tidigare år.

Utbildning	2009
Sjukfrånvaro, totalt	5,4%
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	45,1%
Sjukfrånvaro, kvinnor	5,6%
Sjukfrånvaro, män	4,6%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	4,8%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år	4,8%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	6,2%
* Lång sjukfrånvaro	2,4%
* Kort sjukfrånvaro	3,0%
* Tidsbegränsad sjukersättning	0,8%
Frisknärvaro	2009
100 procent frisk	35,1%
99 procent frisk	59,4%

HELÅRSPROGNOS

Utgångspunkten är att Utbildnings verksamhet ska inrymmas inom tilldelad budget. Eftersom kommunfullmäktige beaktar befolkningsförändringar ger det ekonomiskt sunda planeringsförutsättningar inom förskole- och grundskoleverksamhet.

Den ekonomiska situationen inför 2010 och framåt innehåller flera osäkerhetsfaktorer än tidigare år samt några kostnadsökningar som inte verksamheten äger påverkbarhet på.

Gymnasieverksamheterna (såväl den egna gymnasieskolan NFU som interkommunala gymnasieplatser) är mycket bekymmersamt ut framöver. Med hänsyn till detta finns det anledning att budgetmässigt separera på Nils Fredriksson som skolenhet och kostnader för interkommunala gymnasieplatser, vilket görs här i helårsprognosen. En preliminär beräkning visar att NFU behöver öka antalet gymnasieelever med 20-25 st helårsplatser för att bedriva den egna verksamheten inom budgetram. Denna ökning med 20-25 elever motsvarar cirka 2 mkr i elevpeng. Om inte denna ökning kan göras medför det motsvarande underskott i verksamheten vid NFU, dvs cirka 2 mkr i underskott. En viktig orsak till denna ogynnsamma utveckling är att volymen inom vuxenutbildning och SFI har skett utan att en utökning av kommunbidrag har gjorts. Det måste betraktas som osäkert om NFU kan öka antalet elever med 20-25 eftersom ungdomskullarna minskar i regionen och nya aktörer etablerar verksamhet. Detta betyder att en försiktig bedömning är att antalet elever inte ökar jämfört med idag, och att underskottet för 2010 vid NFU då blir cirka 2 mkr. Underskottet reduceras i den mån ett utökat kommunbidrag tilldelas utifrån en ökad volym vuxenutbildning.

Den interkommunala delen i gymnasiebudgeten förväntas medföra ett underskott med cirka -1 mkr för 2010. Förändringar i elevtal avräknas via kommunfullmäktige varför de inte påverkar prognosen. En ytterligare fördyrning som uppkommer vid ingången av 2010 är effekten av en ny modell för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor i enlighet med propositionen "Bidrag på lika villkor". I förordning anges fasta schabloner för administration och momscompensation som är betydligt högre än vad som tillämpats tidigare. Kostnadsökningen i denna del är cirka 1,1 mkr för 2010 utifrån det antal elever som gått på fristående gymnasieskolor under 2009. Kostnadsök-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ningen kan inte påverkas av Utbildning, och kommunbidraget behöver utökas för att kompensera kostnadsökningen.

Propositionen "Bidrag på lika villkor" innebär även en ökad kostnad för bidrag till enskilda förskolor och fristående grundskolor. Ett minskat antal elever i grundskolans år 6-9 medför även ett ökat bidrag för denna elevgrupp. Kostnadsökningen för dessa bidrag uppgår till cirka 2,7 mkr för 2010 baserat på barn- och elevtal under 2009.

En ökande frekvens vad gäller komplicerade sociala situationer ställer ökande krav och anspråk på organisationens resurser.

En svag efterfrågan i kombination med gällande arbetstidsregler medför problem att upprätthålla en ekonomiskt effektiv arbetsorganisation. Verksamheten familjedaghem befaras även under 2010 att medför ett underskott för Utbildning.

Vid mötesplatserna som Fritidsenheten ansvarar för medför dubbelbemanningen som påkallats av arbetsmiljöskalet en tillkommande kostnad med cirka 250 tkr för helåret. Denna saknar finansiering i budget.

Karin Jense
Utbildningschef

Vård och omsorg

Året som gått

En fortsatt utveckling av organisationen har genomförts. Sedan oktober månad är verksamheten indelad i fem områden: Ledning, Individ och familjeomsorg (utredning och behandling, försörjningsstöd, familjerätt), Social och medicinsk omsorg (legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare inom SoL och LSS), Äldreomsorg (hemtjänst, särskilt boende, dagcentraler, dagverksamhet för personer med demenssjukdom och anhörigstöd) samt LSS och socialpsykiatri (gruppboendestäder, dagcenter, personlig assistans/ledsagning, korttidsvistelse/korttidstillsyn). Sedan omorganisationen har områdena Individ och familjeomsorg och Social och medicinsk omsorg haft en gemensam områdeschef.

Ett omfattande arbete på ledningsnivå med förankringsarbete i organisationen har under året ägnats åt framtagande av besparingsförslag samt genomförande av detsamma, kundval och konkurrensutsättning samt olika jämförelseprojekt.

Informationsbladet "Aktuellt Vård och omsorg" ges ut regelbundet och distribueras huvudsakligen via intranätet till medarbetare inom Vård och omsorg. Det innebär att pappersdistributionen nästan har upphört.

Det är viktigt att fortsätta följa förändring av kommunens befolkningsstruktur, utveckling och trender i samhället för att kunna prioritera och planera inför framtiden. Ledningen för Vård och omsorg arbetar kontinuerligt med detta i sitt dagliga arbete.

Verksamhetsområde Vård och omsorg har genom Sveriges Kommuner och Landsting fortsatt delta i ett nationellt projekt, KPB (Kostnad Per Brukare), som är en metod för hur man kopplar ihop olika insatser med kostnader och de individer som erhåller del av insatserna.

Under 2008 påbörjades en översyn av Vård och omsorgs lokaler. Målsättningen var att skapa ett "Heminsatshus" där personal som arbetar gentemot hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering samlas på ett och samma ställe. Syftet är att öka samarbetet/kommunikationen mellan olika yrkesgrupper. Samordningsvinster mellan områdena främjas dessutom. Heminsatsernas hus invigdes i maj månad.

I Klågerup har dagverksamheten erhållit ny ändamålsenlig lokal. Även Lindens verksamhet har flyttat till nya lokaler.

Vård och omsorg har under året ingått i ett flertal olika projekt och arbetsgrupper inom kommunens organisation samt med andra vårdgivare och myndigheter. Svedala kommun har tillsammans med Region Skåne arbetat aktivt med att utveckla närsjukvården utifrån intentionerna i Skånsk livskraft – vård och hälsa. Ett utvecklingsarbete har även skett på lokal nivå tillsammans med Hälso- medicinskt Centrum.

Vård och omsorg införde 2007 en gemensam metod för kvalitetsuppföljning. Årets kvalitetsuppföljning till brukare, anhöriga och personal visade ett generellt bra resultat. Uppföljningen visade också vilka förbättringsområden som fanns. För varje enhet finns framtagit en handlingsplan omfattande olika förbättringsområden.

Anhörigstödet har under året drivits vidare med statliga stimulansmedel. Anhörigsamordnarna har vidareutvecklat samarbetet med såväl kyrkan som Röda korset. Svedala anhörigcenter har startat under året på Stella dagcentral. Syftet är att de som vårdar sina anhöriga i hemmet ska kunna träffa andra personer i samma situation, delta i utbildningar och anhöriggrupper.

Under året har alla som fyller 75 år i kommunen erbjudits ett förebyggande hembesök. Läkemedelsgenomgångar har genomförts inom det särskilda boendet. Inom socialpsykiatri har ett kvalitetsledningssystem tagits fram. Rutinbeskrivningar har förankrats.

På Svedala Dagcenter har det under året gjorts satsningar på fysisk aktivitet för deltagarna. Ett projekt har inletts för att skapa fler arbetsplatser utanför dagcentret.

Korttidsvistelse/korttidstillsyn på Lorens Månsson har till följd av minskad efterfrågan haft stängt en helg per månad. En kartläggning av målgruppens fritid har genomförts under året med enkäter till föräldrar och brukare och en genomgång av utbudet inom kommunens fritidsverksamhet. Resultatet av kartläggningen ska vara en del i arbetet med en förändrad inriktning av verksamheten.

Seniordagarna genomfördes för tredje gången. Aktiviteterna fördelades mellan Svedala och

Bara/Klågerup. För andra gången uppmärksammades den Nationella Anhörigdagen.

Område Myndighetsutövning har under året präglats av ett budgetunderskott som beror på ett stort antal insatser i form av externa placeringar på institution och familjehem för barn, ungdomar samt vuxna personer med missbruksproblematik. Ärendeställningen har minskat under året men trots detta har antalet insatser ökat. En orsak till detta kan vara att det sker en eftersläpning från föregående års stora antal utredningar som genomfördes och resulterade i beslut om insatser. Verksamheten med intensifierad handläggning av unga sökande fortsätter och utvecklas i samverkan med Nils Fredriksson utbildning och Arbetsförmedlingen.

I oktober månad startade ett samverkansprojekt mellan socialtjänst och skola, Navet. Syftet är att erbjuda tidiga insatser för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Under hösten har även ett arbete påbörjats vad gäller uppbyggnaden av en öppenvårdsverksamhet i egen regi. Syftet är att minska kostnaderna för externa köp av öppenvård och placeringar. Planerad start kommer att ske under första halvåret 2010.

Satsning på att utveckla kvinnofridsarbetet har fortsatt under året. En handlingsplan för detsamma har antagits under hösten.

Alla barnavårdsutredningar utreds enligt BBIC. Detta har medfört en kvalitetshöjning på utredningarna.

Ett kvalitetsarbete har genomförts för att säkerställa flödena från biståndsbeslut till verkställighet och uppföljning.

Verksamheten har fortsatt att utveckla projektet med Hemrehabilitering vilket pågår fram till halvårsskiftet 2010 och finansieras via statliga stimulansmedel.

Inom hemtjänsten startade utvecklingsarbeten omfattande verksamhetssystem, planeringsinstrument (LapsCare), schemaöversyn, kontaktmannaskap och kontinuitet. Införandet av LapsCare har genomförts inom hela hemtjänsten.

En sammanslagning från tre till två hemtjänstområden har gjorts under året. Hemtjänstgruppen i norra kommundelarna utgår nu från Svedala tätort. Antalet insatser inom hemtjänsten har ökat.

Arbetsbelastningen mellan hemtjänstområdena har varit ojämn. Trots samordningsvinster och omfördelning av resurser har verksamheten behövt tillföra extra resurser under året

När den enskilde bor kvar i det ordinära boendet allt längre behövs en god tillgång till korttidsplatser för eftervård, rehabilitering, boendeutredning, avlastning och växelvård. Behovet av korttidsplatser har ökat varför verksamheten i december månad föreslog att antalet platser ska utökas med fyra under 2010.

Efterfrågan på särskilda boendeplatser har varit lägre än förväntat. Bidragande orsaker till utvecklingen är högre tillgänglighet i bostadsbeståndet samt utvecklingen av hemtjänst och hemsjukvård. En anpassning av antalet platser har skett vilket inneburit att gruppboendet Erlandsdal med åtta platser avvecklades i september månad som särskilt boende för äldre.

Ett nytt projekt för att ytterligare öka kvaliteten på det sociala innehållet inom särskilt boende påbörjades under året. Syftet med projektet är att öka den individuella egentiden och att utveckla kontaktmannaskapet. Projektet benämns EMD (En Meningsfull Dag) och ska pågå t o m 2010. Finansieras via statliga stimulansmedel.

Kostpolicy för Vård och omsorg antogs under året. I juli månad flyttades kostverksamheten över från Vård och omsorg till serviceenheten inom Miljö och teknik. Måltidens dag arrangerades för andra gången i kommunen.

Verksamheten har haft i uppdrag att göra en ny bedömning av utbyggnadsbehovet av särskilda boendeplatser avseende ställningstagande om trygghetsboende och ändrad verksamhetsinriktning av Furen 2. I uppdraget ingick också att ta fram konsekvensbeskrivning för en successiv avveckling av biståndsbeslut för servicelägenheter. Biståndsbeslut på servicelägenheter togs bort under året och kriterier togs fram som ska gälla för att erhålla servicelägenheter. Utredningsuppdraget avseende framtida utbyggnadsbehov kommer att presenteras under våren 2010.

Åldersspridningen, diagnoser, behov av omvårdnad och pedagogiskt stöd är skiftande på gruppboendena inom LSS. Efterfrågan på gruppboender med dygnet runt bemanning minskar medan efterfrågan på trapphusboende och annat alterna-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

tivt boende troligen kommer att öka på grund av att yngre personer söker lägenhet och vill flytta till egen bostad. En ny översyn har gjorts under hösten.

Vårdskottet har fört dialog med verksamheten genom löpande uppföljningar, budgetarbete samt bokslutshearing. Ledamöterna har också genomfört boende- och brukarmöten för att få en uppfattning om hur verksamheten lever upp till sitt uppdrag och hur medborgarna upplever den service och vård som de är i behov av institution och i familjehem samt externa köp av öppenvårdsbehandling.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning Tkr	2007	2008	2009	Prestationer/nyckeltal Antal	2007	2008	2009
Intäkter	27 674	31 760	36 701	Myndighetsutövning			
Kostnader	-204 349	-226 789	-246 212	Hushåll med försörjn.stöd	121	128	155
varav personalkostnader	-144 547	-151 532	-159 003	Kostnad hushåll m försörj.kr	23 220	22 547	27 285
Nettokostnad	-176 675	-195 029	-209 511	Placerade barn, institution	6	13	12
Kapitalkostnad	-948	-1 094	-980	Kostnad per dygn barn, kr	2 987	3 074	2 893
Kommunbidrag	175 652	188 162	202 875	Placerade vuxna, inst.	14	19	25
Årets resultat	-1 971	-7 961	-7 616	Kostnad per dygn vuxn, kr	1 403	1 730	2 101
Nettoinvestering	-1 476	-599	-632	Förebyggande			
Resultat per arbetsområde Tkr				Antal i dagverk. LSS	41	41	41
Ledning	-480	340	169	Antal i dagverk. Äo	207	242	222
Myndighetsutövning	-2 775	-7 536	-4 901	Kostnad per person,kr	45 630	46 702	46 851
Förebyggande verksamh	385	648	101	Heminsatser			
Heminsatser	135	-932	-2 219	Antal med hemtjänst	223	216	216
Särskilt boende	764	-481	-766	Kostnad per person,kr	169 668	185 075	196 419
Totalt	-1 971	-7 961	-7 616	Antal med pers assistans	26	28	31
				Särskilt boende			
				Antal boende Sol	136	136	134
				Antal boende LSS	40	40	40
				Bruttokostnad Sol, kr	562 141	612 412	609 509
				Bruttokostnad LSS,kr	503 627	555 455	587 504

Kommentarer till avvikelser

Vård och omsorgs sammantagna resultat från 2009 visar på ett underskott motsvarande 7 616 tkr. Här redogörs för de större avvikelserna:

Område Ledning har under året haft ett positivt resultat på 169 tkr.

Område Myndighetsutövning har under hela året uppvisat ett underskott. Detta trots att medel tillförts

under året. Resultatet uppgår till 4 901 tkr. Till största delen beror överskridandet på placeringar av barn och unga på institution och i familjehem samt externa köp av öppenvårdsbehandling. Dessutom finns en stor kostnad som avser placeringar av vuxna på institution inom missbruksvården.

Utbetalningen av försörjningsstödet har överskridits under året med 606 tkr och beror till övervägande del på den rådande arbetsmarknaden.

Personalkostnaderna visar också på ett underskott i förhållande till budget beroende på att verksamheten har anlitat bemanningsföretag vid arbets-
toppar.

Område Förebyggande insatser uppvisar ett överskott med 101 tkr. Överskottet beror på vakanser i samband med rekrytering inom socialpsykiatri och på att personalen på Lorens Månsson har kunnat driva verksamheten med mindre resurs än budgeterat.

Område Heminsatser uppvisar ett underskott med 2 219 tkr. Till största delen beror underskottet på att personlig assistans under året ökat från budgeterade 26 personer till 31 personer vilket motsva-

rar en kostnad på närmare 2 000 tkr. Noteras bör att sedan ett par år tillbaka visar ingenting på att antalet insatser kommer minska.

Vidare kan nämnas att antalet hemtjänstinsatser har ökat och att det i nuläget inte finns något som pekar på att dessa kommer minska. Hemtjänsten visar på ett underskott motsvarande 1 100 tkr. Underskottet täcks dock under 2009 av ett plus inom hemsjukvården.

När det gäller utfallet av lönerrevisionen för kommunals medlemmar slutade denna på drygt 4 procent. Utrymmet i budgeten uppgick till 3,25 procent för 2009 vilket inneburit en ökad kostnad på 120 tkr.

Område Särskilt boende uppvisar ett underskott med 766 tkr. Intäkterna inom särskilt boende har minskat. Intäktsbortfallet beräknas till 800 tkr. Noteras bör att Erlandsdals gruppboende är avvecklat som äldreboende oktober 2009.

Antalet placeringar utanför kommunen har ökat med en person under året.

Utfallet av lönerrevisionen för Kommunals medlemmar slutade på drygt 4 procent. Utrymmet i budget uppgick till 3,25 procent för 2009 vilket inneburit en ökad kostnad på 250 tkr.

Analys av måluppfyllelse

Inom område Förebyggande insatser erbjuds gruppaktiviteter inom samtliga verksamheter. Individuella planer finns för samtliga inskrivna på Dagcenter Svedala och i arbetsrehabiliteringen på Linden.

Inom område Myndighetsutövning har antalet barn placerade på institution inte ökat jämfört med föregående år. Däremot har antalet vård-dygn ökat kraftigt. Vidare har antalet personer med missbruk placerade på institution ökat jämfört med föregående år.

Inom område Heminsatser har en metod för hemrehabilitering fortsatt att utvecklas. Införandet av LapsCare har genomförts inom hela hemtjänsten. Ett arbete har påbörjats under året för att kvalitetssäkra kontaktmannaskapet och personalkontinuiteten.

Inom område Särskilt boende har personalen erforderlig kompetens för demensverksamhet. Beslut om inflyttning till särskilt boende har kunnat verk-

ställas inom den lagstadgade tidsramen. Gällande kvalitetsindikatorer har följts upp under året.

Åtgärder för förbättrad måluppfyllelse

Generellt sätt behöver ytterligare fokus ske vad gäller genomgång av verksamhetens olika processer, uppföljning genom tydliga rutiner samt arbeta med verksamhets- och kvalitetsuppföljningsplaner.

Verksamhetens deltagande i olika nationella jämförelseprojekt kommer att utgöra fortsatt grund för uppföljning ur ytterligare dimensioner.

När det gäller det förebyggande arbetet är det viktigt att fortsätta arbete med verksamhetens innehåll och marknadsföring av densamma. Samarbetet med föreningslivet ska vidareutvecklas.

Inom Individ och familjeomsorg är det troligt att ett utvecklat förebyggande arbete både bland barn, ungdomar och vuxna på sikt kan minska behovet av kostnadsdrivande insatser. Samarbetet med område Utbildning torde kunna ge ytterligare samordningsvinster. En förbättrad uppföljningsprocess måste också komma till stånd. Detta för att bättre kunna bedöma om insatserna är kostnadseffektiva.

Inom hemtjänsten behöver ett resursfördelningssystem tas fram för att få en tydlig koppling mellan resurser och insatser/ vårdtyngd. Det är också viktigt att fortsätta arbetet som påbörjats med att förbättra metoden för vårdtyngdsmätning. Att vidareutveckla verksamhets- och kvalitetsuppföljningsplaner, kvalitetssäkra uppföljningsrutiner och tydliggöra kontaktmannaskapet kommer också att bidra till en bättre måluppfyllelse.

Inom det särskilda boendet behöver också ett nytt resursfördelningssystem tas fram. Vidare ska ännu mer fokus riktas på verksamhet och kvalitetsuppföljning. Vårdtyngdsmätning är ett viktigt instrument för att kunna göra jämförelse och visa på hur vårdtyngden förändras över tid.

Viktiga framtidsfrågor

Det är viktigt att blicka framåt och följa omvärlden och konjunkturförändringar.

Vård och omsorgs organisation som förändrades under hösten kommer att utvärderas 2010. Viktigt i sammanhanget är arbetslagsutveckling för att skapa hållbara och utvecklande arbetsplatser. En

särskild översyn ska genomföras inom område Individ och familjeomsorg för att effektivisera och öka kvaliteten.

Arbetet med framtagande av en prestationsrelaterad resursfördelningsmodell inom Vård och omsorg kommer att intensifieras.

Kommunen behöver en långsiktig strategi för att få befintlig personal att stanna kvar och öka rekryteringen av arbetskraft. Kompetensutvecklingsplaner togs fram 2006. Det är viktigt att kommunen årligen fortsätter att avsätta resurser för kompetensutveckling.

Kraven på ökad dokumentation och verksamhetsuppföljning innebär att IT-kunskaper hos personalen ytterligare måste stärkas. En ökad IT-användning leder även till att antalet datorer måste utökas.

Anhörigverksamheten är väl utvecklad inom kommunens äldreomsorg. Anhörigverksamheten har varit beroende av statliga stimulansmedel. En genomgång av den fortsatta finansieringen är nödvändig. En förändring av socialtjänstlagen innebär att kommunerna ska ha en anhörigstödsverksamhet.

Efter lagändringen 2009 ska dessutom alla anhöriga, med behov, erbjudas anhörigstöd. Ett arbete måste ske för att vidareutveckla stödet till anhöriga inom socialpsykiatri och LSS.

En vidareutveckling av Dagcenter Svedala och Linden kommer att ske med fokus på normalisering och utflyttad verksamhet. Ett projekt med syfte att skapa arbetsplatser/praktikplatser för psykiskt funktionsnedsatta, med speciellt fokus på neuropsykiatriska diagnoser, startades under hösten. Projektets första fas, inventering av målgruppen och behoven, är avslutad. En svårighet vid tillskapandet av externa platser är brist på resurs för handledning av personerna.

Antalet placeringar på institution inom missbruksvården har fortsatt att öka under 2009. Detta gör att en översyn måste ske av nuvarande handläggning och finna andra former för vår missbruksvård för att möta det ökade behovet.

Fortsatta satsningar för att förhindra personer och framförallt ungdomar att fastna i ett bidragsberoende inom försörjningsstödet är nödvändiga. Här planeras en verksamhet i samverkan med syssel-

sättningsenheten inom kommunen och arbetsförmedlingen.

För att höja den sociala hälsan och undvika dyra vårdkostnader för etablerade problem krävs satsningar på förebyggande och tidiga insatser. En sådan verksamhet, Navet, har startat i samverkan med verksamhetsområde Utbildning. Även uppbyggnaden av en öppenvårdsverksamhet i egen regi är en viktig framtidsfråga.

För biståndshandläggarna kommer det under det kommande året att bli aktuellt med förberedelse inför ett nytt arbetssätt för att möta de nya kraven som blir i samband med införandet av valfrihetssystem i kommunen. Införandet av kundval kommer även att påverka område Äldreomsorg.

Inom övrig handläggning kommer en översyn av rutiner att genomföras för att säkerställa rättsäkerhet och kvalitet.

De korta vårdtiderna på sjukhus i kombination med vårdtagarnas allt mer komplexa medicinska och omvårdnadsmissiga behov kommer på sikt att medföra ytterligare behov av att stärka den medicinska kompetensen. Vidare kommer en ökad efterfrågan från kommuninvånarna och den fortsatta utvecklingen i samhället att påverka förutsättningarna för verksamhetsområdet. Vård och omsorg måste därför fortsätta utvecklas med betoning på omvårdnad, sjukvårdsinsatser, rehabilitering och ett socialt innehåll.

Efterfrågan, utveckling och utformning av innehåll i det särskilda boendet måste möta krav på ett vårdbehov som klarar svårt sjuka och personer med demenssjukdomar. Verksamhetens innehåll måste fortsätta utvecklas med betoning på det sociala innehållet.

Boendefrågor, tillgänglighet och service är viktigt att beakta i planering av nya bostadsområden. Planering och utbyggnad av det särskilda boendet i förhållande till kommunens tillväxt är en annan viktig fråga. Hänsyn måste även tas till uppbyggnaden av alternativa boendeformer.

Den ökade andelen äldre i kommunen ställer krav på resurser inom demensvården. Äldre personer med dement beteende behöver, utöver praktisk hjälp i hemmet, även hjälp med att få sina allmänmänskliga behov tillgodosedda. Metoder att bedöma och beskriva dessa behov därför vida-

reutvecklas för att förbättra livskvalitet och välbefinnande för berörda och deras närstående.

Helårsprognos

Förutsättningarna för att klara budget 2010 är svårbedömd. Den största anledningen härtill är den obalans som området Myndighetsutövning redovisar för 2009.

Ett projekt med Hemrehabilitering pågår fram till halvårsskiftet 2010 och finansieras via statliga stimulansmedel. Beslut om dess eventuella fortsättning och finansiering kommer att tas upp för politiskt beslut under våren 2010.

Personlig assistans har ökat och inga tendenser visar på någon minskning vilket påverkar områdets möjligheter att hålla sig inom givna budgetramar. Noterbart är även att antalet insatser inom hemtjänsten ökat och att det i nuläget inte finns något som pekar på någon minskning.

Kvarboendepincipen medför att vårdtagare som numera bor hemma har ett större behov av både omvårdnadsinsatser men också hälso- och sjukvård.

En översyn av LSS-lagstiftningen pågår och kommer på sikt att medföra förändringar i verksamheten.

Andra osäkerhetsfaktorer är effekterna av de beslut som är fattat kring konkurrensutsättning och kundval. Även översynen av huvudöverenskommelsen mellan Region Skåne och de skånska kommunerna kan leda till ytterligare åtaganden och därmed även ökade kostnader.

Medarbetare

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var 5,4 procent 2009 och ökade med 0,7 procentenheter jämfört med 2008.

49,2 procent av den totala sjukfrånvaron var sammanhängande sjukfrånvaro 60 dagar eller mer. Jämfört med 2008 minskade andelen med 6,5 procentenheter. Antalet medarbetare med sammanhängande sjukfrånvaro 60 dagar eller mer var 37 stycken. Antalet har ökat jämfört med tidigare år.

Andelen tidsbegränsad sjukersättning (tidigare sjukbidrag) var 0,6 procent och har legat på un-

gefär samma nivå de senaste åren inom Vård och omsorg. Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,5 procent och ökade med 0,6 procentenheter jämfört med 2008. Sjukfrånvaron för män var 3,9 procent och ökade med 1,9 procentenheter jämfört med 2008. Sjukfrånvaron i de tre åldersgrupperna varierade mellan 1,8 och 6,3 procent och konstateras att sjukfrånvaron ökar med stigande ålder. Dock bör noteras att sjukfrånvaron i åldersgruppen 30-49 år var 5,9 procent och ligger enbart 0,4 procentenheter lägre jämfört med åldersgruppen 50 år eller äldre. Tidigare år har skillnaden varit betydligt större.

Arbete med rehabilitering i samverkan med rehabiliteringskonsulent, försäkringskassa och företagshälsovård var omfattande. Kontinuerligt stöd och information om tillämpning av kommunens policy och riktlinjer för uppföljning av sjukfrånvaron genomfördes under året.

Frisknärvaro

35 procent av Vård och omsorgs medarbetare hade ingen sjukfrånvaro (100 procent friska) 2009. Lägger vi till medarbetare med 1-5 sjukfrånvardagar kan konstateras att drygt 59 procent av Vård och omsorg medarbetare var "99 procent friska". Båda nyckeltalen var sämre jämfört med 2008. 63 medarbetare, var långtidsfriska. Det innebär att medarbetare med minst 3 års anställning inte har haft någon sjukfrånvaro under de två senaste åren.

Sjukfrånvaro	2008	2009
Sjukfrånvaro, totalt	4,7 %	5,4 %
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	55,7%	49,2%
Sjukfrånvaro, kvinnor	4,9 %	5,5 %
Sjukfrånvaro, män	2,0 %	3,9 %
Sjukfrånvaro - 29 år	1,8 %	1,8 %
Sjukfrånvaro 30 - 49 år	5,1 %	5,9 %
Sjukfrånvaro 50 år -	6,0 %	6,3 %
Lång sjukfrånvaro	2,6 %	2,6 %
Kort sjukfrånvaro	2,1 %	2,7 %
Tidsbegränsad sjukersättning	0,5 %	0,6 %
Frisknärvaro	2008	2009
100 procent frisk	59,9%	59,4%
99 procent frisk	38,6%	35,1%
Antal långtidsfriska		63

Kompetensutveckling

Satsningar har gjorts under året när det gäller utbildningsinsatser för omvårdnadspersonalen. Kompetensstegen som pågått under flera år har slutredovisats. Kompetensutvecklingsplan har tagits fram under året. Utbildningsinsatser som genomförts är huvudsakligen: datautbildning, demensutbildning, dokumentation, lyftkörkort och förflyttningsteknik, läkemedel, palliativ vård och systematiskt brandskyddsarbete. Dessutom har olika föreläsningar genomförts om bemötande, psykisk ohälsa och kost.

Rehabpersonalen har under året arbetat med förstärkt handledning till personalen i hemtjänsten. Fokus har varit vardagsrehabilitering och ett rehabiliterande förhållningssätt.

Statliga stimulansmedel har beviljats för att utveckla närsjukvårdsarbetet. Detta är ett samverkansprojekt tillsammans med Vellinge och Trelleborgs kommuner, Primärvården samt lasarettet i Trelleborg. All legitimerad personal kommer under 2010 att genomgå utbildning.

Andra större utbildningsinsatser är ÖKOS-projektet.

I december certifierades Vård och omsorgscollage. Vård och omsorgscollage är en ny samverksform mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att utveckla och förnya utbildning

arna inom vård och omsorg, omvårdnadsprogrammet och vuxenutbildningen. Bakom vård och omsorgscollage står kommunerna Vellinge, Trelleborg, Svedala samt lasarettet Trelleborg.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med Svedala kommuns policy för arbetsmiljöarbetet. Chefer och skyddsombud inom olika delar av verksamheten har genomgått arbetsgivarens arbetsmiljöutbildning. Systematiskt arbetsmiljöarbete har bedrivits med regelbundna arbetsplatsträffar och samrådsgrupper. Enligt lokalt samverkansavtal U 92 genomfördes kontinuerligt samverkan och arbetsplatsträffar.

All personal inom hemtjänsten har genom företagshälsovården genomgått hälsoprofiler. Utifrån resultatet kommer insatser att genomföras under 2010.

Investeringsverksamheten

Under året har investeringar gjorts genom inköp av möbler, vårdängar etcetera. Investeringar har även gjorts i lokalerna omfattande Heminsatsernas hus, Navet och Linden i Svedala tätort.

Thomas Persson
Socialchef

Miljö och teknik skattefinansierad verksamhet

Resultaträkning Mkr	2007	2008	2009	Prestationer/nyckeltal Gator, vägar och parker	2007	2008	2009
Intäkter	163 142	171 973	183 494	Antal km2 gata	709	739	739
Kostnader	-163 838	-175 455	-187 604	Antal km2 GC-väg	107	110	110
Nettokostnad	-696	-3 482	-4 110	Driftkostnad/m2 i kr	9,04	8,93	10,87
Kapitalkostnad	-44 244	-45 053	-45 156	Totalkostnad/inv. i kr	644	759	840
Kommunbidrag	49 178	56 195	50 358	Antal km2 park	1 643	1 643	1 643
Resultatöverföring	0	0	0	Driftkostnad/m2 i kr	4,33	5,20	4,93
Årets resultat	4 238	7 660	1 092	Totalkostnad/inv. i kr	462	548	531
Nettoinvestering	-49 834	-28 890	-28 890	Fastighetsenheten			
Resultat per arbetsområde Tkr	2007	2008	2008	Bruksarea inkl inhyrda	104 477	103 982	103 812
Ledning	1365	1667	1550	Bruttokostnad kr/m2	893	876	879
Gatu- o Parkenheten	-157	831	-332	Hysesintäkter kr/m2	886	901	905
Räddningstjänst	48	-412	-86	Underhåll kr/m2	211	188	160
Fastighetsenhet	2 000	5 539	-1 078	Byggverksamhet			
Bygg och miljö	1 804	95	288	Bygglov beslutade	309	242	192
Serviceenhet	-822	-60	752	Bygglov inkomna	386	339	323
Totalt	4 238	7 660	1 092	Räddningstjänsten			
Kapitalkostnadsöverskott	4 455	7 930	942	Utryckningar	233	260	268
Driftresultat exkl överskott kapitalkostnad	-217	-270	150	Nettokostnad/inv.	409	462	507
				Bygg- och miljökontor			
				Nettokostnad/inv.	196	312	297
				Miljöverksamhet			
				Antal inspektioner	180	251	247

Året som gått

På uppdrag åt utvecklingsutskottet har en ny kommunomfattande översiktsplan arbetats fram.

Under våren och sommaren 2009 har samråd genomförts med fem samrådsmöten på olika platser i kommunen. Under hösten har en utställningsversion av översiktsplanen presenterats.

Arbetet med FÖP Sturup har också till stor del färdigställts under 2009. Arbetet har resulterat i en lokaliseringstudie med konsekvensbedömning, där flera olika alternativa placeringar av ny landningsbana analyseras.

Byggsidan har påverkats mest av konjunkturedgången med ett minskat antal bygglovsärenden och viss fördröjning i projekten.

Många mindre ombyggnader och tillbyggnader har dock påbörjats. Inom planverksamheten har arbetet främst rört detaljplaner för kommunens interna projekt, Nya skolan och FSI (förskola, skola, idrottsområde söder om Ågatan). Kontoret har också arbetat med slufförande av det större projektet Segestrand. Dessutom har en samrådshandling upprättats för detaljplan för Aggarpsbron.

Miljötillsynen har bedrivits utifrån tillsynsplanen, men med en större andel klagomålsärenden än beräknat. Under 2009 har tillsyn och prövning av strandskydd tillkommit som ett ansvarsområde. Kontoret har deltagit i två nationella projekt och ett regionalt projekt. Under 2009 har det inte varit möjligt att fylla upp med vikarier p g a

sjukfrånvaro, vilket har påverkat tillsynen av miljöfarliga verksamheter och även tillsynen av livsmedelsverksamheter.

Serviceenheten har under 2009 fortsatt sitt utvecklings- och effektiviseringsarbete. Enheten har vidare utvidgats med kostservice. Denna har tillkommit då kommunen vid halvårsskiftet införlivade kostverksamheterna från vård och omsorg samt utbildning. 60 medarbetare och 20 kök tillhör nu serviceenheten som nu sammanlagt har ca 150 medarbetare. I nuläget har miljö och teknik ca 270 medarbetare.

För fastighetsenheten har det varit några goda år med utökade resurser efter gehör för underhållsproblematiken. Krisen under 2009 förändrade allt och tillskottet drogs in och omvandlades till ett avkastningskrav. Den förändringen krävde en omställning som till stor del präglade 2009. Ett framgångsrikt energiarbete har fortsatt gett resultat. Värmeförbrukningen 2009 var dock något högre än föregående år. Den neråtgående trenden är därmed bruten för första gången sedan 2001. Värmeförbrukningen har under dessa år halverats vilket är ett lysande resultat. En förbrukning på samma nivå som 2001 skulle medföra en kostnad som är drygt 6 mkr högre än den kommunen har idag, en skillnad på 43%.

Året 2009 har varit ett år med en ökning av antalet larm inom räddningstjänsten men där larmens komplexitet har varit låg, vilket har resulterat i en fördelaktig kostnadsbild under året. Totalt 268 larm under 2009 jämfört med 260 larm för 2008 och 233 för 2007. Ökningen sen 2008 är på 3 % och från 2007 på 14 %.

Året har varit normalt för gatu- och parkenheten fram till de sista veckorna då vintern slog till med full kraft med ett snötäcke på 57 cm. Alla tillgängliga resurser fick sättas in för att trygga framkomligheten på gatunätet. Den maskinella häckklippningen har under året utförts av en inhyrd entreprenör. Utbudet av entreprenörer som kan utföra denna typ av tjänst är ytterst begränsad och det har varit svårt att planera in klippningen vid bästa tidpunkt. De maskiner som är tillgängliga på marknaden är av större modell. Den bästa lösningen är att köpa in tjänsten att klippa med större maskin och sköta övrig klippning i egen regi. Detta kommer att föreslås i det kommande budgetarbetet. Upprustningen av Stadsparken har påbörjats och kommer att slutföras under våren

2010. I höst upphörde samarbetet med att dela trafikingenjör med Vellinge kommun. Johanna Andersson skickades på utbildning till Lunds Tekniska högskola och kommer att tjänstgöra som trafikhandläggare. Arbetet med att åtgärda lätt avhjälpbara hinder för funktionshindrade har påbörjats och kommer att fortsätta under 2010. Arbetet efter den i fjor upprättade trädplanen har påbörjats. För att höja trafiksäkerheten har gångvägar anlagts vid McDonalds i Svedala och längs Möllebergavägen i Bara. En refug har även anlagts på Norra Ellenborgsvägen vid Börringevägen.

Under året gjordes en fjärrvärmeutredning som ger kommunen en viktig inriktning inför en eventuell framtida utbyggnad. Utredningen konstaterar att en eventuell begränsad utbyggnad endast är aktuell i Svedala tätort.

Investeringar och exploateringar

Under året har ett flertal stora investerings- och exploateringsprojekt hanterats här kan främst nämnas det arbete som lagts ner på att ta fram lokalprogram och förfrågningsunderlag för Nya Skola i Svedala, för 600 elever, som skall ersätta befintliga Centralskolan. Även arbetet med Multihallen i Bara har tagit en hel del tid och resurser för att få fram lokalprogram, som låg till grund för det ramavtal som ingicks med PEAB

Investeringsverksamheten har legat på fortsatt hög nivå. Vilket inneburit en hög arbetsbelastning. Här är det främst projekten Länsmansbron och Marknadstorget, som tagit störst utrymme.

Exploateringsverksamheten har dominerats av Segestransprojektet, Bara C, Tegelbruksområdet, Bantisteln, Östra Industriområdet etapp 1 och ett antal mindre exploateringsområden har också pågått eller påbörjats under året.

Miljö och teknik kommer framöver att se över bemanningsbehovet för exploaterings- och investeringsverksamheten. En ny exploateringsingenjör bör anställas. Arbetet pågår med att teckna markavtal med Eon för att reglera förhållandet mellan kommunen som markägare och Eon som ledningsägare (el, gas, mm.). Detta arbete kommer att göras gemensamt med Kommunförbundet Skåne (KSK).

Egendomsskyddet har prioriterats under 2009 vilket resulterat i en kraftig utbyggnad av

vidarekopplade utrymningslarm, försedda med detektorer. När Uppdrag granskning sände ett inslag om bristande brandsäkerhet på landets äldrebonden hade Svedala kommun redan identifierat problemet, beviljat anslag och påbörjat installationen. Säkerhetsinvesteringar har genomförts enligt plan. Dock har sprinklerinstallationen på Holmagården försenats och kommer att färdigställas 2010. 18 anläggningar har fått kraftigt förbättrat person- och egendomsskydd. 8 av 11 ansökningar om kameraövervakning är beviljade och för resterande 3 är besluten överklagade. Säkerhetsarbetet är prioriterat, inte minst på grund av en fortsatt omfattande skadegörelse på kommunens fastigheter

Måluppfyllelse

Ledning
Samtliga mål uppfylls.

Gata/Park

Den totala asfaltbelagda ytan är mindre än tidigare år eftersom beläggning har gjorts på gångbanor längs lokalgator i villaområden samt att fräsarbetena har varit större än normalt.

Fastighetsenhet

Enheten har uppfyllt många av de mål som satts upp däribland målet med att minska elförbrukningen men tyvärr har målen för planerat underhåll och värmeförbrukningen ej kunnat nås.

Serviceenhet

Förändringsprojektet kommer framöver att leda till en ökad måluppfyllnad.

Räddningstjänst

Målen för den förebyggande verksamheten har uppfyllts inom myndighetsutövningen genom att tillsynsförättare har utfört 88 antal tillsynsbesök och eftertillsynsbesök av 65 planerade.

Bygg och miljö

Enheten har uppfyllt många av de mål som satts upp, däribland målet med att klara handläggningstider. Enheten har ej uppfyllt målet för egenfinansiering på 40 %. För 2009 uppnåddes 27 % totalt inom miljö och livsmedel, vilket är ungefär samma nivå som 2006, 2007 och 2008. Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya taxor för o m 2010 som troligen kommer att innebära ökade intäkter med 10-15 %.

Medarbetare

Miljö och teknik har under 2009 arbetat med att rekrytera personal som behövs för att bemanna de nyckelpositioner, som varit vakanta, På sikt kommer det att bli mer konkurrens om den tekniskt orienterade personalen och personal på chefsbefattningar vilket kommer att ge bekymmer i samband med rekryteringar.

Bygg och miljökontoret har under året rekryterat två nya medarbetare för handläggning av enhetens miljöverksamhet.

Serviceenheten har arbetat med att ersätta vakanta tjänster som vaktmästarchef och städchef.

Kompetensutveckling

Inom hela Miljö och teknik har en IT-utbildning gjorts för att ge de som önskar möjligheten att höja de grundläggande IT-kunskaperna.

Ledning

Olika individuella kurser för att vidareutveckla och bibehålla kompetens. Konferenser för att öka och delvis bibehålla kontaktnät har genomförts.

Gata/Park

Revisions- och nyutbildningar genomförts för sprutlicens, heta arbeten och arbete på väg. Nyutbildning har gjorts på gatuenheten i gas-säkerhet. Vidareutbildning har genomförts i Geosecma.

Fastighetsenhet

Utbildning har bland annat skett inom brandlarm, energi, miljö och för ställningsbyggnad. Inom enheten har medarbetare erhållit vidareutbildning inom bland annat energi, LOU, CAD, badteknik.

Serviceenhet

Satsning på IT-kunskap och ergonomi har genomförts under 2009.

Räddningstjänst

De kompetensutvecklingar som skett under 2009 följer den plan och redovisning som presenterades 2008 samt juni 2009 med justeringar. Planen för kompetensutveckling inom räddningstjänsten spänner över en åtta (8) års period men justeras varje år för att anpassas till omvärlden.

Bygg och miljö

Personalen deltar i utbildningar inom respektive sakområde. En uppdaterad kunskap om lagstiftning mm är nödvändig vid enhetens arbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Miljö och teknik arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2009 har kommunledningen genomfört ett arbete med att ta fram en ny delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Prioriteringar och särskilda satsningar

Satsningar för att minska sjukfrånvaron som t.ex. ergonomi utbildning massage, träning på arbetstid och hälsoprofilering har genomförts i varierande omfattning inom respektive enhet.

Framtiden

Miljö och teknik kommer att ha en mängd utmaningar och en av de viktiga delarna kommer att bli att skapa rutiner och arbetssätt för att hantera den kommande utbyggnaden av tätorterna i kommunen.

Översiktsplaneringen bör inriktas på långsiktiga perspektiv med god framförhållning i planeringen. Här kommer kommunikationsfrågorna med främst lightrail till de norra kommundelarna att bli mycket intressanta.

Kraft måste också läggas på att öka det strategiska arbetet och den långsiktiga planeringen för kommunens fastigheter samt för investerings- och exploateringsverksamheten.

Verksamheten måste ständigt vara öppen för samverkan med andra aktörer om det finns vinster för kommunen

Ett viktigt arbete är att fortsätta förebygga och begränsa konsekvenserna av eventuellt anlagda bränder.

Helårsprognos 2010

Serviceenheten kommer att fortsätta med det nödvändiga utvecklingsarbete som pågår bestående av kvalitetssäkring, kompetenshöjning och andra förändringar i arbetssätt och attityder. Serviceenheten behöver därför 2010 för att konsolidera sin verksamhet och få igång de olika verktyg som framöver skall vara grunden för arbetet med "ständiga förbättringar". Ett positivt resultat förutspås men ej i nivå mot det sparkrav som är aviserade.

Bygg och miljö kommer att ha balans i budgeten för 2010.

Prognosen generellt för räddningstjänsten för 2010 är bra, verksamheten har stabiliserats vad gäller personal. Ekonomin ligger på en bra nivå och fördelningen av arbetsuppgifter internt har bearbetats under 2009.

Den ekonomiska krisen och nedskärningarna som följer därav drabbar fastighetsenheten vid en olycklig tidpunkt. Detta innebär nedskärningar av det planerade underhållet från flera håll vilket lätt kan se ut som om planerat underhåll inte är en prioriterad verksamhet. Så är inte fallet. Fastighetsenheten kommer att övervintra 2010. Därefter är det en förhoppning att de senaste årens resursnivå kan återställas.

Vårvintern har börjat tufft för gatu- och parkenheten och tär hårt på budgeten för 2010. Risk finns att mer pengar måste skjutas till för att det fortsatta underhållet inte ska bli lidande under 2010.

Ledningsenheten kommer att kunna klara sin verksamhet med tilldelade medel.

FREDRIK LÖFQVIST
Teknisk chef

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sjukfrånvaro	2006	2007	2008	2009
Sjukfrånvaro, totalt	7,7%	7,1%	5,2%	6,2%
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	60,3%	56,2%	53,1%	55,9%
Sjukfrånvaro, kvinnor	14,6%	7,2%	6,7%	8,7%
Sjukfrånvaro, män	5,2%	7,0%	3,5%	2,7%
Sjukfrånvaro - 29 år	5,9%	4,0%	1,4%	5,4%
Sjukfrånvaro 30 - 49 år	7,4%	6,3%	5,7%	6,1%
Sjukfrånvaro 50 -	8,3%	8,1%	5,5%	6,4%
Lång sjukfrånvaro	4,6%	4,0%	2,7%	3,6%
Kort sjukfrånvaro	3,0%	3,1%	2,4%	2,6%
Tidsbegränsad sjukersättning	0,3%	0,1%	0,0%	0,1%
Frisknärvaro	2006	2007	2008	2009
100 procent frisk	42,9%	46,7%	38,6%	38,4%
99 procent frisk	61,0%	69,9%	59,9%	60,1%

Miljö och teknik avgiftsfinansierad verksamhet

Resultaträkning	2007	2008	2009	Prestationer/nyckeltal	2007	2008	2009
Mkr				Vatten och avlopp			
Intäkter	35 856	36 492	38 997	Kostnadstäckning %	104	100	105
Kostnader	-31 608	-32 409	-32 804	Max andel odebiterad vattenmängd i % av producerad mängd			
Nettokostnad	4 248	4 083	6 193	-Svedala	21	19	20
Avskrivning	-2 479	-2 672	-3 242	-Bara/Klågerup	13	19	24
Finansnetto	-672	-439	-1 021	Eget kapital (tkr)	12 019	12 037	13 381
Årets resultat	1 097	972	1 930	Avfallsenheten			
Nettoinvestering	-5 660	-7 266	-4 241	Avfallsmängd kg/inv.	272	262	259
Anläggningsavgifter	3 951	5 006	725	Kostnadstäckning %	101	108	105
Resultat per arbetsområde Tkr	2007	2008	2008	Max antal klagomål på avfallshämtning/1000 inv.	0,6	0,5	0,6
VA-enheten	941	18	1 345	Eget kapital (tkr)	5 182	6 256	6 841
Avfallsenheten	157	954	585				
Totalt	1 098	972	1 930				

Året som gått

VA

Under år 2009 har arbetet med att ansluta hela Svedala kommun till Sydsvatten för förbättrad leveranssäkerhet pågått. Beslut om utökad delägarskap togs i maj och under hösten har projektering av ledning skett. Den nya ledningen har gett att flera relaterade utvecklingsprojekt har uppkommit såsom vatten- och avlopp till Vismarlöv, distribution av vatten från Klågerup till Bara och nya tryckstegringsstationer.

Avfall

Upphandling av kommunens renhållning för 2010-2017 är genomförd. Denna upphandling innebär att kommunen kommer att separera matavfall och restavfall fr.o.m. 2010-04-05. De nyinköpta renhållningsfordonen i kommunen kommer att drivas med gas vilket innebär en pedagogisk vinst att då det insamlade matavfallet blir till drivmedel förutom vinsten med renare luft. Upphandlingen vanns av SITA. Förberedelsen med övertagandet av entreprenaden och kundtjänst har krävt ett nära och intensivt samarbete med vår kommande entreprenör. En konsekvens av avtalet med gasdrivna renhållningsbilar är att det i Svedala lokaliseras

en gasstation så att det är möjligt att tanka fordonsgas i kommunen.

Under året har förhandlingar förts med FTI (Förpackning- och tidningsinsamlingen) för att få till stånd ett nytt avtal kommer gemensamt med övriga kommuner inom Sysav. Detta arbete kommer att fortsätta under 2010.

En ny återvinningsstation är planerad vid Möllebergavägen i Bara. Färdigställande avvaktas eftersom det ej finns avtal med FTI.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen för VA-enheten är generellt god VA-enheten klarade dock ej riktigt målet vad gäller ovidkommande vatten till reningsverket. För att framöver förhindra att källaröversvämningar inträffar är det viktigt att fortsätta leta felkopplingar som finns på ledningsnätet. Detta arbete leder mindre mängd ovidkommande vatten. Även förstärkning av det befintliga va-nätet, så som exempelvis spillvattenledning söder om Segeå, kommer att bidra med ökad kapacitet i Svedala tätort. Även målet med ledningsförnyelse om 1 000 meter/år upp fylldes inte. Här kommer VA-enheten att förstärkas för att detta mål i framtiden skall kunna uppfyllas.

Behandlingskostnaden för vissa fraktioner som lämnas på återvinningscentralen har minskat och därför har verksamheten lämnat ett överskott.

Ekonomi

Va-enhetens överskott var 1 345 tkr. I oktoberprognosen antogs att enheten vid årets slut skulle hamna på +500 tkr. Resultatet är positivt till följd av personalvakanser, försenade investeringsprojekt som gett lägre avskrivningar. Den uppmätta totala vattenförbrukningen ökade under året vilket har lett till större intäkter än budgeterat.

Överskottet inom Avfallsenheten var 585 tkr och genereras främst av lägre behandlingskostnader från Sysav. Avtalet vi tidigare haft med Plastkretsen har sagt upp avtalet om insamling av mjukplast i hushållsavfallet varför verksamhetens intäkter har minskat.

Framtiden

VA-enheten har tillsammans med VASAM-kommunerna haft samarbete under 2009 för att ta fram en ny taxa. Förslag till ny taxa kommer att tas upp år 2010.

Arbetet med att ta fram ett förslag till vattenskyddsområde för vattentäkten i Svedala tätort måste fortsätta. Det pågår arbete inom Sydsvatten för att ta fram riktlinjer för hur produktionsanläggningar skall kunna föras över från ägarkommunerna till Sydsvatten.

Vid Svedala avloppsverk behandlas spillvatten och glykolhaltigt dagvatten från Luftfartsverkets anläggning vid Sturup. Kostnaderna för avloppsvattnet regleras i ett avtal från 1971. Sedan avtalet ingicks har mycket skett varför de tidigare avtalsförutsättningarna i flera avseenden är inaktuella. VA-enheten har därför sagt upp nuvarande avtal och håller på att förhandla fram ett nytt avtal.

Arbetet med renovering av det befintliga ledningsnätet har kommit igång bra. För att säkra den framtida standarden på vårt ledningsnät och för att hantera VA-frågor kring exploateringar,

kommer det framöver behövas ytterligare resurser, huvudsakligen i planeringen med en va-ingenjör. Naturvårdsverket har nyligen kommit med nya föreskrifter för enskilda avlopp, där kraven på reningsgrad har ökat. Därför har också intresset för en kommunal anslutning ökat markant. Detta leder naturligtvis till en ökad belastning på va-enheten. En va-plan bör därför tas fram för att bedöma och prioritera de olika områdenas behov av kommunalt avlopp.

Avfallsenheten skall under 2010 stata upp en ny avfallsentreprenad. Det är av yttersta vikt att detta skifte sker med minsta möjliga störning för kunderna. Vidare är det av högsta vikt att det nya tvåfraktionssystemet (matavfall och restavfall) fungerar så att kommunen får den effekt på miljö och ekonomi vi eftersträvat samt når det nationella målet med 35% insamlat matavfall.

Vi förutser ett år med behov av mycket informationsinsatser och tror också att det tar tid innan den nya taxan och avfallssystemet får abonnenternas förtroende.

Förhandlingar för att få fram ett avtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen kommer att pågå under 2010.

Ny återvinningsstation kan förmodligen byggas, Möllebergavägen i Bara, och då kan de tre tillfälliga insamlingsplatserna dras in.

Helårsprognos 2010

Prognosen för VA-enheten 2010 är att kostnaderna ska täckas av intäkter från debitering av konsumtionsavgifter. Det finns dock risk för underskott om det visar sig att VA-enheten blir skadeståndsskyldig för källaröversvämningarna inom Värbyängen.

Prognosen för avfallsenheten för 2010 är att kostnaderna ska täckas av intäkter från abonnenterna. Dock är det stor osäkerhet då systemet är helt nytt. Den speciella rabatt som lades in för att stödja de abonnenter som har de minsta kärnen påverkar resultatet negativt.

Fredrik Löfgqvist

Teknisk chef

Balansräkning VA-enheten

VA-enheten	2008	2009
Anläggningar		
Ingående värde	24 542,6	28 784,6
Årets förändringar balanposter	0,0	0,0
Årets investeringsverksamhet	6 114,7	3 694,2
Årets avskrivning	-1 872,7	-2 114,3
Summa	28 784,6	30 364,5
Maskiner och inventarier		
Ingående värde	2 120,1	2 549,2
Årets investeringsverksamhet	1 067,1	546,0
Årets avskrivning	-638,0	-736,4
Summa	2 549,2	2 558,8
Fordringar		
Kundfordringar	2782,5	3038,7
Div kortfr fordringar	801,0	918,2
Interimsposter	-4 902,2	5639,1
Summa	-1 318,7	-1 318,7
Likvida medel		
Kassa och bank	-6124,8	-15 643,7
Summa	-6124,8	-6124,8
Eget kapital		
Ingående värde	12 018,5	12 036,1
Periodens resultat	17,6	1 344,7
Summa	12 036,1	13 380,8
Långfristiga skulder		
Ingående värde	7 651,9	6 342,8
Nytt lån	0,0	3000,0
Årets amorteringar	-1 309,1	-1 809,1
Förutbetalda anläggningsavgifter	8 801,7	9 056,6
Summa	15 144,5	16 590,3
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-3882,6	-3211,5
Moms och punktskatter	483,1	-41,3
Pers skatter och avg	65,0	64,7
Interimsposter	44,2	-107,4
Summa	-3290,3	-3295,5

Balansräkning avfallsenheten

Avfallsenheten	2008	2009
Anläggningar		
Ingående värde	1 468,7	1 412,6
Årets förändringar balanposter	0,0	0,0
Årets investeringsverksamhet	0,0	0,0
Årets avskrivning	-56,1	-56,1
Summa	1 412,6	1 356,5
Maskiner och inventarier		
Ingående värde	322,3	301,1
Årets förändringar balanposter	0,0	0,0
Årets investeringsverksamhet	87,9	34,5
Årets avskrivning	-109,1	-335,6
Summa	301,1	0
Fordringar		
Kundfordringar	0,0	0,0
Div kortfr fordringar	3 902,4	3 944,6
Interimsposter	-644,8	-98,2
Summa	3 257,6	3 846,4
Likvida medel		
Kassa och bank	1 294,5	2 079,7
Summa	1 294,5	2 079,7
Eget kapital		
Ingående värde	5 301,9	6 255,5
Periodens resultat	953,6	585,1
Summa	6 255,5	6 840,6
Långfristiga skulder		
Ingående värde	0,0	0,0
Nytt lån	0,0	0,0
Årets amorteringar	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-0,8	-74,0
Moms och punktskatter	11,1	11,1
Pers skatter och avg	0,0	0,0
Interimsposter	0,0	503,9
Intern skuld FiF	0,0	0,0
Summa	10,3	442,0

Resultaträkning (Mkr)

Resultaträkning (Mkr)	Not	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Avvikelse bok/bud	Budget 2009	Budget 2010
Verksamhetens intäkter	1	132,0	138,7	-22,1	160,8	153,8
Verksamhetens kostnader	2	-831,0	-857,9	29,3	-887,2	-904,3
Avskrivningar	3	-35,3	-36,4	-0,4	-36,0	-36,0
Verksamhetens nettokostnad		-734,3	-755,6	6,8	-762,4	-786,5
Skatteintäkter	4	662,0	675,5	-13,7	689,2	675,7
Genreella stb o utj bidrag	5	90,2	90,4	-3,0	93,4	125,1
Finansiella intäkter	6	2,4	2,5	1,5	1,0	1,0
Finansiella kostnader	7	-7,5	-4,0	3,5	-7,5	-5,5
Resultat före extraordinära poster		12,8	8,7	-5,0	13,7	9,8
Extra ordinära intäkter	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extra ordinära kostnader	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		12,8	8,7	-5,0	13,7	9,8

Balansräkning (Mkr)

Balansräkning (Mkr)	Not	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Avvikelse bok/bud	Budget 2009	Budget 2010
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
<i>Matriella anläggningstillgångar</i>						
Fastigheter och anläggningar	10	460,6	467,4	-7,3	519,8	569,0
Maskiner och inventarier	11	48,9	45,1			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>						
Pensionsförvaltning	12	107,3	107,3	0,0	107,3	107,3
Aktier och andelar	13	12,7	12,5	-0,2	12,7	12,7
Långfristig utlåning	14	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
Summa anläggningstillg		629,8	632,6	-7,5	640,1	689,3
Omsättningstillgångar						
Förråd, lager, expl fast	15	12,6	26,5	19,7	6,8	-6,7
Kortfristig fordran	16	37,9	41,4	3,5	37,9	37,9
Likvida medel	17	35,9	75,6	2,5	73,1	93,2
Summa omsättningstillg		86,4	143,6	25,7	117,8	124,4
SUMMA TILLGÅNGAR		716,2	776,1	18,2	757,9	813,7
EGET KAP, AVSATTN. OCH SKULDER						
Eget Kapital						
Ingående eget kapital	18	428,9	441,7	0,0	441,7	455,4
Årets resultat		12,8	8,7	-5,0	13,7	17,8
Summa Eget kapital		441,7	450,4	-5,0	455,4	473,2
Avsättningar						
Avs för pensioner mm	19	8,5	7,8	0,3	7,5	6,5
Andra avsättningar	20	1,7	0,5	-1,1	1,7	1,7
Summa avsättningar		10,1	8,3	-0,8	9,1	8,2
Skulder						
Långfristiga skulder	21	139,6	139,0	-29,6	168,6	207,6
Kortfristiga skulder	22	124,8	178,4	53,6	124,8	124,8
Summa skulder		264,4	317,4	24,0	293,4	332,3
SUMMA EK, AVSATTN. OCH SKULDER		716,2	776,1	18,2	757,9	813,7
PANTER O ANSVARS FORBINDELSER						
Pensionsförpliktelser	23	364,3	369,1	4,8	364,3	364,3
Ovriga borgensåtaganden	24	389,6	377,1	-12,5	389,6	389,6

Finansieringsanalys (Mkr)

Finansieringsanalys (Mkr)	Not	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Avvikelse bok/bud	Budget 2009	Budget 2010
Löpande verksamhet						
Resultat enligt resultaträkning		12,8	8,7	-5,0	13,7	9,8
Justering av- o nedskrivning	3	35,3	36,4	0,4	36,0	36,0
Justering för reavinst o förlust	25	-0,5	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Justering för pensionsavsättning	19	-0,1	-0,7	0,3	-1,0	-0,8
Justering för andra avsättningar		0,0	-1,1	-1,1	0,0	0,0
Justering övriga icke likvidposter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa löpande verksamhet		47,6	43,2	-5,6	48,7	45,0
Kapitalbindning						
Ökning/minskning korta fordringar	16	3,3	-3,5	-3,5	0,0	0,0
Ökning/minskning exploatering	15	-13,0	-13,9	-19,7	5,8	8,2
Ökning/minskning korta skulder	21	-4,8	53,6	53,6	0,0	0,0
Summa kapitalbindning		-14,5	36,2	21,7	5,8	8,2
Investeringsverksamhet						
	26					
Investeringar i anlägg.n.tillg.		-49,7	-40,9	5,4	-46,3	-67,7
Investering i fin. anlägg.n.tillg.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella antillg		1,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Försäljning av finansiella antillg		0,8	0,2	0,2	0,0	0,0
Investeringsbidrag		1,0	1,5	1,5	0,0	0,0
Netto från investeringsverksamhet		-46,9	-39,0	7,3	-46,3	-67,7
Finansieringsverksamhet						
Ökning av långfristiga skulder	21	4,9	0,0	-30,0	30,0	15,0
Minskning av långfristiga skulder	21	-23,4	-0,6	0,4	-1,0	-1,0
Minskning långfristiga fordringar	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från finansieringsverksamh		-18,6	-0,6	-29,6	29,0	14,0
Periodens kassaflöde		-32,5	39,7	2,5	37,2	-0,5
Likvida medel vid periodens början		68,4	35,9	0,0	35,9	14,2
Likvida medel vid periodens slut		35,9	75,6	2,5	73,1	13,7
Förändring likvida medel		-32,5	39,7	2,5	37,2	-0,5

Noter kommunen (Tkr)

	Not	Bokslut 2008	Bokslut 2009
Intäkter enligt driftredovisningen		297 364,6	318 358,5
Ext räntor bal enheterna		0,0	0,0
Int räntor bal enheterna		-79,0	-97,9
Reavinster		4 815,8	3 126,9
Jämförelsestörande post		0,0	0,0
Avgår interna poster		-170 147,7	-182 725,6
Summa verks int	1	131 953,7	138 661,9
Kostnader enligt driftredovisningen		1 042 928,6	1 094 783,4
Produktivitetsförbättringar		0,0	0,0
Kalkyl kapitalkostnad		-21 000,3	-19 970,9
Avskrivning bal-enhet		-20 002,7	-20 694,3
Räntor bal enheterna		-16 138,3	-16 875,8
Kalkyl personalomk		-152 215,5	-154 973,9
Verklig personalomk		133 932,1	126 125,1
Reaförluster		30,0	0,0
Semesterlöneskuldökn		660,5	-589,4
Pensionsutbetalningar		18 427,0	16 499,1
Pensioner individuell del		14 880,8	18 621,2
Förändring pensionsavsättning		-427,6	-1 161,0
Jämförelsestörande poster		0,0	-1 117,7
Volymförändring		0,0	0,0
Oförutsedda behov		0,0	0,0
Avgår interna poster		-170 147,7	-182 725,6
Summa verksh kostn	2	830 926,9	857 920,0
Avskrivning balansenheter		20 002,7	20 694,3
Avskrivning övriga		15 339,3	15 665,4
Summa avskrivningar	3	35 342,0	36 359,7
Prel. Kommunalskatt 2009		667 870,4	698 174,8
Prel. Skatteavräkning 2009		-5 894,0	-23 381,9
Slutlig skatteavräkning 2008			687,7
Summa skatteintäkter	4	661 976,4	674 792,9
Generellt statsbidrag		0,0	0,0
Inkomstutjämning		134 253,7	140 344,5
Kostnadsutjämning		-20 403,1	-19 947,9
Nytt statsbidrag budgprop tillf syssels stöd		0,0	0,0
Nytt statsbidrag budgetprop till förskolan		0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag		-8 743,4	-9 445,5
LSS-utjämning		-14 882,0	-20 555,8
Summa stb o utj bidrag	5	90 225,2	90 395,3
Ränteintäkter		18 547,6	19 410,4
Värddeförändring pensionskapital		0,0	0,0
Externa räntor bal-enh		0,0	0,0
Interna räntor FIF		-16 138,3	-16 875,8
Summa finansiella int	6	2 409,3	2 534,6
Räntekostnader		7 595,5	4 141,0
Värddeförändring pensionskapital		0,0	0,0
Externa räntor bal-enh		0,0	0,0
Interna räntor FIF		-79,0	-97,9
Summa finansiella kost	7	7 516,5	4 043,1
Rörelsekapitalpåverkande		0,0	0,0
Icke rörelsekapitalpåverkande		0,0	0,0
Summa ex ordn intäkter	8	0,0	0,0
Rörelsekapitalpåverkande		0,0	0,0
Icke rörelsekapitalpåverkande		0,0	0,0
Summa ex ordn kostnad	9	0,0	0,0

Noter kommunen (Tkr)

NOT 10 Fastigheter och anläggningar

Spec	2008	2009
Anskaffningsvärde	733 971,1	766 506,0
Ack.avskrivning	-287 188,2	-309 834,7
Årets avskrivningar	-22 895,2	-23 740,0
Nyanskaffningar	33 042,4	28 498,1
Nedskrivning	0,0	0,0
Avyttringar	-258,8	0,0
Pågående arbeten	3 972,3	5 988,6
Utgående värde	460 643,6	467 418,0

Specifikation utgående värde

Allmän markreserv	21 002,4	26 086,7
Verksamhetsfastigheter	319 856,6	309 562,3
Fastigheter för affärsverksksh	27 436,6	30 418,0
Publika fastigheter	87 567,5	88 386,9
ERS fastigheter	808,2	6 975,5
Pågående projekt	3 972,3	5 988,6

Summa 460 643,6 467 418,0

NOT 12 Pensionsförvaltning

Spec	2008	2009
Ingående balans	107 306,4	107 306,4
Värdeökning	0,0	0,0
Värdeminskning	0,0	0,0
Summa	107 306,4	107 306,4

NOT 11 Maskiner och inventarier

Spec	2008	2009
Anskaffningsvärde	107 581,0	123 402,2
Ack.avskrivning	-63 740,3	-74 533,9
Årets avskrivningar	-12 446,8	-12 398,6
Nyanskaffningar	17 594,3	8 814,7
Nedskrivning	0,0	-221,2
Avyttringar	-119,9	-2,4
Utgående värde	48 868,3	45 060,9

Specifikation utgående värde

Maskiner	3 594,8	3 144,3
Inventarier	27 296,8	25 919,2
Byggnadsinventarier	4 576,0	3 661,4
Bilar o transportmedel	8 863,9	8 325,3
Konst	1 128,5	1 178,2
Ovriga inventarier	3 408,3	2 832,5

Summa 48 868,3 45 060,9

NOT 13 Aktier och andelar

Spec	2008	2009
Ingående balans	13 487,2	12 687,2
Förändring	-800,0	-166,7
Summa	12 687,2	12 520,5

Specifikation utgående värde

SVEDAB	380,0	380,0
Bostads AB Svedalahem	5 000,0	5 000,0
Sturupsaxeln	1 000,0	833,3
Kommun AB	1,0	1,0
SYSAV	212,0	212,0
Sydvatten *	3 654,6	3 654,6
Kommunassurans	876,9	876,9
Kommuninvest **	548,7	548,7
Kommunalt upphandlingsbolag	1 000,0	1 000,0
Ovriga andelar	9,2	9,2
Bostadsrätter	4,7	4,7
Summa	12 687,2	12 520,5

* Enl fondemission är värdet 635 tkr

** Svedala kommun har i april 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Svedala kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,26%.

Efter inbetalt andelskapital i samband med inträdet i Kommuninvest har det beslutats om insatsemmissioner för 163.940:-

Noter kommunen (Tkr)

NOT 14 Långfristig fordran

Spec	2008	2009
IB utlämnade lån	256,0	256,0
Förändring	0,0	0,0
Summa	256,0	256,0

Specifikation utgående värde

Böringe Bygdegårdsförening	125,0	125,0
Bara scoutkår	110,0	110,0
Ovriga	21,0	21,0
Summa	256,0	256,0

NOT 16 Kortfristig fordran

Spec	2008	2009
Ingående värde	41 167,7	37 886,9
Årets förändringar	-3 280,8	3 500,8
Summa	37 886,9	41 387,7

Specifikation utgående värde

Kunfordringar	9 606,3	11 364,7
Diverse kortfristiga fordringar	20 953,9	22 110,9
Interimsfordringar	7 326,7	7 912,2
Summa	37 886,9	41 387,8

NOT 18 Eget kapital

Spec	2008	2009
Ingående värde	428 883,8	441 663,0
Årets förändringar	12 779,2	8 750,0
Summa	441 663,0	450 413,0

Specifikation utgående värde

Anläggningstillgångar	629 761,5	632 561,8
Avsättningar och långfristiga skulder	-149 723,1	-147 318,5
Summa anläggningskapital	480 038,4	485 243,3

Omsättningstillgångar	86 433,7	143 047,5
Kortfristiga skulder	-124 809,0	-177 878,2
Summa rörelsekapital	-38 375,4	-34 830,7

NOT 15 Exploateringsfordran

Spec	2007	2009
Ingående värde	-357,6	12 635,5
Årets förändringar	12 993,1	13 904,0
Summa	12 635,5	26 539,5

NOT 17 Likvida medel **

Spec	2008	2009
Kortfristiga placeringar	19 768,6	54 892,1
Kassa och bank	16 142,6	20 740,8
Summa	35 911,2	75 632,9

** Icke utnyttjad checkkredit uppgår till 40 Mkr

NOT 19 Pensionsavsättningar

Spec	2008	2009
Ingående värde	8 565,2	8 459,6
Årets förändringar	-105,6	-666,0
Summa	8 459,6	7 793,6

Specifikation årets förändring

Avsättning exkl garantipension	1 128,0	198,0
Avsättning garantipension	-1 213,0	-734,0
Löneskatt	-20,6	-130,0
Summa förändring	-105,6	-666,0

Noter kommunen (Tkr)

NOT 20 Andra avsättningar

Spec	2008	2009
Ingående värde	1 664,5	1 664,5
Årets förändringar	0,0	-1 117,7
Summa	1 664,5	546,8

Specifikation utgående värde

Grundförstärkningsfond	546,8	546,8
Parkeringsfond	1 117,7	1 117,7

Summa utgående värde	1 664,5	1 664,5
-----------------------------	----------------	----------------

NOT 22 Kortfristiga skulder

Spec	2008	2009
Ingående värde	129 589,3	124 809,0
Årets förändringar	-4 780,3	53 581,8
Summa	124 809,0	178 390,8

Specifikation utgående värde

Korta skulder till kreditinstitut	1 972,3	2 993,8
Leverantörsskulder	33 428,9	37 935,7
Moms och särsk punktsskatter	768,5	729,9
Pers källskatt o löneavdr	7 987,7	7 670,2
Ovriga kortfr skulder	10 525,2	34 069,8
Interimsposter ****	70 126,5	94 991,4

Summa	124 809,0	178 390,8
--------------	------------------	------------------

***** Varav

Upplupna semesterlöner	33 382,8	32 109,4
Upplupna räntekostnader	827,9	336,9
Pensionskostnad ind del	14 826,2	17 455,4
Särskild löneskatt ind del	4 541,5	4 298,4
Upplupna sociala avg	10 980,2	10 768,4
Ovrigt	5 567,9	30 022,9

NOT 24 Ansvars- och borgensförbindelser

Spec	2008	2009
Ingående värde	345 417,6	389 558,1
Årets förändringar	44 140,5	-12 462,0
Summa	389 558,1	377 096,1

Specifikation utgående värde

Bostads AB Svedalahem	373 378,3	360 635,4
Sysav	2 905,3	3 525,8
Sydvatten	8 131,0	8 131,0
Egnahem, statliga lån	1 318,5	1 193,4
Småhuskredit, BKN	142,8	139,5
Övriga	3 682,2	3 471,0

Summa	389 558,1	377 096,1
--------------	------------------	------------------

NOT 21 Långfristiga skulder

Spec	2008	2009
Ingående skuld	158 180,2	139 599,0
Årets förändringar	-18 581,2	-620,9
Summa	139 599,0	138 978,1

Specifikation årets förändringar

Nya lån	0,0	0,0
Lösen av lån	-22 574,1	0,0
Justering av årets armoteringar	0,0	0,0
Nästa års armoteringar	-870,9	-875,8
Förutbetalda anläggningsavgifter	4 863,8	254,9

Summa årets förändring	-18 581,2	-620,9
-------------------------------	------------------	---------------

NOT 23 Pensionsförpliktelser

Spec	2008	2009
Ingående värde	292 785,0	293 182,0
Årets förändring	397,0	3 845,0
Summa	293 182,0	297 027,0

Löneskatt	71 126,0	72 058,8
-----------	----------	----------

Summa	364 308,0	369 085,8
--------------	------------------	------------------

NOT 25 Reavinst och reaförlust

Spec	2008	2009
Reavinster	4 815,8	3 126,9
Reaförluster	-30,0	0,0
Summa	4 785,8	3 126,9

NOT 26 Investeringsverksamhet

Spec	2008	2009
Investering anläggn.tillgångar	-49 680,3	-40 857,4
Investering fin. anläggn.tillg.	0,0	0,0
Försäljning anläggn.tillgångar	963,4	179,3
Försäljning fin. anläggn.tillg.	800,0	166,7
Investeringsbidrag	952,9	1 520,7

	-46 964,0	-38 990,7
--	-----------	-----------

Driftredovisning

Samtliga ansvarsområden (Mkr)	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Budget- avvikelse	Budget 2 010,0
Verksamhetens intäkter	297,3	280,8	318,3	37,5	283,8
Verksamhetens kostnader	-985,8	-992,5	-1 037,2	-44,8	-998,0
Verksamhetens nettokostnader	-688,5	-711,7	-719,0	-7,3	-714,3
Kommunbidrag	745,2	774,5	774,5	0,0	776,9
Resultatöverföring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	-57,1	-62,8	-57,4	5,3	-62,6
Resultat	-0,4	0,0	-2,0	-2,0	0,0

Budgetutfall per ansvarsområden (Tkr)	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2009 exkl kap.kostn
Kommunledning				
Politisk ledning	-193,3	7,4	486,7	486,7
Förvaltningsledning	-1 513,6	-499,9	-482,1	-482,1
Kultur, information, turism	25,2	0,0	0,0	0,0
Central adm. inkl. översiktsplan	-1 647,4	99,6	881,4	211,4
Summa kommunledning	-3 329,1	-392,9	886,0	216,0
Utbildning				
Ledning	592,4	105,8	358,8	234,8
Barnomsorg, grundskola, särskola	6 478,7	1 114,3	1 321,3	-849,7
Gymnasieutbildning och vuxenunderv	194,6	-2 068,1	-997,1	-1 464,1
Bibliotek	239,8	164,9	423,5	161,5
Fritid	376,1	31,7	645,3	542,3
Summa utbildning	7 881,7	-651,5	1 751,8	-1 375,2
Vård och omsorg				
Ledning	-480,6	340,6	168,7	94,7
Myndighetsutövning	-2 775,1	-7 535,9	-4 900,6	-4 900,6
Förebyggande insatser	385,4	648,0	101,0	101,0
Heminsatser	135,4	-931,9	-2 219,2	-2 195,2
Särskilt boende	764,4	-481,4	-765,7	-815,7
Summa vård och omsorg	-1 970,6	-7 960,6	-7 615,7	-7 715,7
Miljö och teknik				
Ledning	1 363,6	1 666,6	1 549,5	1 510,5
Gata och park	-156,7	830,7	-332,4	-485,4
Bygg och miljö	1 803,9	94,6	288,0	116,0
Räddningstjänst	48,5	-412,3	-86,4	-86,4
Serviceenhet	-822,1	-59,5	751,9	642,9
Fastighetsförvaltning	1 999,8	5 538,6	-1 078,4	-1 547,4
Va-enhet	940,3	17,6	1 344,7	930,7
Avfallsenhet	157,1	953,6	585,1	537,1
Summa miljö och teknik	5 334,4	8 630,0	3 022,0	1 618,0
Summa totalt	7 916,4	-375,0	-1 955,9	-7 256,9

Investeringsredovisning (Tkr)

NYINVESTERINGAR

	Bokslut 2009	Års- budget	Budget- avvikelse
Miljö och teknik			
Fastigheter	3 923,3	6 668,0	2 744,7
Gatu- och parkanläggning	2 776,0	6 486,0	3 710,0
Cirkulationsplatser	312,2	300,0	-12,2
GC vägar	131,5	0,0	-131,5
Trafiksäkerhet	1 996,4	2 000,0	3,6
Parkanläggning	113,0	2 103,0	1 990,0
Broar	1 441,1	1 261,0	-180,1
Va-anläggningar	34,5	0,0	-34,5
Avfall	3 494,9	11 484,0	7 989,1
Summa Miljö och teknik	14 223,0	30 302,0	16 079,0

Utbildning

IT, inventarier mm	813,7	350,0	-463,7
--------------------	-------	-------	--------

Kommunledning

Markköp, mm	11 524,2	761,0	-10 763,2
-------------	----------	-------	-----------

Summa nyinvesteringar	26 560,9	31 413,0	4 852,1
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

REINVESTERINGAR

Miljö och teknik

Va-reinvesteringar	745,3	2 500,0	1 754,7
Fordon och inventarier	2 806,9	2 929,0	122,1
Hysesgästinvesteringar	3 810,4	3 625,0	-185,4
Gatu- och parkanläggningar	595,3	275,0	-320,3

Utbildning

It , inventarieanslag	1 118,3	2 025,0	906,7
-----------------------	---------	---------	-------

Vård och omsorg

It , inventarieanslag	631,8	600,0	-31,8
-----------------------	-------	-------	-------

Kommunledning

It , inventarieanslag	3 067,9	2 935,0	-132,9
-----------------------	---------	---------	--------

Summa reinvesteringar	12 775,7	14 889,0	2 113,3
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Summa Nettoinvesteringar	39 336,6	46 302,0	6 965,4
---------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Investeringsredovisning (Tkr)

Kommentarer till investeringsverksamheten

Infartsskyltar E65

Upphandlingen avbröts till följd av det stora budgetöverskridandet. Därefter har ett alternativt och billigare utförande presenterats och som ligger närmare den ursprungliga budgeten om 970 tkr för 4 digitala infartsskyltar. Projektet ligger för närvarande på is i avvaktan på ett politiskt ställningstagande till genomförande eller ej. Två av tre markupplåtelseavtal är klara.

Upprustning Svedala Centrum (Ombyggnad av Bank- och Hantverkaregatan)

Detaljprojektering av omgestaltning av Bankgatan och Hantverkaregatan har genomförts under året. Upphandling av utförandeentreprenad har gjorts under december månad inför byggstart januari 2010 med färdigställande till våren/sommaren 2010.

Dagvattenmagasin Furugatan/Stadsparken

Under 2009 har ett nytt underjordiskt dagvattenmagasin i betong anlagts i Stadsparken vid Furugatan.

FSI (Förskola, skola, idrott), etapp 0

Planering har under 2009 pågått inför utbyggnad av första etapp av nya FSI-området söder om Sege å

GC-väg Bara-Torup

Under 2009 har detaljprojektering och upphandling genomförts för ny gc-väg mellan Bara (Malmövägen) och Torup

Stängning Aggarpsvägen

Projektet har blivit försenat till följd av att kommunen inte lyckas uppnå överenskommelse med berörd markägare för planerad vändzon vid väg 108.

Aggarpsbron

Detaljprojektering av ny bro över Sege å i korsningen Aggarpsvägen/ Ågatan har utförts under 2009.

Järnvägsstängsel

Miljö och teknik har under 2009 genomfört en förstudie med etappindelning för järnvägsstängsel genom Svedala tätort.

Säkerhetsinvesteringar

har genomförts enligt plan. Dock har sprinklerinstallationen på Holmagården försenats och kommer att färdigställas 2010. 18 anläggningar har fått kraftigt förbättrat person- och egendomsskydd. 8 av 11 ansökningar om kameraövervakning är beviljade och för resterande 3 är besluten överklagade.

Exploateringsredovisning (Tkr)

Exploateringsområde	Ingående balans	Utgifter 2009	Inkomster 2009	Avslut 2009	Utgående balans
Dunkerska tomten	-95 761,7	-85 173,1	38 613,0		-142 321,8
Tegelbruksområdet/Sö järnvägen	1 754 407,3	-4 332 514,4	1 694 950,0		-883 157,2
Järnvägsområdet	-69 599,0	-134 750,0			-204 349,0
Utvädning Industriomr Öst	-9 563 609,7	-5 714 569,6			-15 278 179,3
Socketbruksgatan	3 439 731,1	-503 876,7		-2 935 854,3	0,0
Stationsområdet	-407 567,8	-107 650,0			-515 217,8
Fåraborg	0,0	-105 223,4			-105 223,4
Bara Väster, del av Värby 61:3	1 835 477,3	-24 147,5			1 811 329,8
N. Aggarp del av Svedala 306:34	-276 689,7	0,0			-276 689,7
N Eriksdal Svedala 200:79	782 046,6	-202 012,0			580 034,6
Vinninge 2:18	-172 015,1	-84 141,5	884 500,0		628 343,4
Vinninge 4:5	341 295,0	-3 092,0			338 203,0
Värby 61:1 PGA Golfbanc	497 500,0	0,0			497 500,0
Värby 44:1 Bara C PEAB	-247 665,9	-278 009,8	2 739 150,0		2 213 474,4
Bostäder Centralskolan	-558 333,1	-113 261,0			-671 594,1
Ö Aggarp	-280 422,9	-1 925,0			-282 347,9
Börringekloster, Hindstorp	-1 546,0	0,0			-1 546,0
Västra Bara (Norr Bantisteln)	-21 228,3	-308 037,5			-329 265,8
Svedala 129:53	0,0	-2 921,0			-2 921,0
Svedala 27:1 Del av Socketbruket	-9 591 533,6	-4 324 072,0	0,5		-13 915 605,0
Summa	-12 635 515,4	-16 325 376,6	5 357 213,5	-2 935 854,3	-26 539 532,8

Tegelbruksområdet

Utbyggnaden av Tegelbruket etapp 1-3 har färdigställts och slutbesiktning inleddes 2008. Besiktningens anmärkningar har åtgärdats under 2009 inklusive återplantering av träd som ej hade etablerats. Slutbesiktningen avslutades med godkännande den 19 november 2009. Fortsatt uppföljning återstår gentemot konsultfirman för brister i projekteringen av tegelmur mot järnvägen vilket har påverkat murens hållbarhet. Utbyggnad av sista etappen, etapp 4, har påbörjats under 2009 och kommer att vara färdigställd våren 2010. Som en del av sista etappen, har även höjjustering av bullervallen mot väg 108 utförts till följd av klagomål på för höga bullernivåer. Ett infobladd om färdigställande av etapp 4 skickades våren 2009 ut till samtliga boende inom Tegelbruksområdet.

Östra Industriområdet

Utbyggnaden av Östra Industriområdet 2, etapp 1, har färdigställts och slutbesiktigats med godkänd slutbesiktning den 19 mars 2009. Schaktmassor som hade kalvat ut i en av de befintliga dagvattendammarna inom området har iordningsställts inför häckningssäsongen med slutbesiktning den 29 april 2009. Miljöinspektör från Bygg- och miljökontoret närvarade vid slutbesiktningen och har godkänt åtgärderna.

Klågerup

Utbyggnaden av de nya exploateringsområdena Vinninge 2:18 och Tejarp 6:25 norr om Malmövägen i Klågerup har blivit försenade till följd av lågkonjunkturen. Endast Alfa Stenhus har påbörjat utbyggnad av sitt område (Vinninge 2:18) och har uppfört totalt 4 villor varav ett hus är sålt. Kommunen kommer medge ändringar i detaljplanen för området så att ett seniorboende kan uppföras inom Vinninge 2:18. Dessutom medges att ett antal villor inom Tejarp 6:25 får bytas ut mot enplansvillor som är mer eftertraktade. Den ändrade detaljplanen är ännu inte antagen.

Segestrand

Förslag till detaljplan för nya bostadsområdet Segestrand godkändes av Bygg- och miljönämnden i augusti 2009. Förhandlingar med exploatörerna har pågått under året.

Bara Väster

Miljö och teknik har under 2009 påbörjat geoteknisk grundundersökning av Bara Väster som underlag för framtagande av detaljplan för området. Området, inklusive parkmark, är ca 50 ha stort och är planerat för ca 350 bostäder samt ny förskola.

Bara Centrum

Under 2009 har avtal tecknats med PEAB inför byggnation av Multihallen som första del i utbyggnaden av Bara centrum. Projektering har utförts av PEAB som kommer att vara exploatör och byggherre för hela utbyggnaden av Bara centrum. Byggstart av Multihallen inleddes januari 2010. Förutom Multihallen kommer utbyggnaden av Bara centrum att bestå av nya flerfamiljshus, fyra åttavånings punkthus samt ny torgmiljö och ombyggnad av Henriette Coyets gata. E.ON planerar för framdragning av fjärrvärme från Malmö till Bara i samband med utbyggnaden av Bara centrum.

Koncernöversikt

Koncernen Svedala kommun omfattar utöver kommunens räkenskaper även Bostads AB Svedalahem vilket är kommunens helägda bostadsbolag.

Övriga kommunala hel- eller delägda bolag med ett röstvärde på lägst 20% har utelämnats ur koncernredovisningen. Dessa bolags verksamhet är av obetydlig omfattning och kommunens andel av deras omsättning är mindre än 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag, inte heller den sammanlagda kommunala andelen av omsättningen överstiger 5% av skatteintäkter och generella statsbidrag allt enligt RKR8.2.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretaget har eliminerats. Därefter intjänat kapital liksom fondemissioner räknas in i koncernens eget kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om dotterföretagen ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in i koncernredovisningen. Obeskattade reserver har till alla delar räknats som eget kapital.

Interna transaktioner mellan de olika enheterna har i allt väsentligt eliminerats.

Koncernens omfattning

Svedala kommun	
Bostads AB Svedalahem	100%
Svedala Exploaterings AB	100%
Sturupsaxelns exploaterings AB	33%
Kommunupphandling Syd AB	25%

Endast Svedala kommun och Bostads AB Svedalahem ingår i koncernredovisningen av ovan nämnda verksamheter. Övriga faller ifrån pga obetydlig verksamhet enligt RKR8.2.

Koncernens förvaltningsberättelse

Koncernredovisning för en kommun syftar till att visa det totala ekonomiska åtagandet som kommunen har. Detta kan läggas till grund för analyser och ge ökade möjligheter till styrning av kommunens ekonomi oavsett om denna bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.

Årets resultat

Vid en jämförelse mellan kommunen och koncernen konstateras att koncernens resultat uppgår till +14,9 Mkr jämfört med kommunens +8,7 Mkr. Svedala hem redovisar ett positivt resultat på + 6,5 Mkr efter skatt.

Resultaträkning 2008-2009 Mkr

	Kommunen		Koncernen	
	2008	2009	2008	2009
Verksamhetens nettokostnader	-734,3	-755,6	-715,3	-733,6
Resultat före extra ord.poster	+12,8	+8,7	+19,2	+17,3
Årets resultat	+12,8	+8,7	+17,4	+14,9

Av balansräkningen framgår att 62,8 % av koncernens tillgångar, vilka uppgår till 1 236,0 Mkr, tillhör kommunen. Om man ser till koncernen utgör 71,4 % av tillgångarna fastigheter och anläggningar medan motsvarande siffra för kommunen är 60,2 %. Det är Svedalahems fastighetsbestånd som drar upp koncernens andel i fastigheter.

Koncernen har en lägre soliditet än kommunen. Detta hänger samman med att bostadsföretagets fastighetsinnehav till stora delar är lånefinansierat.

Soliditet i % 2008-2009

	Kommunen		Koncernen	
	2008	2009	2008	2009
Soliditet	61,7	58,0	43,7	43,1

Vid utgången av räkenskapsåret utgör dotterföretagens långfristiga skuld hela 72,2 % av koncernens. Av kommunens tillgångar uppgår likvida medel till 9,7 % medan motsvarande siffra för koncernen är 9,8 %.

Allmänt

2009 har totalt 1.225 årsarbetare (2008 1.251) varit anställda i koncernen Svedala kommun. I löner och ersättningar har totalt utbetalats 532,6 Mkr under räkenskapsåret, 99,5 % eller 529,7 Mkr svarade kommunen för.

Sammanställd redovisning

Bostads AB Svedalahem

Bostads AB Svedalahem är kommunens bostadsbolag. Omsättningen 2009 var 73,0 Mkr. Antalet lägenheter uppgick till 1.102 st per 31/12 2009. Bolaget har 5 tomma lägenheter i Furen 1.

Årets resultat är +8,8 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

Soliditeten uppgår till 18,0%. Målet enligt ägardirektiven är att den skall uppgå till lägst 15%. Svedalahem föreslås ge aktieutdelning på 7,5% enligt de ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige. Utdelning för 2009 uppgick till 250 tkr.

Framtida utveckling

I området Segestrand har Svedalahem tilldelats 60 hyresrätter. Området påbörjas 2011 förutsatt att detaljplanen ej överklagas. I Furen 2 planeras trygghetsboende och servicelokaler åt äldre, detaljplanen är godkänd.

Resultaträkning Svedalahem, Mkr

	2008	2009
Verksamhetens intäkter	68,5	73,1
Verksamhetens kostnader	-49,4	-51,2
	19,1	22,0
Finansiella nettokostnader	-13,0	-13,2
Resultat före ex ord poster	6,1	8,8

Sammanställd redovisning

Resultaträkning (Mkr)	Kommunen		Koncernen	
	bokslut 2008	bokslut 2009	bokslut 2008	bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	132,0	138,7	194,8	205,6
Verksamhetens kostnader	-831,0	-857,9	-864,2	-891,0
Avskrivningar	-35,3	-36,4	-45,9	-48,2
Verksamhetens nettokostnad	-734,3	-755,6	-715,3	-733,6
Skatteintäkter	662,0	675,5	662,0	675,5
Genreella stb o utj bidrag	90,2	90,4	90,2	90,4
Finansiella intäkter	2,4	2,5	6,2	3,3
Finansiella kostnader	-7,5	-4,0	-23,9	-18,2
Resultat före extraordinära poster	12,8	8,7	19,2	17,3
Extra ordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Extra ordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	-1,8	-2,4
Årets resultat	12,8	8,7	17,4	14,9

Sammanställd redovisning

Balansräkning (Mkr)	Not	Kommunen		Koncernen	
		bokslut 2008	bokslut 2009	bokslut 2008	bokslut 2009
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
<i>Matriella anläggningstillgångar</i>					
Fastigheter och anläggningar	1	460,6	467,4	884,8	882,6
Maskiner och inventarier	2	48,9	45,1	50,8	45,9
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Pensionförvaltning		107,3	107,3	107,3	107,3
Aktier och andelar	3	12,7	12,5	5,4	7,5
Långfristig utlåning	4	0,3	0,3	0,5	0,4
Summa anläggningstillg		629,8	632,6	1 048,8	1 043,7
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, expl fast		12,6	26,5	12,6	26,5
Kortfristig fordran	5	37,9	41,4	45,9	44,1
Likvida medel	6	35,9	75,6	76,3	121,7
Summa omsättningstillg		86,4	143,6	134,8	192,4
SUMMA TILLGÅNGAR		716,2	776,1	1 183,6	1 236,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER					
Eget Kapital					
Ingående eget kapital	7	428,9	441,7	500,1	517,5
Arets resultat		12,8	8,7	17,4	14,9
Summa Eget kapital		441,7	450,4	517,5	532,4
Avsättningar					
Avs för pensioner mm		8,5	7,8	8,5	7,8
Andra avsättningar		1,7	0,5	1,7	0,5
Summa avsättningar		10,1	8,3	10,1	8,3
Skulder					
Långfristiga skulder	8	139,6	139,0	512,5	499,5
Kortfristiga skulder	9	124,8	178,4	143,5	195,8
Summa skulder		264,4	317,4	656,0	695,3
SUMMA EK, AVSÄTTNING OCH SKULDER		716,2	776,1	1 183,6	1 236,0
PANTER O ANSVARS FORBINDELSER					
Pensionsförpliktelser		364,3	369,1	374,4	369,1
Ovriga borgensåtaganden	10	389,6	377,1	16,2	16,5

Sammanställd redovisning

Finansieringsanalys (Mkr)	Not	Kommunen		Koncernen	
		bokslut 2008	bokslut 2009	bokslut 2008	bokslut 2009
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning		12,8	8,7	17,4	14,9
Justering av- o nedskrivning		35,3	36,4	45,9	48,2
Justering för reavinst o förlust		-0,5	-0,2	-0,5	-0,2
Justering för pensionsavsättning		-0,1	-0,7	-0,1	-0,7
Just. Ovr ej likvidpåverkande poster		0,0	0,0	6,8	2,9
Just. Skatt koncernbolag		0,0	0,0	-1,8	-2,4
Summa löpande verksamhet		47,6	44,3	67,8	62,8
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar		3,3	-3,5	4,9	1,3
Ökning/minskning exploatering		-13,0	-13,9	-13,0	-13,9
Ökning/minskning korta skulder		-4,8	53,6	-18,1	52,7
Summa kapitalbindning		-14,5	36,2	-26,2	40,1
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anlägg.n.tillg.		-49,7	-40,9	-102,4	-42,6
Investering i fin. anlägg.n.tillg.		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anntillg		1,0	0,2	1,0	0,2
Försäljning av finansiella anntillg		0,8	0,2	0,8	0,2
Investeringsbidrag		1,0	1,5	1,0	1,5
Netto från investeringsverksamhet		-46,9	-39,0	-99,6	-40,7
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder		4,9	0,0	54,9	0,0
Minskning av långfristiga skulder		-23,4	-0,6	-32,8	-13,3
Minskning långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	-0,2
Netto från finansieringsverksamh		-18,6	-0,6	22,0	-13,5
Periodens kassatlöde		-32,5	40,8	-36,1	48,6
Likvida medel vid periodens början		68,4	35,9	112,3	74,2
Likvida medel vid periodens slut		35,9	75,6	76,2	121,7
Förändring likvida medel		-32,5	39,7	-36,1	47,5

Sammanställd redovisning

NOT 1 Fastigheter och anläggningar

Spec	2008	2009
Kommunen	460,6	467,4
Svedalahem	424,2	415,2
Summa	884,8	882,6

NOT 3 Aktier och andelar

Spec	2008	2009
Kommunen	12,7	12,5
Intern andel	-7,3	-5,0
Summa	5,4	7,5

NOT 5 Kortfristig fordran

Spec	2008	2009
Kommunen	37,9	41,4
Svedalahem	7,5	2,7
Kommunupphandling Syd AB	1,9	0,0
Utomstående andel	-1,4	0,0
Summa	45,9	44,1

NOT 7 Eget kapital

Spec	2008	2009
Kommunen	441,7	450,4
Svedalahem	80,9	87,0
Svedab	0,7	0,0
Sturupsaxeln	1,2	0,0
Kommunupphandling Syd AB	4,0	0,0
Intern andel	-7,3	-5,0
Utomstående andel	-3,7	0,0
Summa	517,5	532,4

NOT 9 Kortfristiga skulder

Spec	2008	2009
Kommunen	124,8	178,4
Svedalahem	18,2	17,4
Kommunupphandling Syd AB	2,0	0,0
Utomstående andel	-1,5	0,0
Summa	143,5	195,8

NOT 2 Maskiner och inventarier

Spec	2008	2009
Kommunen	48,9	45,1
Svedalahem	1,8	0,8
Kommunupphandling Syd AB	0,3	0,0
Utomstående andel	-0,2	0,0
Summa	50,8	45,9

NOT 4 Långfristig fordran

Spec	2008	2009
Kommunen	0,3	0,3
Svedalahem	0,2	0,1
Summa	0,5	0,4

NOT 6 Likvida medel

Spec	2008	2009
Kommunen	35,9	75,6
Svedalahem	38,3	46,1
Svedab	1,2	0,0
Sturupsaxeln	0,7	0,0
Kommunupphandling Syd AB	3,8	0,0
Utomstående andel	-3,6	0,0
Summa	76,3	121,7

NOT 8 Långfristiga skulder

Spec	2008	2009
Kommunen	139,6	139,0
Svedalahem	372,9	360,5
Summa	512,5	499,5

NOT 10 Borgensåtaganden

Spec	2008	2009
Kommunen	389,6	377,1
Intern andel Svedalahem	-373,4	-360,6
Summa	16,2	16,5

Kommunen

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i enlighet med kommunallag och kommunal redovisningslag. Avvikelser från dessa principer har skett för leasing och beträffande anskaffningsvärdet för finansiella anläggningstillgångar, vilket kommenteras nedan.

Avskrivningar

Avskrivningar utgörs av linjära avskrivningar. Dessa beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden då de tas i bruk. Avskrivningstiderna följer de av kommunförbundet föreslagna. Avskrivningstiden för datorer är 3 år, övriga inventarier 3-10 år, maskiner och fordon 5-20 år och för fastigheter 10-50 år.

Kapitalkostnader

Avskrivningar beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Räntesatsen var 3,5 % 2009. Investeringar påverkar kapitalkostnader och avskrivning då de tas i bruk.

Finansiella anläggningstillgångar

I anskaffningsvärdet för pensionsmedelsförvaltningen har inte nya andelar som tillkommit via utdelning inräknats och inte heller övriga transaktioner som inte inneburit att kommunen skjutit till nya medel. Detta ger 41,3 Mkr lägre resultat för 2009 än om ovanstående inräknats.

Exploateringsverksamhet

Betraktas som en omsättningstillgång tills avslut av ett exploateringsområde sker. I samband med avslutet resultatförs exploateringsprojektet.

Leasing

Bedömningen är den att leasingavtal träffade efter den 1 januari 2003 är av obetydligt värde i förhållande till balansomslutning och i påverkan av

de finansiella nyckeltalen. Därmed kan de klassas som operationella leasingavtal och redovisningsmässigt hanteras som vanliga hyresavtal. Dock har ej tilläggsupplysning om årets betalda leasingavgifter samt framtida årliga förfallobelopp kunnat lämnas pga administrativa svårigheter.

Pensionsskuld

Ökning av pensionsskuld intjänad från och med 1998 är redovisad bland verksamhetens kostnader. Pensionsåtaganden intjänade före 1998 är redovisade som pensionsförpliktelser inom linjen. Pensionskostnader avseende individuell andel redovisas bland verksamhetens kostnader.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifterna betraktas som förutbetalda intäkter. Periodisering av avgifterna sker över nyttjandetiden och påverkar kommunens resultat under hela nyttjande perioden.

Koncernen

Koncernen Svedala kommun omfattar utöver kommunens räkenskaper även Bostads AB Svedalahem vilket är kommunens helägda bostadsbolag.

Övriga kommunala hel- eller delägda bolag med ett röstvärde på lägst 20% har utelämnats ur koncernredovisningen. Dessa bolags verksamhet är av obetydlig omfattning och kommunens andel av deras omsättning är mindre än 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag, inte heller den sammanlagda kommunala andelen av omsättningen överstiger 5% av skatteintäkter och generella statsbidrag allt enligt RKR8.2.

Kommunfullmäktige
i Svedala kommun

Revisionsberättelse för Svedala kommun år 2009

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar (utskott) samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i Bostads AB Svedalahem, Svedala Exploaterings AB, Sturupaxelns Exploaterings AB och Kommunupphandling Syd AB.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för respektive verksamhet. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

I vår granskning har vi biträts av sakkunniga revisorer från KPMG AB. Granskningen har utgått från en bedömning av väsentlighet och risk omsatt i en revisionsplan som i huvudsak inriktas på styrelsens, nämndernas och utskottens ansvarstagande. Vi har löpande följt och granskat såväl protokoll som skriftlig redovisning och haft kontakt med nämnder, utskott och förvaltningar. Revisionsrapporter har fortlöpande överlämnats till kommunfullmäktige. En redogörelse för årets revisionsinsatser lämnas i bilaga.

Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna i Svedala kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna ser dock med viss oro på den kostnadsutveckling som vård och omsorg redovisar.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig i den utsträckning som revisorerna har kunnat granska den, med hänsyn till att kommunstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen inte är redovisad.

Kommunallagen uppställer krav för en god ekonomisk hushållning. Målen för god ekonomisk hushållning i den del som gäller kommunens verksamhet har utvecklats men bör systematiseras i årsredovisningen för att resultatet ska kunna bedömas på ett tillfredsställande sätt. Detta förutsätter att kommunen utvecklar systemet för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

De finansiella målen har inte uppfyllts i sin helhet. Svedala har dock en ekonomi i balans, vilket innebär att balanskravet har uppnåtts.


SVEDALA KOMMUN

Revisorerna

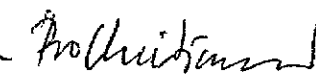
Vi **fillstyrker** att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen, nämnder och fullmäktiges beredningar (utskott) ansvarsfrihet.

Vi **fillstyrker** att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och med de undantag för god redovisningssed som anges i årsredovisningen.

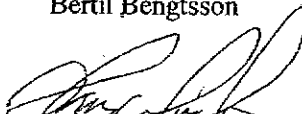
Svedala den 25 mars 2010


Torsten Åhman


Bertil Bengtsson


Bo Christiansson


Anneli Lindberg


Hans Mårtensson


Dave Servin


Gunnar Åkerman

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Bostads AB Svedalahem, Svedala Exploaterings AB, Sturupaxelns Exploaterings AB och Kommunupphandling Syd AB.