



Foto: Jenny Brandt

EKONOMISK RAPPORT JAN-OKT 2017 FÖR SVEDALA KOMMUN

Daterad 2017-11-17



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Svedala kommun	3
1.1	EKONOMISK REDOVISNING	3
1.1.1	Resultaträkning	3
1.1.1.1	Redovisning	3
1.1.1.2	Kommentarer till resultaträkningen	3
1.1.2	Utfall och prognos per nämnd	4
1.1.3	Kommentar till driftsredovisning per nämnd och enhet	5
1.1.3.1	Kommunfullmäktige	5
1.1.3.2	Kommunstyrelsen	5
1.1.3.3	Utbildningsnämnd	7
1.1.3.4	Kultur och fritidsnämnd	8
1.1.3.5	Socialnämnd	9
1.1.3.6	Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	11
1.1.3.7	Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	12
1.1.3.8	Bygg och miljönämnd	13
1.1.4	Investeringsredovisning	14
1.1.4.1	Redovisning per nämnd	14
1.1.4.2	Kommentarer till investeringsredovisningen	14

1 Svedala kommun

1.1 EKONOMISK REDOVISNING

1.1.1 Resultaträkning

1.1.1.1 Redovisning

Mnkr	Bokslut 2016	Periodens resultat	Helårs- prognos	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	263,9	215,5	238,1	238,5
Verksamhetens kostnader	-1 215,0	-1 043,8	-1 240,3	-1 235,5
Avskrivningar	-41,2	-36,8	-46,2	-45,8
Verksamhetens nettokostnad	-992,3	-865,1	-1 048,4	-1 042,8
Skatteintäkter	873,5	753,9	904,7	902,0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	151,7	143,2	171,9	160,8
Finansiella intäkter	8,8	2,5	3,5	3,5
Finansiella kostnader	-3,8	-2,2	-2,6	-3,5
Resultat före extraordinära poster	37,9	32,3	29,1	20,0
Extraordinära intäkter	0,0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0,0	0	0	0
Skatt	0,0	0	0	0
Resultat	37,9	32,3	29,1	20,0

1.1.1.2 Kommentarer till resultaträkningen

Kommunens resultat per siste oktober 2017 visar ett positivt utfall på drygt 32 mnkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 29 mnkr, jämfört med budgeten på 20 mnkr och prognosen efter augusti månad, 22 mnkr. Den förbättrade helårsprognosen på 7 mnkr jämfört med augusti månad, avser framförallt finansiella reserver som inte behövt tas i anspråk. Det finns dock viss risk för behov av vissa nedskrivningar som i så fall påverkar resultatet negativt. Det handlar om vissa tvister och försäljning av en fastighet.

1.1.2 Utfall och prognos per nämnd

Tkr	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 796	-4 085	289	-4 903	-4 903	0
Kommunstyrelsen	-65 682	-67 512	1 828	-79 575	-81 075	1 500
Utbildningsnämnd	-430 213	-430 707	494	-516 836	-517 336	500
Kultur- och fritidsnämnd	-43 609	-44 964	1 354	-52 882	-53 482	600
Socialnämnd	-203 979	-204 248	269	-249 551	-249 551	0
Teknisk nämnd, skattefinansierad	-93 755	-93 474	-281	-133 573	-113 573	0
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad	-4 420	0	-4 420	0	0	0
Bygg- och miljönämnd	-8 217	-8 806	588	-10 388	-10 588	200
Summa totalt	-853 671	-853 796	121	-1 047 708	-1 030 508	2 800

Periodens utfall

Nämnderna visar totalt sätt en mycket bra budgetföljsamhet. Större positiva avvikelser redovisas på kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt bygg- och miljönämnden. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet uppvisar ett litet negativ avvikelse medan avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett planerad underskott.

Prognos

Nämnderna prognosticerar totalt ett överskott på 2,8 mnkr som består av positiva avvikelser vad gäller kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt kultur-och fritidsnämnden.

Sammanfattning och analys

Man kan konstatera att budgetdisciplinen är god och att nämndernas verksamhet rymms inom beslutad budgetram. Den största positiva avvikelsen finns på kommunstyrelsen där vi redovisat utdelning från Kommuninvest som kan anses som en jämförelsestörande post. Det bör också noteras att i verksamheternas kommunbidrag ingår totalt 5,2 mnkr som avser resultatöverföring från 2016.

1.1.3 Kommentar till driftsredovisning per nämnd och enhet

1.1.3.1 Kommunfullmäktige

Enhet	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-2 317	-2 354	38	-2 826	-2 826	0
Revision	-401	-775	373	-930	-930	0
Överförmyndarnämnd	-1 074	-911	-163	-1 093	-1 093	0
Valnämnd	-4	-45	41	-54	-54	0
Totalt	-3 796	-4 085	289	-4 903	-4 903	0

Viktiga händelser

Kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram projektbeskrivning, tidplan, budget och struktur för den ombildning av bolagskonstruktionen som kommunfullmäktige beslutat om. Den tidigare beslutade utvärderingen av den politiska organisationen med nämndsorganisation pågår. Utvärderingsgruppen har träffats vid fem tillfällen och har för avsikt att presentera sitt resultat för kommunfullmäktige vad avser arvodesöversynen före årets slut.

Periodens resultat

Kommunfullmäktige visar ett överskott för perioden om 0,3 mnkr. Överskott uppstår vid samtliga enheter undantaget överförmyndarnämnden med underskott om 0,2 mnkr. Överförmyndarnämnden visar underskott till följd av höga kostnader avseende arvoden till ställföreträdare, vilket har sin förklaring i högre arvodesnivå samt i ökat antal ärenden.

Prognos

Prognosen för kommunfullmäktige bedöms vara i nivå med budget.

1.1.3.2 Kommunstyrelsen

Enhet	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
Kommunstyrelse	-3 436	-2 867	-569	-4 141	-3 441	-700
Förvaltningsledning	-14 867	-16 493	1 625	-18 610	-19 810	1 200
Central administration	-26 847	-27 255	408	-32 233	-32 733	500
Arbete och integration	-8 376	-8 326	-51	-9 992	-9 992	0
Räddningstjänst	-12 156	-12 571	415	-14 599	-15 099	500
Totalt	-65 682	-67 512	1 828	-79 575	-81 075	1 500

Viktiga händelser

Svedala kommun växer och i vårt senaste exploateringsprogram för 2017-2021 finns det flera bostadsprojekt för den som söker lägenhet, radhus, villa eller annat boende. För 2017-2021 bedömer vi att cirka 720 bostäder kommer att byggas. Vår största utmaning just nu är att planera och färdigställa nya lokaler för våra verksamheter. Detta drar med sig

stora investeringsbehov och nya driftskostnader som ska hanteras framöver. Även servicen till medborgarna måste ständigt utvecklas och behov av att rekrytera nya medarbetare behövs för att våra verksamheter ska hantera sina nya utökade uppdrag.

Arbetet med en ny översiktsplan har fortsatt under 2017. Viktigt samordningsarbete sker i styrgruppen avseende teknisk nämnds, bygg- och miljönämndens och kommunstyrelsens uppdrag. Tidsplanen är förskjuten i förhållande till tidigare planering eftersom synpunkterna har varit fler och förändringsbehovet större än vad som beräknats initialt i arbetet.

Svedala kommun ska ta emot och bosätta 78 nyanlända anvisade av Migrationsverket under 2017. Till de 78 tillkommer 11 nyanlända som anvisades till kommunen under slutet av 2016 utan att få boende. Sammanlagt ska därmed 89 nyanlända bosättas i Svedala under 2017. Under perioden har 72 anvisade nyanlända bosatts i kommunen, varav 61 från 2017 års anvisningstal. Bostadsförsörjningen kommer i huvudsak från Svedalahem. Under samma period har cirka 20 nyanlända flyktingar själva bosatt sig i kommunen.

Vid räddningstjänsten har ny enhet startats för trygghetsbefrämjande arbete. Räddningstjänsten är även delaktig i ett pågående lokalanpassningsarbete tillsammans med gata- parkenheten och IT-enheten.

Periodens resultat

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott om 0,6 mnkr. Underskott härleds till att arbete med översyn av översiktsplanen har intensifierats med bland annat framtagande av samrådshandling och upphandlad miljökonsekvensbeskrivning. Finansiering sker genom överskott för finansiell verksamhet vid förvaltningsledning (+1,6 mnkr), främst genom utdelning från Kommuninvest som kommunen erhåller under året.

Arbete och integrations verksamhet visar ett resultat i nivå med budget. Det stora mottagandet av flyktingar under perioden har inneburit att kostnader för ekonomiskt bistånd överstiger budget. Socialnämnden har överfört 2 mnkr av de schablonersättningar som driftsbidrag till arbete och integration inom kommunstyrelsen som Svedala kommun erhållit från Migrationsverket.

Räddningstjänsten visar ett överskott om 0,4 mnkr för perioden till följd av förskjutning av kostnader på grund av kompetensutveckling och igångsättning av trygghetsvårdarna.

Prognos

Helårsprognosen för kommunstyrelsen bedöms till överskott om 1,5 mnkr till följd av överskott vid förvaltningsledning genom utdelning från Kommuninvest samt förskjutning av kostnader för igångsättning av trygghetsvårdarna.

1.1.3.3 Utbildningsnämnd

Enhet	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
Utbildning centralt	-44 943	-46 261	1 319	-53 158	-55 658	2 500
Resursenheten	-27 385	-27 477	92	-33 405	-32 905	-500
Grundskola	-166 223	-162 987	-3 236	-199 172	-196 672	-2 500
Förskola	-108 087	-111 171	3 084	-129 973	-132 473	2 500
Utbildningsnämnd	-601	-1 127	526	-853	-1 353	500
Ungdoms- och vuxenutbildning	-82 974	-81 684	-1 290	-100 275	-98 275	-2 000
Totalt	-430 213	-430 707	495	-516 836	-517 336	500

Viktiga händelser

2017 års prognos visar på ett större antal barn och elever de närmaste åren än föregående års prognos. Det har intensifierat Utbildnings lokalplanering. En rad byggnationer har färdigställts, pågår eller planeras.

När Aggarpsskolan står klar hösten 2018 kommer skolorna i tätorten att organiseras om till F-3-skolor och 4-9-skolor. Inför omorganisationen har all personal i tätorten fått önska arbetsplats. Under våren har planering av tjänstefördelning läsår 17/18 och 18/19 påbörjats.

Antalet elever på de nationella programmen på NFU har ökat med 15 st till höstterminen.

Kommentarer till resultat

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt periodresultat efter tio månader på 495 tkr.

Kostnadsökningar under året har framförallt handlat om köpta platser till följd av den ökade befolkningen med grundskola, gymnasieskola och grundsärskola som de största kostnadsdrivarna.

I budgetramarna erhöles knappt 12,5 mnkr för ökad befolkning, men till och med oktober har nettokostnaden för köpta och sålda platser ökat med nästan 16 mnkr.

Ökade lokalkostnader drar även ner resultatet.

Kommentarer till prognos

Utbildningsnämnden redovisar en helårsprognos på +500 tkr.

Underskotten finns hos resursenheten, grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning. Överskotten finns hos nämnden, förskola och centralt. Våra egna enheter har en samlad budget i balans, i övrigt styrs prognosen av befolkningsutvecklingen inom respektive verksamhet. Nämndens fria medel ligger kvar när året är slut, så även buffert centralt som används att möta negativa budgetavvikelser inom andra delar av verksamheten.

1.1.3.4 Kultur och fritidsnämnd

Enhet	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
Kultur och fritidsnämnd	-267	-387	120	-365	-465	100
Bibliotek och kulturverksamhet	-7 112	-7 242	130	-8 692	-8 692	0
Fastigheter och anläggningar	-18 873	-19 349	475	-23 022	-23 222	200
Kultur o Fritid ledning	-3 648	-3 969	321	-4 664	-4 764	100
Fritid	-11 361	-11 389	28	-12 980	-12 980	0
Kulturskolan	-2 347	-2 628	280	-3 159	-3 359	200
Totalt	-43 608	-44 964	1 354	-52 882	-53 482	600

Viktiga händelser

Under hösten har det startats ett politiskt utredningsuppdrag för att undersöka möjligheten att anlägga ett inomhusbad i Svedala kommun.

Under hösten kommer utomhusbadet i Svedala få ny ytbeläggning. Samtidigt kommer ett arbete med att förbättra utemiljön vid badet genomföras.

Periodens resultat

Kultur och fritidsnämndens avvikelse mot budget uppgår till nästan 1,4 miljoner för perioden. Alla enheterna uppvisar överskott mot periodbudgeten.

Största positiva avvikelsen finns inom enheterna Fastigheter och anläggningar, Kultur och fritids ledning samt inom Kulturskolan. En stor bidragande orsak till överskottet är hänförligt till tillfälligt vakanta tjänster under året. Inom fastigheten och anläggningar kommer en del underhållsarbeten utföras under resten av året.

Inom fritidsverksamheten kan konstateras att kostnaderna för personal vid badet samt simskolan blivit högre än budgeterad. Även sommarlovsaktiviteten Sommarsporren har ett underskott mot budget. Däremot har utbetalda föreningsbidrag blivit lägre än budget vilket gör att verksamheten totalt sett visar på ett resultat enligt budget.

Prognos

Prognos för helåret beräknas till plus 0,6 miljoner. Avvikelsen beror framförallt på vakanta tjänster.

1.1.3.5 Socialnämnd

Enhet	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
Socialnämnd	-609	-632	23	-758	-758	0
Stab och administration	-4 213	-4 258	45	-5 110	-5 110	0
Individ- och familjeomsorg	-19 172	-17 919	-1 253	-22 406	-21 506	-900
Arbete och integration	-1 646	-2 471	825	-2 216	-2 966	750
LSS och Socialpsykiatri	-37 471	-36 406	-1 065	-45 319	-44 219	-1 100
Äldreomsorg	-117 770	-119 377	1 607	-145 916	-147 166	1 250
Externa placeringar	-23 098	-23 185	87	-27 826	-27 826	0
Totalt	-203 979	-204 248	269	-249 551	-249 551	0

Viktiga händelser

Vård och omsorg har under året arbetat med utgångspunkt från den vision och de mål som är politiskt beslutade i Vård och omsorgsplanen 2016-2019. I det följande beskrivs några av årets viktigaste händelser.

Individ och familjeomsorgen

Ett arbete har gjorts för att anpassa kostnaderna till Migrationsverkets förändrade ersättningssystemet för ensamkommande flyktingbarn. Bland annat har boendet på Segestrand avvecklats. Ett stödboende för målgruppen har upphandlats.

Antalet ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för har minskat till 81. Detta beror på att de unga har skrivits upp i ålder vid utredning av asylansökan eller har fått avslag på ansökan om asyl. Ungdomen är då inte längre kommunens ansvar.

LSS och socialpsykiatri

Ny organisation trädde i kraft 1 mars vilket innebär att daglig verksamhet, korttidsstillsyn och socialpsykiatri är organiserade under samma områdeschef som äldreomsorg och HSL.

På gruppboendena pågår ett utvecklingsarbete i syfte att individualisera insatserna. Det har även påbörjats en översyn av daglig verksamhet och Lindens verksamhet.

Äldreomsorg och hemsjukvård

Inflyttning på nya Toftaängen skedde under januari månad vilket omfattar 8 nya platser inom särskilt boende.

Jämfört med de tio första månaderna 2016 har det skett en marginell minskning av beviljade hemtjänsttimmar (2016 - 75 226 timmar, 2017 - 75 104 timmar).

Ett avtal om ansvarsfördelning mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne började gälla 2017-01-01. Arbetet med implementeringen av avtalet pågår enligt plan.

Personal

Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och socialsekreterare har varit påtaglig. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare har det införts bland annat en lönetrappa, glesare helgtjänstgöring för sjuksköterskor samt en arbetsmodell som möjliggör distansarbete för socialsekreterare. Satsningarna har resulterat i en stabilisering i personalgrupperna.

Digitalisering

Vård och omsorg har arbetat aktivt med att följa socialnämndens teknikutvecklingsplan för perioden 2016-2019. Sex nya digitala lösningar har införts under året.

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar totalt sett ett positivt periodresultat efter 10 månader på cirka 300 tkr.

Resultatöverföringen på 2,4 mnkr har nyttjats för att täcka kostnader som uppkommit till följd av anpassning till Migrationsverkets nya ersättningsmodell för ensamkommande barn.

Under första halvåret var personalomsättningen inom IFO hög och konsulter anlätades. Behovet av konsulter har varit kostnadskrävande. Sedan juli månad har det inte skett några uppsägningar av socialsekreterare inom IFO.

Kostnaderna för personlig assistans har ökat under året, till följd av att Försäkringskassan gör ny bedömning av lagstiftningen.

Den öppna verksamheten inom äldreomsorgen samt särskilt boende håller sin budget. Hemtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamheten redovisar däremot underskott.

Prognos

Socialnämnden redovisar en helårsprognos som ligger i balans med budget.

1.1.3.6 Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet

Enhet	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
Teknisk nämnd	-315	-345	29	-414	-414	0
Ledning	-1 711	-2 155	444	-2 593	-2 590	0
Gator och park	-36 022	-36 305	283	-44 060	-44 032	0
Serviceenhet	-55 707	-54 669	-1 037	-66 506	-66 537	0
Totalt	-93 755	-93 474	-281	-113 573	-113 573	0

Viktiga händelser

Arbetet med lokalförsörjningsplanen har pågått under året och en ny del i hanteringen är att teknisk nämnd skickar lokalförsörjningsplanen på remiss till övriga nämnder. Dessa synpunkter sammanställs och ett förslag till ny lokalförsörjningsplan där inkomna synpunkter kommenteras och eventuella revideringar görs.

Det behövs fortsatta diskussioner mellan Svedab och kommunen när det gäller de kommunägda fastigheterna, huruvida de ska säljas till Svedab eller behållas. För lokaler och fastigheter som Kultur och Fritid använder pågår utredning om hur dessa ska säljas till Svedab. För att skapa tydligare gränsdragning mellan kommunen och Svedab fortsatte en arbetsgrupp med att strukturera upp ansvarsfördelning inom kommunen för främst verksamhetslokalernas utemiljö.

Digitala körjournaler håller på att införas under 2017, vilket kommer att underlätta för att kunna följa skatteverkets regler gällande körjournaler för fordon samt att vara till hjälp vid skadehantering. Arbeta med att se över fordonsenheten pågår där gatu- och parkenheten undersöker vilka effektiviseringar som är möjliga att göra administrativt och ta ett samlat grepp om kommunens maskin- och fordonsshantering.

Vid städservice har nya servicenivåavtal undertecknats med Utbildning för förskola och skola. Främsta förändringen är att städfrekvensen har höjts på förskolor och skolor i de lokaler där barnen vistas. Vid måltidsservice har renoveringar skett i köket på Klöverstugan och i skolrestaurangerna på Marbäck och Kyrkskolan under vårterminen och sommaren. Måltidsservice deltar även i projektet Översta steget som Svedala kommun har anmält sig till och tillsammans med förskolechefen på Hattstugan arbetar vi i projektet med matsvinn.

Periodens resultat

Ledning inom tekniska nämnden visar ett överskott för perioden om 0,4 mnkr till följd av att medel från resultatöverföring år 2016 ännu inte har förbrukats, samtidigt är åtgärder identifierade och överskottet bedöms inte bestå året ut.

Gata och park visar ett överskott för perioden om 300 tkr. Flera investeringsprojekt kvarstår att genomföra då driften har varit nödvändig att prioritera under sommaren, vilket innebär att kostnader har belastat investeringsprojekt under hösten. Stora åtgärder har genomförts för gräsklippning som beror på en extrem sommar med stor tillväxt.

Serviceenheten visar ett underskott för perioden om 1 mnkr i samband med att inköp av ekologiska livsmedel har ökat och åtgärder gällande personalens arbetsmiljö efter skyddsronder har genomförts. Efter ett par års överskott är

personalkostnader inom måltidsservice i nivå med budget. Sjuknivåalen har sänkts och trots vakanta tjänster är samtliga tjänster förutom en tillsatt med vikarier, vilket har medfört lägre kostnader för att anlita bemanningsföretag.

Prognos

Helårsprognosen för tekniska nämnden bedöms vara i nivå med budget.

1.1.3.7 Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet

Enhet	Utfall	Planerat underskott, period*	Avvikelse	Planerat underskott, prognos*	Planerat underskott, år*	Avvikelse
Vatten och avlopp	-1 385	-3 387	2 002	-3 000	-4 065	1 065
Avfall	-3 035	-1 454	-1 581	-2 600	-1 715	-885
Totalt	-4 420	-4 841	421	-5 600	-5 780	180

*Den avgiftsfinansierade verksamhetens över-/underskott hanteras enligt RKR 18.1 som en skuld till abonnenterna. Skulden (överskott) ska återföras tillbaka till verksamheten inom en viss tidsperiod. Om en fordran (underskott) mot abonnenterna uppstår tyder det på att taxorna är för låga och en höjning krävs för balans i verksamheten.

Viktiga händelser

Under juli 2016 inträffade ett regn som medförde cirka 30 anmälda källaröversvämningar för VA-enheten. Utredningarna är klara för de allra flesta och 15 stycken ärenden har hittills klart identifierats att kommunens ledningsnät har orsakat. Regresserna är lämnade till kommunens försäkringsrådgivare för behandling.

Under perioden har beslut i skadeståndsprocessen mot Swedavia angående förorenat slam i vassbäddarna kommit och domen från mark och miljö-domstolen innebär att kommunen ska ersättas med totalt cirka 4,1 mnkr inklusive räntor och utgifter för advokater. Domen är överklagad av Swedavia. Dom från mark och miljö-överdomstolen har även kommit rörande om inrättandet av verksamhetsområde för dagvatten för Länsmansvägen och enligt domen behöver kommunen inte bygga ut kommunalt dagvatten i området. Ett bärande argument var att Länsstyrelsen inte hade visat att utbyggnaden behövdes för människors hälsa eller miljön. Teknisk nämnd har valt att överklaga beslutet i vissa delar.

Vid Avfalls-enheten startade hämtning av 8 avfallsfraktioner i april 2017. Avfallsverksamhetens utökade samarbete med Sysav och närliggande kommuner fortsätter med inriktning på gemensam kundservice och verksamhetsutveckling. Viss inkörningsproblematik har funnits, där många av frågeställningarna har fått lösas gemensamt av Sysav och Svedala kommun. Med anledning av förberedelser inför byte av leverantör kom det till kommunens kännedom att det under pågående renhållningsentreprenad uppstått skador på en omfattande del av avfallskärnen. Detta har Suez avisat och även i en kortare skrivelse vidhållit att de inte har gjort något fel. Svedala kommun vidhåller sina krav och informerar om dokumentationen av de skadade kärnen som genomförts i samarbete med Sysav.

Periodens resultat

VA-enhetens planerade underskott för året uppgår till 4,1 mnkr, det vill säga att budget för reglering av skuld till abonnenterna uppgår till 4,1 mnkr. Periodens resultat påverkas positivt av att planerade nya tjänster ännu inte har blivit

bemannade (+0,6 mnkr), samt att avskrivningar ännu inte fallit ut eftersom flera stora projekt har blivit förskjutna till hösten (+1,2 mnkr).

Avfalls-enhetens planerade underskott för helåret uppgår till 1,7 mnkr, det vill säga att budget för reglering av skuld till abonnenterna uppgår till 1,7 mnkr. Periodens resultat uppgår till underskott om 1,5 mnkr, framförallt till följd av uppstartskostnader i samband med ny avfallshantering.

Prognos

Prognosen för VA-enheten är att reglering av skuld till abonnenterna bedöms vara lägre än budget, 3 mnkr istället för planerad reglering av skuld om 4,1 mnkr, då planerade tjänster ännu inte blivit tillsatta samt lägre kostnader för avskrivningar då flera stora investeringsprojekt har blivit förskjutna till hösten.

Prognosen för Avfalls-enheten är att reglering av skuld till abonnenterna bedöms till 2,6 mnkr till följd av uppstartskostnader i samband med ny avfallshantering och inköp av nya kärl.

1.1.3.8 Bygg och miljönämnd

Enhet	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
Bygg o miljönämnd	-374	-450	75	-540	-540	0
Bygg och miljö	-7 843	-8 356	513	-9 848	-10 048	200
Totalt	-8 217	-8 806	588	-10 388	-10 588	200

Viktiga händelser

Tillgänglighet och service mot medborgare och andra intressenter har varit i fortsatt fokus under 2017. Bygg och miljö har arrangerat öppet hus i Svedala 6 april. Medborgare har kunnat ställa frågor om sina bygglov, miljöärenden eller få information om pågående planering i kommunen. Byggkonjunkturen har tagit fart och vi ser ett stort intresse för att bygga och bo i kommunen. Flera projekt som har varit planerade sen lång tid tillbaka genomförs, vilket är mycket glädjande. Ökningen av antalet ärenden har gjort att en förstärkning av personalen har krävts för att kunna hålla god service och hålla nere handläggningstiderna.

Utveckling av stadsmiljön är ett viktigt område, särskilt när kommunen växer. Inom stationsområdet i Svedala finns stora behov av förbättring. Särskilt intresse har också ägnats Klågerup genom "Klågerupsinitiativet" som bedrivs i dialog med boende och verksamma i Klågerup. Som del i det utåtriktade arbetet har stadsarkitekten tillsammans med en kulturmiljöexpert haft välbesökta byvandringar som del i arrangemanget kring Svedala 40 år.

Arbetet med dagvattenpolicy och dagvattenplan har pågått under hela 2016 och detta arbete har fortsatt under 2017. Detaljplanearbetet har omfattat Svea park, Svedalahems utbyggnad på Sveagatan, Delstorp, utbyggnad längs Tittentévägen, närmast väg E65 samt ändring av detaljplan för Östra industriområdet. Arbeta har också påbörjats med detaljplan för Värby 40:1, bostäder söder om Malmövägen i Bara samt ändring av detaljplan för Marielund. Arbeta har också pågått med slutförande av dagvattenutredningar för FSI etapp II, fotbollsplaner vid Aggarpsskolan. Förutsättningarna har därmed klarnat så att ett fortsatt planarbete ska komma igång.

Periodens resultat

Bygg- och miljönämnden visar ett överskott för perioden om 0,6 mnkr. Inom bygglov finns ett relativt stort överskott. Flera olika behov av utveckling finns inom bygglovsområdet, vilket förhoppningsvis kan genomföras under året genom att använda det tillfälliga överskottet. Ett överskott finns även inom kart- och mätområdet till följd av många uppdrag, vilket också följer byggkonjunkturen. Kostnader för bostadsanpassningsbidrag har tydligt ökat under perioden och visar ett underskott på 0,3 mnkr. Det beror på att befolkningen ökar och på att andelen äldre (över 80 år) ökar i kommunen, se vidare i befolkningsprognosen. Det behöver avsättas mer pengar till bostadsanpassningsbidrag under kommande år.

Prognos

Helårsprognosen för bygg- och miljönämnden bedöms till överskott om 0,2 mnkr till följd av överskott inom bygglovsverksamheten.

1.1.4 Investeringsredovisning

1.1.4.1 Redovisning per nämnd

mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-10 008	-13 562	3 554	-13 562	0
Utbildningsnämnd	-5 290	-6 000	710	-6 300	-300
Kultur- och fritidsnämnd	-2 107	-14 169	12 062	-4 420	9 749
Socialnämnd	-1 882	-2 840	958	-2 840	0
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	-37 134	-52 693	15 559	-43 460	9 233
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	-36 696	-81 046	44 351	-65 246	15 800
Bygg- och miljönämnd	0	-350	350	-350	0
Totalt	-93 117	-170 660	77 544	-136 178	34 482

1.1.4.2 Kommentarer till investeringsredovisningen

Utfall för investeringar för perioden uppgår till 93 mnkr och helårsprognosen till 136 mnkr, vilket är 34 mnkr lägre än budget. Flera av projekten kommer att genomföras under senare delen av året och några projekt kommer att slutföras först under 2018.

Vid tekniska nämnden är prognosen 25 mnkr lägre än budget för investeringar, exempelvis för FSI (markberedningskostnader vid Aggarpsskolan) samt VA till följd av exploatering för Bara backar och Nygårdssdammar. Under 2017 har ny infart till Aggarpsskolan anlagts enligt överenskommelse med sakägarna (Aggarp 8-gruppen) och under hösten anläggs tillhörande bullerskyddsvall mellan infarten och bostadsområdet. Cirkulationsplatsen samt resterande planteringar och övrig toppbeläggning inom etapp 1 (skolorområdet) färdigställs under våren 2018. Samtliga markarbeten inom etapp 1 följer tidplan och budget och blir klara i god tid inför skolstarten hösten 2018.

Vid kultur- och fritidsnämnden kommer flera av projekten att genomföras under senare delen av året och en del kommer att slutföras först under 2018. Helårsprognosen är 9,7 mnkr lägre än budget. Svedala friluftsbad har fått ny ytbeklädnad under hösten. Planen för färdigställande är hösten 2017 samt våren 2018 där hela badet ska vara till sommaren 2018. Nya lokaler i Klågerup för BK Banér har skjutits upp då utredning pågår angående disposition av fotbollsplaner samt uppförande av ny servicebyggnad.



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-11-27

§ 263

Ekonomisk rapport för januari-oktober 2017 för Svedala kommun och för kommunstyrelsen

Dnr 2017-000159

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten Ekonomisk rapport januari-oktober 2017 för Svedala kommun.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten Ekonomisk rapport januari-oktober 2017 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningen har upprättat förslag på ekonomisk rapport för Svedala kommun för perioden januari - oktober 2017.

Kommunens resultat per siste oktober 2017 visar ett positivt utfall på drygt 32 mnkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 29 mnkr, jämfört med budgeten på 20 mnkr och prognosen efter augusti månad, 22 mnkr.

Nämnderna visar totalt sett bra budgetföljsamhet. Nämnderna prognosticerar totalt ett överskott på 2,8 mnkr som består av positiva avvikelser vad gäller kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt kultur-och fritidsnämnden. Teknisk nämnds skattefinansierade verksamhet uppvisar liten negativ avvikelse medan avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett planerat underskott.

Ekonomienheten konstaterar att budgetdisciplinen är god och att nämndernas verksamhet ryms inom beslutad budgetram.

För kommunstyrelsen redovisas rapport för dess egen verksamhet.

Ekonomichefen är föredragande.

Handlingar i ärendet

Ekonomisk rapport januari-oktober 2017 för Svedala kommun, daterad 2017-11-17

Ekonomisk rapport januari-oktober 2017 för kommunstyrelsen, daterad 2017-11-15