



BUDGET

2015-2017



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

Faktasammandrag	5
Kommunstyrelsen ordförande har ordet	6
Finansiell översikt	7
Finansiell redovisning	16
Investeringsbudget	21
Kommunstyrelsen	34
Beskrivning av ansvarsområdet	34
Vision	34
Angelägna framtidsfrågor	37
Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017	37
Avsättning till utvecklingsprojekt	37
Måldokument	37
Kommunledning	38
Verksamhetsbudget.....	38
Beskrivning av ansvarsområdet	38
Ekonomi	39
Vision	39
Angelägna framtidsfrågor	41
Måldokument	42
Utbildning.....	43
Verksamhetsbudget.....	43
Beskrivning av ansvarsområdet	43
Ekonomi	44
Vision	44
Angelägna framtidsfrågor	47
Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017	49
Avsättning till utvecklingsprojekt	52

Nyckeltal och verksamhetsmått	52
Måldokument	52
Kultur och fritid.....	53
Verksamhetsbudget.....	53
Beskrivning av ansvarsområdet	53
Ekonomi	53
Vision	54
Angelägna framtidsfrågor	55
Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017	56
Avsättning till utvecklingsprojekt	57
Nyckeltal och verksamhetsmått	57
Måldokument	57
Vård och omsorg	58
Verksamhetsbudget.....	58
Beskrivning av ansvarsområdet	58
Ekonomi	59
Vision	59
Angelägna framtidsfrågor	62
Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017	64
Avsättning till utvecklingsprojekt	67
Nyckeltal och verksamhetsmått	67
Måldokument	68
Miljö och teknik	69
Verksamhetsbudget.....	69
Beskrivning av ansvarsområdet	69
Ekonomi	70
Vision	70
Angelägna framtidsfrågor	76
Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017	77

Avsättning till utvecklingsprojekt	79
Nyckeltal och verksamhetsmätt	80
Måldokument.....	81
Bygg- och miljönämnden	84
Verksamhetsbudget.....	84
Beskrivning av ansvarsområdet	84
Ekonomi.....	84
Vision	84
Angelägna framtidsfrågor.....	85
Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017	85
Avsättning till utvecklingsprojekt	85
Nyckeltal och verksamhetsmätt.....	86
Måldokument.....	86
Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.....	87
Verksamhetsbudget.....	87
Beskrivning av ansvarsområdet	87
Ekonomi.....	87
Vision	87
Angelägna framtidsfrågor.....	89

Faktasammandrag

	Bokslut 2013	Prognos 2014 per 31 okt	Budget 2015
Verksamhetens nettokostnader, Mkr	893,6	938,7	960,8
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mkr	3,2	-5,7	20,0
Res 2			
Årets resultat, Mkr	3,2	-5,7	20,0
Skatt			
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mkr	898,9	926,5	972,3
Skattesats kommunen	20,24	20,24	20,24
Skattesats regionen/ landstinget	10,39	10,69	10,69
Skattesats stiftssamfällighet	0,03	0,03	0,03
Kyrkoavgift Värby församling	1,07	1,07	1,07
Kyrkoavgift Svedala församling	1,14	1,14	1,14
Total skatt boende i Värby församling	31,73	32,03	32,03
Total skatt boende i Svedala församling	31,80	32,10	32,10
Nyckeltal			
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag	99,6	100,6	97,9
Soliditet inkl pensionsskuld i %	13,2	21,3	21,3
Soliditet exkl pensionsskuld i %	45,6		
Förändring likvida medel, Mkr	198,2		+2,3
Amorteringar, Mkr	0,0		0
Nya lån, Mkr	20,0		25,0
Nettoinvesteringar, Mkr	84,7		73,2
Personal			
Personalkostnader inkl pensionsutbetalningar, Mkr	613,4		
Antal anställda	1 428		
Antal årsarbetare	1 274		
Sjukfrånvaro i % av ord arbetstid	4,7		

Kommunstyrelsen ordförande har ordet

Svedala är en kommun med ett fantastiskt läge. Att vara granne med Malmö och Lund, vara en del av Öresundsregionen, att ha en infrastruktur med både flygplats, E65 och väg 108, gör oss till en attraktiv part i en vital region. Med de vackra omgivningarna runt byarna och tätorterna, våra skogar, strövområden, kulturvärden och backlandskap, är det inte svårt att förstå varför kommunen växer, att invånarantalet ökar.

Svedala kommun är attraktiv för exploatörer som vill satsa på bostadsbyggnation. Områden såsom Bara Centrum, Segestrand, Vinninge (Klågerup), de kvarvarande tomterna på Tegelbruket fylls efter hand med bostäder samtidigt som Åkerbruket, vårt nyaste bostads-, och exploateringsområde, växer fram.

I takt med att kommunen utvecklas och nya områden växer fram ställs också nya krav på våra verksamheter. Satsningar på fler förskoleplatser, ny skola i Svedala tätort, utbyggnad av Toftaängen och ett ökat behov av hemtjänst gör att kommunen möter ökade kostnader för att hålla en god servicenivå till både våra nya och befintliga invånare.

Att vi växer ger flera fördelar och vitaliserar kommunen. På längre sikt är det en investering som även ger ekonomisk tillväxt, mer intäkter och ett större kundunderlag för våra företagare och handlare. En faktor som gör att trivseln i kommunen ökar. Dock är vägen dit inte bara enkel utan i den övergångsperiod vi nu befinner oss i, är det av yttersta vikt med korrekt budgetering, varsamhet med befintliga resurser, prioritering, ifrågasättande och utveckling av befintlig verksamhet. Att se över arbetssätt och metoder är inslag som genomsyrar såväl den politiska verksamheten som arbetet ute i verksamheterna.

Budgeten med dess ekonomiska förutsättningar, mål och utredningsuppdrag är lagd för att möta den bild som beskrivs ovan. Satsningar görs för att möta nya och kommande behov men samtidigt är det en restriktiv budget som rustar kommunen för de kommande årens tillväxtperiod. Budgetföljsamhet är av yttersta vikt och kommunens nya politiska organisation, med nämnder som arbetar betydligt närmre verksamheterna och med ett ekonomiskt ansvar, bör stärka detta arbete.

Linda Allansson Wester (m)

Kommunstyrelsens ordförande

Finansiell översikt

Inledning

Budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens verksamheter. Inom de ekonomiska ramar som ges, lagstiftningen och reglementen, anger här kommunfullmäktige mål och uppdrag för perioden. Dessa ska sedan omsättas i praktisk handling av nämnder.

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade målen i budgeten.

Målen och uppdrag i budgeten strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Utgångspunkten i ett effektivt arbete kring målen är ett gemensamt gränsöverskridande arbete som kännetecknas av öppenhet, samarbete, samverkan, dialog, kommunikation och tillit. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige kommunens mål och ekonomiska resurser.

Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Nämndsmål och indikatorer ska rapporteras till kommunfullmäktige senast i mars 2015. Nämnder ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommit förhållande till den målsättning som är beslutad.

Uppdragen

Inom de olika målområdena finns ett antal uppdrag. Dessa ska, om inte annat anges, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas till kommunfullmäktige senast i samband med årsredovisningen.

Följande uppdrag beslutades av kommunfullmäktige:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt ta fram ett förslag till återbesättningsrutin som innebär att delegationen över rätten till att anställa personal förändras under perioden. Förändringen innebär att vakanta tillsvidareanställningar endast får tillsättas av ansvarig nämnd. Verksamhetschef är ansvarig för att motivera till nämnden varför återbesättning bör ske. När det avser tidsbegränsade anställningar fattas dessa besluta av områdeschef eller motsvarande. Det innebär konkret att delegationen gällande tillsättning/anställning av personal inte får göras av första linjens chef.

Att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda frågan om sänkning av avgifterna vid kommunala musikskolan och kulturskolan med 100 kr/år, vid ett ökat kommunbidrag på 100 tkr.

Att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda frågan om giffria skolmiljöer med avseende på skolornas inre miljö för inventarier, undervisningsmiljö m m och hur detta kan anordnas inom en kostnad av 200 tkr.

Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda frågan om kostnader för att anlägga ytterligare 3 boulebanger vid Småskolan i Svedala, varvid PRO avses sköta driften av boulebangerna.

Att uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att utreda konsekvenserna avseende inkomstbortfall, kostnader effekter för föreningslivet om avgiftsfria entréer till kommunens badanläggningar införs.

Att uppdra åt socialnämnden att inhämta uppgift från SVEDAB vad det skulle få för hyreskonsekvens för verksamheten om det byggs vinterträdgårdar på respektive särskilt boende.

Att uppdra åt teknisk nämnd att i samråd med socialnämnden utreda möjligheten att anställa en dietist på halvtid eventuellt heltid i kombination som äldrepedagog.

Att uppdra åt teknisk nämnd utreda frågan m skötsel av allmänplatsmark som grönytor och friluftsområden inom en ram av 1 mkr, som kan vara ett ungdomsprojekt och sysselsättningsprojekt för skötsel av dessa ytor.

God ekonomisk hushållning

Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation skall behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Årets resultat måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå skall kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. 2015 års resultat budgeteras till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket överensstämmer med finansiella mål. Dock krävs besparingar på 1 % av nettokostnader för att uppnå resultatet.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning reglerar kommunfullmäktiges ekonomiska styrning av nämnderna och syftar till att tillsammans med de finansiella målen och målen för verksamheten uppnå en hållbar ekonomi.

I riktlinjerna regleras nämndernas skyldighet att upprätta budget och följa upp mål, verksamhet och ekonomi. Budgetkontroll och förmåga att vidta korrigerande åtgärder är av central betydelse för att uppnå den av kommunfullmäktige planerade utvecklingen. Kommunen har under senare år uppvisad bristande budgetföljsamhet och i 2013 års bokslut redovisades största procentuella negativa avvikelser bland samtliga Skånes kommuner (-2,7 %). Utgångspunkten är att nämnderna, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet.

För att driva verksamheten erhåller nämnderna i budgeten ett kommunbidrag för hela sin verksamhet. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom givna kommunbidrag uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten.

För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i nämnderna och för staden som helhet, är det viktigt med återkommande kommungemensam uppföljning under året. Uppföljningen utgör också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta ekonomiska planeringen.

Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens rörelsefrihet under en lång tid.

Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar och mål för verksamheten. Nämnderna får således inte överskrida vare sig kommunbidrag eller investeringsram.

Nämnd skall utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en budget för nämndens verksamheter. Ändringar som innebär avsteg från vad kommunfullmäktige uttryckt i åretsbudget (kommunbidragsjustering) skall beslutas av kommunfullmäktige.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om följande finansiella mål:

Nettokostnadsandel inklusive avskrivningar och finansnetto i relation till skatteintäkter

Verksamheten ska bedrivas inom beslutat ekonomisk ram.

En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 % under rullande treårsperiod. (ca 20 Mkr)

En balanserad investeringsutveckling, innebärande att årets netto investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader inte över tiden (4-6 år) överstiger 3% exkl VA-anläggningar

Kassalikviditeten bör ej understiga 65 %

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar ej understiga 75 %

Soliditeten bör ej understiga 15 %

Borgensåtaganden i relation till verksamhetens kostnader bör ej överstiga 75 %, koncernnyttan bör beaktas.

Resultatutjämningsreserv

Kommuner och landsting har möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel i resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle.

Syftet med RUR är således att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag.

RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Svedala kommun har reserverat 53 Mkr i RUR.

Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över enkonjunkturcykel. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen.

Härutöver gäller för Svedala:

Uttag från resultatutjämningsreserven

- Uttag får inte ske för att täcka ett underskott som uppkommit till exempel av att nämnderna inte hållit tilldelad budget.
- Uttag får endast ske då rikets genomsnittliga skatteunderlagsutveckling under en 10 års-period, understiger den årliga skatteunderlagsutvecklingen för det enskilda året.

- Beslut om att disponera medel från fonden får endast ske i samband med att ovanstående kriterier är uppfyllda och beslutsunderlaget ska alltid kompletteras med en analys av förutsättningarna att nå ett balanserat resultat, dvs minst ett nollresultat.

Kommunalskatt

Skatteintäkterna är kommunens i särklass viktigaste inkomstkälla. Knappt 80 % av kommunens externa inkomster utgörs av den allmänna kommunalskatten. Svedalas skattekraft/person år 2015 ligger ungefär lika med rikets medelskattekraft.

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

Svedalas befolkning har under 2014 ökat med ca 200 personer och uppgick till ca 20.183 per 31 okt. 2014.

Kommunens utdebitering är för 2015 oförändrad med 20,24 kr.

Den totala skattesatsen för invånarna i Svedala kommun 2015, inkl landstinget och kyrkan blir ca 31:75. Rikets medelutdebitering 2014 är ca 32:75 kr.

Inkomst- och kostnadsutjämningsystem

För att utjämna inkomst- och kostnadsskillnader mellan kommunerna finns ett kommunalt utjämningsystem. Ett nytt system införts år 2014.

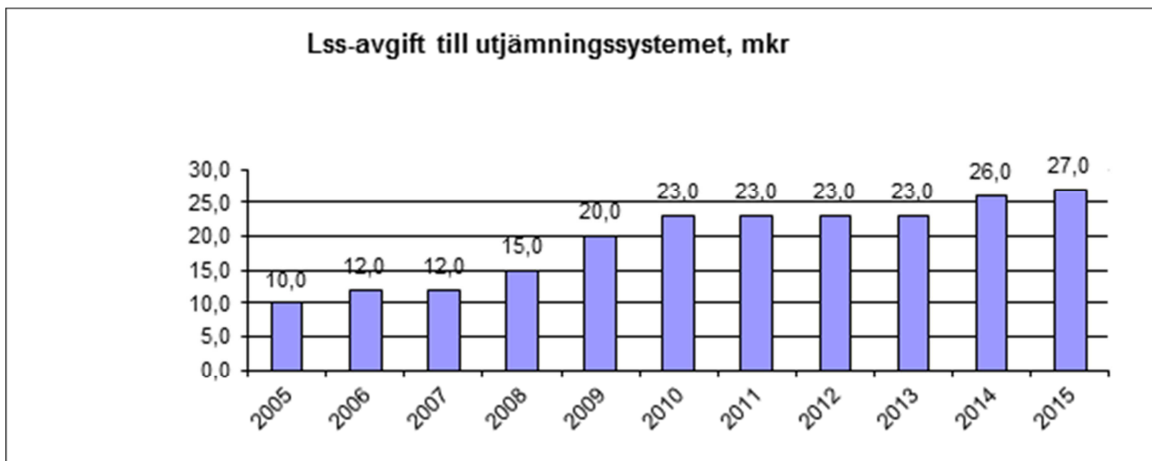
Den största förändringen är att staten ska garantera samtliga kommuner en inkomstgaranti på 115 % av medelskattekraften. Samtidigt har man också gjort vissa förenklingar i kostnadsutjämnningen där man tar hänsyn till strukturella förändringar.

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

LSS-utjämning

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

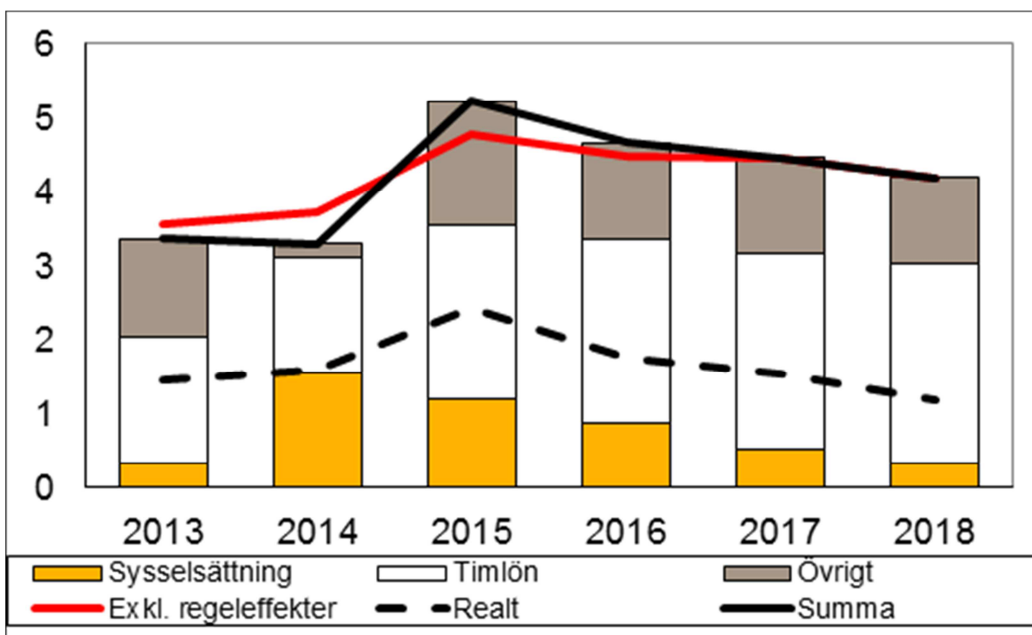
Att kostnaden ökar så kraftigt beror på att kostnaderna i riket ökar kraftigt samtidigt som där finns vissa införanderegler med tak i systemet som höjs successivt.



Skatteintäkter och statsbidrag

Budgeten bygger på SKL:s skatteprognoser. För år 2014 är ökningen beräknad till 3,3 %. Denna prognos förutsätter en ökad sysselsättning. För år 2015 gör SKL bedömningen att skatteunderlaget ökar kraftigt till 5,2 %. Därefter för 2016 och 2017 bedöms skatteunderlaget öka med ca 5 %

Skatteprognosen gjordes i början av oktober månad 2014. Beroende på den oro som trots allt fortfarande råder, så är det svårt att göra prognoser.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013–2018
SKL, dec	3,4	3,3	5,2	4,7	4,5	4,2	28,0
Reg, okt	3,7	3,3*	4,6*	5,5	5,3	4,6	30,2
SKL, 2 okt	3,5	3,5	5,1	5,1	4,8	4,5	29,5
ESV, sep	3,5	2,9	4,3	4,8	4,8	4,3	27,4

BNP beräknas stiga med 1,9 % för 2014 och ca 3 % per år 2015 och 2016.

Efter en stark avslutning 2013 har svensk ekonomi i 2014 utvecklas förhållandevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa med 1,9 procent. Nästa år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 procent.

Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent.

Den kommer nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent 2016. Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över två procent nästa år och omkring 1,5 procent året därefter.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BNP*	1,3	1,9	2,9	3,2	2,3	1,9
Sysselsättning, timmar*	0,4	2,1	1,5	1,1	0,7	0,4
Arbetslöshet, nivå	8,0	7,9	7,4	6,6	6,5	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,0	2,0	3,0	3,2	3,4	3,5
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5
Konsumentpris, KPIX	0,5	0,1	0,9	1,8	1,9	1,9
Konsumentpris, KPIF	0,9	0,5	1,3	1,9	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	0,0	-0,2	0,6	2,1	3,2	3,1
Realt skatteunderlag**	1,5	1,6	2,4	1,8	1,5	1,2

Index

Antagande i budgeten är att personalkostnaderna ökar med 2,5 % och övriga kostnader/intäkter med 1,5 %. Detta har man lagt ut som kompensation i nämndernas budget, totalt ca 20 Mkr.

Befolkningsutveckling

Svedalas befolkningsökning har avtagit något de senare åren och för 2014 ligger den justerade prognosen på ca 1 % befolkning vilket är lägre än vad budgeten för 2014 byggde på. Befolkningsprognosen i budgeten bygger på att Svedalas befolkning uppgår till:

- 1 nov 2014 20 200
- 1 nov 2015 20 400
- 1 nov 2016 20 600

Oförutsedda behov

Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov har avsatts 6 mkr/år under budgetperioden.

Balanskravet

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

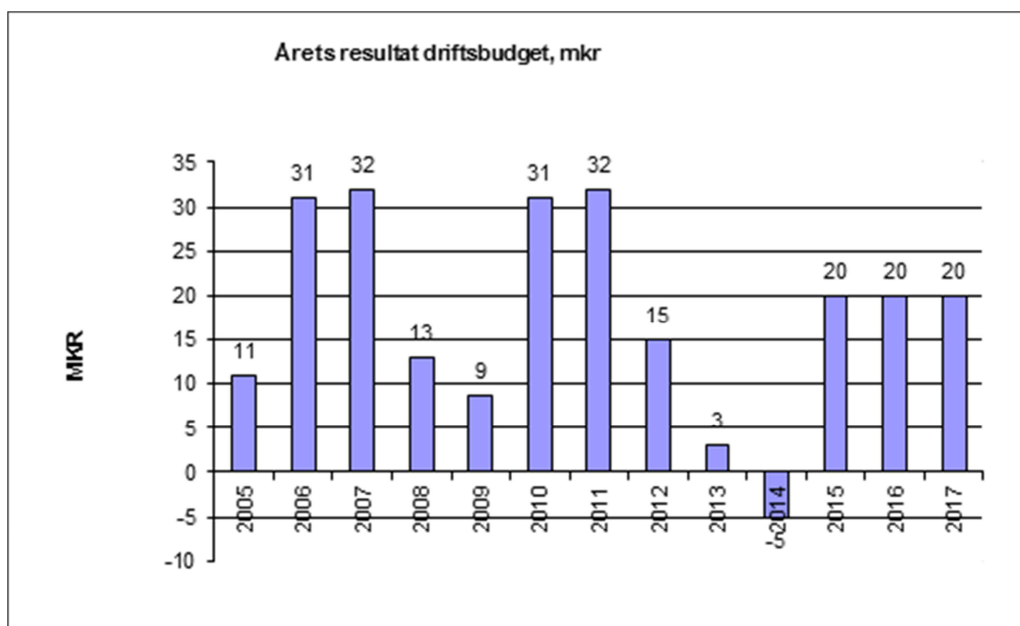
Återställningstiden har förlängts med ett år i samband med regeringens förslag om god ekonomisk hushållning.

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

Resultatutveckling

Årets resultat (förändringen av eget kapital) får således ej vara negativ från år 2000. Enligt framlagt förslag till budget för år 2015 och med nu kända förutsättningar har vi ett positivt resultat med 20,0 mkr.

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



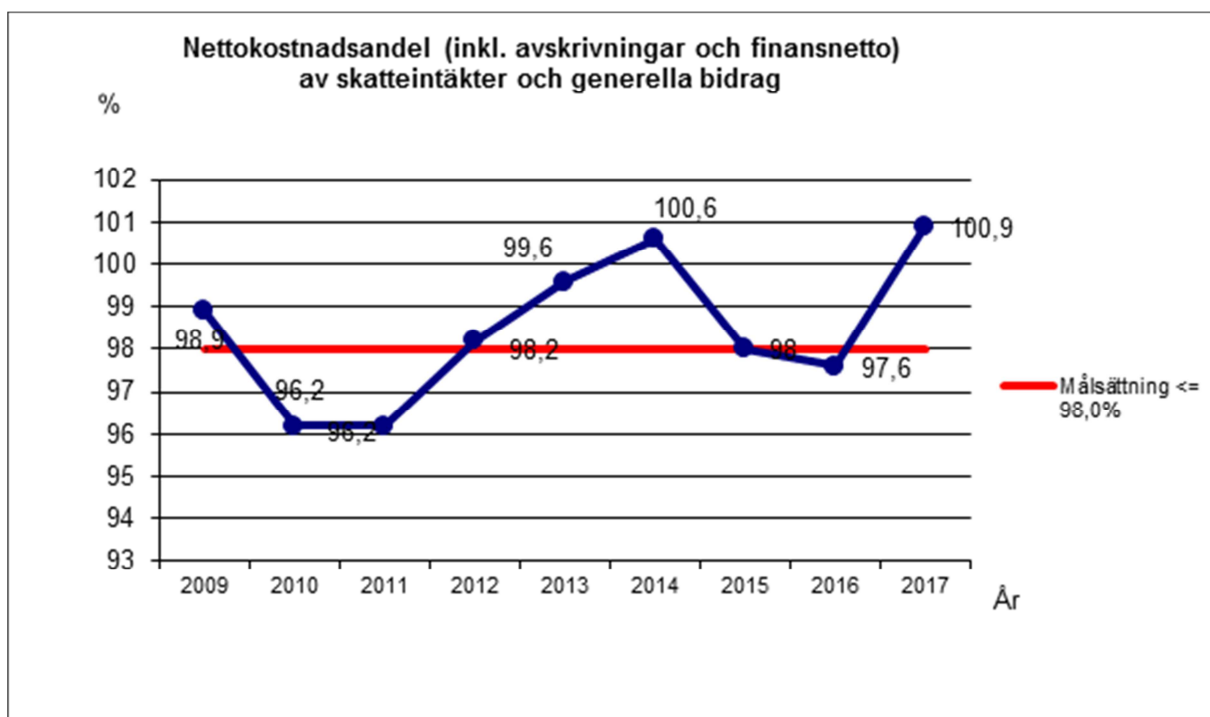
Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budgetförslaget för år 2015 till ca 960 mkr. Detta är ca 22 Mkr högre än prognosen för år 2014. I enlighet med nya redovisningslagen så ingår i nettokostnaderna, både pensionsskuld förändring och avskrivningar.

Enligt budgetförslaget för 2015 uppgår nettokostnadernas andel inklavskrivningar till 98,0 % av skatteintäkterna.

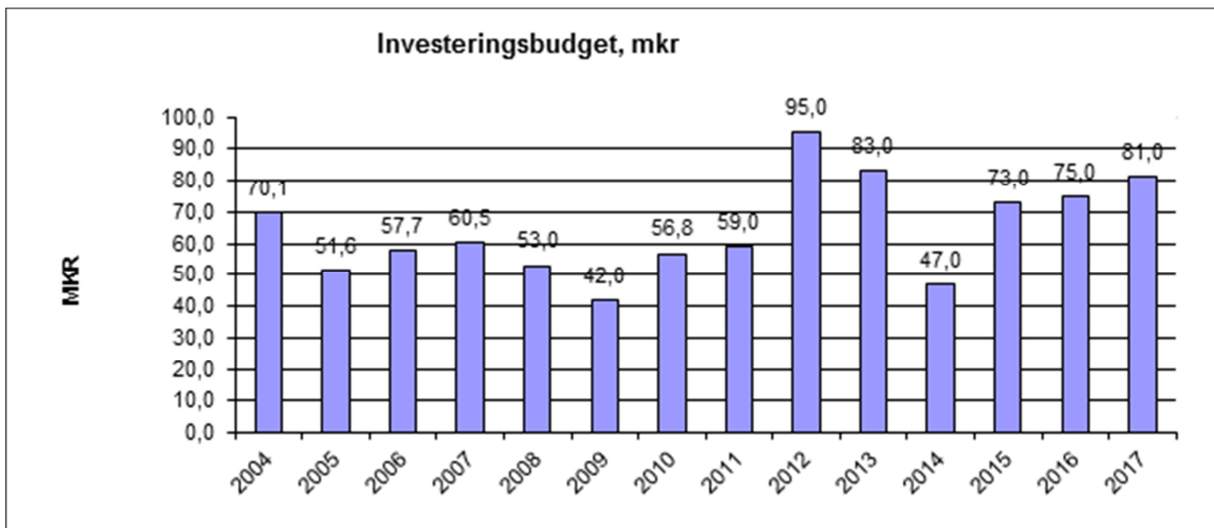
För år 2014 är prognosen ett underskott för kommunen på ca 5-8 mkr. För att uppnå ett resultat som ligger på 98 % för kommande budgetperiod så krävs stora sparbetning/effektiveringar eller skatthöjningar. Resultatet enligt balanskravsutredningen ska diskuteras med kommunens revisorer.

I flerårsplanen för år 2016-2017 är medtagna kostnader för utbyggnad av fler platser inom särskilt boende och ny skola. Detta innebär att kommunens nettokostnadsandel ligger över 100 %.



Investeringsvolym

Investeringsvolymen 2004-2016 är kraftigt höjd jämfört med tidigare år. För år 2015 är investeringsnivån beslutad till ca 73 mkr. Observera att summan för 2015-2017 är exkl. kommunens fastigheter, eftersom merparten av fastigheterna är sålda till kommunens bolag Svedalahem/Svedab.



Målarbetet

Inför 2014-års budget har ett omfattande måldokument tagits fram som utgår från av kommunfullmäktige antagen övergripande vision för kommunen. Denna vision har därefter brutits ned i en vision per beredning. Beredningarna har dessutom tagit fram olika resultatmål inom sitt område.

Flerårsplan 2016-2017

Enligt antagen ekonomisk flerårsplan ska kommunen år 2016 och 2017 ha ett resultat på i genomsnitt + 20 mkr/år.

Viktiga förutsättningar

- att skatteunderlaget ökar enl prognos från SKL
- att löneökningarna inte blir högre än 2,5 %
- att regeringen inte försämrar budgetförutsättningarna
- att verksamheterna håller sin budget
- att befolkningsökningen följer prognosen
- att LSS-utjämningsavgiften inte höjs ytterligare

Faktaruta

1 % i löneförändring = 5,7 mkr
1 kr i skatthöjning = 40 mkr
Skatt per person i snitt = 40 000 kr
1 heltidstjänst i snitt = 400 000 kr

Finansiell redovisning

Resultatbudget

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	207,2	264,5	158,5	158,5	158,5
Verksamhetens kostnader	-1056,5	-1136,0	-1089,1	-1129,4	-1171,1
Avskrivningar	-44,3	-43,0	-30,1	-30,1	-30,1
Verksamhetens nettokostnader	-893,6	-914,5	-960,8	-1001,0	-1042,8
Skatteintäkter	788,8	800,0	839,2	880,0	922,4
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	110,1	124,0	133,1	132,5	131,9
Finansiella intäkter	2,8	9,0	12,0	12,0	12,0
Finansiella kostnader	-5,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Resultat före extraordinära poster	3,1	15,0	20,0	20,0	20,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	3,1	15,0	20,0	20,0	20,0

Resultatnot

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter enligt driftredovisningen	670,8	394,5	558,5	558,5	558,5
Index intäkter	0,0	0,0			
Räntor balansenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster, återbäring från SKL	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande poster	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår interna poster	-493,9	-130,0	-400	-400,0	-400
Summa verks int	207,2	264,5	158,5	158,5	158,5
Kostnader enligt driftredovisningen	1 585,4	1 291,3	1 498,8	1 532,6	1 572,2
Verksamhetsutökningar	0,0	11,2	4,6	8,6	37,1
Kalkyl kapitalkostnader	-25,9	-60,0	-7,3	-7,3	-7,3
Avskrivning balansenhet	-23,5		0,0	0,0	0,0
Räntor bal-enheter	-9,5		-0,0	-0,0	0,0
Kalkyl personalomkostnad	-171,2	-162,0	-162,0	-162,0	-162,0
Verklig personalomkostnad	145,1	136,7	141,0	141,0	141,0
Reaförluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Semesterlöneskuldökning	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar	20,7	20,0	12,5	13,0	15,0
Pensioner individuell del	20,8	20,0	22,5	23,6	24,0
Förändring pensionsavsättning	0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Lokalkostnad volymökning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetdifferens	0,0	0,0	0,0	0,0	
Volymökningar	0,0	0,0	0,0	3,5	-31,2
Oförutsedda behov	0,0	9,2	12,7	6,0	6,0
Avgår interna poster	0,0	-130,0	-400,0	-400,0	-400,0
Summa verksamhetskostnader	1 056,5	1 136,0	1 089,1	1 129,4	1 171,1
Avskrivning balansenheter	23,5	31,0	-20,1	-20,1	-20,1
Avskrivningar övriga	20,8	12,0	10,0	10,0	10,0
Summa avskrivningar	44,3	43,0	30,1	30,1	30,1
Kommunalskatt	793,2	800,0	839,2	880,0	922,4
Skatteavräkning	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	788,8	800,0	839,2	880,0	922,4
Generellt statsbidrag	0,0	3,5	0	0	0
Inkomstutjämnning	135,8	113,0	119,0	124,0	129,0
Kostnadsutjämnning	-10,8	-3,8	2,4	2,4	2,4
Kommunal fastighetsavgift	0,0	34,3	34,8	34,8	34,8

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
LSS- utjämning	-24,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0
Regleringsavgift/ bidrag	9,1	4,0	3,9	-1,7	-7,3
Summa stb och utj bidrag	110,1	124,0	133,1	132,5	131,9
Ränteintäkter	12,3	2,0	3,0	3,0	3,0
Värdeförändring pensionskapital	0,0	7,0	9,0	9,0	9,0
Externa räntor bal-enh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna räntor FIF	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	2,8	9,0	12,0	12,0	12,0
Räntekostnader	5,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Värdeförändring pensionskapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa räntor ba-enhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna räntor FIF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	5,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Rörelsekapitalpåverkande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Icke rörelsekapitalpåverkande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa ex ordn intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelsekapitalpåverkande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Icke rörelsekapitalpåverkande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa ex ordn kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansieringsanalys

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget2016	Budget 2017
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning	3,2	15,0	20,0	20,0	20,0
Justering av- o nedskrivning	44,3	43,0	30,1	30,1	30,1
Justering för reavinst och förlust	-7,6	0,0	0,0	-3,5	0,0
Justering för pensionsavsättning	0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Justering för andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering övriga icke likvidposter	-149,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa löpande verksamhet	-108,9	57,6	50,5	47,0	50,5
Kapitalbindning					
Ökning/ minskning korta fordringar	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/ minskning förråd o varulager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/ minskning exploatering	-19,2	-1,5	0,0	0,0	0,0
Ökning/ minskning korta skulder	141,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalbindning	134,3	-1,5	0,0	0,0	0,0
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anläggningstillgångar	-85,7	-68,8	-73,2	-75,7	-81,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från investeringsverks	171,5	-68,8	-73,2	-75,7	81,8
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder	0,0	20,0	25,0	25,0	30,0
Minskning av långfristiga skulder	1,1	-1,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från finansieringsverksamhet	1,1	19,0	25,0	25,0	30,0
Periodens kassaflöde	198,2	6,3	2,3	-3,7	-1,3
Likvida medel vid periodens början	0,1	-6,6	-22,5	-20,2	-20,4
Likvida medel vid periodens slut	198,3	-0,3	-20,2	-20,4	-21,7
Förändring likvida medel	198,2	6,3	2,3	-0,2	-1,3

Balansräkning

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	373,0	651,6	663,2	708,8	760,5
Finansiella anläggningstillgångar					
Pensionsförvaltning	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3
Aktier och andelar	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Långfristig utlåning	2,9	2,9	52,9	52,9	52,9
Summa anläggningstillgångar	510,7	789,3	850,9	896,5	948,2
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, expl fast	50,9	58,9	33,3	33,3	33,3
Kortfristig fordran	78,7	90,4	57,2	57,2	57,2
Likvida medel	198,3	-0,3	-20,2	-20,4	-21,7
Summa omsättningstillgångar	327,9	149,0	70,3	70,1	68,8
SUMMA TILLGÅNGAR	838,6	938,3	921,2	966,6	1 017,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	528,6	548,7	543,5	563,5	583,5
För ma.a.a förändr redov pr		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	3,2	15,0	20,0	20,0	20,0
Summa eget kapital	382,5	563,7	563,5	583,5	603,5
Avsättningar					
Avs för pensioner mm	10,2	8,5	9,7	10,1	10,5
Andra avsättningar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa avsättningar	10,7	9,0	10,2	10,6	11,0
Skulder					
Långfristiga skulder	143,5	205,4	187,4	187,4	187,4
Kortfristiga skulder	301,9	160,1	160,1	160,1	160,1
Summa skulder	445,4	365,5	347,5	347,5	347,5
SUMMA EK. AVSÄTTNING OCH SKULD	838,6	938,2	921,2	966,6	1017,0
PANTER O ANS FÖRB					
Pensionsförpliktelser	271,3	396,5	271,5	271,5	271,5
Övriga borgensåtaganden	750,7	529,6	750,7	750,7	750,7

Investeringsbudget

Investeringar totalt i tkr	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
Nyinvesteringar			
Gatu- och parkanläggningar	20 505	28 125	21 100
Va-anläggningar	28 250	15 450	25 450
Fordon	0	6 500	0
Summa nyinvesteringar	48 755	50 075	46 550
Reinvesteringar			
Va-reinvesteringar	7 100	5 600	5 600
Fordon och inventarier	5 810	7 210	6 440
Gatu- och parkanläggningar	375	375	375
Summa reinvesteringar	13 285	13 185	12 415
SUMMA MILJÖ O TEKNIK	62 040	63 260	58 965
Nyinvesteringar	1 555	880	13 680
Reinvesteringar	2 250	2 450	2 410
SUMMA UTBILDNING	3 805	3 330	16 090
Nyinvesteringar	250	2 400	0
Reinvesteringar	800	800	800
SUMMA VÅRD OCH OMSORG	1 050	3 200	800
Nyinvesteringar	1 500	1 500	1 500
Reinvesteringar	4 835	4 460	4 460
SUMMA KOMMUNLEDNING	6 335	5 960	5 960
TOTALT	73 230	75 750	81 815

Miljö och Teknik

Gatu- och parkanläggningar:

Ombyggnad Nygatan och Trädgårdsgatan i Svedala (Centrumförnyelse)

Miljö och teknik har under 2010 byggt om Bankgatan och Hantverkaregatan som en del av upprustningen av Svedala tätort. I samband med detta detaljprojekterades även omgestaltning av Nygatan. Miljö och teknik föreslår att Nygatan och Trädgårdsgatan byggs om så fort det passar in med ICA:s planerade ombyggnad av gamla ICA-tomten. Därmed har centrumgatorna omgestaltats och uppgraderats som en del av centrumförnyelsen.

Stationsområdet/resecentrum (Gångtunnel, sidoperronger, pendlarparkering o stationsplan)

Miljö och teknik har under våren 2013 haft ett start- och avstämningmöte för projektet med Region Skåne, Trafikverket och Skånetrafiken. Samsyn finns om en bra helhetslösning bestående av en gångtunnel under järnvägsspåren och nya sidoperronger som ersätter dagens mittperrong samt anläggande av pendlarparkering och ny bussangörning med korttidsparkeringar på norra sidan om spåret (Stationsplan).

Under våren 2014 har förfrågningsunderlag för upphandling av förstudie. Miljö och teknik kommer inom kort att presentera och stämma av det framtagna underlaget med berörda parter (Trafikverket, Skånetrafiken, ICA) för att därefter handla upp förstudien som planeras genomförd under 2014. Förstudien kommer att innefatta kalkyl för olika alternativa lösningar (t.ex. gångtunnelns bredd, hiss med eller utan ramp, ramp med eller utan hiss, etc.). Förstudien kommer således att utgöra ett underlag för beslut om eventuell samfinansiering av projektet genom statsbidrag från Trafikverket och/eller Skånetrafiken. Miljö och tekniks grova bedömning i dagsläget är projektet kommer att kosta totalt ca 27,5 mkr.

Under 2015 beräknas detaljprojektering ske samt förhandlingar med Trafikverket och Skånetrafiken om medfinansiering. Projektet är viktigt för utvecklingen av Svedala centrum men gynnar även kollektivtrafiken. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2010-10-20 där beslutet blev att utbyggnaden skall ske i etapper där den första etappen var åtgärderna kring ICA Kvantum:s handelsetablering.

Ansökan om EU-bidrag till projektet kommer att skickas inom kort till Tillväxtverket.

GC-väg utmed Kapellvägen

En gång- och cykelväg utmed Kapellvägen från cirkulationsplatsen på Malmövägen och fram till Kantorsvägen har länge stått på önskelistan. Kapellvägen kan smalnas av och gång- och cykelvägen kan därmed anläggas på den östra sidan av vägen med förbindelse till gångtunneln som korsar Kapellvägen.

CPL och infart skolområde

Anläggande av ny cirkulationsplats med infart Södra infarten/Aggarpsvägen. Cirkulationsplatsen kommer att behövas ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. I anslutning till cirkulationsplatsen anläggs ny överfart för gående och cyklister. Förprojektering har utförts. Cirkulationsplatsen och infarten till det nya skolområdet har grovt bedömts kosta 7 500 tkr. Projektet blir först aktuellt när politiskt beslut finns om fortsatt utbyggnad av FSI-området söderut.

Dagvattendamm kommunal andel

Dagvattendamm för att hantera kommande utjämnings- och sedimenteringsbehov. Dammen i det nya området har grovt bedömts kosta 2 500 tkr. Den kommunala delen blir 1 250 tkr och motsvarande del tas täcks genom VA-enhetens investeringsbudget. Projektet blir först aktuellt när politiskt beslut finns om fortsatt utbyggnad av området. Dagvattendammen kommer även att avhjälpa utjämningsbehovet från kommande exploateringsområde Åkerbruket vid extremnederbörd (50- respektive 100-års regn.)

Brorestaureringar

En del av våra vägbroar är i behov renoveringsåtgärder. En del renoveringar har gjorts under de senaste åren men behovet av medel för fortsatt arbete beräknas till 200 tkr varannat år de följande åren.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Årligen finns det behov av att arbeta med att höja trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet. Detta görs i form av mindre ombyggnader för att förbättra sikt och dämpa hastigheter, beräknas till 300 tkr de följande åren

Lekplatser

2005 hade kommunen ca 80 lekplatser som var i behov av upprustning eller nedläggning. Arbetet efter uppgjord plan påbörjades 2005 och hittills har 16 lekplatser åtgärdats. I genomsnitt kostar varje lekplats 200 tkr.

Trädplan

För att kunna återplantera de träd som är borttagna under de senaste tio åren samt att byta ut de träd som är svaga eller sjuka behövs 750 tkr/år under en tioårsperiod.

Grönplan

För att kunna fortsätta arbetet med att förändra svårskötta områden till mera rationella planteringar enligt grönplanen behövs fortsatt satsning med 500 tkr/år.

Energieffektiv gatubelysning

I Svedala och Bara tätorter finns dåliga armaturer av märket Gewiss, Thorn 7418 och Thorn 7440. Totalt 1730 st. Om dessa byts ut mot energieffektivare LED-belysning kan man göra en driftsbesparing på 3 335 tkr under 10 år. Investeringen är totalt 3 250 tkr.

Utflyttning av belysningscentraler

Mycket av gatubelysningselektret mäts inte idag utan beräknas efter belysningstid och effekt per armatur. Med ny teknik där man styr belysningsbehovet och därmed minskar energiförbrukningen kommer inte denna besparing kommunen till godo om man inte övergår till mätning. I takt med och gärna snabbare med att Eon-elnet bygger om sina stationer flyttar vi ut kommunens belysningscentraler och inför mätning. Vi beräknar att vi kommer att flytta ut ca 10 centraler per år under fyra år.

Utsmyckning av Baras Infart

Infarten Värbyvägen till Bara från väg 841. För att uppmärksamma och på ett välkomnande sätt hälsa alla välkomna till Bara bör entrén få en mera påtaglig utformning.

250 tkr önskas för utsmyckning av Baras infart.

Ombyggnad och upprustning av Floraparken

Svedalas äldsta park, Floraparken, behöver rustas upp så att den uppfyller dagens krav på att utgöra en mötesplats för alla generationer i likhet med Stadsparken. Lekplatsen behöver en standardhöjning. Nya parkmöbler som möjliggör fikastunder och umgänge behövs. Belysningen behöver förnyas så att parken även under mörker känns trygg att vistas i. Vissa planteringar och gångar behöver byggas om.

Utformningsförslag och kostnadsberäkning är gjorda.

Ny bro över Sege å vid Aggarpsvägen

Nuvarande bro innebär med sin 90-graderskurva en flaskhals för trafiken till och från tätorten via nya Södra Infarten. Till följd av ICA Kvantums etablering hösten 2012, har varutransporterna över bron ökat. Nyligen utförd brobesiktning visar att den gamla bron kan hålla några år till, men det börjar bli dags att byta ut bron. Lappa och laga-metoden har använts under ett antal år på den gamla bron. Körbanan har tätats och fått nytt slitlager. Räckben har delvis bytts ut. Stenkonerna på åfårens sidor in till bron, som skall förhindra erosion vid högvatten, har delvis raserats. Kraftigt och högt flöde kan komma att innebära att bron behöver stängas.

Detaljplan och detaljprojektering för ny bro är klar sedan 2010. Projektet har stannat upp till följd av utdragna marklösenförhandlingar med berörd markägare för "Optimeratomten". Under våren 2014 har markförhandlingarna dragits igång igen efter att Miljö och teknik arbetat fram ett kompromissförslag som innebär att kommunen behöver ianspråka ännu mindre privat mark än enligt ursprungsförslaget. Markförhandlingarna har emellertid återigen stannat upp varför Miljö och teknik nu kommer att påbörja en omprojektering av bron som innebär att bron och nya kurvan över Sege å helt och hållet kommer att hamna på kommunal mark vilket även innebär att kurvan blir snävare än enligt ursprungsförslaget. Den nya bron med den tillhörande förändrade sträckningen av Ågatan-Aggarpsvägen kommer att ge nya förutsättningar för hur området i övrigt söder om järnvägen kan utvecklas. Projektet bedöms kosta ca 16 Mkr och är planerad till 2015. Den nya lösningen kan dock innebära att projektet blir billigare.

Trappklättrare serviceenheten

Investeringen avser trappklättrare för möbel-och övrig inredningsförflyttning inom och emellan objekt. Utrustningen behövs ur arbetsmiljösynpunkt.

Springvatten i Roslättsdammen

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-09 att beslut om att anslå 100 tkr till ett springvatten i Roslättsdammen skulle prövas i samband med beslut om investeringsbudgeten för 2014. Investeringsförslaget var inte med då. Därför tas det med nu.

GC-väg Sandgrens väg -Tittente

Förprojektering och markförhandlingar pågår inför utbyggnad av återstående gc-vägssträckning från Östra

Industriområdet (Norrskogsvägen) och vidare österut till planerade exploateringsområdet Hindstorp. Gc-vägsträckningen är krånglig och gc-vägen kommer inte att kunna förläggas utmed Börringevägen, utan får anläggas huvudsakligen på privat mark. Dessutom finns önskemål om gatubelysning varför tidigare kalkylerade budgetmedel inte kommer att räcka. Efter att första delen från Sandgrens väg till Norrskogsvägen byggdes ut under 2013 i samband med utbyggnaden av Östra Industriområdet, finns 2,2 Mkr (3,5 Mkr – 1,3 Mkr) kvar till projektet. Denna summa behöver höjas med 1 Mkr i 2015 års investeringsbudget för projektets genomförande.

Förändr. Stadsmiljö tfa Handelsutredningen

För närvarande pågår arbete med parallella uppdrag under ledning av stadsarkitekten i syfte att ta fram olika gestaltungsförslag för centrummiljön för Storgatans sträckning från Marknadstorget till stationen. Miljö och teknik vill dock särskilt uppmärksamma behovet av omgestaltning av 4-vägs korsningen Timmergatan/Kyrkogatan/Storgatan samt Storgatans sträckning från Kyrkogatan till stationsområdet. Miljö och teknik föreslår således att 2014 års budget om 2 Mkr utökas med ytterligare 2 Mkr under 2015 i syfte att kunna genomföra fysisk ombyggnad av 4-vägs korsningen under 2015. Eftersom det pågående arbetet med parallella uppdrag som genomförs under 2014 inte beräknas ta i anspråk mer än ca 250 tkr av årets budgetmedel innebär detta att en total budgetram för ombyggnad blir ca 3,75 Mkr om överskjutande investeringsmedel från 2014 får överföras till 2015 års investeringsbudget.

VA-anläggningar till följd av exploateringar

VA-anslutning, Bara V

VA-anslutning till Bara Väster. Anläggningsarbetet planeras till 2015-2017.

VA-anslutning, Bara S etapp 1

VA-anslutning till Bara S etapp 1. Tidplan okänd

VA-anslutning, Hindstorp

Ny vatten och spillvatten-anslutning till nytt exploateringsområde öster om Tittente. Området kommer att byggas ut etappvis med produktionsstart våren 2015. Investeringen är bedömd till 3 000 tkr fördelat på fem etapper varav utgiften för etapp bedöms till 550 tkr. Nästa etapp har aviserats först till år 2018.

VA-anlutning

Ny VA-anlutning till förskola och skola. Siffran på 7500 tkr har baserats på uppgift från Nya skolan, bör utredas ytterligare. Tidpunkten för investeringen är framflyttad till 2017 då det är osäkert när behov för anläggningen finns.

VA-anlutning, Åkerbruket

VA-anlutning till Åkerbruket. Anläggningen är kalkylerad till 12 mkr. Planerat genomförande av anläggning år 2014- 2015.

VA-anlutning, Nygårdsdammar

Ny VA-anlutning till exploateringsområde mellan Svedala tätort och Tittente. Tidplan okänd.

Dagvattendamm andel Va-enhet FSI etapp 1

Dagvattendamm för att hantera kommande dagvattenbehov. Dammen intill det nya skolområdet har grovt bedömts kosta 2 500 tkr och den va-enheten svarar för blir 1 250 tkr och motsvarande del tas på kommunens investeringsbudget. Dagvattendammen byggs i anlutning till att FSI-området tas i anspråk

Oförutsedda VA-investeringar pga exploatering

Av erfarenhet från senare års exploateringsarbete har här skapats ett utrymme för dessa oförutsedda förändringar av befintligt VA-system som krävs då exploateringarna genomförs.

VA-investeringar till följd av VA-verksamhet

Spillvatten Söder Sege å, del öster

Huvudspillvattenledning från Börringevägen till Tegelbruksområdet för att avlasta Svedalas centrala delar från spillvatten från Sturup. Projektet inbegriper två pumpstationer och förbereder även för 108:ans sänkning som avskär nuvarande system. Projektet är kostnadsbedömt till 6000 tkr att genomföras år 2015-2016.

Tryckstegringsstation Klågerup

De utbyggnadsplaner som finns för Bara innebär att kapaciteten i nuvarande matningsledning från Sydsvatten inte räcker. Försörjningen kan förstärkas med en ombyggnad av matningen mellan Bara och Klågerup. Åtgärden beräknas nödvändig i samband med utbyggnad av Bara Söder etapp 1.

Avlopp Lilla Svedala

Anlutning av ca 30 fastigheter i Lilla Svedala till kommunalt spillvatten. Utgiften för projektet är beräknad till 5100 tkr. Projektering pågår. Området tidsatt i förslag till VA-plan.

VA Västra Kärrstorp

Utbyggnad av vatten och spillvatten till Västra Kärrstorp för ett 25-tal fastigheter. Investering bedömd till 10000 tkr. Området tidsatt i förslag till VA-plan.

VA Vissmarlöv

Anslutning av ca 28 fastigheter i Vissmarlöv till kommunalt vatten och avlopp. Bedöms kosta 6000 tkr. Projektering pågår. Huvuddelen av anläggningsarbetet kommer att genomföras under år 2015.

VA Beden

Anslutning av ca 25 fastigheter i Beden till kommunalt vatten och avlopp. Beräknas kosta 6300 tkr. Projektet är under projektering då det med fördel genomförs tillsammans med Vissmarslövsprojektet år 2015.

Enskilda anslutningar inom verksamhetsområde

Återkommande verksamhet med nya förbindelsepunkter innanför och utanför verksamhetsområde.

Avloppspumpstation Klågerup

Den befintliga pumpstationen i Klågerup (K1) som pumpar avloppsvattnet till Bara kommer inte klara av att ta hand om det ökade flödet vid större utbyggnader. I samband med nederbörd och högt grundvattenstånd blir ledningsnätet överbelastat eftersom dräneringsledningarna i äldre delarna av Klågerup i stor omfattning är anslutna till spillvattenledningen. Anledningen är att den allmänna dagvattenledningen ligger högre än källarna i området. Marken i Klågerup består till stor del av sand och grus som är mycket vattengenomsläppligt. Vid nederbörd tillförs därför spillvattennätet stora mängder dränvatten från dräneringsledningarna. Kostnaden för en sådan anläggning är grovt beräknad till 2 000 tkr inkl. projekteringskostnader. Projektet är framflyttat till 2016.

Vattenmätare

Utbyte av befintliga vattenmätare hos abonnenter samt uppsättning till nya abonnenter. Utgiften är beräknad till 150 tkr/år.

Vattenmätare på ledningsnätet

För att få bättre kontroll av distributionen av vatten och kunna upptäcka läckande ledningar snabbare föreslås en uppsättning av vattenmätare på strategiskt utvalda ledningar. Utgiften beräknas till 500 tkr/år från 2016.

Utökning vattenreservoar

För att förbättra säkerheten för vattenleverenser till Svedala vid avbrott från Sydvatten behöver reservoarsvolymen ökas. I dagsläget är volymen tillräcklig för ca ½ dygn.

Klimatanpassning dagvatten.

Med ett klimatscenario där det ses ökade regnmängder, häftigare regn, intensivare snösmältning och högre vattenstånd i Sege å finns det behov för kommunen att utreda konsekvenserna och ge utrymme för åtgärder. Investeringsmedlen skall användas för att genomföra nödvändiga åtgärder vilket kan vara läggande av större ledningar, skapa och styra översvämningssområden eller förbättra utjämningskapacitet.

Säkerhetsåtgärder vattenanläggning

Nya föreskrifter från Livsmedelsverket föranleder förbättrat skalskydd och övervakning för dricksvattenanläggningar. Ett kontinuerligt arbete skall pågå för detta. I detta skede är identifierat behov av larm med tillhörande kommunikationsutrustning på de tryckstegringsstationer som idag saknar detta. Kostnaden för åtgärder är bedömd till 500 tkr.

Ombyggnad slamprocess

Slambehandlingen består idag centrifug med kalkningsutrustning. Vassbäddarna som idag är avställda kan i framtiden användas som säkerhet vid driftavbrott. Ombyggnader för att byta ut anläggningsdelar kalksilo, polymerutrustning o dyl. som är i dåligt skick pga slitage, sker efterhand. Nya anläggningsdelar kan behövas för förbättrad process. Kostnaderna för detta beräknas till 1000 tkr att genomföras 2016.

Externslammottagning ARV

Dagens mottagningsmöjlighet vid Tjustorp i Bara kommer inte att finnas kvar efter att B01 byggt om. Om kommunen skall fortsätta ha servicen att motta slam från enskilda avlopp finns det ett behov av en mottagningsstation med en/sandavskiljning och registrering. Budgeten för en sådan anläggning är bedömd till 500 tkr.

Höjdfordon, Räddningstjänsten

Svedala expanderar och utvecklas ifrån en småort till stadsbebyggelse i främst de norra kommundelarna. De företag som bygger och projekterar byggnader eller andra anläggningar förutsätter att kommunen tillhandahåller höjdfordon för operativa insatser.

Insatser på höjder över 5 meter är idag vanligt förekommande, varför det är en arbetsmiljöfråga för de deltidsanställda brandmännen som utför arbetsuppgifterna. Höjdfordon tjänar två syften; dels avseende livräddande insatser och dels som en arbetsplattform för räddningstjänstens personal.

Höjdfordon kan även användas i flera verksamheter i kommunen såsom Fastighet, Gata – och Park, etc. Räddningstjänsten kan stå till förfogande även för arbete på hög höjd i andra verksamheter.

Leveranstid ca 12 månader och kostar Ca 8 Mkr beroende på tillval. När chassiet levereras del faktureras 1,5 Mkr efter ca 2 – 4 månader efter beställning.

Upphandling av höjdfordon är planerad att ske under 2014-2015 med en leverans av chassi 2015 och färdigbyggnation 2016. För tillfället avvaktar verksamheten information om en ny typ av fordon som är billigare än de modeller som finns på marknaden idag.

Reinvesteringar

Maskinell utrustning ARV

Inköp av maskinell utrustning tex pumpar och blåsmaskiner som behöver ersätta befintlig äldre utrustning.

Pump och tryckstegringsstationer

Varje år byggs 2-3 pumpstationer om för att modernisera driften och övervakning samt förbättra arbetsmiljön.

Relining av spill- och vattenledningar

För att kunna behålla ledningsnätets status behöver förnyelsetakten av ledningsnätet ökas successivt i Svedala Kommun. Genom ökad omläggning eller relining av va-ledningar uppnås detta. Innan år 2007 har denna typ av åtgärder redovisas som driftskostnader men för att följa god redovisningssed, enligt branschorganisationen Svensk Vattens råd, har de nu lagts som investeringar. Detta eftersom ersättning av anläggningsdelarna väsentligt förlänger anläggningens nyttjandeperiod och dessutom ökar värdet av de materiella tillgångarna i verksamheten.

Vattenledning Sturup

Vattenledningen mellan Svedala och Sturup är i dåligt skick och det har uppstått flertalet ledningsbrott. En relining behövs av ledningen..

Terrängfordon 8050

2016 ligger terrängfordon 8050 för reinvestering, detta fordon nyttjas för terrängtransport, sjukvårdslarm, dragfordon för materialresurser/slöp etc.

Räddningsfordon 8010

Räddningsenhet 8010 är planerad för byte 2017 då den har varit i operativ drift sedan 2007. Idag är detta fordon anpassat för samverkan med Sturups flygräddning och har specialfunktioner.

Traktorgrävare ,gata

Traktorgrävaren inköptes 2007. Den är budgeterad till 1800 tkr 2014, men utgiften uppgår till 2500 tkr. Budgeten är uppjusterad med 700 tkr. Maskinen är allround och används både till grävning, lastning och i vinterväghållningen. Restvärdet på den gamla maskinen beräknas till 400 tkr

Fordon/Maskiner

För att kunna behålla en rationell och miljövänlig drift samt erbjuda våra medarbetare en god arbetsmiljö bör fordonsparken ej bli för gammal. Se fordonsinvesteringsplan.

Säkerhetsarbete

Tf Säkerhetschef och fastighetsstrategen följer skadeutvecklingen i kommunen och vidtar erforderliga åtgärder. Trygghetsvandringar som Rådet för trygghet och folkhälsa initierar kan leda till åtgärder. Det förebyggande arbetet diskuteras med kommunens försäkringsbolag, vars krav leder till vissa åtgärder.

Räddningsutrustning och maskiner

Reinvesteringar av mindre art, kemsydd, säkerhetsutrustning, maskiner, andningsskydd etc.till en budget av 150 tkr.

Inventarier kommunhus och kommunförrådet

Medel måste anvisas för att ge möjlighet att förändra de inventarier som finns och det behov som uppstår i verksamheten. Behovet har årligen uppskattats till 150 tkr för kommunhuset och 75 tkr för kommunförrådet.

Parkmöbler och lekutrustningar

För att kunna fortsätta föröka beståndet av uppskattade parkbänkar i den takt som görs idag behöver nuvarande nivå på investeringsmedel bibehållas.

Gatubelysning

Kommunen har under åren bytt ut ett stort antal åldrade energislukande armaturer. Ett antal finns fortfarande kvar. De flesta av dessa sitter ute på landsbygden. För att kunna fortsätta att förnya dessa behöver nuvarande nivå på investeringsmedel bibehållas.

Skyltar

Stora och gamla vägvisningsskyltar behöver bytas ut samt ändrad vägvisning behöver ske fortlöpande. En investeringskostnad på 75 tkr/år har visat sig vara rimlig under de senaste åren.

Utbildning

Inventarier nya platser inom förskola och fritidshem, 400 tkr

400 tkr under varje år i perioden som avser inredning och nyinköp av pedagogiskt material till nyöppnade förskole- och/eller fritidshemsavdelningar.

Inventarier paviljong Naverlönnskolan, 400 tkr

Avser inventarier till nya klassrum i tillfälliga lokaler bredvid Naverlönnskolan i väntan på en ny skola årskurs 4-9. Två nya klassrum behövs 2015 och ett klassrum 2016. 400 tkr respektive 200 tkr

Inventarier ny skola årskurs 4-9 i Svedala, 10 000 tkr

Avser lös och fast inredning till ny skola årskurs 4-9 år 2017 med plats för 600 elever. 10 000 tkr, baserat på utfallet för Naverlönnskolan.

Inventarier nya förskolor i Bara och Svedala, 3 000 tkr

Avser lös och fast inredning till två nya förskolor år 2017 med plats för vardera 140 barn. 3 000 tkr.

Reinvesteringar 2015-2017

Förskola, grundskola och gymnasieskola, 1 800 tkr

Avser löpande utbyte av inventarier, t ex skolmöbler eller förskoleinredning, 1 800 tkr under 2015 och sedan 1 900 tkr under 2016-2017.

Kulturskolan, 50 tkr

Avser löpande utbyte av musikinstrument inom kulturskolan, 50 tkr under varje år i perioden.

Nyinvesteringar

Fritid

Belysning på Klågerups Gamla IP 250 tkr

Belysningen på konstgräsplanen vid Klågerups Gamla IP byttes inte när konstgräset anlades. Denna belysningsanläggning är sliten och är i dag osäker i såväl drift som hållbarhet. Armaturer och lampor är dessutom gamla och drar avsevärt med energi. Nya och mer miljövänliga armaturer kan monteras på befintliga stolpar.

Skyltning på Kuben i Bara 65 tkr

Kuben i Bara är kommunens nyaste kultur- och fritidsanläggning. Denna byggnad har under en längre tid upplevts som svår att identifiera av boende och besökare, på grund av avsaknaden av fasadskylt på den östra fasaden. Fastighetsägaren Annehem har inkommit med en offert för att sätta upp en fasadskylt motsvarande den på den södra fasaden, ovanför huvudentrén.

Bibliotek

Meröppet bibliotek i Bara 160 tkr

Ett meröppet bibliotek är ett bibliotek som är öppet för besökare på kvällar och helger när det inte är bemannat med personal. Veberöds bibliotek införde detta system i slutet av 2009 och Kävlinge bibliotek

2012. I Danmark, som var först med meröppna bibliotek, finns det desto fler. En utvärdering av Veberöds exempel har genomförts av Regionbiblioteket- "Tack vare det meröppna biblioteket finns det ett bibliotek även för mig" 2010-2011. Den visar, i korthet, att satsningen har varit framgångsrik. Förberedelser för att kunna erbjuda ett meröppet bibliotek i Bara kräver en investering och även driftkostnaderna ökar per år. Avser driftsättning av en lokal administrationsmodul som innefattar fingeravtrycksinläsning, passagesystem m m. Kostnaderna är tagna från införandet i Veberöd, med en uppräknig. Projektet beräknas genomföras under 2015.

Införande av RFID på alla biblioteken 840 tkr

Inget av folkbiblioteken i Svedala kommun är utrustade med larmade medier. Ett införande av RFID-taggar på medierna på biblioteken är att föredra. Först ut skulle vara Bara där installationen kan ske i samband med införandet av meröppet. Avser larmbågar, RFID-taggar, systemanpassningar, information m m. Kostnaden är 280 tkr per bibliotek enligt kalkylen från Veberöd. I samband med flytten av Bara biblioteket genomförs första RFID införandet under 2015.

Fritid

Utbyte idrottsmaterial 150 tkr

150 tkr under varje år i perioden som avser utbyte av uttjänt idrottsmaterial. Beloppet behövs för att kunna möta dels de akuta behov som uppstår under året och dels de som uppstår vid de säkerhetsbesiktningar som görs varje år.

Utbyte inventarier, fritidsanläggningar 150 tkr

150 tkr under varje år i perioden som avser framförallt utbyte av möbler och inredning i omklädningsrum och samlingslokaler.

Utbyte inventarier bibliotek 100 tkr

100 tkr under varje år i perioden som avser utbyte av uttjänta inventarier.

Konstinköp 100 tkr

100 tkr under varje år i perioden som avser inköp av ny konst.

Vård och omsorg

Inventarier Toftaängen

Avser inköp av vårdängar etc. vid uppstart av nya vårdplatser på Toftaängen till en summa av 2400 tkr. Under sommaren har en noggrannare kalkyl tagit fram. Totalutgiften för 8 platser uppgår nu till 2950 tkr och i det igår taklift, larm, inventarier samt teknik och arbetsmiljö. För 16 platser uppgår totalutgiften till 4300 tkr.

Trygghetslarm

Kostnad för övergång från analog till digital teknik.

Reinvesteringar

Avser inköp av sängar, möbler etc. inom samtliga verksamhetsområden.

Kommunledning

Kontakt-/Ärendehanteringssystem

Avser Kontakt/ärendehanteringssystem som upphandlas och beräknas kosta ca 500 tkr/år under en period av 3 år. Därefter ca 100 tkr/år i drifts- och uppgraderingskostnad. Kontakt /Ärendehanteringssystem är initialt ett verktyg för Kundservice men in förlängningen ett system som kan fylla flera andra behov såsom, på sikt, diarierhantering, ankomstregistrering och dokumenthantering.

Fiberkabel

Avser medel för den fortsatta utbyggnaden av kommunens fibernät. Detta är nödvändigt för att kunna möta de ständigt ökade kraven på bandbredd och datakommunikation samt de intentioner och krav som statsmakterna ställer med målet att 90 % av kommunens hushåll skall ha tillgång till höghastighets bredband. Alla tillfällen tas till samförläggning med externa parter.

IT-Reinvesteringar

Avser hårdvaruinköp till kommunens verksamheter och centrala hårdvarusystem. Handlar helt enkelt om ett utbytesprogram av förbrukad hårdvara. Investeringarna är nödvändiga för att kunna följa med i den tekniska utveckling som råder samt för att hålla ner service- och supportkostnaderna och sist men inte minst att inte äventyra säkerhet och kostsamma driftsstopp.

Telefoni och växel

Medel för att upprätthålla en bra standard av nuvarande telefoni/växel.

Utbyte av läsplattor till politiken

Utbyte samtliga läsplattor till förtroendevalda. Läsplattorna behöver bytas ut för att vara säkra på att framtida programvaran fungerar. Vi har fn i-pad 2 som nu är uppgraderad till fn i-pad 4.Fn finns 93 läsplattor. Det är färre politiska uppdrag nästa mandatperiod, varför det beräknas att 80 läsplattor till en utgift på 400 tkr.

Kommunstyrelsen

Beskrivning av ansvarsområdet

Kommunens översiktsplanering berör alla verksamheter. Revidering av översiktsplan för kommunen och fördjupad översiktsplan för södra delen av Svedala tätort avses påbörjas under 2015. Kommunstyrelsen har ansvar för investerings- och exploateringsverksamheten, all drift under året och ska se till att verksamheterna sköts effektivt enligt uppställda mål och inom sin budget.

Kommunens arbete med folkhälsofrågor, trygghet och säkerhet leds av Rådet för Trygghet och folkhälsa med representation från kommunstyrelsen.

Vision

Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

Övergripande mål:

Svedalas verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Kommunens nettokostnadsandel	99,6 %	högst 98 %	högst 98 %
Källa Ekonomiska rapporter			
Kundserviceutveckling - Projektet skall ha driftsatt 20 enklare samt 4 komplexa tjänster som verksamheterna har överlämnat.		minst 24 st	minst 24 st
En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2%	0,4 %	minst 2 %	minst 2 %
En balanserad investeringsutveckling	9,5 %	högst 3 %	högst 3 %
God budgetföljsamhet	-3,4	minst 0	minst 0
Källa Årsredovisning			
Kassalikviditet	108,6 %	minst 65 %	minst 65 %
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	55,5 %	minst 75 %	minst 75 %
Soliditet	13,2 %	minst 15 %	minst 15 %
Borgensåtagande	71,1 %	högst 75 %	högst 75 %

Övergripande mål:

Svedala är en attraktiv kommun med ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och goda kommunikationer. Kommunen växer i balans med natur och kultur och är ett samhälle där man lever ett gott och tryggt liv

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Befolkningsutveckling	20 067 st	minst 46 st	minst 20 407 st
Källa Exploateringsprogram 2014-2017 SCB:s statistik			
Hushåll/företag som har en bredbandsanslutning på minst 100 mbit/s		minst 40 %	minst 40 %

Övergripande mål:

Svedala kommun ska tillhandahålla en öppen och tillgänglig kommunikation för alla som kommer i kontakt med kommunen: medborgare, företagare, arbetssökande, turister med fler

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Poäng/index i SKL:s webbplatsundersökning	78 %	minst 80 %	minst 83 %
Källa www.skl.se se "Information till alla"			
Beskrivning av mätmetod Kommunens webbinformation till medborgarna ska uppnå minst 80 poäng enligt SKL:s webbplatsundersökning: 80 poäng 2014, 83 poäng 2015, 85 poäng 2016			
Antal positiva eller neutrala artiklar i pressen			
Källa Informationsenhetens verktyg för omvärldsbevakning. 2013-2014: Notified			
Beskrivning av mätmetod Genom analysverktyg för omvärldsbevakning som används av Informationsenheten markeras dagligen samtliga digitala tidnings artiklar med "positiv", "neutral" eller "negativ".			
Andelen medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post till kommunen som får svar inom fem arbetsdagar ska uppgå till minst 85 %.	76 %	minst 85 %	minst 85 %
Källa Kvalitet i korthet			
Beskrivning av mätmetod Mätning av ett extern företag			
Medborgaren som kontaktar kommunen via telefon			minst 60 %
Källa KIK			

Verksamhetsmål:

Kommunens kundservice ska tillhandahålla tjänster och service via olika kanaler såsom telefonsamtal besök och mail.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Medborgare som upplever ett gott bemötande.	74 %	minst 90 %	minst 90 %
Källa Kvalitet i korthet			
Beskrivning av mätmetod Undersökning av externt företag			
Öka antalet e-tjänster	9	minst 100	minst 15

Övergripande mål:

Hållbarhet

Verksamhetsmål:

Vara en attraktiv arbetsgivare och som främjar ett hållbart arbetsliv

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel personal som är "99%"-frisk	35,2 %	minst 42 %	minst 42 %
Källa Hämtas från Qlikview. Källa är Heroma.			
Beskrivning av mätmetod "99 %" innebär 0-5 dagars sjukfrånvaro per år			
Sysselsättningsgrad	90,2 %	minst 89 %	minst 89 %
Källa Hämtas från Qlikview			
Antal timavlönade	717 st	högst 650 st	högst 650 st
Källa Hämtas från Qlikview			

Övergripande mål:

Engagemang

Verksamhetsmål:

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel rekryterade med rätt kompetens		minst 90 %	minst 90 %
Beskrivning av mätmetod Enkät till chefer			

Övergripande mål:

Mod

Verksamhetsmål:

Värdesätter nya förslag och tar vara på nya arbetsätt

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Samarbetet internt och externt ska ske i den mån det är möjligt och bidrar till ökad kvalitet och effektivitet			minst 10 st
Källa Hur många olika samarbete det finns i kommunen			
Beskrivning av mätmetod Enkät till cheferna			

Övergripande mål:
Öppenhet

Verksamhetsmål:
Arbetsplatser som präglas av delaktighet och respekt

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Samtliga medarbetare ska årligen ha medarbetsamtal		minst 100 %	minst 100 %
Källa Uppföljning sker i löneöversynen.			

Angelägna framtidsfrågor

I takt med att befolkningen ökar ansvarar kommunen för att det finns tillräckliga resurser inom kärnverksamheterna. Utbyggnadstakten är ambitiös i kommunens planer och kommunen har ett ansvar för att infrastrukturen och kärnverksamheten blir bra för de som flyttar hit.

Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017

Respektive nämnd och beredning för fram sina prioriteringar och satsningar. I kommunstyrelsens förslag till budget visas vilka prioriteringar som kommer att föreslås kommunfullmäktige.

Avsättning till utvecklingsprojekt

Måldokument

Konkurrenspolicy, antagen av Kommunfullmäktige 2007

Kommunikationspolicy, antagen av Kommunfullmäktige 2008

Inköpspolicy, antagen av Kommunfullmäktige 2009

Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda, antagen av kommunfullmäktige 2014

Svedala kommuns översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige 2010

Personalpolitiskt program, antagen av kommunfullmäktige 2011

Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, antagen av Kommunfullmäktige 2014

Bredbandsstrategi, antagen av Kommunfullmäktige 2013

Handlingsplan för trygghet och folkhälsa 2014-2018, antagen av kommunstyrelsen 2014

Alkohol och drogpolicy, antagen av kommunstyrelsen 2009

Policy för kurser, konferenser och representation, antagen av kommunstyrelsen 2014

Exploateringsprogram Bostäder – Industri 2014-2018, antaget av kommunstyrelsen 2014

Kommunledning

Verksamhetsbudget

Beskrivning av ansvarsområdet

De huvudsakliga uppdragen består av att driva kommunens budgetarbete.

Beredningen har hand om förslag till budget för kommunens politiska arbete. Det är kostnader för sammanträdesarvoden, utbildningar, förlorad arbetsförtjänst och årsarvoden till förtroendevalda, partistöd och partiföreträdararvode. Den politiska organisationen innefattar kommunfullmäktige och dess beredningar, revisionen, överförmyndarnämnden, valnämnden, kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.

Beredningen är ansvarig för näringslivsfrämjande åtgärder och arbetsmarknadsåtgärder vars syfte är att skapa förutsättningar för inträde på den reguljära arbetsmarknaden.

Beredningen är ansvarig för ramavtalsupphandling.

Central administration för kommunen som består av enheterna: kansli, ekonomi, personal, IT, information och näringsliv.

Den internationella verksamheten består främst av samordning av kontakter med kommunens vänorter samt samordning av EU-projekt.

Framtidscentrumkommunen driver en arbetsmarknadspolitisk organisation och verksamhet där kommuninvånare – erbjuds en matchad studie & yrkesvägledning och arbetsmarknadsinsats, som tillgodoser kompetensförsörjningsbehovet för det lokala näringslivet. t.ex. Teknikföretagen, som står inför stor nyrekrytering av arbetskraft, samt kommuniserar verksamheten till kommuninvånare för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Ekonomi

Budget 2015 samt ram 2016-2017

	Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017
Summa Kommunledning, ingående budget	67 557	68 475	69 851
Index 2,5 % för löner 1,5 % för övrigt	1 376	1 376	1 376
Avgår engångsanslag, utvecklingsprojekt, allmänna val	-2 200		
Förslag till nya beslut:			
Samarbetsavtal överförmyndare	170		
Ökade driftskostnader nytt intranät, ny hemsida, ärendehantering	500		
Höjda politiker arvoden, enl. beslut i KF	400		
Ny tjänst som budget-redovisningschef enligt beslut i Ks	500		
Offentlig toalett	200		
Översiktsplan	540		-540
Förslag till besparing	-676		
Social jour (permanent utökning)	108		
Summa kommunbidrag Kommunledning	68 475	69 851	70 687

Vision

Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

Övergripande mål:

Svedalas verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna

Verksamhetsmål:

Svedala kommuns stödverksamhet ska framstå som väsentliga och skapa mervärde för kärnverksamheten. Stödverksamheten ska ge support och stöd utifrån kärnverksamhetens behov och tjänsten ska präglas av professionalism, effektivitet och kvalitet

Verksamhetsmål:

Vidareutveckla våra kontakter, utbyten och projekt med Bergen auf Rügen, Goleniów, Ishøj och Opmeer med syfte att erbjuda skolor, föreningar, medborgare och anställda möjlighet att lära känna andra kulturer och samhällssystem.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Kommunen bör under året genomföra eller hjälpa andra att genomföra, minst ett besök i varje vänort och ta emot gäster årligen från varje vänort vid minst ett tillfälle	Nej	Ja	Ja
Beskrivning av mätmetod Egen statistik			

Övergripande mål:

Kommunen har ett engagemang för näringslivets behov och verkar för att ge nuvarande och blivande näringsidkare goda förutsättningar att starta och driva företag.

Verksamhetsmål:

Utveckla handeln i Svedala näringsliv

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Svedala kommuns ranking i Svensk Näringsliv företagsranking	109	50	50
Antal företagsbesök			minst 100 st
Antal nyetablerade företag			minst 40 st

Övergripande mål:

Kommunen medverkar till att alla ges möjlighet till arbete eller annan sysselsättning

Verksamhetsmål:

Arbetsmarknadsåtgärder som möter arbetslösa och arbetssökande kommuninvånarens behov, samt god tillgänglighet till Framtidscentrum och dess verksamhet

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Etablerade kontakter med näringslivet.			minst 80 st
Källa Data register Accorda.			
Beskrivning av mätmetod Registrerade företag som nya samverkans parter till Framtidscentrum. Lokala och externa.			
Att Framtidscentrum bedriver uppsökande verksamhet enligt skollag och att öka antalet öppet besökande kommuninvånare till verksamheten.			minst 300 st
Källa Dataregister Accorda. IKE-databas och Extens			
Beskrivning av mätmetod Registrering av de kommuninvånare som besöker Framtidscentrum utan en remiss från myndighet. registreras i Dataregister Accorda.			
Genom dokumentation och systematisera identifiering av de unga som söks upp.			
Att verksamheten skapar utvecklingsprojekt.			minst 4 st
Källa Dataregister Accorda			
Beskrivning av mätmetod Att genom externa utlysningar från stat och myndighet söka projektmedel för utveckling av metoder. Ex. FINSAM, ESF (Europeiska socialfonden) m.fl.			
Att kommuninvånare går till arbete, studier eller annan sysselsättning.			minst 40 %
Källa Dataregister Accorda.			
Beskrivning av mätmetod Att i kartläggningssamtal registrera i Accorda om deltagares försörjnings status vid inskrivning i Framtidscentrum. Genom utskrivningssamtal registrera deltagares utfall genom verksamheten.			

Övergripande mål:

Vi värnar utvecklingen av medborgardemokratin

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Minst index 45 av 100 avseende inflytande över kommunens verksamhet enligt SCB medborgarundersökning, del inflytande.	47 %	minst 45 %	minst 50 %
Källa SCB medborgarundersökning			
Beskrivning av mätmetod Beställning hos Statistiska centralbyrån (SCB). Beställningen görs en gång en gång per år.			
Kommunen ska verka för att kommuninvånarna deltar i kommunens utveckling enligt kvalitet i korthets mätning, målet är att minst 70 % av maxpoängen ska uppnås	60 %	minst 70 %	minst 70 %
Källa Kvalitet i korthet			
Beskrivning av mätmetod Egen mätning av delaktighet. Mätningen görs på hösten varje år. Värdena läggs in i mall som skapats av SKL.			

Övergripande mål:

Svedala kommun ska tillhandahålla en öppen och tillgänglig kommunikation för alla som kommer i kontakt med kommunen: medborgare, företagare, arbetssökande, turister med fler

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Poäng/index i SKL:s webbplatsundersökning	78 %	minst 80 %	minst 83 %
Källa www.skl.se se "Information till alla"			
Beskrivning av mätmetod Kommunens webbinformation till medborgarna ska uppnå minst 80 poäng enligt SKL:s webbplatsundersökning: 80 poäng 2014, 83 poäng 2015, 85 poäng 2016			
Andelen medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post till kommunen som får svar inom fem arbetsdagar ska uppgå till minst 85 %.		minst 50 %	minst 85 %
Källa Kvalitet i korthet			
Beskrivning av mätmetod Mätning av ett extern företag			

Verksamhetsmål:

Kommunens kundservice ska tillhandahålla tjänster och service via olika kanaler såsom telefonsamtal besök och mail.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Medborgare som upplever ett gott bemötande.	74 %	minst 90 %	minst 90 %
Källa Kvalitet i korthet			
Beskrivning av mätmetod Undersökning av externt företag			
Öka antalet e-tjänster	9	minst 20	minst 30

Angelägna framtidsfrågor

Utveckla Centrum i alla kommundelarna samt verka enligt förslag i Handelsutredningen/policy.

Informationsenheten ska fortsätta att utvecklas i takt med samhällets digitalisering där tillgången till information via webben och sociala medier både är en självklarhet och en rättighet för medborgarna.

Upphandlingsverksamheten står inför stora utmaningar. Upphandling av varor och tjänster är ett första steg i inköpsprocessen. För att få en inköpsprocess att fungera effektivt måste vi arbeta mer med inköp och uppföljning av avtalen som vi har tecknat med leverantörerna. Idag finns det it-lösningar som stödjer inköpsprocessen och en kontroll görs på att de som vi beställer görs enligt de avtalade villkoren. Det innebär att vi måste "vända" på inköpsprocessen och välja en it-lösning som gör att chefen attesterar beställningen istället för fakturan.

Måldokument

Program för flyktingmottagning, antagen av Kommunfullmäktige 2011

Internationell strategi, antagen av Kommunfullmäktige 2012

Riktlinjer för Svedala kommuns näringslivsarbete, antagen av kommunstyrelsen 2010

Strategi för e-samhället, antagen av Kommunstyrelsen 2011

Utbildning

Verksamhetsbudget

Beskrivning av ansvarsområdet

Beredningen arbetar mot kommunens verksamhet vad gäller förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare och kulturskola.

Ledning omfattar kostnader för ledning, stab och administration.

Inom förskole- och grundskoleverksamheten bedrivs förskola för barn 1-5 (6) år, pedagogisk omsorg för barn 1-12 år, förskoleklass för sexåringar, fritidshem, grundskoleutbildning för årskurs 1-9 och grundsärskola för årskurs 1-10.

Verksamheten styrs med resultatenheter. Totalt finns följande enheter.

- Tofta förskola, Erlandsdals förskola och Floraparkens förskola
- Klöverstugans förskola och Fröhusets förskola
- Frejaparkens förskola och Marbäckens förskola
- Tegelbrukets förskola, Örtagårdens förskola och Pedagogisk omsorg
- Mumindalens förskola
- Hattstugans förskola, Rödluvans förskola och Värby förskola
- Naverlönsskolan och Kulturskolan
- Marbäcksskolan och Röda skolan
- Kyrkskolan
- Roslättsskolan
- Klågerupskolan
- Baraskolan och Spångholmsskolan
- Resursenheten

Fördelning till respektive enhet sker genom en resursfördelningsmodell som tilldelar enheterna resurser baserat på barn- och elevantal under vår och höst. Kommunbidraget per enhet fastställs i samband med justering av kommunbidragen under hösten. Utöver resultatenheter finns gemensam verksamhet som har kostnader för bland annat ersättning till fristående anordnare, interkommunala ersättningar och skolskjutsar.

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

- barn- och elevhälsoarbete
- särskola
- modersmålsundervisning och studiehandledning

- resursgrupp

I resursfördelningen beviljar Resursenheten medel till övriga enheter. En generell tilldelning för särskilda insatser görs baserat på elev/barnantal, dessutom en riktad tilldelning till en central resursgrupp inom skolan och för de skolor som tar emot barn i särskolan. Slutligen beviljar Resursenheten tilläggsbelopp efter ansökningsförfarande. Potten för tilläggsbelopp ska vara tillgänglig även för fristående anordnare och andra kommuner som bedriver verksamhet för barn/elever från Svedala kommun.

Verksamheten för gymnasie- och vuxenutbildning på NFU tillhandahåller följande:

- Gymnasieutbildning, nationella program
- Gymnasieutbildning, introduktionsprogram
- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning
- Uppdragsutbildning
- Svenska för invandrare

Ekonomi

Budget 2015 samt ram 2016-2017

	Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017
Summa Utbildning, ingående budget	506 863	523 871	539 548
Index 2,5 % för löner 1,5 % för övrigt	11 677	11 677	11 677
Förslag till nya beslut:			
Paviljonger Naverlönnskolan	1 100		
Ökad volym, fler barn och elever, totalt 26 mkr år 2014-2017	3 300	4 000	13 000
Avrop från statsbidrag betyg i åk 6 och fler nationella prov	300		
Justering okt 2014 som påverkar 2015, elevjustering 2014	5 700		
Förslag till besparing	-5 069		
Summa kommunbidrag Utbildning	523 871	539 548	564 225

Vision

Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

Övergripande mål:

Svedalas verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna

Verksamhetsmål:

Det interna priset per producerad poäng ska minska inom vuxenutbildningen

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Internt pris per producerad poäng	71kr	högst 70 kr	
Källa			
Beskrivning av mätmetod			

Övergripande mål:

Vår förskola ska genom en trygg och lärande miljö skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för varje individ

Verksamhetsmål:

Alla barn ska trivas på sin förskola

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel barn trivs på sin förskola	90 %	100 %	100 %
Källa Utbildnings attitydundersökning som genomförs i okt/nov varje år			
Beskrivning av mätmetod Enkätundersökning för alla barn som är 4 och 5 år.			

Verksamhetsmål:

Alla föräldrar ska vara nöjda med verksamheten

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten		100 %	100 %
Källa Föräldraenkät som genomförs varje vårtermin			
Beskrivning av mätmetod Enkäten som skickas ut till alla föräldrar som har barn i förskolan.			

Övergripande mål:

Svedala kommuns grundskola ska anpassas till alla elevers förmågor och ska varaktigt räknas bland de bästa kommunerna i Sverige

Verksamhetsmål:

Alla elever ska uppnå målen i alla ämnen

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen	82 %	100 %	100 %
Källa Hypernet			
Beskrivning av mätmetod Statistikuttag			

Verksamhetsmål:*Det genomsnittliga meritvärdet ska öka*

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Meritvärde	217	222	225
Källa Hypernet			
Beskrivning av mätmetod Statistikuttag			

Verksamhetsmål:*Alla elever kan läsa i årskurs 2*

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel elever som kan läsa i årskurs 2	91 %	100 %	100 %
Källa Screeningtest			
Beskrivning av mätmetod Screeningtest som utförs på alla elever i åk 2			

Verksamhetsmål:*Alla elever ska kunna skriva i årskurs 2*

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel elever som kan skriva i årskurs 2	91 %	100 %	100 %
Källa Skolverkets material Nya Språket lyfter			
Beskrivning av mätmetod En bedömning görs av alla elever i årskurs 2.			

Verksamhetsmål:*Alla elever ska kunna räkna i årskurs 2*

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel elever som kan räkna i årskurs 2	92 %	100 %	100 %
Källa Översiktstest.			
Beskrivning av mätmetod Ett test som genomförs på alla elever i åk 2.			

Verksamhetsmål:*Alla elever ska uppnå godkänt på alla kurser på gymnasiet*

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel elever som uppnått godkänt i alla kurser		minst 100 %	minst 100 %
Källa Extens			
Beskrivning av mätmetod Statistikuttag			

Verksamhetsmål:

Alla elever ska uppnå godkänt på alla kurser på vuxenutbildningen

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel elever som uppnått godkänt i alla kurser		minst 100 %	minst 100 %
Källa Extens			
Beskrivning av mätmetod Statistikuttag			

Verksamhetsmål:

Alla barn/ ska trivas på sitt fritidshem

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel barn som anger att de trivs på fritidshemmet		100 %	100 %
Källa Enkätundersökning			
Beskrivning av mätmetod Alla barn som finns i fritidshemmens verksamhet			

Verksamhetsmål:

Alla föräldrar ska vara nöjda med verksamheten på fritidshemmen

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten	94 %	100 %	100 %
Källa Föräldraenkät			
Beskrivning av mätmetod Enkätundersökning som skickas ut till alla föräldrar som har barn i verksamheten			

Angelägna framtidsfrågor

Förskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utmärkt utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga.

Attraktiv arbetsgivare

Utbildning står inför stora pensionsavgångar den närmaste tio åren. Behörighets- och legitimationskraven för lärare minskar utbudet på lärare med rätt kompetens och det kommer att vara svårt att rekrytera lärare i bland annat matematik och naturorienterade ämnen. För att uppnå beredningens vision att vara en av Sveriges bästa skolkommuner behövs yrkesskickliga medarbetare med högsta kompetens. Svedala kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt med rekrytering. För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs att verksamheten ligger i framkant och att kommunen kan erbjuda karriärtjänster, lokala arbetstidsavtal, god löneutveckling och kompetensutveckling. Det krävs också aktivt arbetsmiljöarbete med främjande insatser och arbete med kommunens värdeord. Planering inför rekrytering av personal med rätt kompetens måste fortgå löpande.

Ledarskap

För att gå från Bra till Utmärkt är ledarskapet en avgörande faktor för att påverka kultur och attityder i organisationen. En kultur måste skapas där alla vågar ha höga förväntningar och arbetar för måluppfyllelse i alla årskurser. Att alla barn ska lyckas är en övertygelse rektor och förskolechef måste ha och inte får vika ifrån.

Kompetensutveckling

Lärarna och den undervisning som eleverna möter är nyckeln till en framgångsrik skola. Därför måste vi arbeta med och skapa förutsättningar för systematiserad utvärdering och utveckling av undervisning. I matematiklyftet sker arbetet systematiskt och erfarenheterna dokumenteras. Därför har Kvalitets- och utvecklingsavdelningen tagit fram kompetensutvecklingsmaterial för kollegialt lärande inom olika områden som rektorer kan använda, och som är uppbyggt enligt samma principer som matematiklyftet. Detta material knyter ihop arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Digitaliserade arbetssätt för både lärare och elever är nödvändiga för en skola som utbildar elever inför både samtid och framtid. Detta understryks i internationella rapporter och digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. Svedala har genomfört en satsning på en dator till varje elev, för årskurs 6-9. Under 2015 kommer arbetet att fortsätta med digitalisering i ett 1-16-perspektiv.

Resultatfokus

Svedala kommun är en välfungerande skolkommun med goda resultat, samtidigt som det finns utrymme för att förbättra resultaten ytterligare. En viktig strategi är att kombinera och finna en god balans mellan fokus på att höja resultaten, med ett fokus på de strategier som leder till goda resultat på sikt. Utvecklingsarbetet och de långsiktiga strategierna måste vara tydliga och finnas och följas upp i ett tydligt sammanhang, med rätt verktyg för analys och med rätt förutsättningar på alla nivåer. Under 2014 har Utbildning byggt upp en ny tydligare ledningsorganisation och påbörjat ett arbete med att implementera resultatfokus. Arbetet kommer att fortsätta och intensifieras 2015.

Lokaler och organisation

I den nya läroplanen för grundskolan är det centrala innehållet och kunskapskraven uppdelade för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. För att kunna följa läroplanen och skapa goda förutsättningar för likvärdighet och överlämnanden, bör verksamheten vara organiserad i enlighet med läroplanen. Skolororganisationen i Svedala tätort behöver därmed förändras. Samtidigt ökar antalet elever, vilket ställer krav på att en ny skolas byggs. Politiken har fattat beslut att en ny skola ska byggas för att möta det ökade antalet barn och för att kunna skapa 1-3 och 4-9-skolor i tätorten.

Enligt den lokalutredning som genomförts av Fojab under våren 2013 behöver kapaciteten i de flesta förskolor och skolor reduceras för att uppfylla dagens krav på en kvalitativ verksamhet.

Interkommunala gymnasiekostnader

De interkommunala gymnasiekostnaderna har under flera år blivit dyrare än beräknat. Att hitta en rätt budgetnivå försvåras av flera olika faktorer, både prismässiga och volymmässiga. Snittpriset för de interkommunala gymnasieplatserna är avhängigt vilka program ungdomarna väljer att söka till.

Yrkesförberedande program är dyrare än studieförberedande program, ibland mycket dyrare. Flera av de senare programmen kostar mellan 70-80 tkr medan de tidigare kan kosta över 150 tkr i flera fall. En ökad tendens mot att ungdomarna söker till yrkesförberedande program ökar kostnaderna utan att för den skull påverka volymerna.

Programpriserna beror också på var eleverna studerar. Det är stora prisskillnader mellan samma program i de olika Skånekommunerna.

Inom gymnasiet har vi ett flertal elever som är äldre än den tänkta befolkningsgruppen på vilken vi beräknar gymnasievolymer (16-18 år). Befolkningsunderlaget är därmed i praktiken större. Slutligen har vi elever som läser längre än 3 år på gymnasiet, vilket också ökar volymerna.

Faktorerna tillsammans gör budgetplaneringen osäker. De senaste åren har kostnaderna legat i snitt 1-1,5 mkr över budgeterad nivå och i och med att antalet elever på vår egen gymnasieskola är litet i jämförelse med det antal som finns hos andra anordnare, finns en begränsad möjlighet att hantera underskottet inom den egna gymnasieverksamheten. Underskott i de interkommunala gymnasiekostnaderna måste därmed hanteras även av för- och grundskola och då påverkar det elevpengen.

Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017

Utbildning har utifrån politikens vision och den kartläggning som genomförts inom projektet PISA 2015 SKL arbetat fram strategier för utveckling som har stöd i forskning och internationella rapporter.

Ledarskapet

För att gå från Bra till Utmärkt är ledarskapet en avgörande faktor för att påverka kultur och attityder i organisationen. En kultur måste skapas där alla vågar ha höga förväntningar och arbetar för måluppfyllelse i alla årskurser. Att alla barn ska lyckas är en övertygelse rektor och förskolechef måste ha och inte får vika ifrån.

- I KPMG:s revisionsrapport anges att det pedagogiska ledarskapet inte får tillräcklig prioritet i det dagliga arbetet. Därför måste rektors stöd- och servicefunktioner stärkas för att frigöra tid för rektor att delta i verksamheten. Organisationens av skolan ska ge möjlighet att frigöra tid för rektor att prioritera det pedagogiska ledarskapet.

Resultatuppföljning

Förskolor och skolor i Svedala kommun ska kompensera för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Våra förskolor och skolor ska prestera på en jämn hög nivå, varje år. Det ska finnas ett tydligt fokus på

resultat och på att använda dem formativt för att förbättra verksamheten.

- För att stärka likvärdigheten mellan skolorna/förskolorna i kommunen och för att analys av resultat i högre utsträckning ska leda till utveckling behöver lärarnas kompetens inom områdena resultatanalys och ett formativt förhållningssätt utvecklas. Detta avser vi att arbeta med genom fortsatt arbete med bedömning för lärande, genom sambedömning av nationella prov samt genom att nya analysmodeller implementeras.

Kompetenshöjande insatser

Det finns främst två framgångsrika sätt på vilket fortbildning kan arrangeras - riktat med undervisningsfokuserad handledning som t ex genom lesson study, eller brett genom kollegialt lärande i lärlag t ex matematiklyftet.

- För att möjliggöra utökad gemensam planering, reflektion, utvärdering, kollegialt lärande och sambedömning behöver lärarnas gemensamma tid utökas. Den gemensamma tiden kan utökas genom ett lokalt arbetstidsavtal med 40 timmars arbetsvecka på arbetsplatsen och 5 timmar förtroendetid i kombination med ferietjänst. Ett försök med 25 lärare skulle kosta 500 tkr för höstterminen 2014 och ytterligare drygt 500 tkr i helårseffekt för 2015.
- Kompetensutveckling för rektorer och förskolechefer inom områdena pedagogiskt ledarskap, undervisningsnära ledarskap genom rektorslyftet och kollegialt lärande i rektorsgruppen. Kompetensutveckling för pedagoger inom områdena skola på vetenskaplig grund, digitalisering och bedömarkompetens samt att utveckla beprövad erfarenhet genom kollegialt lärande.
- Svedala har genomfört en satsning på en dator till varje elev för årskurs 6-9. Satsningen har fungerat väl som katalysator för utvecklingsarbete på 6-9-enheterna. Satsningen på 1 till 1 ska utökas till åk 4-5 och digitaliseringen kommer att utökas i förskoleklass och årskurs 1-3.

Rekrytering

Vi behöver de bästa lärarna och ledarna för att förbättra resultaten i Svedala kommun och gå från Bra till Utmärkt. Vi behöver aktivt och medvetet arbeta för en positiv bild av vår verksamhet. Utbildning kommer i nära samarbete med kommunens personalenhet verka för en god arbetsmiljö och att stärka attraktionskraften som arbetsgivare.

- Utökad samarbete med Malmö Högskola och uppstart av övningsskolor för att säkra framtida rekryteringar, samt fortsatt arbete med att synliggöra Utbildnings utvecklingsarbete.

Satsningar via statsbidrag

- Förskolepaket - mer personal
- Lågstadielyft för förskoleklassen och åk 1-3
- Obligatorisk läxhjälp i åk 4-9
- Förstärkt frivillig sommarskola, åk 6-9, och obligatorisk sommarskola

- Utökad undervisningstid i matematik i åk 7–9
- Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever
- Bidrag för att förbättra studieresultaten i svenska för elever i åk 1–9 med liknande behov som nyanlända elever
- Krav på kartläggning av nyanlända elevers kunskaper m.m.
- Tioårig grundskola och skolstart vid sex års ålder
- Förlängd skolplikt efter åk 9
- Fortbildningssatsningen Läsluft
- Betyg från åk 4

Volymförändringar 2015-2017 enligt Kaab:s prognos

Förskola inkl pedagogisk omsorg: Tvåårsperioden 2015-2016 innebär en liten förändring uppåt, däremot sker en stor ökning till 2017.

Kostnad för volymökningar förskola inkl pedagogisk omsorg:

2015, 1 500 tkr

2016, -1 000 tkr

2017, 6 500 tkr

Grundskola inkl fritidshem: Perioden innebär en fortsatt stadig volymuppgång. Prognosen visar på en ökning av antalet grundskoleelever med ungefär 185 st under perioden. Ökning av fritidshemsbarn följer ökningen av yngre skolbarn.

Kostnad för volymökningar grundskola inkl fritidshem:

2015, 2 400 tkr

2016, 4 500 tkr

2017, 4 200 tkr

Gymnasium: Befolkningsunderlaget stabiliseras för att sedan vända svagt uppåt under 2016 och kraftigare uppåt från och med 2017. Observera att det här inte tas hänsyn till förändringar i programstruktur.

Kostnad för volymökningar gymnasium:

2015, -90 tkr

2016, 900 tkr

2017, 2 700 tkr

Totalt volymförändringar i 2014 års priser baserat på nuvarande fördelning mellan interna och externa placeringar:

2015, 3 810 tkr som är finansierat i råbudget

2016, 4 400 tkr

2017, 13 400 tkr

Verksamhetsförändringar 2015-2017

Under 2016 träder reformen med ökad undervisningstid i matematik för årskurs 4-6 i kraft. Halvårseffekten är 500 tkr för 2016 och ytterligare 500 tkr i helårseffekt 2017 (SKL 13:48). Reformen finansieras av statsbidrag i den kommunalekonomiska utjämningen som utbildning måste avropa. Samma år effektueras effektiviseringarna för den nya gymnasieskolan. Statsbidragen minskas med 1 000 tkr. (SKL 13:48)

Avsättning till utvecklingsprojekt

Ingen avsättning till utvecklingsprojekt planeras.

Nyckeltal och verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Invånare 1-5 år, andel i % av total befolkning	7,3	7,2	7,2
Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogiskomsorg, andel i % av total befolkning i ålder 1-5 år.	92,2	94,3	92,3
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel i % av total befolkning i ålder 6-12 år	59	57	57
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	62	59	61
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	89	90	93
Effektivitetstal Öppna jämförelse (rank), baserat på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelsen mot standardkostnaden	30	27	61
Elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet efter avslutad gymnasieutbildning, andel i % av totala antalet elever.	82,7	89,8	87,7
Elever som har valt att gå i den egna kommunens gymnasieskola, andel i % av totala antalet gymnasieelever.	14,8	13,7	12,7
Förskolebarn hos fristående anordnare av förskola och ped. omsorg, andel i % av totala antalet inskrivna barn	17,2	17,5	16,8
Redovisade nettokostnader grundskola, avvikelse jämfört med riket med hänsyn taget till strukturella faktorer i % (negativt värde innebär lägre kostnader än riket)	-2,6	-1,1	-0,2
Befolkning, antal invånare i ålder 1-5 år den 31/12	1 455	1 442	1 451
Befolkning, antal invånare i ålder 6-15 år den 31/12	2 628	2 700	2 762
Befolkning, antal invånare i ålder 16-18 år den 31/12	823	767	717
Producerade poäng inom grundskole- och gymnasievux	116 360	120 950	132 640

Måldokument

Skolplan

Läroplan

Skollag

Kultur och fritid

Verksamhetsbudget

Beskrivning av ansvarsområdet

Beredningen ansvarar för folkbibliotek, kulturverksamhet och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Biblioteksverksamheten omfattar folkbibliotek i Svedala och Bara samt integrerat folk- och skolbibliotek i Klågerup.

Kulturverksamheten omfattar stöd till ideella kulturföreningar och studieförbund, kulturarrangemang för barn och vuxna, kulturminnesvård, kulturhus, konstinköp, och donationer av föremål.

Fritidsverksamheten omfattar idrottsanläggningar, friluftsbad och samlingslokaler för föreningar. Enheten arbetar med mötesplatser för unga samt uppsökande och frivilliga verksamheter för unga. Enheten handhar även kommunens stöd till ideella fritidsföreningar.

Ekonomi

Budget 2015 samt ram 2016-2017

	Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017
Summa ber Kultur o Fritid, ingående budget	42 792	46 033	48 215
Index 2,5 % för löner 1,5 % för övrigt	682	682	682
Avgår engångsanslag, belysning Killehuset	-43		
Förslag till nya beslut:			
Hyra nytt bibliotek i Bara, helår 800 tkr avgår 400 tkr i befintlig hyra	200	200	
Ny idrottshall Svedala Tennisklubb, helår 4,0 mkr, avgår 0,2 mkr i befintligt stöd	2 500	1 300	
Nya bidragsregler föreningar	200		
Införande av RFID på samtliga bibliotek	130		
Förslag till besparing	-428		
Summa kommunbidrag Kultur och Fritid	46 033	48 215	48 897

Vision

Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

Övergripande mål:

Svedala kommun erbjuder medborgarna ett rikt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud

Verksamhetsmål:

Medborgarna ska vara nöjda med kulturutbudet

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Nöjd medborgarindex för Kultur	67	minst 68	minst 69

Verksamhetsmål:

Antalet barn och ungdomar 0-25 år som deltar i ledarledda föreningsaktiviteter ska öka (inkl skolidrottsföreningar)

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Antal deltagartillfällen	1 370 st	minst 1 380 st	minst 1 390 st
Källa Svedala kommuns aktivitetsstöd för föreningsverksamhet för barn och unga.			
Beskrivning av mätmetod Deltagartillfällen mäts genom redovisningar från föreningarna två gånger per år.			

Verksamhetsmål:

Antal bidragsberättigade föreningar ska öka

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Antal bidragsberättigade föreningar			
Källa Svedala kommuns föreningsregister			
Beskrivning av mätmetod Bidragsberättigade föreningar är de som från 1 januari uppfyller kraven i våra bidragsregler för barn- och ungdomsverksamhet. Antalet räknas i kommunens föreningsregister			

Verksamhetsmål:

Kultur-, fritids- och biblioteksverksamheten ska erbjuda attraktiv lovverksamhet för unga

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Antalet deltagande unga i lovverksamhet ska öka	1 370 st	minst 1 400 st	minst 1 450 st
Källa Fritidsenhetens egen deltagarstatistik			
Beskrivning av mätmetod Deltagarstatistik: Antalet deltagare räknas på förekommande aktiviteter under sportlov, kulturlov och sommarlov.			

Verksamhetsmål:*Biblioteket ska stimulera ökat läsande*

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Antal barnlån 0 till 14 år ska öka	18,5 st	minst 19,5 st	minst 20 st
Källa BookIT, kommunens administrativa system på biblioteken.			
Beskrivning av mätmetod Antal lån som görs av barn i åldern 0-14 år räknas och sammanställs i systemet BookIT.			

Verksamhetsmål:*Det digitala biblioteket ska utvecklas*

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Antal digitala boklån	882 st	minst 1 000 st	minst 1 400 st
Källa BookIT, bibliotekets administrativa system			
Beskrivning av mätmetod Antal lån som görs av barn i åldern 0-14 år räknas och sammanställs i systemet BookIT.			

Verksamhetsmål:*Biblioteket ska fungera som samhällets vardagsrum*

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Antalet besök på biblioteken ska öka	102 558 st	minst 103 000 st	minst 104 000 st
Källa Besöksräknare vid entrédörrarna			
Antalet arrangemansbesökare ska öka			
Källa Antal sålda biljetter			

Övergripande mål:

Kommunen erbjuder ändamålsenliga lokaler för kommunens kultur- och fritidsverksamhet

Verksamhetsmål:*Föreningarna ska vara nöjda med de lokaler kommunen erbjuder*

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel föreningar som är nöjda med lokalerna ska öka			
Källa Fritids- och kulturenhetens egen enkätundersökning			
Beskrivning av mätmetod Alla kommunens föreningar tillfrågas			

Angelägna framtidsfrågor

Samarbete och utvecklingsarbete

För att stärka samarbete och skapa synergieffekter kommer Utbildnings ledningsgrupp att inkludera kultur-, fritid- och bibliotek fr o m hösten 2014. Verksamheterna kommer också att inkluderas i Utbildnings systematiska kvalitetsarbete för att tydliggöra utvecklingsbehoven.

I utvecklingsarbetet finns behov av samarbete på många plan. Fritids-, bibliotek- och kulturenheten behöver

skapa en gemensam plattform för att tillsammans kunna driva utvecklingsarbetet. Enheterna behöver också samarbeta med skolan för att bättre kunna fånga redan befintligt engagemang på skolorna och för att kunna knyta kultur- och fritidsaktiviteter till läroplanens mål och därmed skapa ytterligare underlag för att alla barn ska lyckas.

Främjande arbete och samarbete

Forskning visar att en aktiv fritid i unga år skapar engagemang både på fritid och i skola och att engagemanget har långsiktig effekt upp i vuxen ålder. Under 2013 startade en skola i samarbete med fritidsenheten en skolidrottsförening som drivs av elever. I konceptet ingår ledarutveckling samt aktiv och trygg fritid, vilket också påverkar skolgången positivt. Konceptet kommer att vidgas till andra aktiviteter som teater, musik och dans för att inkludera fler elever.

Samarbetet med externa aktörer behöver stärkas. Torup är under utveckling under Malmö stads ledning. Bland annat kommer ett Naturum att stå klart hösten 2014 och här finns behov av att Svedala kommun deltar för att skapa utrymme för att skolorna ska kunna utnyttja denna tillgång som finns i kommunen.

Ändamålsenliga lokaler

Ändamålsenliga lokaler behövs för att kunna erbjuda ett rikt och mångsidigt fritids- och kulturutbud. I ett modernt bibliotek finns det en samlingslokal som kan användas för visningar av inbjudna grupper, litteraturcirkel och programverksamhet. Vidare finns det avskilda och tysta arbetsplatser för studier. För att Svedala kommuns bibliotek ska kunna utvecklas till allas vardagsrum behöver lokalerna anpassas och utvecklas.

Det behöver finnas lokaler för både teater-, dans- och musikarrangemang som kan användas av både lokala musikföreningar och professionella artister samt lokaler för icke idrottsutövande föreningar, föreläsningar och konferenser. Det krävs stärkt kompetens, utökat öppethållande och ändamålsenliga lokaler för att kunna inrymma mångfald och många olika funktioner under samma tak.

Ett kulturhus där bibliotekets, kulturenhetens och fritidsenhetens verksamhet samlas främjar både ett rikt och mångsidigt utbud.

Omvärldsspaning

Inom kulturområdet är balans viktigt mellan utveckling av det befintliga, lokala kulturutbudet och nya influenser och idéer. Omvärldsspaning för att fånga in nya strömningar i omvärlden och kulturyttringar i samhället krävs för att skapa arrangemang som "sticker ut" och "sätter Svedala på kartan". Det är ett sätt att både locka medborgare till kultur och företagsetableringar och turism till Svedala.

Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017

Främjande och förebyggande arbete utgör basen för en säker och trygg miljö för ungdomarna och är en förutsättning för utveckling. För att stärka det förebyggande arbetet för en trygg social situation och en god

skolgång behöver Navets verksamhet kopplas samman med fritidsverksamheten. Det kan göras genom att en fritidsassistent anställs på Navet som ska arbeta främjande och förebyggande utifrån ett uppsökandeperspektiv.

Både kultur- och fritidsenheten har genom bolagisering av kommunens fastigheter fått ett förändrat uppdrag gällande sina fastigheter. Organisation för att möta upp hanteringen måste skapas inom verksamheten.

Efterfrågan på att kunna läsa böcker digitalt, så kallade e-böcker har under de senaste åren varit stigande. För att ligga i framkant när de gäller digitalisering och för att kunna möta efterfrågan finns behov av att uppdatera och utveckla bibliotekens bestånd av e-böcker.

Avsättning till utvecklingsprojekt

Inga avsättningar till utvecklingsprojekt planeras.

Nyckeltal och verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Antal biblioteksutlån/invånare	8,6 (7,3)	8,2 (7,1)	8,2 (6,9)
Antal biblioteksutlån totalt	169 968	163 250	153 344
Antal lån av E-böcker	393	765	882
Antal fysiska besök på biblioteken	106 942	105 141	102 558
Antal årsarbetare bibliotek	10,8	10,8	10,28
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten (PAC)	17 565	21 125	27 296
Antal årsarbetare kultur och fritid	18	18	19
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv	375 (246)	417 (238)	Ej publicerat
Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	1048 (813)	1025 (877)	Ej publicerat
Nettokostnad bibliotek, kr/inv	455 (450)	455 (449)	Ej publicerat
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	103 (227)	122 (229)	Ej publicerat
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv	170 (235)	198 (254)	Ej publicerat
Nettokostnad stöd till studieorganisationer, kr/inv	28 (40)	27 (36)	Ej publicerat

Måldokument

Biblioteksplan

Kultur-, Biblioteks- och fritidsplan

Vård och omsorg

Verksamhetsbudget

Beskrivning av ansvarsområdet

Beredningen för vård och omsorg (bvo) ansvarar för att medborgarna får stöd i enlighet med intensionerna i socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och att insatserna är anpassade efter medborgarnas behov.

Beredningen för vård och omsorgs ansvarsområde omfattar:

- Äldreomsorg: hemtjänst, bostäder för äldre omfattande servicelägenheter, trygghetsboende, korttidsboende och särskilt boende, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, aktiviteter och samvaro på dagcentraler, fixarservice och föreningsstöd.
- Kommunal hälso- och sjukvård: medicinskt ansvar, hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel.
- Omsorg till personer med funktionsnedsättning och personer som har rätt till insatser enligt LSS: boende med särskild service, korttidsstillsyn, korttidsvistelse, daglig verksamhet och sysselsättning, personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice.
- Socialpsykiatri: boendestöd, öppen dagverksamhet och arbetslivsinriktad verksamhet.
- Individ och familjeomsorg: barn och ungdomsvård, missbruksvård, försörjningsstöd, familjerätt, våld i nära relationer, mansmottagning, dödsboanmälan och social jour.
- Biståndshandläggning enligt SoL och LSS.
- Handläggning av färdtjänst.
- Handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.
- Stöd till anhöriga: avlösning i hemmet, trygghetshotell, utbildning, studiecirkel och individuellt stöd.

Ekonomi

Budget 2015 samt ram 2016-2017

	Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017
Summa Vård och omsorg, ingående budget	210 249	216 292	228 749
Index 2,5 % för löner 1,5 % för övrigt	4 945	4 945	4 945
Förslag till nya beslut :			
Årshyra fler platser särskilt boende Toftaängen 16 pl 2016		2 512	
Ökade driftskostnader 8 platser 2016 och 16 platser 201		4 800	4 800
Hyra gemensamhetslokal i Bara, helår 200 tkr. Finns redan 600 tkr för bemanning	100	100	
Hyra dagcentral i Bara, helår 200 tkr	100	100	
Utökat kom. Bidrag tf a underskott 2014 (hemtjänst)	1 500	-1 500	
Ökad volym hemtjänst, 1,5 mkr per år	1 500	1 500	1 500
Förslag till besparing	-2 102		
Summa kommunbidrag Vård och Omsorg	216 292	228 749	239 994

Vision

Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

Övergripande mål:

Svedalas verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna

Övergripande mål:

Kommunen medverkar till att alla ges möjlighet till arbete eller annan sysselsättning

Verksamhetsmål:

Utveckla utbudet av aktiviteter och sysselsättningar utifrån olika behov, intressen och förutsättningar inom LSS

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Anpassa aktiviteterna ytterligare efter brukarnas behov, procent		minst 80	minst 80
Källa Brukarundersökning			
Beskrivning av mätmetod Intervju av brukare för att ta reda på om brukaren upplever att man har fått ett större inflytande över aktiviteterna.			

Övergripande mål:

Alla medborgare ska känna trygghet och kunna leva ett självständigt liv

Verksamhetsmål:

Främja sociala aspekter i samhällsplaneringen

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Nya bostäder enligt särskilda kriterier (Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård)			minst 3 st
Källa Svedala kommuns exploateringsprogram			
Beskrivning av mätmetod I Svedala kommuns årligen framtagna exploateringsprogram görs en bedömning av bostäder för olika målgrupper			

Verksamhetsmål:

Verksamhetens myndighetsutövning ska präglas av hög rättssäkerhet

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Barns upplevelse av kontakten med socialtjänsten			25 st
Beskrivning av mätmetod Under 2015 skall 25 uppföljande barnsamtal hållas. Målgruppen är i åldrarna 6-18år.			
Barn som placeras utanför hemmet ska nå de nationella skolmålen			
Källa Genom jämförelse av omdöme och betyg			
Beskrivning av mätmetod Genom jämförelse av omdöme och betyg			

Verksamhetsmål:

Vårdtagare i ordinärt boende ska åldras i trygghet

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Personalkontinuitet hos vårdtagare i ordinärt boende (Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård)	14 st	högst 12 st	högst 12
Källa Kvalitet i korthet			
Beskrivning av mätmetod Vårdtagaren ska ha minst två insatser per dag			
Upplevd trygghet hos vårdtagare i ordinärt boende (Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård)	4,55	minst 4,0	minst 4,5
Källa Egen årlig kvalitetsuppföljning			
Beskrivning av mätmetod Enkät med frågor som skickas till alla i kommunen med service och/eller omvårdnadsinsatser. Enkäten är en del av Vård och omsorgs årliga kvalitetsuppföljning. Enkät och resultat av kvalitetsuppföljning finns på Lager/Vård och omsorg.			
Upplevd trygghet i särskilt boende	4,4		minst 4,4
Källa Egen enkätundersökning			

Övergripande mål:

Mötet med medborgaren ska präglas av respekt och värdighet

Verksamhetsmål:

Alla brukare och anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av verksamheten LSS och Socialpsykiatri

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Införa värdighetsgarantier inom LSS			minst 100 %
Källa Egen undersökning (Enkät)			
Beskrivning av mätmetod Har värdighetsgarantier införts inom verksamheten är måluppfyllelsen 100 %			

Övergripande mål:

Anhöriga ska uppmärksammas och stöttas

Verksamhetsmål:

Främja samarbetet med föreningslivet och andra samarbetspartners

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
"Studiecirklar" för personalen på LSS boendena och Astern gällande anhörigfrågor.			minst 100 %
Källa Egen undersökning			
Beskrivning av mätmetod Utbildningen kommer att hållas av anhörigombuden			
Antal arenor där äldreomsorg och hälso- och sjukvård deltar i arbete med anhörigstöd ska öka.	16st		minst 18 st

Övergripande mål:

Hållbarhet

Verksamhetsmål:

Vara en attraktiv arbetsgivare och som främjar ett hållbart arbetsliv

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Medelbetyg för nöjda medarbetare från respektive arbetsplats ska ej understiga 4 på en femgradig skala.	4,01	minst 4	minst 4
Källa Kvalitetsuppföljning, resultat från medarbetare			

Övergripande mål:

Engagemang

Verksamhetsmål:

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Verksamhetsmål:

Höja kompetensen för Vård och omsorgs personal för att möta framtidens krav

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Utbilda personalen i arbetet med värdegrund och värdighetsgarantier inom LSS			minst 100 %
Källa Egen undersökning.			
Beskrivning av mätmetod Genom deltagarlistor			

Angelägna framtidsfrågor

Ekonomi

Befolkningen åldras, hälsan förbättras och livslängden ökar. Det är en positiv utveckling som samhället måste anpassas till. Med bättre hälsa minskar vård- och omsorgskostnaderna per individ men den totala kostnaden ökar ändå eftersom det blir fler äldre. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos kommer andelen äldre i befolkningen att öka med 30 procent under perioden 2010-2050. Beräkningar från Regeringskansliet visar att kostnaderna för äldreomsorgen kommer att öka med 63-75 procent under perioden 2010-2050. Kostnaderna kommer att öka mest runt 2025.

Den ekonomiska utvecklingen inom Individ och familjeomsorg och inom LSS är svåra att prognostisera. Dock kan Socialstyrelsens lägesrapport 2013 som kom i februari 2014 ge viss vägledning gällande kostnadsutvecklingen. I den står följande:

- Socialtjänstens kostnader under åren 2007-2011 ökar mest för insatser för personer med funktionsnedsättning. I fasta priser är ökningen 14,4 procent. Inom LSS är det kommunernas kostnader för personlig assistans som ökar mest. Sedan 2007 har det skett en ökning med 24 procent.
- Kostnaderna för barn och unga ökar. Under perioden 2007-2011 är ökningen 11 procent.

Personal

För att säkerställa att kommuninvånarna erbjuds en god och säker vård och omsorg är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och att det sker en vidareutveckling av den befintliga kompetensen i verksamheterna. Kompetensförsörjning har blivit en viktigare och mer uppmärksam fråga. Det finns dock en risk för framtida obalans mellan tillgång och efterfrågan. Socialdepartementet bedömer att personalbehovet kommer att öka med 50 procent 2010-2050. Den största ökningen kommer att ske inom äldreomsorgen. Det är viktigt att stärka personalens ställning, kunna erbjuda goda arbetsvillkor, anställningsförhållanden och utvecklingsmöjligheter.

Viktiga framtidsfrågor för respektive verksamhetsområde

Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning

Förväntningarna på barn- och ungdomsvården har ökat som en följd av en större uppmärksamhet på barns och ungas förhållande och utsatthet. Nationellt såväl som lokalt har antalet anmälningar ökat och fler beviljas stöd från socialtjänsten. Detta kan bero på att fler barn och unga far illa men kan även vara en följd av attityd- och samhällsförändringar.

Det ekonomiska konjunkturläget i samhället påverkar framtidens vårdbehov. Det finns en risk att utanförskapet i form av arbetslöshet inte enbart påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd utan kan även innebära en ökning av antalet ärenden avseende missbruk och bristande föräldraförmåga.

De senaste åren har förutsättningarna att rekrytera erfaren personal till framför allt utredningstjänster barn och unga försvårats. Personalomsättningen inom denna verksamhetsinriktning inom Individ och familjeomsorg har ökat. Problemet delar Svedala kommun med många andra kommuner. Bättre kontinuitet i personalgruppen med utredande socialsekreterare barn och unga kräver även ett gott och verksamhetsnära ledarskap.

LSS och Socialpsykiatri

Verksamheten med inriktning på LSS ska arbeta för att insatserna ska främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhällslivet. Det innebär fortsatt fokus på att den enskilde ska ges samma möjligheter till att leva som alla andra.

Det behöver ske en utveckling av de alternativ gällande sysselsättning och daglig verksamhet som erbjuds brukarna. Personer som har önskemål och förmåga att ha utflyttad sysselsättning ska kunna erbjudas detta.

I framtiden kommer förmodligen behovet av gruppboende att minska och behoven av personlig assistans att öka.

Gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer att öka de närmaste åren. Det är en grupp som har komplexa behov och som kräver samordnade insatser från flera samhällsaktörer. Det finns behov av anpassat boende för målgruppen. Målgruppen innebär även att det ställs ökade krav på personalens kompetens.

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

Framför allt är det personer 80 år och äldre som kommer att påverka framtidens behov av vård och omsorg eftersom vårdbehovet ökar med stigande ålder. Platserna på särskilt boende behöver utökas men även alternativa boendeformer i form av seniorboende och trygghetsboende kommer att vara nödvändigt för att tillgodose framtida behov. Behovet av särskilt boende beror även på andra komponenter som utvecklingen av stöd i ordinärt boende, tillgången till korttidsvård och dagverksamhet.

Det är också viktigt att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser i form av dagcentralverksamhet

och anhörigstöd. Äldreomsorgen behöver i ännu högre grad arbeta för att se till och bevara det friska hos den enskilde.

I takt med ökande livslängd ökar andelen personer med komplexa sjukdomstillstånd. Sjukhusens resurser koncentreras på akut omhändertagande och därefter sker behandling via vårdcentralerna. Vårdtiderna inom slutenvården blir allt kortare. Det innebär att allt fler äldre bor hemma med behov av hemsjukvård och/eller hemrehabilitering.

Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017

Lagändringar

Lagändring 1

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden som träder i kraft 2015-03-31.

Föreskrifterna om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden innebär bland annat följande:

- Alla särskilda boenden där en eller flera personer med demenssjukdom bor ska ha tillräckligt med personal för att ge varje individ den hjälp han eller hon behöver.
- Socialnämnden måste ta reda på vilka insatser varje person behöver och fatta beslut om det. Det ska framgå vilken hjälp den äldre har rätt till.
- En avdelning där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad.
- Kommunerna måste skärpa kontrollen av särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Socialnämnden ska regelbundet följa upp hur varje enskild person har det och om personalen räcker till.

Bedömningen är att nuvarande bemanning på kommunens särskilda boenden tillgodoser de boendes behov enligt ovanstående krav.

Lagändring 2

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om detaljerade beslut gällande särskilt boende.

Föreskrifterna träder i kraft 2015-03-31.

Socialstyrelsen ställer bland annat följande krav:

1. Detaljerade beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet.
2. Regelbunden uppföljning av de detaljerade besluten.

Detta innebär att biståndshandläggarnas utredningar blir mer omfattande. Även uppföljningarna ska ske mer

kontinuerligt.

Utredningsförfarandet för biståndshandläggarna kommer att förändras men om detta innebär behov av personalförstärkning är för tidigt att fastställa.

Volymökningar 2015

Volymökningar Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

De fyra första månaderna 2014 ökade antalet hemtjänsttimmar med 3 034 timmar jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på följande anledningar:

- Fler beviljade timmar rörande insatser som aktivering, ledsagning och avlösning.
- Väntetiden till särskilt boende har ökat vilket medfört en ökad vårdtyngd på hemtjänst/hemsjukvård.
- Nerdragning av antalet korttidsplatser.
- Nyinflyttade kommuninvånare till nybyggnation.

Prognosen är att fler kommuninvånare 2015 kommer att vara i behov av omvårdnad i ordinärt boende och att antalet utförda hemtjänsttimmar fortsätter att öka.

- Kostnad för volymökningar hemtjänst: 1 500 tkr.

Enligt beslutad lokalförsörjningsplan är behovet 2015 fler platser inom särskilt boende. En nybyggnation skulle inte innebära en helårskostnad.

- Kostnad för fler platser särskilt boende (drift och hyra): 2 000 tkr.

Utveckling av Bara Centrum

- Hyreskostnad avseende gemensamhetslokal på trygghetsboende: 100 tkr.
- Bemanning gemensamhetslokal på trygghetsboende: 600 tkr.
- Kostnad hyra dagcentral i Bara: 100 tkr.

Volymökningar LSS och Socialpsykiatri

Fler barn tillhörande LSS personkrets beviljas korttidsvistelse på Astern. Då antalet barn ökar måste verksamheten ha öppet varje helg samt fler nätter per månad.

- Kostnad för utökad personalbemanning på grund av volymökningar Astern: 400 tkr.

Till följd av mer vårdkrävande brukare måste personalbemanningen utökas på en gruppbostad.

- Kostnad för utökad personalbemanning på grund av mer vårdkrävande brukare: 400 tkr.

Volymökningar Individ och familjeomsorg och Biståndshandläggning

Socialtjänsten är genom lagstiftningen styrd att verkställa behovet av insatser. Den enskildes behov skall tillgodoses och styra insatsens art och mängd. Kommunens satsning på öppenvård förväntas dock i det längre perspektivet minska behovet av insatser i enlighet med lagstiftningen. Det återkommande problemet för Individ och familjeomsorgen är svårigheten att göra prognoser samt de höga kostnader som en enskild placering innebär.

- Det bör finnas en ekonomisk beredskap för eventuellt negativt budgetresultat.

Sammanfattning

Kostnaden för beräknade volymökningar 2015 är 5 100 tkr. Beredskap för eventuella underskott för externa placeringar är då inte inkluderat.

Enligt beslutade budgetanvisningar för 2015-2017 är det endast volymökning avseende hemtjänst som får utökat kommunbidrag. Övriga volymökningar ska finansieras inom ram.

I uppdaterad råbudget utskickad från ekonomienheten 2014-05-15 är följande volymökningar nämnda under rubriken "Ekonomiska förutsättningar 2015 av driftbudgeten som utgår från beslutad flerårsplan för 2015":

- Kostnader volymökningar hemtjänst: 1 500 tkr.
- Kostnad fler platser särskilt boende (drift och hyra): 2 000 tkr.
- Hyreskostnad avseende gemensamhetslokal på trygghetsboende Bara Centrum: 100 tkr.
- Kostnad hyra dagcentral i Bara: 100 tkr.

Bemanning gemensamhetslokal på trygghetsboende i Bara Centrum på 600 tkr är redan inkluderat i kommunbidraget.

Inför 2014 genomförde Vård och omsorg, för att nå målet budget i balans, verksamhetsförändringar på sammanlagt 3 300 tkr. Bland annat finansierade 1 200 tkr av prestationsersättningen volymökningar. I budgetdokumentet inför 2014 framgick vikten av att beakta att denna verksamhetsförändring endast gick att verkställa 2014.

Ekonomiska förutsättningar 2015:

- Volymökningar för 3 700 tkr är medräknade i uppdaterad råbudget.
- Bemanning gemensamhetslokal på trygghetsboende i Bara Centrum på 600 tkr är redan inkluderat i kommunbidraget.
- För att möjliggöra att övriga volymökningar ska kunna finansieras inom ram skulle kostnadsanpassningar behöva genomföras motsvarande 2 mkr.

Avsättning till utvecklingsprojekt

Sommarlovsentreprenör 2015

Socialtjänsten och Framtidscentrum ska gemensamt skapa förutsättningar till fler självförsörjande kommuninvånare.

En metod att möta ungdomar som är i behov av sysselsättning är sommarlovsentreprenörer. Syftet med Sommarlovsentreprenör 2015 är att unga ska kunna skapa sina egna sommarjobb genom att starta och driva sitt eget sommarlovsföretag.

Sommarlovsentreprenörerna är ett nationellt koncept som startade i Region Västernorrland för tolv år sedan. Syftet är att stärka ungdomarnas entreprenöriella egenskaper och förbereda dem på ett föränderligt arbetsliv samt att öka intresset för företagande bland unga.

Målgrupp

Ungdomar som avslutat gymnasiestudier och ansöker om försörjningsstöd under sommaren.

Kostnad

180 tkr avseende handledare och startkapital för ungdomar.

Nyckeltal och verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Äldre och funktionsnedsatta			
Antal platser i särskilt boende	112	112	112
Antal platser korttidsboende	15	15	14
Antal vård dygn externa placeringar 65 år och äldre		738	1 869
Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende		3,4	3,2
Antal utförda hemtjänsttimmar		73 741	79 998
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, antal dagar	45	60	112
Genomsnittligt antal vård dygn korttidsboende		47	44
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent		78	83
Nöjda brukare särskilt boende, medelbetyg på 5- gradig skala	3,84		4,41
Mätning av inställetid trygghetslarm, antal minuter		11	
LSS och Socialpsykiatri			
Antal platser boende med särskild service		36	36
Antal vård dygn externa placeringar		1 095	1 079
Genomsnittlig väntetid till boende med särskild service, antal dagar		250	97
Antal barn/ ungdomar korttidstillsyn		10	6
Antal vård dygn barn/ ungdomar korttidsvistelse		688	792
Antal personer med personlig assistans	29	31	32

	2011	2012	2013
Antal personer med ledsagning		45	36
Antal personer med avlösning		10	5
Antal personer med boendestöd		39	53
Andel personer under 30 år, procent		43	38
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent		49	54
Nöjda brukare boenden med särskild service, medelbetyg på 5- gradig			
Nöjda brukare socialpsykiatri/boendestöd, medelbetyg på 5- gradig skala	4,08	4,25	4,33
Färdtjänst			
Antal tillstånd färdtjänst		613	610
Individ och familjeomsorg			
Genomsnittlig utredningstid för försörjningsstöd	10 dagar	19 dagar	20 dagar
Genomsnittlig utredningstid för barn och unga		100 dagar	125 dagar
Andel barn och unga 13-20 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats, procent		77	73
Andel vårdtygn på Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år		3 632	5 695
Andel vårdtygn i familjehem 0-21 år		2 153	3 022
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent		92	92
Nöjda brukare, medelbetyg på 5- gradig skala	3,77	4,12	4,22

Måldokument

Vård och omsorgsplan 2012-2015, antagen av kommunfullmäktige 2012.

Anhörigplan 2012-2015, antagen av kommunfullmäktige 2012.

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning, antagen av kommunfullmäktige 2009.

Projektplan för utveckling av öppenvården, antagen i kommunstyrelsen 2011.

Kostpolicy för vård och omsorg, antagen av kommunfullmäktige 2012.

Miljö och teknik

Verksamhetsbudget

Beskrivning av ansvarsområdet

Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt bereder ärenden för enheter inom Miljö och Teknik som är: Ledning, Gatu- och parkenhet, Räddningstjänst, Bygg och miljö exkl. miljötillsyn, VA-enhet, Avfallsenhet, och Serviceenhet och Fastighetsenhet.

Ledningsenheten samordnar enheterna inom verksamhetsområdet och administrerar beredningens ärenden och protokoll. Inom ledningsenheten leds kommunens exploateringsprojekt, lokalförsörjning samt bostadsanpassningsverksamhet.

Gata och parkenheten förvaltar kommunens gator och parker utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Räddningstjänstverksamheten arbetar med åtaganden inom tre område, räddningstjänst, övergripande säkerhetssamordning samt Beredskapssamordning. Räddningstjänsten skall genom en bred och integrerad verksamhet verka för att medvetandegöra risker och förebygga olyckors uppkomst, därutöver skall verksamheten arbeta med att minimera konsekvenserna av olyckor och andra händelser som påverkar kommunen dess invånare och gäster negativt. Beredskapsfunktionen arbetar kontinuerligt med att förbereda de kommunala verksamheterna samt samhällets aktörer för att på ett effektivt sätt bedriva en kontinuerlig verksamhet oavsett störningar i samhället. Detta görs i enlighet med principerna i kommunöverenskommelsen.

Räddningstjänstens uppdrag utgår från det kommunala handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Genom en integrerad verksamhet skall risker och hot medvetandegöras för dem som bor och vistas i kommunen, olyckors uppkomst förebyggas samt konsekvenserna vid inträffade händelser begränsas. Räddningstjänsten ansvarar även för civilförsvarsverksamheten med därtill hörande områden för beredskapssamordning, samhällets krisberedskap och höjd beredskap.

Bygg och miljökontoret arbetar med detaljplaner, prövning av bygglov, tekniska samråd och kommunens kart- och mättningsverksamhet. Kommunens miljöstrateg tar fram förslag till bl.a. miljömålsprogram, miljöhänsyn vid upphandling och genomförande av projekt. Miljöstrategin omfattar också projektledning och administration av Segeåns vattendragsförbund och vattenråd, genom gemensam finansiering av de sju ingående kommunerna.

VA-enheten ska för kommuninvånare som är anslutna till det kommunala vattennätet leverera dricksvatten i tillräcklig mängd och erforderligt tryck samt med tjänlig kvalitet och omhändertar abonnenternas avloppsvatten driftsäkert och för erforderlig rening.

Avfallsenheten ansvarar för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering. Till grund för

verksamheten ligger renhållningsordningen i Svedala kommun där avfallsplan och avfallsföreskrifter ingår. Svedala är delägare i Sysav (Sydskånes Avfallsaktiebolag) där delägarna arbetar mot en samordnad och enhetlig avfallsverksamhet.

Serviceenheten ansvarar för intern service avseende kost-, städ-, vaktmästare-, post- och kundservice samt kontorsservice i kommunhuset.

Beredningen ansvarar för den kollektivtrafik som kommunen bekostar, den så kallade tilläggstrafiken.

Ekonomi

Budget 2015 samt ram 2016-2017

	Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017
Summa Miljö och teknik, ingående budget	54 537	55 045	56 768
Index 2,5 % för löner 1,5 % för övrigt	973	973	973
Avgår engångsanslag: utvecklingsprojekt 520 tkr, detaljplaner 150 tkr N Ind omr	-720		
Förslag till nya beslut:			
Nytt höjdfordon, drift räddningstjänst		250	250
Stigande antal utryckningar räddningstjänst, äskande enl BST 2014-05-21, § 56	300		
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor	500	500	500
Förslag till besparing	-545		
Summa kommunbidrag Miljö och Teknik	55 045	56 768	58 491

Vision

Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

Övergripande mål:

Svedalas verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna

Verksamhetsmål:

Utveckla tjänsteutbud för att tillgodose kundens behov

Verksamhetsmål:

Ledningsenheten ska verka för att verksamhetens enheter samordnar och samutnyttjar tillgängliga resurser

Verksamhetsmål:

Myndighetsutövning ska vara rättsäker och effektiv.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Tidsåtgång för detaljplaner, med normalt planförfarande inom 18 månader	67	100 %	100 %
Källa Diariesystemen Byggreda			
Beskrivning av mätmetod Datum från planuppdrag till antagande av detaljplanen. Anges i månader.			
Räddningstjänsten sk utföra tillsyn på tillsynsobjekt	28 %	minst 20 %	minst 20 %
Källa Egen statistik och SCB			
Nöjd kund index för bygglovssökande	100 %	minst 90 %	minst 90 %
Källa Egen enkät som skickas ut årligen.			
Beskrivning av mätmetod Svar på frågan om bemötandet från kontoret upplevs som bra.			
Tidsåtgång för detaljplaner, med enkelt planförfarande	7 månader	6 månader	högst 6 månader
Handläggningstid för bygglov ska vara max 10 veckor		minst 100 %	minst 100 %

Verksamhetsmål:

VA-taxan skall vara långsiktigt bärkraftig

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad	99 %	minst 100 %	minst 100 %
Källa Ekonomisystemet			
Beskrivning av mätmetod Andel av driftkostnaderna inklusive kapitalkostnader som täcks av intäkterna inklusive periodiserad anläggningsavgift (%)			

Verksamhetsmål:

Lokalförsörjningsenheten ska förse våra kärnverksamheter med lämpliga och ändamålsenliga lokaler.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Lokalförsörjningsplan ska upprättas årligen			
Nära dialog med verksamheterna ang lokalutnyttjade			
Professionell relation till externa fastighetsägare			

Verksamhetsmål:

Exploateringsenheten ska leda och samordna exploateringsprojekt och investeringsprojekt

Övergripande mål:

Svedala är en attraktiv kommun med ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och goda kommunikationer. Kommunen växer i balans med natur och kultur och är ett samhälle där man lever ett gott och tryggt liv

Verksamhetsmål:

Gata och Parkenheten ska skapa en vacker och säker kommun, som alla invånarna kan känna sig stolta över att bo i och att attrahera andra till att bosätta sig i kommunen.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
NMI (nöjd medborgareindikator) Gång- och cykelvägar	59	60	61
Källa Enkät utförd av Statistiska centralbyrån			
Beskrivning av mätmetod Årlig enkät till kommuninvånarna utförd av Statistiska centralbyrån. Utgångsvärde 59 år 2013. Förbättring 10 enheter på 10 år.			
NMI (nöjd medborgare indikator) Gator och vägar	59	60	61
Källa Enkät utförd av Statistiska centralbyrån			
Beskrivning av mätmetod Årlig enkät till kommuninvånarna utförd av statistiska centralbyrån. Utgångsvärde 59 år 2013. Förbättring 10 enheter under 10 år.			
NMI (nöjd medborgare indikator) Trygghet	69	70	71
Källa Enkät utförd av Statistiska centralbyrån.			
Beskrivning av mätmetod Årlig enkät till kommuninvånarna utförd av Statistiska centralbyrån. Utgångsvärde 69 år 2013. Förbättring 1 enheter per år i 10 år			
NMI (nöjd medborgare indikator) Fritidsmöjligheter. Tillgång till parker, grönområden och natur	7,7	7,8	7,9
Källa Enkät utförd av Statistiska centralbyrån.			
Beskrivning av mätmetod Årlig enkät till kommuninvånarna utförd av Statistiska centralbyrån. Utgångsvärde 7,7 2013. Förbättring 1 enhet på 10 år.			

Verksamhetsmål:

En hållbar underhållstakt för våra VA-anläggningar: ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Reinvesteringsvolym	3 361 tkr	minst 4 018 tkr	minst 7 600 tkr
Källa Ekonomisystemet			
Beskrivning av mätmetod Volym av reinvesteringar (tkr/år)			

Verksamhetsmål:

Nöjda kunder inom VA-verksamheten

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel som anger nöjda avseende dricksvattenkvaliteten i Kritik på teknik	89 %	minst 90 %	minst 90 %
Källa Kritik på teknik som görs vart tredje år			
Beskrivning av mätmetod Andel av tillfrågade medborgare som har kommunalt VA(%*)			
Andel som anger att de inte haft störd vattenförsörjning vattenleverans de senaste 12 månaderna i Kritik på teknik	85 %	högst 85 %	högst 85 %
Källa Kritik på teknik, som gör vart tredje år			
Beskrivning av mätmetod Andel av tillfrågade medboragare som har kommunalt VA (%)			
NMI (Nöjd medborgarindex) vatten och avlopp	79 %	minst 80 %	minst 80 %
Källa Medborgarenkät som görs en gång per år.			
Beskrivning av mätmetod Index			

Verksamhetsmål:

Verksamheten ska anpassas till riskbild och följa den kommunala expansion och exploatering som ligger i framtiden för att uppfylla ett tillfredställande skydd mot olyckor.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Insatstid ska hållas vid insatser	70 %	minst 80 %	minst 80 %
Källa SOS logg och SCB			
Utbilda och informera invånare och medarbetare inom områdena brand, säkerhet och olycksförebyggande	5 %	minst 5 %	minst 5 %
Källa Egen statistik			

Verksamhetsmål:

Medborgare och näringsliv skall få tillgång till en hög Räddningstjänstservice inom en rimlig tidsram med en hög kompetens och stark lokal förankring.

Verksamhetsmål:

Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna.

Verksamhetsmål:

Service och bemötande ska vara god gentemot medborgare, näringsliv, sökande, intressenter och andra inblandade parter.

Verksamhetsmål:

Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamma. kommunens egna verksamheter ska utvecklas så att hållbarheten ökar i enlighet med miljöprogram för Svedala.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andel fossilfria motorbränslen	9 %	minst 20 %	minst 20 %

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Beskrivning av mätmetod Inköpsmängden av fosilfritt bränsle i % av totala inköpta mängden.			
Års-elförbrukning per belysningspunkt	297 kWh	314 kWh	310 kWh
Beskrivning av mätmetod Den totala förbrukningen av el till gatubelysningen fördelas per belysningspunkt och minskningen jämförs med 2012 års förbrukning på 320 kWh/ bel. punkt			

Verksamhetsmål:

Genomlysning av verksamheterna för fortsatta kvalitetshöjningar och effektiviseringar

Verksamhetsmål:

VA-enheten skall ha beredskap för att kunna möta framtida lagkrav och flödesbelastning

Verksamhetsmål:

Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information inom olika sakområden.

Övergripande mål:

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

Verksamhetsmål:

Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamma. kommunens egna verksamheter ska utvecklas så att hållbarheten ökar i enlighet med milömålsprogram för Svedala.

Verksamhetsmål:

Förslag Gemensamt mål: Verka för avfallsminimering och minska avfallets miljöbelastning genom att arbeta sig uppåt på avfallstrappan

Verksamhetsmål:

Minska miljöpåverkan från VA-verksamheten

Verksamhetsmål:

Verka för en hållbar dagvattenhantering

Verksamhetsmål:

Uppnå Nöjda kunder inom Renhållning

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Helhetsbedömning om du är nöjd med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen	83 %	minst 80 %	minst 80 %
Källa Enkätundersökning: Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Svedala kommun. Fråga: Om du gör en helhetsbedömning är du då nöjd eller missnöjd med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen?			
Beskrivning av mätmetod % svar Mycket nöjd och Ganska nöjd läggs tillsammans			
Nöjd med hämtning av hushållsavfall	76 %	minst 80 %	minst 80 %
Källa Enkätundersökning: Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Svedala kommun. Fråga: Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtning av hushållsavfall vid din bostad?			

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Beskrivning av mätmetod % svar Mycket nöjd och Ganska nöjd läggs tillsammans			
Nöjd med hur det fungerar att lämna tidningar och förpackningar	81 %	minst 80 %	minst 80 %
Beskrivning av mätmetod % svar Mycket nöjd och Ganska nöjd läggs tillsammans			

Verksamhetsmål:

Uppnått beslutad andelen ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Andelen ekologiska livsmedel	25 %	Minst 25 %	Minst 25 %

Verksamhetsmål:

Minskad förbrukning av dricksvatten

Övergripande mål:

Svedala kommun ska tillhandahålla en öppen och tillgänglig kommunikation för alla som kommer i kontakt med kommunen: medborgare, företagare, arbetssökande, turister med fler

Verksamhetsmål:

Kommunens kundservice ska tillhandahålla tjänster och service via olika kanaler såsom telefonsamtal besök och mail.

Övergripande mål:

Verka för avfallsminimering och minska avfallens miljöbelastning genom att arbeta sig uppåt på avfallstrappan

Verksamhetsmål:

Verka för avfallsminimering

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Minska Totalt insamlat(hushållsnära) avfall	239 kg/inv	högst 230 kg/inv	högst 230 kg/inv
Minska Restavfall	187 kg/inv	högst 175 kg/inv	högst 175 kg/inv
Öka utsortering av befintligt Matavfall ur Restavfallet	52 kg/inv	minst 55 kg/inv	minst 55 kg/inv

Verksamhetsmål:

Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Nöjd med hur det fungerar att lämna farligt avfall	77 %	minst 80 %	minst 80 %
Källa Enkätundersökning: Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Svedala kommun. Fråga: Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna farligt avfall?			
Beskrivning av mätmetod % svar Mycket nöjd och Ganska nöjd läggs tillsammans			

Verksamhetsmål:

Öka återanvändningen av varor och produkter

Verksamhetsmål:

Maximera återanvändningen av material och energi

Verksamhetsmål:

Verka för effektiva och klimatriktiga avfallstransporter

Angelägna framtidsfrågor

Ledning

- Lokalförsörjningsarbetet behöver utvecklas och fortsatt bedrivs i nära dialog med SVEDAB, berörda verksamheter och myndigheter.
- Samordning och utveckling av kommunens planerings-, mark- och exploateringsarbete.
- Säkerställa en effektiv och rättssäker myndighetsutövning inom bostadsanpassning.

Gata/Park

- Kommunövergripande belysningsplan
- Fossilfria bränslen/energikällor för fordon och maskiner.
- Allt alternativa metoder för ogräsbekämpning som ger lägre negativ påverkan på miljön
- Allt alternativa metoder för halkbekämpning som ger lägre negativ påverkan på miljön

VA

- Förnyelse av ledningsnät och övriga anläggningar; ökad takt för att möta rimlig nivå enligt va-plan
- Utbyggnad av spillvatten på landsbygden
- Dagvattenfrågor till följd av klimatanpassning
- Slamhantering och kvalitet vilket leder till uppströmarbete
- Synliggörande av verksamhetens hållbarhet -tjänster, resurser och ur miljösynpunkt
- Vattenförsörjningsplan- vattentäktens framtid och reservvatten

Avfall

- Eventuellt nya förutsättningar p.g.a. nya avfallsutredningen.
- Beslut om insamlingsystem 2017
- Utökad samarbete med Sysav
- Ny Avfallsplan 2016 – 2020
- Nya Avfallsföreskrifter 2016- 2020
- Textilåtervinning

Räddningstjänst

- Organisatorisk struktur och placering, tydlighet i verksamhetens uppdrag
- Handlingsprogrammet; förebyggande arbete och operativt arbete.
- Anpassning av personella och materiella resurser i kommunens geografiska ansvarsområde, likvärdigt skydd i olika kommundelar.
- Samverkan både inom och utom kommunen, nyttjande av olika metoder och teknik för att öka effektiviteten

Bygg och Miljö

- GIS-utveckling som en kommunövergripande fråga.
- Miljöstrategiskt arbete; t ex miljöhänsyn vid upphandling, attitydpåverkan avseende val av miljövänliga transporter, s k mobility management.
- Ökat fokus på klimat- och vattenfrågor t ex vatten- avlopps- och dagvattenfrågor, klimatanpassning och hållbarhetsfrågor. Klimatanpassningsplan med dagvattenfrågor föreslås genomföras. Fortsatt arbete med Segeåprojektet och arbetet inom vattenrådet.
- Skydd av vattentäkter
- Förbättra beslutsunderlaget i planeringen om kulturmiljö och bevarande samt trafikplanering/kollektivtrafik och cykelplanering, dvs planering för hållbar stadsutveckling och klimatsmarta lösningar.
- Utveckling av effektiv myndighetsutövning och god information och kommunikation genom bl a digital hantering.

Serviceenhet

- Kundenserviceutveckling mot förenklad medborgarkontakt samt bättre och integrerat arbete mellan kommunens olika verksamheter.
- Optimering genom helhetstänk av personal- och systemresurser.
- Utökad verksamhet i kommunen bör innehålla äskning från kunden om utökning av Serviceenhetens resurser för att bibehålla kvalité och service
- Finansiering av Kundenservice 2015- och framåt behöver säkerställas. (plan för resursförflyttning)

Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017

Ledning

- Fullfölja planerad exploaterings- och investeringsplan.

Gata/Park

- Implementera Geosecma/GIS

VA

- Uppföljning av tidigare arbete med felkopplingar och ovidkommande vatten
- Arbetsmiljöarbete för avloppsreningsverksamheten
- Säkerhetsarbete för dricksvattenförsörjningen
- Uppströmsarbete- minska oönskade utsläpp till spill- och dagvattennät.
- Planera för kommunens framtida utbyggnad-kapacitetshöjningar och reinvesteringar

Avfall

- Handha de eventuella förändringar till följd av avfallsutredningen.
- Förbereda och genomföra upphandling av ny renhållningstjänst.
- Implementera textilåtervinning

Räddningstjänst

- Utveckla verksamhetssystemet för att rationalisera administration och myndighetsuppdrag.
- Upprätthållande av lagbunden verksamhet
- Nytt koordinerat system för rapportering av arbetsmiljöincidenter, skadegörelse, och systematiskt brandskyddsarbete.

Bygg och Miljö

- Fortsatt arbete med kvalitetssystem och utveckling av hemsidan.

Serviceenhet

- Serviceutveckling för att möta kundernas förändrade behov.
- Tvärfunktionell arbetssätt för optimering av resurser och kundnytta
- Öka produktiviteten med hälsofrämjande åtgärder
- Modernisera städutrustning.

Avsättning till utvecklingsprojekt

- Fortsättning av GIS-utvecklingsprojekt, 570 tkr
- Anpassning av kontinuitetshanteringsplan som ersätter riskanalyserna enligt LEH 2006:637 med tillhörande föreskrifter. 200 tkr (100 tkr 2015, 100 tkr 2016) (Räddningstjänst)
- Nytt kulturhistoriskt bevarandeprogram för Svedala kommun, kostnad ca 300 tkr
- Ny kommunomfattande översiktsplan med arbete under 2014-2016; 2,4 Mkr. Ny FÖP för södra delarna av Svedala med arbete under 2014-2017; 1,4 Mkr. Redovisas i eget PM.
- Klimatanpassningsplan på kommunövergripande nivå, projektledare halvtid 1 år inkl. modelleringar

600 tkr under 2014-2015.

- Övergång till EDP-Vision inkl ekonomimodul, 280 tkr

Nyckeltal och verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Antal bostadsanpassningar	104 st	121 st	139 st
Antal kvm gata	739 kvm	739 kvm	741 kvm
Antal kvm GC-väg	110 kvm	110 kvm	110 kvm
Gatans driftkostnad/kvm	13,25 kr	13,44 kr	14,86 kr
Gatans totalkostnad/ invånare	1 020 kr	932 kr	1108 kr
Antal kvm park	1 681 kvm	1 704 kvm	1 705 kvm
Parkens driftkostnad/kvm	4,95 kr	4,94 kr	5,25 kr
Parkens totalkostnad/ invånare	564 kr	568 kr	615 kr
Räddningstjänstens utryckningar	321 st	321 st	404 st
VA enhetens kostnadstäckning	98 %	100 %	99 %
Kostnadsutveckling för VA enheten i jämfört med tillämpligt index (KPI)	3 %	2,3 %	16 %
Antal förnyade ledningar inom VA	1 540 m	190 m	932 m
Antal berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten	3 st	1 st	0 st
Antal källaröversvämningar	1 st	0 st	0 st
Antal timmar som flödet till avloppsverket överstiger 360 kbm/h	151 h	30 h	9 h
Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD7 i kg	2,5 st	3,4 st	3,7 st
Andel odebiterad vattenmängd i % av producerad mängd i Svedala	22 %	22 %	25 %
Andel odebiterad vattenmängd i % av producerad mängd i Bara/ Klågerup	17 %	20 %	7 %
VA eget kapital	14 247 tkr	14 268 tkr	13 973 tkr
Kostnadstäckning avfall	112 %	112 %	103 %
Avfall eget kapital	9 378,6 tkr	10 878,6 tkr	11 241,9 tkr
SE Städservice Antal städade kvm	68 450 kvm	69 477 kvm	70 325 kvm
SE Städservice Tidsfaktor städ kvm/ år	1,23 kvm	1,23 kvm	1,22 kvm
SE Kundservice Andel digitala kontakter/ totala kontakter			4
SE Kundservice Andel besökare/ totalt antal kontakter %	26 %	20 %	30 %
SE Kundservice; Antal samtal/ totalt antal kontakter	74 %	80 %	66 %
SE Kundservice; Antal hanterade samtal (växel)/ FTE/ dag	110 %	109 %	108 %
SE Samtliga medarbetare är insatta i sin enhets serviceavtal		60 %	92 %
SE Medarbetare är delaktiga i det långsiktiga utvecklingsarbetet		5 %	10 %
SE Kostservice; Förskola frukost	118 017 st	127 174 st	122 579 st
SE Kostservice; Förskola lunch barn	153 401 st	162 237 st	191 310 st
SE Kostservice; Förskola lunch vuxna	33 716 st	32 643 st	41 704 st
SE Kostservice; Förskola mellanmål	136 713 st	138 592 st	155 066 st
SE Kostservice; Skola frukost	78 676 st	84 367 st	62 321 st
SE Kostservice; Skola lunch barn	494 670 st	501 528 st	450 598 st

	2011	2012	2013
SE Kostservice; Skola lunch vuxna	53 022 st	57 079 st	44 463 st
SE Kostservice; Skola mellanmål	195 903 st	188 062 st	165 033 st
SE Kostservice; Äldreomsorg frukost	42 117 st	47 895 st	38 877 st
SE Kostservice; Äldreomsorg lunch	89 765 st	84 312 st	88 679 st
SE Kostservice; Äldreomsorg kvällsmål	49 751 st	50 751 st	38 051 st
Avfall; Avfallsmängd kg/ invånare/ år	232 kg/inv	239 kg/inv	239 kg/ inv
Avfall; Restavfall hushållsnära kg/ person/ år	181 kg/ pers	187 kg/pers	187 kg/pers
Avfall; Utsorterat matavfall kg/ person/ år	51 kg/ pers	52 kg/ pers	50 kg/ pers
Antal beslutade bygglov	284 st	211 st	193 st
Antal inkomna bygglov	319 st	299 st	275 st
Antal lagakraftvunna detaljplaner	1 st	3 st	0 st

Måldokument

Ledning

Översiktplan för Svedala kommun, kommunfullmäktige 2010.

Energiplan, antagen av kommunfullmäktige 2006

Basanpassningsprogram "Bättre för alla", antagen av kommunfullmäktige 2009

Nytt Miljömålsprogram, antaget av Kommunfullmäktige 2014,

Gata och Park

Trafikplan för Svedala tätort, antagen av kommunfullmäktige 2002

Trafiksäkerhetspolicy för gator och vägar, antagen av kommunstyrelsen 2007

Hastighetsplan antagen av kommunfullmäktige 2011 och 2013

Räddningstjänst

Plan för extraordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige 2006

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, antagen av kommunfullmäktige 2009

VA

VA-plan, antagen 2013

Dagvattenpolicy, revidering planerad 2014-15.

Avfall

Föreskrifter om avfallshantering, antagen av kommunfullmäktige 2010

Avfallsplan, antagen av kommunfullmäktige 2011

Bygg och miljö

Handlingsprogram och samarbetsavtal för Segeåprojektet, antaget av Kommunfullmäktige 2009.

Handbok för kompensationsmetoden, antaget av Kommunfullmäktige, 2011-12-12.

Nytt Miljömålsprogram, antaget av Kommunfullmäktige 2014,

Naturvårdsplan för Svedala kommun, 2009

Bevarandeprogram Gamla Svedala, 1993

Serviceenheten

Kostpolicy Vård och omsorg, antagen av kommunfullmäktige 2009, reviderad 2012

Kostpolicy Utbildning, antagen av skolstyrelsen 1992, revidering planerad 2014

Investeringsverksamheten

Ovanstående måldokument gäller även för investeringsverksamheten

Lokalförsörjningsplan 2013-2015

Långsiktig lokalförsörjningsplan avseende skollokaler, antagen av kommunstyrelsen 2011

Långsiktig lokalförsörjningsplan avseende vård och omsorgslokaler, antagen av kommunstyrelsen 2010

Långsiktig lokalförsörjningsplan avseende fritidsanläggningar, antagen av kommunstyrelsen 2012

Trädplan, antagen av kommunfullmäktige 2008

Grönplan, antagen av kommunfullmäktige 2011

Lekplatsplan, antagen av kommunfullmäktige

VA-plan, antagen av kommunfullmäktige 2013

Dagvattenpolicy

Normbeskrivning för allmänna anläggningar

Kvalitetsprogram för nybyggnad och ombyggnad (LCC-perspektiv)

Fordon – och maskinplan

Investering eller drift – gränsdragningslista, antagen av kommunstyrelsen

Flertalet av projekten i investeringsbudgeten är en följd av att Svedala kommun expanderar och därför byggs förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Expansionen kräver också anläggningsinvesteringar såsom gator, parker och utbyggnad av Va-anläggningar.

Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsbudget

Beskrivning av ansvarsområdet

Bygg och miljö ansvarar för uppgifter inom miljö-, livsmedel-, hälsoskydd- samt tobaks- och vissa receptfria läkemedel.

Ekonomi

Budget 2015 samt ram 2016-2017

	Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017
Myndighetsnämnd för Bygg och miljö			
Summa Myndighetsnämnd för Bygg o miljö, ingående budget	1 996	2 007	2 038
Index 2,5 % för löner 1,5 % för övrigt	31	31	31
Förslag till besparing	-20		
Summa kommunbidrag Myndighetsnämnd för bygg o miljö	2 007	2 038	2 069

Vision

Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

Övergripande mål:

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

Verksamhetsmål:

Miljötillsynen sker i enlighet med prioriteringar i Miljömålsprogram för Svedala och den årligen beslutade tillsynsplanen

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Handläggningstid för prövningsärende på delegation inom 6 veckor	100 %	100 %	100 %
Handläggningstid för prövningsärende i nämnden inom 8 veckor	83 %	100 %	100 %
Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om valda miljötillsynsområden ska hållas årligen	1 st	minst 1 st	minst 1 st
Källa Informationsmöte med LRF, mars 2014			
Beskrivning av mätmetod Egen uppföljning som redovisas i verksamhetsberättelsen			

Verksamhetsmål:

Bygg och miljö ska i sin myndighetsutövning vara rättssäker och effektiv

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
NKI Miljötillsyn	100 %	minst 90 %	minst 90 %
Källa Enkät som skickas till medborgarna som bygg och miljökontoret skickar ut			
Andel överklagade ärenden som återförvisats av formella skäl		minst 80 %	minst 0 %

Verksamhetsmål:

Service och bemötande ska vara god gentemot medborgare, näringsliv, sökande, intressenter och andra inblandade parter.

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
NKI Miljötillsyn	100 %	minst 90 %	minst 90 %
Källa Enkät som skickas till medborgarna som bygg och miljökontoret skickar ut			

Angelägna framtidsfrågor

Klimatpåverkan är en viktig framtidsfråga som berör förebyggande arbete, såsom arbete med miljötillsyn, miljömålsprogram och översiktsplanen. En annan aspekt är arbete med anpassning till ett förändrat klimat, till exempel hantering av större nederbördsmängder och varmare klimat.

Inom miljötillsynen ser vi att energitillsyn och arbete med miljökvalitetsnormer för vatten är viktiga frågor som blivit aktuella. Kommunerna behöver tillsammans med Länsstyrelsen hitta former och rutiner för hur miljökvalitetsnormerna för vatten används i prövning och tillsyn och hur recipientkontrollen ska genomföras. Under 2014 kommer vi att delta i Proeff III som är ett EU-projekt inom energitillsyn och som genomförs i samarbete med Energikontoret Skåne, Länsstyrelsen och kommunens energirådgivare.

Mål och ekonomi för såväl miljötillsyn som prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen ska hanteras av Bygg- och miljönämnden. Kräver ändring i reglemente för Bmn och arbetsordning för Kf.

Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget 2015-2017

Fortsatt arbete med kvalitetssystem och utveckling av hemsidan.

Avsättning till utvecklingsprojekt

Övergång till EDP-Vision och införande av ekonomimodul, kostnad ca 280 tkr. Åtgärden delas med Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt eftersom det berör både miljötillsyn och plan- och byggärenden. EDP är leverantör av systemet för diarieföring och ärendehantering. EDP har utvecklat en ny plattform av programmet som ger bättre funktioner och säkerhet bland annat med möjligheter att styra behörigheter. Systemutvecklingen kommer i framtiden endast att göras på Vision, så en konvertering är nödvändig de närmaste åren. En konvertering av både miljö och bygg föreslås under 2015 alternativt senare under perioden fram till 2017. Kostnaden är en engångskostnad vid införandet. Driftkostnaden kommer också öka något, vilket dock inte kräver en utökning av den nuvarande ramen.

Nyckeltal och verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Antal inspektioner	161 st	170 st	323 st
Antal ärenden	405 st	577 st	589 st
Egenfinansiering	33 %	36 %	37 %

Måldokument

Tillsynsplan inom miljöområdet, årligt beslut av bygg- och miljönämnden

Översiktsplan för Svedala kommun, antagen 2010.

Miljömålsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2006, Nytt miljömålsprogram, antagen 2014.

Naturvårdsplan, antaget av kommunfullmäktige 2009

Policy och plan för vatten och avlopp i Svedala kommun, 2013

Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola

Verksamhetsbudget

Beskrivning av ansvarsområdet

Myndighetsnämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom socialtjänstlagen, lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst, LSS, LVU, LVM, skollagen och i övrigt vad som sägs i lagen om författning om socialnämnd och skolstyrelse.

Ekonomi

Budget 2015 samt ram 2016-2017

	Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017
Summa Myndighetsnämnd skola/soc, ingående budget	23 490	28 640	29 025
Index 2,5 % för löner 1,5 % för övrigt	385	385	385
Utökat kom. Bidrag tf a underskott 2014	5 000		
Förslag till besparing	-235		
Summa kommunbidrag Myndighetsnämnd skola/socialtjänst	28 640	29 025	29 410

Vision

Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

Övergripande mål:

Alla medborgare ska känna trygghet och kunna leva ett självständigt liv

Verksamhetsmål:

Verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och ge stöd och insatser till de barn och familjer som behöver det

Indikatorer	Utfall 2013	Målvärde 2014	Målvärde 2015
Barn som placeras utanför hemmet ska nå de nationella skolmålen			Samma som övriga elever i Svedala kommun
Källa Genom jämförelse av omdöme och betyg			

Angelägna framtidsfrågor

Nationellt ser man att antalet barn och unga som får någon form av heldygnsinsats inom den sociala barn- och ungdomsvården fortsätter att öka. Detta är en ökning som vi också sett i Svedala. Antalet anmälningar inom barn och ungdom har tidigare ökat och nu stabiliserats på en högre nivå. Dessa förutsättningar ställer krav på verksamhetens kompetens och metoder för att uppmärksamma barn och ungas förhållande och utsatthet.

Verksamheten bemannas av idag av en arbetsgrupp som till viss del har begränsad erfarenhet av ansvarsområdet. Detta innebär att det finns flera utmaningar för att säkerställa kompetensen i den sociala barn- och ungdomsvården. Utöver kontinuerlig kompetensutveckling ligger uppgiften att ta emot och introducera och eventuellt också skola in nya medarbetare, men också att hålla arbetskraften tillgänglig och tillräcklig för att handlägga och följa upp barn- och ungdomsvårdsärenden.

Verksamheter som möter barn och unga – och deras föräldrar – behöver ha kunskap om olika risk- och skyddsfaktorer och om effektiva sätt att tidigt upptäcka dessa risker och ge rätt stöd. Kunskapsbaserad vård och omsorg förutsätter kompetent personal med relevant utbildning.

Socialtjänsten måste ha som sitt huvudsakliga fokus att barn och unga blir lyssnade på och deras rätt tillvaratas.

Detta kommer att fortsattvis ställa stora krav på socialtjänsten att erbjuda insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Den vetenskapliga kunskapen om effekten av de insatser som socialtjänsten använder sig av ökar vilket ställer krav på omvärldsanalys och förmåga att anpassa verksamheten.