

Budget 2016

RAM 2017–2018



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

Svedala kommun	5
<i>Inledning.....</i>	<i>5</i>
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	5
Faktasammandrag	6
Styrprocess och målstruktur.....	7
<i>Budgetförutsättningar.....</i>	<i>8</i>
Befolkningsutveckling.....	8
Finansiell översikt.....	8
<i>Räkenskaper</i>	<i>17</i>
Resultatbudget	17
Balansbudget	18
Finansieringsbudget.....	19
Investeringsbudget.....	20
Kommunbidrag per nämnd.....	21
Noter	24
<i>Bilagor</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
 Kommunfullmäktige	 26
<i>Budget 2016 samt ram 2017-2018.....</i>	<i>26</i>
Driftsbudget.....	26
Verksamhetsbeskrivning	26
Mål per strategiskt område.....	26
 Kommunstyrelsen.....	 27
<i>Budget 2016 samt ram 2017-2018.....</i>	<i>27</i>
Driftsbudget.....	27
Verksamhetsbeskrivning	27
Mål per strategiskt område.....	27
Förändringar i verksamheten	28
Viktiga frågor.....	29
Verksamhetsmätt	30

Utbildningsnämnd	31
<i>Budget 2016 samt ram 2017-2018.....</i>	<i>31</i>
Driftsbudget.....	31
Verksamhetsbeskrivning	31
Mål per strategiskt område.....	33
Förändringar i verksamheten	33
Viktiga frågor	34
Verksamhetsmätt	35
 Kultur- och fritidsnämnd	 36
<i>Budget 2016 samt ram 2017-2018.....</i>	<i>36</i>
Driftsbudget.....	36
Verksamhetsbeskrivning	36
Mål per strategiskt område.....	36
Förändringar i verksamheten	37
Viktiga frågor	37
Verksamhetsmätt	37
 Socialnämnd.....	 38
<i>Budget 2016 samt ram 2017-2018.....</i>	<i>38</i>
Driftsbudget.....	38
Verksamhetsbeskrivning	38
Mål per strategiskt område.....	39
Förändringar i verksamheten	39
Viktiga frågor	40
Verksamhetsmätt	42
 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet	 43
<i>Budget 2016 samt ram 2017-2018.....</i>	<i>43</i>
Driftsbudget.....	43
Verksamhetsbeskrivning	43
Mål per strategiskt område.....	43
Förändringar i verksamheten	44
Viktiga frågor	45
Verksamhetsmätt	45

Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet.....	47
<i>Budget 2016 samt ram 2017-2018.....</i>	<i>47</i>
Driftsbudget.....	47
Verksamhetsbeskrivning	47
Mål per strategiskt område.....	48
Förändringar i verksamheten	48
Viktiga frågor	48
Verksamhetsmätt	49
 Bygg- och miljönämnden	 50
<i>Budget 2016 samt ram 2017-2018.....</i>	<i>50</i>
Driftsbudget.....	50
Verksamhetsbeskrivning	50
Mål per strategiskt område.....	50
Förändringar i verksamheten	51
Viktiga frågor	51
Verksamhetsmätt	52

Svedala kommun

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Då var det dags att vänja oss vid en ny sifferkombination, ett nytt årtal och att samtidigt glädjas åt de nya möjligheter och utmaningar som 2016 kommer att ge oss.

Svedala är en växande kommun. Befolkningstillväxten för det gångna året var god och den planeras att fortsätta i samma positiva riktning. Flera och nya invånare innebär mer verksamhet för kommunen och fler invånare som har behov, glädje och nytta av den service som kommunen står för.

Jag vill särskilt lyfta fram en satsning vi gör inom äldreomsorgen. Under det kommande året är tillbyggnaden av Toftaängen klar och kommunen kommer att få ett utökat antal platser för särskilt boende.

Utbyggnaden görs för att möta framtidens behov utifrån den demografiska utvecklingen i Svedala kommun. Antal kommuninvånare 80 år och äldre är den ålderskategori som procentuellt förväntas öka mest under den kommande 5-årsperioden. Viktigt att vi som kommun arbetar långsiktigt för att bibehålla god service och omsorg till denna grupp.

Kommunens ekonomiska kostym blir större. Vi växer och har numera en budgetomslutning på cirka 1 miljard kronor. Kronor som vi som förtroendevalda gör vårt yttersta för att hantera på ett ansvarsfullt sätt. I våra nya måldokument lyfter vi fram tre strategiska områden som ska genomsyra all vår verksamhet. Medborgarperspektivet, hållbarhet och ansvarsfullt användande av de ekonomiska resurserna ska finnas som en röd tråd i alla beslut vi tar och i all verksamhet och service som vi ger våra invånare.

En tid som denna känns det angeläget att beröra vårt arbete med att ta emot de flyktingar som är Svedalas del av det svenska mottagandet. Svedala har sedan många år avtal om att ta emot såväl ensamkommande barn som andra flyktingar inklusive kvotflyktingar. Svedalas modell är att arbeta långsiktigt med ett ansvarsfullt mottagande av våra nya invånare där skolgång, språkinlärning och introduktion till arbetsmarknaden står i fokus.

I skrivande stund har vi fått besked av regeringen om tillskott av ekonomiska resurser kopplade till detta. Det är mycket positivt att de svenska kommunerna kompenseras för det åtagande man har. Det är dock ännu oklart vilken exakt tilldelning vi får samt vilket regelverk som kommer vara kopplat till användandet av detta tillskott.

Budget 2016 innebär en fortsatt utveckling av våra verksamheter. Under året kommer fokus att läggas på långsiktig planering, både av ekonomin och av verksamheternas utveckling.

Min förhoppning är att detta arbete kommer att ske med djup förankring bland såväl de folkvalda som våra invånare och våra medarbetare. En framgångsrik och fokuserad långsiktig planering ger alla parter en möjlighet att möta framtiden med en gemensam målbild kring tolkningen av vår 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.

Linda Allansson Wester (m)
Kommunstyrelsens ordförande



Faktasammandrag

	Bokslut 2014	Utfall 2015-08-31	Budget 2016
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr	931,6	620,2	999,7
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mnkr	-0,4	29,5	26,9
Årets resultat, Mnkr	-0,4	29,5	26,9
Skatt			
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mnkr	923,4	642,4	1 018,0
Skattesats kommunen	20,24	20,24	20,24
Skattesats regionen/ landstinget	10,69	10,69	10,69
Kyrkoavgift Värby församling	1,13	1,13	1,13
Kyrkoavgift Svedala församling	1,10	1,10	1,10
Total skatt boende i Värby församling	32,06	32,06	32,06
Total skatt boende i Svedala församling	32,03	32,03	32,03
Nyckeltal			
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag	100,1	95,7	97,4
Soliditet inkl pensionsskuld i %	21,3	24,7	22,9
Förändring likvida medel, Mnkr	-198,3	0,0	-4,9
Amorteringar, Mnkr	1,3	0,1	0,0
Nya lån, Mnkr	0,0	0,0	70,0
Nettoinvesteringar, Mnkr	39,9	39,3	132,1
Personal			
Personalkostnader inkl pensionsutbetalningar, Mkr	611,2		
Antal anställda	1 428		
Antal årsarbetare	1 274		
Sjukfrånvaro i % av ord arbetstid	6,1		

Styrprocess och målstruktur

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.

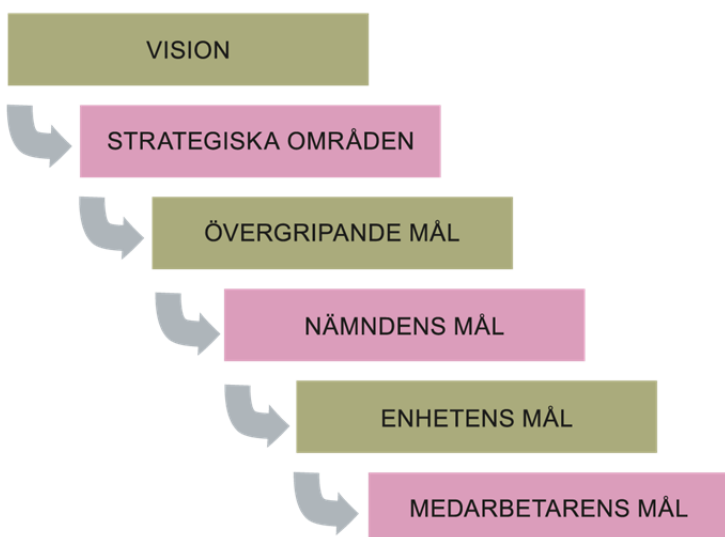
Organisationen har under våren arbetat utifrån en ny modell för målstyrning. Kommunstyrelsen definierade tidigt under processen tre strategiska områden som samtliga nämnder har beaktat när dessa formulerar övergripande mål för verksamheterna. Till övergripande mål kopplas ett begränsat antal verksamhetsmål. Dessa mål ska sedan brytas ner till enskilda enheter och till slut även till enskilda medarbetare enligt nedanstående schema. Målen följs upp i samband med rapporterna under året och nämnderna ska senast till första uppföljning april 2016 återkomma med indikatorer och mätetal som ska användas för att mäta målluppfyllelsen.

Resurstilldelning till nämnderna har skett under våren då ramen kalkylerades fram av ekonomienheten utifrån förutsättningar vad gäller volym, verksamhetsförändringar, kostnadsutveckling m fl. Preliminära ramarna fastställdes av kommunfullmäktige i juni månad. Nämndernas beredes tillfälle att yttra sig över ramförslaget, inklusive målen och investeringsplanen inför hösten. Utifrån vårens beslut och nämndernas yttrande sammanställdes förslag till budget 2016 med ram för 2017 och 2018 under ledning av kommunstyrelsens budgetberedning.

Följande strategiska områden antogs av kommunfullmäktige 2015-06-16, § 95.

- Kommunen ska planera för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt.
- Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.
- Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.

Målstruktur i Svedala



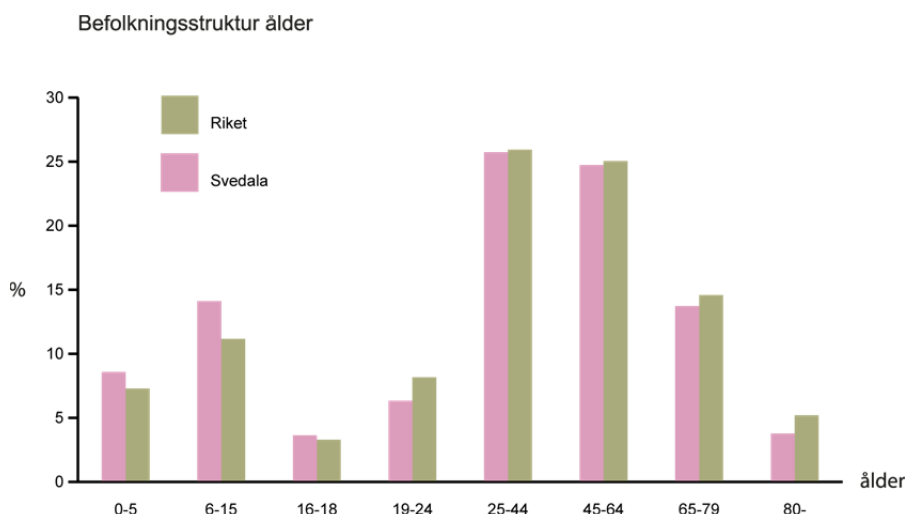
Budgetförutsättningar

Befolkningsutveckling

Statistiska centralbyrån (SCB) har reviderats Sveriges befolkningsprognos vid flera tillfällen under 2015 och folkmängden i landet beräknas överstiga 10 miljoner under 2019. SCB räknar med en betydligt större invandring än tidigare och det är högst troligt att även denna befolkningsprognos kommer att behöva revideras upp ytterligare. Flyktningmottagandet och en därmed större befolkning innebär både ökade intäkter och kostnader för landets kommuner. I senaste rapporten från Sveriges kommuner och landsting, SKL, (Ekonomirapporten oktober 2015) befaras att kostnadsökningar under de närmast åren kommer att vara betydligt större än de intäktsstillskott som uppstår i form av ökade skatteinkomster. Det faktum att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesaktiv ålder bör på sikt ha en positiv inverkan på möjligheterna att finansiera välfärden.

Svedala kommuns befolkningsprognos upprättades under våren och har använts i samband med beräkning vad gäller kommunens verksamhetsutökning vad gäller förskola, skola och äldreomsorg. Utgångspunkten är förutom demografiska antaganden, kommunens exploateringsprogram. I slutet av 2014 hade kommunen 20248 invånare och befolkningen beräknas öka till 21107 fram till 31 december 2018. Det är främst de två sista åren under perioden som vi räknar med en större inflyttning. Svedala kommuns befolkning är yngre än genomsnittet i landet, vilket är vanligt i vår typ av kommun med många barnfamiljer. Det är främst grupperna barn i förskoleåldern och grundskoleåldern som är större än landets genomsnitt, vilket innebär ett tryck på vår utbildningsverksamhet. Andelen pensionärer är fortfarande lägre än i genomsnittskommunen men andelen ökar framöver, främst i de högre åldersklasserna.

I tidigare prognoser har man oftast underskattat antalet barn i förskolan, därför att antaganden reviderats. Även under 2015 har antal barn i förskola varit högre än vad som angetts i fjolårets prognos.



Finansiell översikt

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 mål ska sedan omsättas i praktisk handling av nämnder.

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

Målen och uppdragen 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 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. Indikatorer och mätetal ska rapporteras till kommunfullmäktige senast i samband med uppföljning per den 30 april 2016. Nämnder ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommit förhållande till den målsättning som är beslutad.

God ekonomisk hushållning

Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar, vilket innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Årets resultat måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. 2016 års resultat budgeteras till 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket överensstämmer med finansiella mål på längre sikt. Målsättningen är något högre än tidigare år beroende på att man vill skapa ett utrymme för driftskonsekvenserna av pågående stora investeringar (ny skola och nytt boende).

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning reglerar kommunfullmäktiges ekonomiska styrning av nämnderna och syftar till att tillsammans med de finansiella målen och nämndernas mål 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. Utgångspunkten är att nämnderna, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet.

Kommunen har under senare år uppvisade bristande budgetföljsamhet men prognosen för 2015 indikerar en klar förbättring.

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.

Ramen innefattar en besparing på 0,5 procent av nettokostnaden. Dessutom är kompensationen i budgeten 1,5 procent för övriga kostnader (ej löner och hyror) samt 2 procent för personalkostnader. Främst den senare kompensationsnivån kan visa sig vara ganska lågt jämför med avtalet och innebära därmed ytterligare besparing. Dessutom ligger hela kompensationen för lönerevision centralt för senare fördelning till verksamheterna vilket innebär att en del kan bli kompenserade med mindre än 2 procent.

För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i nämnderna och för kommunen 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.

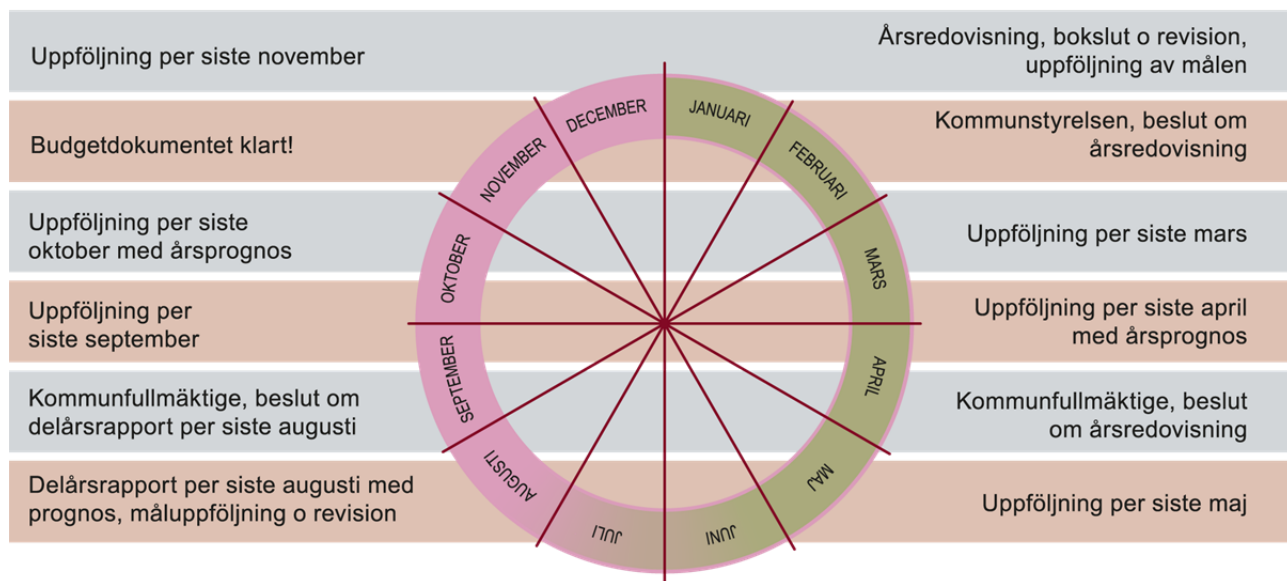
Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens rörelsefrihet under en lång tid.

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.

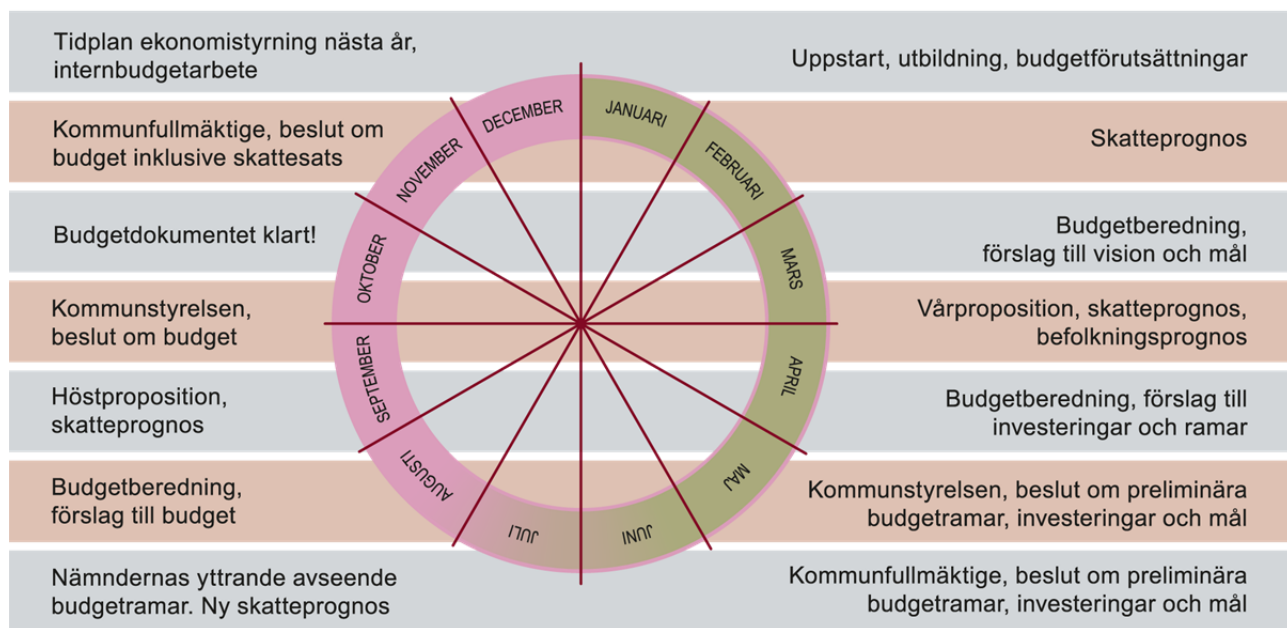
Varje nämnd skall utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en budget för nämndens verksamheter. Ändringar som innebär avsteg från vad kommunfullmäktige uttryckt i årets budget (kommunbidragsjustering) ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunens ekonomistyrningsprocess omfattande både budgetprocessen och uppföljningsprocessen illustreras i följande figurer:

Uppföljningsprocess



Budgetprocess



Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om följande finansiella mål:

- Nettokostnadsandel inklusive avskrivningar och finansnetto ska vara högst 98 procent i relation till skatteintäkter
- Verksamheten ska bedrivas inom beslutad ekonomisk ram.
- En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 procent 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 procent exklusive VA-anläggningar
- Kassalikviditeten bör ej understiga 65 procent
- Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar ej understiga 75 procent
- Soliditeten bör ej understiga 15 procent
- Borgensåtaganden i relation till verksamhetens kostnader bör ej överstiga 75 procent. Koncernnyttan bör beaktas.

Resultatutjämningsreserv

Kommuner och landsting har möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel i en 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 reserv 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 en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen

För Svedala gäller även följande:

- 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 tio 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 procent av kommunens externa inkomster utgörs av den allmänna kommunalskatten. Svedalas skattekraft/person år 2016 ligger ungefär lika med rikets medelskattekraft.

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

Kommunens utdebitering är oförändrad för 2016 med 20,24 kr.

Den totala skattesatsen för invånarna i Svedala kommun 2016, inklusive landstinget och kyrkan blir ca 32:00. Rikets medelutdebitering 2015 är ca 32:75 kr.

Inkomst- och kostnadsutjämningssystem

För att utjämna inkomst- och kostnadsskillnader mellan kommunerna finns ett kommunalt utjämningssystem. Ett nytt system infördes 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 kostnadsutjämningen där man tar hänsyn till strukturella förändringar.

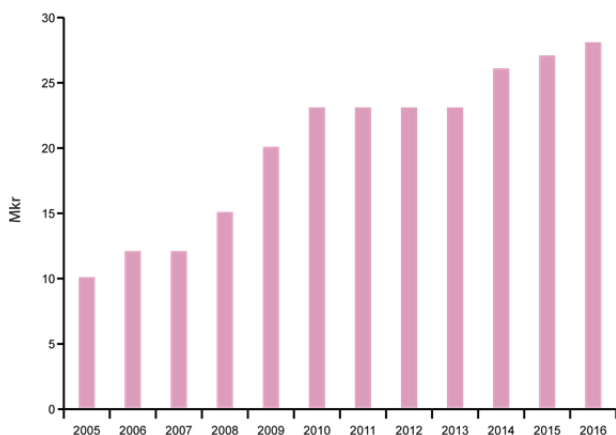
Syftet med systemet är att alla landets kommuner ska ges samma ekonomiska förutsättningar oavsett var kommunen ligger.

LSS-utjämning

Vid sidan av det stora utjämningssystemet så finns en egen utjämning för Lagen om särskilt stöd, 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 innebär systemet kraftigt ökade kostnader för landets kommuner.

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

LSS-avgift till utjämningssystemet, Mkr

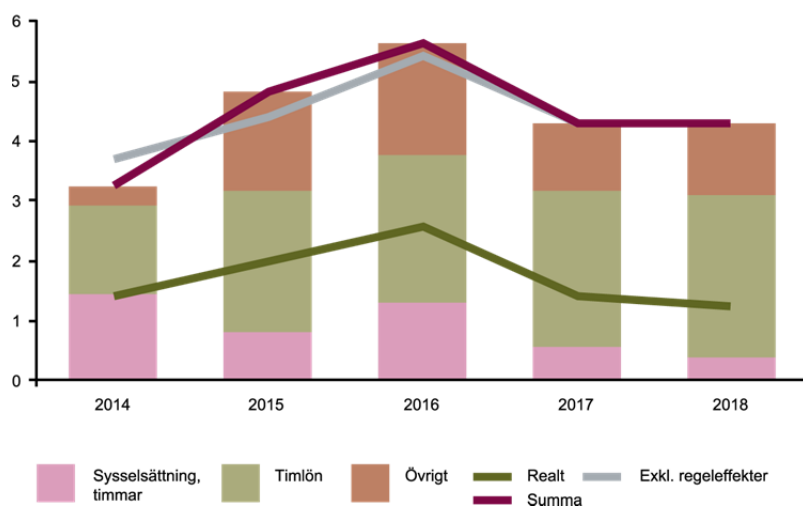


Skatteintäkter och statsbidrag

Budgeten bygger på SKL:s skatteprognoser. För år 2015 är ökningen beräknad till 4,8 procent. Denna prognos förutsätter en ökad sysselsättning. För år 2016 gör SKL bedömningen att skatteunderlaget ökar kraftigt till 5,4 procent. Därefter för 2017 och 2018 bedöms skatteunderlaget öka med ca 4,5 procent

Skatteprognosen gjordes i augusti månad 2015. BNP beräknas stiga med 3,2 procent för 2015 och ca 3 procent per år 2016 och 2017.

Skatteintäkter och statsbidrag



	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2018
SKL, aug	3,2	4,8	5,6	4,3	4,3	24,2
EVS, jun	3,2	4,7	4,7	4,5	4,5	23,6
SKL, apr	3,2	5,0	5,4	4,3	4,2	23,9
Reg, apr	2,6	5,3	5,7	5,3	4,7	25,9

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i år som nästa år öka med drygt 3 procent.

Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten gradvis pressas tillbaka.

I slutet av nästa år beräknas den svenska ekonomin nå en konjunkturrell balans. Arbetslösheten har då nått ner mot 6,5 procent och inflationstalen, enligt konsumentprisindex, KPI, ligger nära 2 procent.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BPN*	2,4	3,2	3,4	2,6	2,3	2,1
Sysselsättning timmar	1,8	0,9	1,6	1,0	0,9	0,6
Relativ arbetslöshet, nivå	7,9	7,4	6,7	6,3	6,2	6,2
Timlön, nationalräkenskaperna	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,6	3,0	3,2	3,4	3,5	3,5
Konsumentpris, KPIX	0,2	0,5	1,4	1,8	1,9	1,9
Konsumentpris, KPI	-0,2	0,1	1,4	2,9	3,1	2,9
Realt skatteunderlag	1,4	1,9	2,7	1,2	0,7	0,8

Finansiell reserv

Avsättning har skett för finansiell reserv med 4 mnkr/år under budgetperioden. Tidigare anslag för oförutsedda behov har slopats.

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommuner varje år fr. o m år 2000 skall upprätta budgetar som innebär att kommunens intäkter skall vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett 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 från två till tre 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 inte vara negativt från år 2000. Enligt framlagt förslag till budget för år 2016, med nu kända förutsättningar har vi ett positivt resultat

Årets resultat, driftsbudget, Mkr



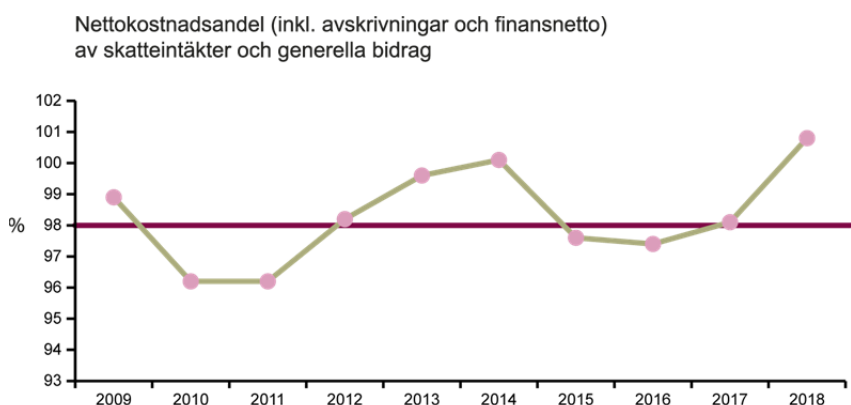
Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budgetförslaget för år 2016 till ca 1 000 mnkr, vilket är ca 50 mnkr högre än prognosen för år 2015. I enlighet med nya redovisningslagen så ingår i både pensionsskuldsförändring och avskrivningar i nettokostnaderna.

Enligt budgetförslaget för 2016 uppgår nettokostnadernas andel inkl avskrivningar till 97,4 procent av skatteintäkterna.

För år 2015 är prognosen ett överskott för kommunen på ca 20 mnkr. För att uppnå ett resultat som ligger på 98 procent för år 2018 så krävs stora sparbeting/effektiviseringar eller skattehöjningar.

I flerårsplanen för år 2017-2018 är kostnader för utbyggnad av fler platser inom särskilt boende och ny skola medtagna. Detta innebär att kommunens nettokostnadsandel år 2018 ligger över 100 procent.

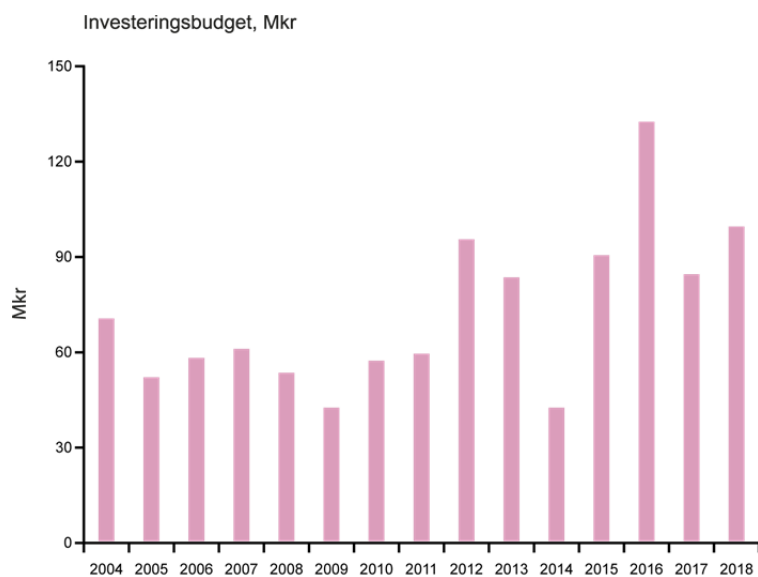


Kommunens målsättning är att nettokostnadsandelen inte får överstiga 98,0% (inkl avskrivningar och finansnetto). Detta för att kunna finansiera en normal investeringstakt samt att kunna betala finansiella kostnader med skatteintäkter, dvs komma ifrån lånefinansiering.

Investeringsvolym

Investeringsvolymen 2004-2016 är kraftigt höjd jämfört med tidigare år. För år 2016 är investeringsnivån

beslutad till ca 132 Mkr. Observera att summan för 2014-2018 är exkl. kommunens fastigheter, eftersom merparten av fastigheterna är sålda till kommunens bolag Svedalahem/Svedab.



Flerårsplan 2017-2018

Enligt de finansiella målen ska kommunen år 2017 och 2018 ha ett resultat på i genomsnitt + 20 mnkr per år.

Viktiga förutsättningar för att nå de finansiella målen:

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

Räkenskaper

Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Verksamhetens intäkter	171,5	158,5	161,3	161,9	161,9
Verksamhetens kostnader	-1 072,9	-1 089,1	-1 130,5	-1 164,9	-1 228,2
Avskrivningar	-30,2	-30,1	-30,4	-30,4	-30,4
Verksamhetens nettokostnader	-931,6	-960,7	-999,6	-1 033,4	-1 096,7
Skatteintäkter	797,2	839,2	878,0	915,7	955,1
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	126,2	133,1	140,0	130,3	125,9
Finansiella intäkter	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0
Finansiella kostnader	-3,9	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Resultat före extraordinära poster	-0,4	20,1	26,9	21,1	-7,2
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	-0,4	20,1	26,9	21,1	-7,2



Balansbudget

Mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Fastigheter och anläggningar	322,3	443,0	544,7	598,7	667,2
Maskiner och inventarier	60,4				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Pensionsförvaltning	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5
Aktier och andelar	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
Långfristig fordran	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Summa anläggningstillgångar	622,6	682,9	784,6	838,6	907,1
Omsättningstillgångar					
Exploatering, förråd, lager	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Kortfristig fordran	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7
Likvida medel	0,0	-15,7	-20,5	-13,3	-9,0
Summa omsättningstillgångar	146,7	131,0	126,2	133,4	137,7
SUMMA TILLGÅNGAR	769,3	813,9	910,8	972,0	1044,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	382,4	433,1	453,1	480,1	501,2
Varav RUR					
Övrigt eget kapital	51,1	0,0			
Årets resultat	-0,4	20,0	27,0	21,1	-7,1
Summa eget kapital	433,1	453,1	480,1	501,2	494,1
Avsättningar					
Avsättning för pensioner mm	10,1	9,7	9,7	9,7	9,7
Andra avsättningar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa avsättningar	10,6	10,2	10,2	10,2	10,2
Skulder					
Långfristiga skulder	144,8	170,0	240,0	280,0	360,0
Kortfristiga skulder	180,6	180,6	180,6	180,6	180,6
Summa skulder	325,4	350,6	420,6	460,6	540,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER	769,1	813,9	910,9	972,0	1044,9
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser	269,4	271,5	271,5	271,5	271,5
Övriga borgensåtaganden	788,5	788,5	788,5	788,5	788,5

Finansieringsbudget

Mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning	-0,4	20,0	27,0	21,1	-7,1
Justering av- och nedskrivning	30,2	30,1	30,4	30,4	30,4
Justering för reavinst och förlust	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för pensionsavsättning	-0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
Justering för andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering övriga icke likvidposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa löpande verksamhet	29,4	50,5	57,4	51,5	23,3
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning exploatering	-9,0	00,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning korta skulder	-121,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalbindning	-138,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anläggningstillgångar	-41,9	-91,2	-132,1	-84,3	-98,9
Investering i finansiella anlägggn.tillgångar	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillg.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anlägggn.tillgång.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från investeringsverksamhet	-90,7	-91,2	-132,1	-84,3	-98,9
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder	0,0	25,0	70,0	40,0	80,0
Minskning av långfristiga skulder	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från finansieringsverksamhet	1,3	25,0	70,0	40,0	80,0
Periodens kassaflöde	-198,3	-15,7	-4,7	7,2	4,4
Likvida medel vid periodens början	198,3	-0,0	-15,7	-20,5	-13,3
Likvida medel vid periodens slut	0	-15,7	-20,5	-13,3	-9,0
Förändring likvida medel	-198,3	-15,7	-4,8	7,2	4,3

Investeringsbudget

Investeringar totalt i tkr	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
Nyinvesteringar			
Gatu- och parkanläggning	29 625	28 300	32 750
Reinvesteringar			
Fordon och inventarier	6 800	5 940	4 705
Gatu- och parkanläggningar	375	375	375
SUMMA TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	36 800	34 615	37 830
Nyinvesteringar			
Va-anläggningar	55 200	25 300	15 200
Reinvesteringar			
Va-reinvesteringar	6 600	6 600	6 600
SUMMA TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	61 800	31 900	21 800
Nyinvesteringar	900	900	20 800
Reinvesteringar	2 850	4 950	5 355
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN	3 750	5 850	26 155
Nyinvesteringar	12 980	4 630	2 950
Reinvesteringar	500	500	500
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	13 480	5 130	3 450
Nyinvesteringar	1 300	0	0
Reinvesteringar	950	950	950
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	2 250	950	950
Nyinvesteringar	9 000	1 000	1 000
Reinvesteringar	5 070	4 735	7 735
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	14 070	5 735	8 735
TOTALT	132 150	84 180	98 920

Kommunbidrag per nämnd

Tkr	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2108
Kommunfullmäktige			
Summa kommunfullmäktige, ingående budget = justerad budget 2015	4 924	4 935	4 976
Kompensation 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	41	41	41
Förslag till besparing 2016, 0,5 % av kommunbidraget	-26		
Justering med anledning av anslagsfinansiering av serviceenheten	-11		
Ökad arbetsgivaravgift för unga, kommunen erhållit finansiering	7		
Summa kommunbidrag	4 935	4 976	5 017
Kommunstyrelsen			
Summa kommunstyrelsen, ingående budget = justerad budget 2015	73 291	69 333	69 333
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	276	276	276
Avgår engångsanslag, översiktsplan		-540	
RC 2015 del av samordningstjänst	250		
Leader pengar, överföring från Kultur- o Fritidsnämnden	200		
Dagvattenplan del 2, KS beslut 24 aug, § 198	150		-150
Förslag till nya beslut:			
Ökat bidrag till samordningsförbundet Nils	55		
Omfördelning ÖP-arbete	37	239	-276
Förslag till besparing 2016, 0,5 % av kommunbidraget	-390		
Överföring stadsarkitekt till bygg- och miljönämnden	-222		
E-arkiv	75	25	
Justering med anledning av anslagsfinansiering av serviceenheten	-4 191		
Ökad arbetsgivaravgift för unga, kommunen erhållit finansiering	267		
Löneöversyn 2015, KF beslut 16 sept, § 112	-465		
Summa kommunstyrelsen	69 333	69 333	69 183
Utbildningsnämnden			
Summa utbildning, ingående budget = justerad budget 2015	522 185	485 245	497 110
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	3 100	3 100	3 100
Förslag till nya beslut:			
Paviljonger Naverlönnskolan, beslut under 2015, avrop från centrala medel med 623 tkr	1 711		
Generella statsbidrag, utökad undervisningstid i matematik år 4-6 (SKL 13:48) helår 2017	515	515	
Effektiviseringar nya gymnasieskolan (SKL 13:48)	-987		
Ökad volym, fler barn och elever, totalt 22 mkr år 2016-2018	3 300	8 100	10 650
Förslag till besparing 2016, 0,5 % av kommunbidraget	-2 778		
Volymjustering barn o skola	1 100		
Nya paviljonger till förskola i Svedala, helårskostnad fr o m 2017 Floraparken	600	150	
Justering med anledning av anslagsfinansiering av serviceenheten	-45 371		
Ökad arbetsgivaravgift för unga, kommunen erhållit finansiering	1 470		
Löneöversyn 2015, KF beslut 16 sept, § 112	400		
Summa utbildningsnämnd	485 245	497 110	510 860

Tkr	Budget 2016	Ram t2017	Ram 2018
Kultur och fritidsnämnd			
Summa Kultur- och fritid, ingående budget = justerad budget 2015	48 109	48 864	49 270
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	456	456	456
Förslag till nya beslut:			
Hyra nytt bibliotek i Bara, helår 800 tkr avgår 400 tkr i befintlig hyra	200		
Ökade driftskostnader nytt bibliotek i Bara	355		
Ny idrottshall Svedala Tennisklubb, helår 4,0 mkr, avgår 0,2 mkr i befintligt stöd	1 300	-50	-50
Förslag till besparing 2016, 0,5 % av kommunbidraget	-256		
Utomhusbad, ökat underhåll	1 000		
Leader pengar, överföring till KS	-200		
Justering med anledning av anslagsfinansiering av serviceenheten	-2 277		
Ökad arbetsgivaravgift för unga, kommunen erhållit finansiering	208		
Löneöversyn 2015, KF beslut 16 sept, § 112	-31		
Summa Kultur och fritidsnämnd	48 864	49 270	49 676
Socialnämnd			
Summa Socialnämnden, ingående budget = justerad budget 2015	243 536	237 931	246 575
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	1 094	1 094	1 094
Förslag till nya beslut:			
Arshyra fler platser särskilt boende Toftaången 16 platser jan 2017, totalt 2 750 tkr		2 750	
Ökader driftskostnader 8 platser 2017 (jan) och ytterligare 8 platser 2018		4 800	4 800
Hyra gemensamhetslokal i Bara, helår 200 tkr. Finns redan 600 tkr för bemanning	100		
Hyra dagcentral i Bara, helår 200 tkr	100		
Minskat kommunbidrag tf a underskott 2014 (hemtjänst) - istället ökat antal platser boende		-1 500	
Ökad volym hemtjänst, 1,5 mkr per år enligt vård- och omsorgsplanen (planen gått ut)	1 500	1 500	1 500
Förslag till besparing 2016, 0,5 % av kommunbidraget	-1 295		
Tofta en månad	762		
Ökad volym hemtjänst	500		
Ökad volym ekonomiskt bistånd	1 500		
Justering med anledning av anslagsfinansiering av serviceenheten	-12 154		
Ökad arbetsgivaravgift för unga, kommunen erhållit finansiering	2 086		
Löneöversyn 2015, KF beslut 16 sept, § 112	202		
Summa Socialnämnd	237 931	246 575	253 969

Tkr	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet			
Summa Teknisk nämnd, ingående budget = justerad budget 2015	38 437	101 250	100 834
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	-916	-916	-916
Avgår engångsanslag:			
Förslag till nya beslut:			
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor	500	500	500
Förslag till besparing 2016, 0,5 % av kommunbidraget	-204		
Justering med anledning av anslagsfinansiering av serviceneheten	63 049		
Ökad arbetsgivaravgift för unga, kommunen erhållit finansiering	449		
Löneöversyn 2015, KF beslut 16 sept, § 112	-65		
Summa Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	101 250	100 834	100 418
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet			
Kommunbidrag	0	0	0
Summa Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0
Bygg och miljönämnden			
Summa Bygg- och miljönämnd, ingående budget = justerad budget 2015	9 535	9 867	9 843
Komp med 1,5 % för övrigt, lo kalkkostnader och intäkter	-24	-24	-24
Förslag till nya beslut			
Förslag till besparing 2016, 0,5 % av kommunbidraget	-51		
Stadsarkitekt från KS	222		
Stadsarkitekt tillägg	260		
Ökad arbetsgivaravgift för unga, kommunen erhållit finansiering	12		
Justering med anledning av anslagsfinansiering av serviceneheten	-46		
Löneöversyn 2015, KF beslut 16 sept, § 112	-41		
Summa Bygg och miljönämnden	9 867	9 843	9 819
Totalt	957 425	977 941	998 942

Noter

Mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Not 1 Verksamhetens intäkter					
Intäkter enligt driftredovisningen	588,3	558,5	561,3	561,9	561,9
Reavinst	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår interna intäkter	-417,2	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Avgår koncerninterna intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	171,5	158,5	161,3	161,9	161,9
Not 2 Verksamhetens kostnader					
Kostnader enligt driftredovisningen	-1 513,8	-1 497,8	-1 518,7	-1 539,9	-1 560,9
Index löner	0,0	0,0	-12,6	-25,2	-37,8
Ny skola FSI (Helår 30 mkr)	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Rivning Klågerup sporthall	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Ökade arbetsgivaravgifter unga	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Ökad hyra nya förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Intern ränta inkl balansenheter	0,0	9,3	7,6	7,6	7,6
Avskrivningar övriga	30,2	30,1	30,4	30,4	30,4
Kalkyl personalomkostnad	0,0	29,0	31,0	31,0	31,0
Verklig personalomkostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reaförluster	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Semesterlöneskuldökning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
PO försäkringsavgifter	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader, inkl särskild löneskatt	-36,0	-21,3	-24,0	-25,0	-31,0
Pensioner individuell del	0,0	-22,5	-23,0	-24,0	-25,0
Beräknat underskott utbildning, VA	0,0	0,4	-4,3	0,0	0,0
Lokalkostnad prisrabatt	0,0	-1,5	-1,5	-3,0	-4,5
Ökade avskrivningar	0,0	-1,5	-4,5	-6,5	-8,5
Exploatering	0,0	-6,6	-6,0	-6,0	-6,0
Finansiell reserv	8,4	-6,7	-4,0	-4,0	-4,0
Avgår interna poster	417,2	400,0	400,0	400,0	400,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 072,9	-1 089,1	-1 130,6	-1 165,1	-1 228,2
Not 3 Avskrivningar					
Avskrivningar övriga	30,2	30,1	30,4	30,4	30,4
Summa avskrivningar	30,2	30,1	30,4	30,4	30,4
Not 4 Skatteintäkter					
Kommunalskatt	799,2	839,2	878,0	915,7	955,1
Skatteavräkning	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	797,1	839,2	878,0	915,7	955,1

Not 5 Statsbidrag och utjämning					
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomstutjämning	115,6	119,0	122,9	116,9	117,9
Kostnadsutjämning	-2,8	2,4	10,5	10,5	10,5
Kommunal fastighetsavgift	33,2	34,8	35,5	35,5	35,5
LSS-utjämning	-26,6	-27,0	-28,3	-28,4	-28,7
Regleringsavgift/bidrag	6,7	1,8	-0,6	-4,2	-9,3
Summa stb o utj bidrag	126,1	131,0	140,0	130,3	125,9
Not 6 Finansiella intäkter					
Ränteintäkter	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Utdelningar	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning. finansiella.anl.tillgångar	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgift	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Värdeförändring pensionskapital	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Externa räntor bal-enh	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 intäkter	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0
Not 7 Finansiella kostnader					
Räntekostnader	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5
Värdeförändring pensionskapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa räntor balansenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kost	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5

Kommunfullmäktige

Budget 2016 samt ram 2017-2018

Driftsbudget

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunbidrag	4 924	4 935	4 976	5 017

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande institutionen i kommunen och väljs av invånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige omfattar valnämnd, överförmyndarnämnd och revision.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör verksamhetens mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska och strategiska frågor.

Kommunfullmäktige fattar även beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande bygg- och exploateringsplaner, val till nämnder med mera.



Mål per strategiskt område

Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.

Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.

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

Kommunstyrelsen

Budget 2016 samt ram 2017-2018

Driftsbudget

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunbidrag	73 291	69 333	69 333	68 183

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen omfattar central administration för kommunen och består av enheterna kansli, ekonomi, personal, IT, upphandling, information, näringsliv samt arbetsmarknads- och flyktingfrågor.



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

Räddningstjänsten ansvarar för åtagande inom tre områden: räddningstjänst, övergripande säkerhetssamordning samt beredskapssamordning. Bygg- och miljönämnden ansvarar för all myndighetsutövning avseende tillsyn, förlägganden, viten och åtgärder, tillsyn av brandfarliga varor med mera enligt lagstiftning.

Mål per strategiskt område

Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklandet av en bärkraftig och hållbar lokal arbetsmarknad genom ett nära samarbete med näringslivet samt genom att själv vara en attraktiv arbetsgivare	Vi ska arbeta med sysselsättningsfrågorna genom ett aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer
	Kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att etablera och driva företag i

Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Kommunen ska alltid ge medborgaren god service med ett gott bemötande och det ska vara tydligt för medborgaren vilka möjligheter som finns för att kunna påverka och ha inflytande i aktuella frågor	Medborgaren ska uppleva oss som en kommun där man har möjlighet till inflytande genom hög tillgänglighet, god information, god möjlighet att påverka samt gott förtroende för politiker och tjänstemän
	Vi ska på ett tydligt och enkelt sätt presentera för medborgaren hur den demokratiska processen fungerar och vilka möjligheter som finns för insyn och påverkan i aktuella frågor

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Kommunen ska ha en funktionell och effektiv administration i syfte att gynna servicen till medborgaren	Kanslienheten, ekonomienheten, personalenheten, kommunikationsenheten och IT-enheten ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till måluppfyllelsen
	Vi ska vara anpassade till aktuell riskbild och samhällets utveckling för att erbjuda ett tillfredställande skydd mot olyckor
	Kommunen ska vara en aktiv part i de samarbeten som finns såväl lokalt, nationellt som internationellt. Syfte ska vara att utveckla och effektivisera den egna organisationen

Förändringar i verksamheten

Arbete och integration

För att möta framtidens krav har en organisationsöversyn gjorts under 2015 för att kunna hantera arbetsmarknads- och flyktingfrågor. Genom att slå ihop arbete och integration i en samlad organisation kan kommunen på ett effektivt sätt arbeta målinriktat för att minska behoven av ekonomiskt bistånd, öka graden av självförsörjning och snabba upp processen från arbetslöshet till arbete, utbildning med mera. Förändringar sker både i tjänstemannaorganisationen och i den politiska organisationen, bland annat inrättas ett utskott under kommunstyrelsen. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 mars 2016 under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.

Samverkan räddningstjänst

Räddningstjänsten i Svedala kommer att ingå i Räddnings central syd för effektivare samverkan i form av en 50 procentig tillsvidare tjänst från och med 2016. Syftet är att få en snabbare och effektivare utlarmning samt styrning, utan att minska möjligheter till självbestämmande inom sitt geografiska område.

E-arkiv

Det är angeläget att kommunen utreder förutsättningar för ett digitalt bevarande av offentliga handlingar. Uppgiften är komplex och omfattande. En start är att delta i e-arkivprojekt genom nätverk med arkivarierna i 5Yes-kommunerna och Skurups kommun. I projektet undersöks förutsättningar och kartläggning för ett långsiktigt digitalt bevarande av handlingar.

Ekonomi

Totalt krävs besparingar motsvarande 0,9 mnkr för Kommunstyrelsen (besparing 0,4 mnkr och lönerörelsen 0,5 mnkr) för år 2016, förutsatt att utfallet av lönerörelsen hamnar på 3,0 procent. Förslag på besparingar innefattar en minskning av övriga kostnader och översyn av externa avtal för att generera högre intäkter. Besparingar i verksamheten bedöms inte ge någon direkt konsekvens.

Övriga ekonomiska förändringar är att översyn av översiktsplans-arbetet har genomförts under 2015 och omfördelning av medel mellan åren är gjord. Dessutom överförs kommunbidrag för stadsarkitekten från och med 2016 från Kommunstyrelsen till Bygg- och miljönämnden.

Viktiga frågor

Flyktingsituationen

Flyktingsituationen i världen innebär att vi befinner oss i en unik och historisk situation i Sverige. Aldrig tidigare har så många flyktingar anlänt till Sverige. Kommunerna axlar ett stort ansvar för att hantera situationen och kommer att göra det för lång tid framöver. Kommunerna spelar en nyckelroll i arbetet med att ge nyanlända, både barn och vuxna, ett så bra mottagande som möjligt. Denna uppgift ställer stora krav på den kommunala organisationen, som måste klara av att hantera detta och hitta boendeplatser till alla. Försörjning av bostäder blir kommunens största utmaning där kommunens olika aktörer måste samverka för att både på kort och lång sikt hitta hållbara lösningar. Den nya tvingande lagstiftningen nästa år om flyktingmottagande där kommuner kommer att anvisas att ta emot nyanlända, oavsett om kommunen har en överenskommelse eller inte, ställer ytterligare krav på boende, utbildning, arbete och integration.

Kvalitetsarbete och samverkan

Kommunikationsenheten 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. En fungerande kriskommunikation är av yttersta vikt utifrån rådande samhällssituation som kommunerna befinner sig i. Vi arbetar med att ständigt se över och förbättra checklistor och beskrivningar av roller i kriskommunikationen för att upprätthålla en professionell hantering av kommunikationen i krissituationer.

Ett fortsatt arbete med målstyrning för att få en röd linje mellan mål och resurser kopplat till kvalitetsarbete.

Samverkan med andra kommuner och aktörer för att möjliggöra effektiviseringar.

Fortsatt arbete kring utvecklingen av centrum och attraktiva mötesplatser i de olika kommundelarna. Samverkan och

aktivt arbete för att söka EU-finansiering tillsammans med handeln ur EU-projektet Lokalt Ledd Utveckling.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Andel som får svar på e-post inom två dagar	61 %	67 %	50 %
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga	24 %	43 %	44 %
Andel som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen	69 %	74 %	93 %
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng	51	60	63
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	76	78	79
Nyregistrerade företag första halvåret, per 1000 invånare	7	6,2	4,8

Utbildningsnämnd

Budget 2016 samt ram 2017-2018

Driftsbudget

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunbidrag	522 185	485 245	497 110	510 860

Verksamhetsbeskrivning

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning (inklusive svenska för invandrare), samt kulturskola.

Verksamheten styrs i följande områden:

Utbildning centralt: lednings- och stabsfunktion, administration, verksamhetsövergripande poster som fördelas till exempel hyror, kapitalkostnader och IT-kostnader



Resursenheten: enhetens 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, samt modersmålsundervisning och studiehandledning

Enheten beviljar tilläggsbelopp efter ansökningsförfarande. Tilläggsbelopp avser barn och elever med ett omfattande behov av särskilt stöd som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till den enskilde individen. Potten för tilläggsbelopp ska vara tillgänglig även för fristående anordnare och andra kommuner som bedriver verksamhet för barn/elever från Svedala kommun. Enheten ansvarar för externa platser inom grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola och särskilda placeringar.

Grundskola: inom grundskolan bedrivs förskoleklass för sexåringar, fritidshem, grundskoleutbildning för årskurs 1-9 och grundsärskola för årskurs 1-10. Fördelning till nedanstående enheter sker genom en resursfördelningsmodell som tilldelar resurser baserat på barn- och elevantal under året.

Enheter inom grundskola:

- Kyrskolan
- Roslättsskolan
- Röda skolan
- Marbäcksskolan
- Resursgrupp

- Naverlönnskolan
- Spångholmsskolan
- Baraskolan
- Klågerupskolan

Förutom de egna enheterna fördelas pengar till fristående anordnare via grundbelopp och andra kommunala anordnare via interkommunal ersättning.

Förskola: Inom förskoleverksamheten bedrivs förskola för barn mellan 1 och 6 år och pedagogisk omsorg för barn mellan 1 och 9 år. Fördelning till nedanstående enheter sker genom en resursfördelningsmodell som tilldelar resurser baserat på barnantal under året.

Enheter inom förskola:

- Tegelbrukets förskola, Örtagårdens förskola, OB- och nattomsorg
- Klöverstugans förskola, Fröhusets förskola, Floraparkens förskola, familjedaghem
- Frejaparkens förskola, Marbäcks förskola
- Tofta förskola, Erlandsdals förskola
- Mumindalens förskola, Rödluvans förskola
- Hattstugans förskola, Värby förskola

Förutom de egna enheterna fördelas pengar till fristående anordnare via grundbelopp och andra kommunala anordnare via interkommunal ersättning.

Kulturskola: kommunens verksamhet för kulturskola som innefattar musik, dans, teater, samt film och foto

Utbildningsnämnd: nämndens egna kostnader såsom sammanträdesarvoden och utbildningar

Gymnasie- och vuxenutbildning: inom verksamheten för gymnasie- och vuxenutbildning bedrivs gymnasieutbildning på nationella program och introduktionsprogram, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, samt svenska för invandrare. Fördelning till enheten Nils Fredriksson utbildning (NFU) sker genom en resursfördelningsmodell som tilldelar resurser baserat på elevantal under året. Förutom den egna enheten fördelas pengar till fristående anordnare via grundbelopp och andra kommunala anordnare via interkommunal ersättning.

Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser	Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever.
	Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat.
	Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever.
Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där alla ska lyckas.	

Förändringar i verksamheten

Uppräkning av ramen (drift)

Utbildningsnämnden behöver 2016 hantera fyra olika anpassningar.

1. En allmän besparing på 0,5 procent av kommunbidraget = 2,8 mnkr
2. Löneutfall över 2,0 procent = 1,8 mnkr
3. Okompenserade elevökningar i gymnasiet = 0,8 mnkr
4. Kostnadsökningar för vaktmästeri, skolläda och skolskjutsar = 1,0 mnkr

Konsekvenserna blir att skolpengen inte kan räknas upp lika mycket som de förväntade kostnadsökningarna. Den del av den interna skolpengen som avser personalkostnader (drygt 90 procent) kommer att räknas upp med 1,3-1,5 procent. Om lönelöftet blir 3,0 procent (vilket Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer), innebär det att enheterna själva måste finansiera cirka 2,4 mnkr utöver tilldelade medel för 2016.

I budgetyttrandet fanns inte hela bilden för höstterminens elevantal på gymnasiet med. Siffran är alltid osäker in i det sista och inte helt fastställd förrän efter arbetet med yttrandet är klart. Den här gången överträffades prognoserna och elevantalet för höstterminen var ganska mycket större och effekten i pengar blev 0,8 mnkr.

Övriga verksamhetsanpassningar sker via centrala kostnadsminskningar på 0,3 mnkr och externa intäktsökningar på 0,7 mnkr.

Resultatöverföringen från 2015 beräknas förstärka 2016 års budget med 3,0 mnkr.

Det tidigare aviserade effektiviseringskravet i gymnasiet ligger kvar avseende 2016 (om än i betydligt mindre omfattning), och kommunens generella statsbidrag minskar med 1,0 mnkr. Endast cirka 14 procent av kommunens gymnasieelever studerar på vår egen gymnasieskola och därmed belastas NFU med 150 tkr i besparing via lägre programersättning. Resterande besparing på cirka 850 tkr ska följaktligen hämtas hem på övriga gymnasieplaceringar, men det innebär att andra huvudmän ska sänka sina programpriser och det finns i nuläget en uppenbar risk att så inte sker.

Den statliga satsningen på ytterligare en timme matematik i veckan i vissa årskurser utökas från och med nästa höst till att innefatta även årskurs 4-6. Kommunen erhåller statsbidrag motsvarande 0,5 mnkr för höstterminen 2016 och ytterligare 0,5 mnkr för vårterminen 2017.

Statens lågstadiesatsning innebär att nämnden erhåller ca 5,1 mnkr till förstärkningar som leder till att lärarna får mer tid för att bedriva undervisning alternativt att gruppstorlekarna minskas. Observera att personaltätheten måste ökas jämfört med tidigare år för att bidraget ska få behållas.

Viktiga frågor

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 naturorienterande ämnen. För att uppnå det övergripande målet 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 och sitt varumärke. Det 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 och varumärke exempelvis via hemsidan Kvutis där Utbildnings utvecklingsarbete beskrivs och förstelärarnas bloggar. 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. Rektorer och förskolechefer måste ha övertygelsen att alla barn ska lyckas och inte vika ifrån denna övertygelse.

Kompetensutveckling

Lärarna och den undervisning som eleverna möter är nyckeln till en framgångsrik skola. Utbildning har skapat förutsättningar för systematiserad utvärdering och utveckling av undervisningen. Med utgångspunkt från resultatet krävs systematisk och regelbunden kompetensutveckling som knyter ihop arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Exempel på kompetensutveckling är kollegialt lärande och deltagande i forskningsprojekt och nationella satsningar.

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 och 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. Utbildning har byggt upp en ny tydligare ledningsorganisation och påbörjat ett arbete med att implementera resultatfokus. Detta arbete kommer att fortsätta och intensifieras 2016.

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. Skolorganisationen i Svedala tätort behöver därmed förändras. Samtidigt ökar antalet elever, vilket ställer krav på att en ny skolas byggs. En ny skola ska byggas för att möta det utökade antalet barn och för att kunna skapa F-3- och 4-9-skolor i tätorten. Skolan beräknas vara färdigställd till starten av höstterminen 2018.

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.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Invånare 1-5 år, andel i % av totalbefolkning	7,2 %	7,2 %	7,3 %
Barn 1-5 inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av total befolkning i ålder 1-5 år	94,3 %	92,3 %	93,8 %
Befolkning 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel i % av total befolkning i ålder 6-12 år	57 %	61 %	67 %
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	59 %	61 %	56 %
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	87,9%	92,5%	93,1%
Effektivitetstal i Öppna jämförelser (rank), baserat på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelse mot standardkostnaden	27plats	60plats	101plats
Elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet efter avslutad gymnasieutbildning, andel i % av totala antalet elever	89,8 %	87,7 %	71,7 %
Elever som har valt att gå i den egna kommunens gymnasieskola, andel i % av totala antalet gymnasieelever	13,7 %	12,7 %	13,7 %
Förskolebarn hos fristående anordnare av förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av totala antalet inskrivna barn	17,5 %	16,8 %	17,9 %
Redovisade nettokostnader grundskola, avvikelse jämfört med riket med hänsyn tagen till strukturella faktorer i %	-0,2 %	2,4 %	
Befolkning, antal invånare i ålder 1-5 år den 31/12	1 442 st	1 451 st	1 483 st
Befolkning, antal invånare i ålder 6-15 år den 31/12	2 700 st	2 762 st	2 841 st
Befolkning, antal invånare i ålder 16-18 år den 31/12	767 st	708 st	721 st
Producerade poäng inom grundskole- och gymnasievux	120 950 st	119 110 st	100 925 st

Kultur- och fritidsnämnd

Budget 2016 samt ram 2017-2018

Driftsbudget

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunbidrag	48 109	48 864	49 270	49 676

Verksamhetsbeskrivning

Kultur och fritidsnämnden 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.

Mål per strategiskt område

Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Svedala kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med en tydlig bildningsansats, byggd på lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål och med ambition att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke.	Verksamheten för barn och unga ska prioriteras.
	Alla verksamheter ska ha ett inkluderande förhållningssätt och aktivt motverka diskriminering av individer och grupper.
	Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig dialog och delaktighet för att fånga upp behov och önskemål.

Förändringar i verksamheten

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att driftsramen ökar med 1 500 tkr med anledning av tidigare underbudgetering av friluftsbaden. Vid en analys av kostnaden de senaste åren uppvisar friluftsbaden ett underskott mot budget på drygt 1 000 tkr per år. Förutom att täcka underskottet på 1 000 tkr ska de äskade medlen på 1 500 tkr användas till att förstärka underhållet, som varit eftersatt under ett flertal år.

Besparingar genomförs genom minskat yttre underhåll inom fritidsverksamheten med 300 tkr vilket inte ger några konsekvenser då debiteringen anpassas till dagens underhållsnivå.

Övriga kostnader indexuppräknas inte med 1,5 procent vilket motsvarar en besparing på 100 tkr. Konsekvensen blir att verksamheten inte kompenseras för kalkylerad inflation.

Viktiga frågor

Verksamheten har en utgångspunkt i kultur- och fritids ledningsgrupp (koflg), som omfattar bibliotek, allmän kultur, kulturskola samt fritid. Ledningsgruppen samlas runt alla frågor som berör verksamheten, gör prioriteringar, sprider kunskaper och ökar verksamhetens kapacitet genom samverkan.

Tydliga effekter av samarbetet inom ledningsgruppen syns och kommer att synas mest i satsningar på barn och unga under deras fria tid. Samverkan mellan utbildningsverksamheten och kultur och fritids verksamhet ger och kommer att ge allt större effekter på både läroprocesser och socialiseringsprocesser.

2016 kommer verksamheten styras av en ny kultur- och fritidsplan. Arbetet med att producera planen har skett i samverkan mellan politiker, ledningsgrupp samt anställda. För expertiskunskap har en forskare från Malmö högskola anlitats. Den strategiskt viktigaste uppgiften för samtliga verksamheter de närmsta åren är att erövra förmåga att följa och följa upp planens intentioner.

Lyhördhet för medborgares behov, särskilt barn och unga, är en tydlig ansats i den nya planen, vilket ställer höga krav på dokumentation, kommunikation, kartläggning samt utvärdering. Föreningsverksamheten i kommunen är rik och i mångfald. Även den ska under 2016 - 2018 ges förutsättningar och stöd att kunna följa planen, och visa sin kapacitet.

I tider av stram ekonomi krävs mod att prioritera i utbudet, något den nya planen ger förutsättningar för. Det blir också viktigt att kunna behålla kunnig och välutbildad personal, som borgar för innehållslig kvalitet.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, per invånare	417kr	359kr	196kr
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, per invånare	1 025kr	1 342kr	1 345kr
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, per invånare	112kr	121kr	119kr
Nettokostnad stöd till studieorganisationer	27kr	27kr	27kr
Antal biblioteksutlån per invånare	8,2 st	8,2 st	7,4 st
Antal biblioteksutlån totalt	163 250 st	164 867 st	149 402 st
Antal E-böcker	765 st	882 st	880 st
Antal fysiska besök på biblioteken	105 141 st	101 799 st	111 330 st
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten	21 125 st	24 009 st	20 051 st
Nettokostnad bibliotek, per invånare	455kr	461kr	454kr

Socialnämnd

Budget 2016 samt ram 2017-2018

Driftsbudget

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunbidrag	243 536	237 931	246 575	253 969

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Socialnämndens uppgifter och ansvarsområde är:

Individ och familjeomsorg: barn och ungdomsvård, missbruksvård, försörjningsstöd, familjerätt, våld i nära relationer, mansmottagning, dödsboanmälan och social jour.



Mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, (ensamkommande barn).

Biståndshandläggning enligt SoL och LSS.

Biståndshandläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst.

Serveringstillstånd: handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.

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.

LSS:- omsorg till personer med funktionsnedsättning och personer som har rätt till insatser enligt LSS: boende med särskild service, korttidstillsyn, korttidsvistelse, daglig verksamhet och sysselsättning, personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice.

Socialpsykiatri: boendestöd, öppen dagverksamhet och arbetslivsinriktad verksamhet.

Anhörigstöd: avlösning i hemmet, trygghetshotell, utbildning, studiecirklar och individuellt stöd.

Mål per strategiskt område

Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Medborgaren ska känna delaktighet och ha möjlighet att leva ett självständigt liv genom att vi erbjuder god omsorg och insatser av hög kvalitet.	Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning.
	Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker med medborgaren i fokus.
	Medborgaren ska få rätt insats med bästa möjliga resultat.
	Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått.

Förändringar i verksamheten

Begäran om resurstillskott 2016 utöver preliminära ramar:

- Ökade kostnader för volymökning inom äldreomsorg 500 tkr
- Ökade kostnader för volymökning av ekonomiskt bistånd 2 000 tkr (beräknat underskott 2015)
- Drift/hyra Toftaången 1 månad 600 tkr (december 2016)
- Ökade kostnader för avskrivningar och ränta 162 tkr (Toftaången)
- **Totalsumma 3 262 tkr**

Förslag på besparingar:

Helårseffekt av redan beslutade besparingar under 2015 är 1 360 tkr.

Förslag på ytterligare besparingar har tagits fram

Höjda avgifter hemsjukvård, korttidsboende 190 tkr

Uppsägning extern drift Procapita 400 tkr

Bemanning inom LSS enligt resursmätning 1 500 tkr

Summa besparingar inkl 2015 totalt 3 450 tkr

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Regeringen beslutade i juni 2015 om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Satsningens omfattning är en miljard 2015 och två miljarder per år 2016-2018. Fördelningsnyckeln baseras på standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämnningssystemet. För Svedala kommun beräknas satsningen till 1,5 mnkr för 2015 och 3 mnkr per år 2016-2018. Dessa medel finns inte med i de preliminära ramarna för 2016-2018.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och Region Skåne föreslås träda i kraft 1 september 2016.

Det nya avtalet ska lägga grunden för en ny gemensam hemsjukvård i Skåne. I nuläget är det osäkert hur avtalet slutligen kommer att utformas.

De ekonomiska effekterna av avtalet är ytterst osäkra. Socialnämndens bedömning är att förslaget till nytt avtal inte kommer att innebära några större ökade kostnader 2016.

Viktiga frågor

Ekonomi

Svedala kommuns befolkning åldras, hälsan förbättras och livslängden ökar. Det är en positiv utveckling som samhället måste anpassas till. Med förbättrad hälsa minskar vård- och omsorgskostnaderna per individ men den totala kostnaden ökar ändå eftersom det blir fler äldre. De som är 65 år och äldre är i dag 19 procent av befolkningen jämfört med 17 procent för trettio år sedan. Om ytterligare trettio år beräknas andelen äldre ha ökat till 24 procent enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognoser.

Den ekonomiska utvecklingen inom Individ och familjeomsorg och inom LSS är svåra att prognostisera. Socialstyrelsens lägesrapport 2014 ger en viss vägledning om den nationella kostnadsutvecklingen. I den står följande:

- Socialtjänstens kostnader för familjehem fortsätter att öka mest av alla insatser till barn och unga. En förklaring kan vara tillkomsten av nya former av familjehem.
- Socialtjänstens kostnader för insatser till personer med funktionsnedsättning har ökat mest. Äldreomsorgen är dock fortfarande den största kostnadsposten.

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 uppmärksammas fråga och det finns en risk för framtida obalans mellan tillgång och efterfrågan. Socialdepartementet bedömer att personalbehovet kommer att öka med 50 procent fram till år 2050. Den största ökningen kommer att ske inom äldreomsorgen. Därför är det viktigt att stärka personalens ställning, kunna erbjuda goda arbetsvillkor, anställningsförhållanden och utvecklingsmöjligheter.

De senaste åren har förutsättningarna för att rekrytera sjuksköterskor och erfarna socialsekreterare till utredningstjänster inom Barn och familj försvårats.

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 barnens och de ungas förhållanden och utsatthet. Nationellt såväl som lokalt har antalet anmälningar ökat och fler beviljas stöd från socialtjänsten. Denna ökning 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 även kan innebära en ökning av antalet ärenden avseende missbruk och bristande föräldraförmåga.

LSS och Socialpsykiatri

En genomlysning av verksamheten 2015 visade på utvecklingsbehov inom flera områden, bland annat behöver det ske en utveckling så att den enskilde brukaren får ett större inflytande i sin vardag.

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

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

Fram till 2020 kommer antalet personer 65 år och äldre i Svedala kommun att öka med 405 personer. Andelen personer i åldersgruppen 65-79 år ökar med 7,9 procent, i åldersgruppen 80-89 år med 26,0 procent och åldersgruppen 90 år och äldre med 20,3 procent. 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 nödvändiga för att tillgodose framtida behov. Behovet av särskilt boende beror även på andra komponenter så 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 dagcentralsverksamhet 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.

Flyktingsituationen

Migrationsverkets prognos är att samhället behöver ha beredskap för att 2016 ta emot mellan 100 000 och 170 000 asylsökande. Ett ökat mottagande påverkar flera kommunala aktörer. En stor utmaning för Svedala kommun är att klara av behovet av bostäder samt tillskapa boenden för ensamkommande barn. Arbetet med försörjning av bostäder måste bedrivas på olika nivåer i kommunen. På kort sikt innebär ett ökat flyktingmottagande främst ökade kostnader för boende men även kostnaderna för integration kommer på sikt att öka.

Migrationsverket har gjort en beräkning gällande behov av platser för asylsökande ensamkommande barn för 2016. Behovet uppgår till 40 000 platser och cirka 5000 platser kommer att fördelas till Skåne. Fördelningsnyckeltal för respektive kommun kommer att redovisas senare.

Svedala kommun har i dagsläget ett löpande avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Avtalet omfattar åtta platser varav tre asylplatser. En lagändring har möjliggjort för Migrationsverket att anvisa ensamkommande barn utöver gällande avtal. Under perioden januari till oktober 2015 har 58 ensamkommande barn anvisats till Svedala kommun. Under sommaren 2015 blev Svedala kommun genom Sturups flygplats en ankomstkommun. Sedan juli månad har 28 ensamkommande barn anlänt via Sturup.

Om den svenska regeringen stiftar en tvingande lag om flyktingmottagning, kommer kommuner att anvisas att ta emot nyanlända oavsett om kommunen har en överenskommelse med staten eller inte. För att kommunen ska kunna möta

denna utmaning på bästa sätt krävs nationella åtgärder gällande ersättningar, boende, utbildning och arbete.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal platser i särskilt boende	112 st	112 st	118 st
Antal platser korttidsboende	15 st	15 st	8 st
Antal vård dygn externa placeringar 65 år och äldre	738 st	1 869 st	1 095 st
Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende, procent	3,4 %	3,2 %	3,4 %
Antal utförda hemtjänsttimmar	73 741 st	86 681 st	97 023 st
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, antal dagar	60 dagar	104 dagar	55 dagar
Genomsnittligt antal vård dygn korttidsboende	47 dygn	44 dygn	37 dygn
Nöjda brukare särskilt boende, medelbetyg på 5-gradig skala		4,36 st	4,37 st
Nöjda brukare hemtjänst, medelbetyg på 5-gradig skala		4,49 st	4,52 st
Mätning av inställelsetid trygghetslarm, antal minuter		22 min	16 min
Antal platser boende med särskilt service inom LSS	36 st	36 st	36 st
Antal vård dygn externa placeringar inom LSS	1 095 st	1 079 st	1 033 st
Genomsnittlig väntetid till boende med särskild service, antal dagar	250 st	97 st	0 st
Antal barn/ungdomar med korttidstillsyn	10 st	6 st	5 st
Antal vård dygn barn/ungdomar korttidsvistelse	688 st	792 st	1 098 st
Antal personer med personlig assistans	31 st	32 st	31 st
Antal personer med ledsagning	45 st	36 st	30 st
Antal personer med avlösning	10 st	5 st	10 st
Antal personer med boendestöd	39 st	53 st	52 st
Nöjda brukare socialpsykiatri/boendestöd, medelbetyg på 5-gradig skala	4,25	4,33	4,4
Antal tillstånd färdtjänst	613 st	610 st	605 st
Genomsnittlig utredningstid för barn och unga	100 dagar	125 dagar	102 dagar
Andel barn och unga 13-20 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats, procent	77 %	73 %	68 %
Antal vård dygn på Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år	3 632 st	5 696 st	3 973 st
Antal vård dygn i familjehem 0-21 år	2 153 st	3 022 st	3 742 st
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, IFO och myndighetsutövning	92 %	92 %	92 %
Nöjda brukare, medelbetyg på 5-gradig skala	4,12	4,22	4,32

Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

Budget 2016 samt ram 2017-2018

Driftsbudget

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunbidrag	38 437	101 250	100 834	100 418

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet inom Miljö och Teknik omfattar enheterna Ledning, Gatu- och parkenhet samt Serviceenhet.

Ledningsenheten samordnar samtliga enheter inom verksamhetsområdet och administrerar nämndens ärenden och protokoll. Inom ledningsenheten leds kommunens exploateringsprojekt och lokalförsörjning.

Gatu- och parkenheten förvaltar kommunens allmänna platsmark, gator och parker utifrån ett långsiktigt perspektiv. Enheten ombesörjer drift och underhåll på kommunens fritids- och idrottsanläggningar samt yttre skötsel på kommunens skolor och förskolor. Serviceenheten ansvarar för intern service avseende kost-, städ-, vaktmästare-, post- och kundservice samt kontorsservice i kommunhuset.



Mål per strategiskt område

Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun	Gatu- och parkenheten ska verka för att gaturummet ska uppnå god framkomlighet, trafiksäkerhet och trygg miljö för alla trafikanter

Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma. Verksamheten skall vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten	Gatu- och parkenheten ska verka för att parker och lekplatser är tillgängliga, säkra och tilltalande
	Gatu- och parkenheten ska utveckla attraktiva och vackra infartsvägar till våra tätorter
	Serviceenheten ska erbjuda ett utvecklat och kvalitetssäkrat tjänsteutbud till alla kunder

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till övrig kommunal förvaltning	Serviceenheten ska erbjuda öppen och tillgänglig kundservice med breda kunskaper

Förändringar i verksamheten

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att minska priser från serviceenheten gentemot verksamheterna med 1 mnkr jämfört med år 2015. Därutöver ges inte full kompensation för löneutfallet och löneökningen förväntas täckas inom ram för den skattefinansierade verksamheten.

Konsekvensen av besparingarna innebär en mycket hög kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet i verksamheten. Detta innebär att vikariat och vakanser inte tillsätts och att bemanningen och servicevolymen minskas. Servicegraden sänks troligen inom samtliga områden. Arbetsmiljön kan också påverkas genom en ökad belastning på övriga vid frånvaro. En handlingsplan med konkreta åtgärder behöver framarbetas i dialog med kommunens beställare av servicetjänster.

En mycket hög kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet på gatu- och parkenheten är nödvändig för att klara av besparingarna som är satta för 2016. Det kommer att krävas att skötselnivån generellt minskas ytterligare. Om vidare investeringar görs inom energieffektiv gatubelysning kan delar av besparingarna tas från den kostnadsminskning som görs genom energibesparingen. Utöver besparingarna för gatapark påverkas verksamheten även av besparingarna för fritidsenheten då parken står för all skötsel fritidsenheten ansvarar för.

Viktiga frågor

Ledningsenhet

- Lokalförsörjningsarbetet behöver utvecklas och fortsatt bedrivas i nära dialog med SVEDAB, berörda verksamheter och myndigheter.
- Samordning och utveckling av kommunens planerings-, mark- och exploateringsarbete.

Gata och Parkenhet

- Alternativa metoder för halk- och ogräsbekämpning som ger mindre negativ påverkan på miljön.
- Fossilfria bränslen/energikällor för fordon och maskiner.
- Fortsätta arbetet med att minska energiförbrukningen för gatubelysning.

Serviceenhet

- Serviceenhetens framtid vilar i acceptansen och attityden från kommunrepresentanter i alla led. Dialogen och samråd mellan politiker, ledare/chefer i kommunen och kunderna behöver utvecklas och inbegripa representanter för Serviceenheten.
- Minskad utdebitering på 1 mnkr kommer att ställa stora krav på Serviceenheten som helhet. Dialog med kunderna om besparingens genomförande, resultat och konsekvenser är avgörande för att lyckas.
- Det förslag till prismodell som är under utredning kommer att vara avgörande för hur Serviceenheten ska arbeta framöver.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
SE Kundservice; Andel samtal/totalt antal kontakter %	80 %	66 %	71 %
SE Kundservice; Antal hanterade samtal (växel) / FTE/dag	109	108	75
SE Städservice Antal städade kvm	69 477 kvm	70 325 kvm	70 582 kvm
SE Städservice Tidsfaktor städ kvm/år	1,23 kvm/år	1,24 kvm/år	1,21 kvm/år
SE Kundservice Andel digitala kontakter/totala kontakter		4%	5%
SE Kundservice Andel besökare/totalt antal kontakter %	20 %	30 %	24 %
SE Samtliga medarbetare är insatta i sin enhets servicenivåavtal	45 %	56,67 %	91,67 %
SE Medarbetare är delaktiga i det långsiktig utvecklingsarbetet		5 %	10 %
SE Kostservice; Förskola frukost	127 174 st	122 579 st	126 183 st
SE Kostservice; Förskola lunch barn	162 237 st	191 310 st	205 269 st
SE Kostservice; Förskola lunch vuxna	32 643 st	41 704 st	45 674 st
SE Kostservice; Förskola mellanmål	138 592 st	155 066 st	149 153 st
SE Kostservice; Skola frukost	84 367 st	62 321 st	68 953 st
SE Kostservice; Skola lunch barn	501 528 st	450 596 st	450 784 st
SE Kostservice; Skola lunch vuxna	57 079 st	44 463 st	42 292 st
SE Kostservice; Skola mellanmål	188 062 st	165 033 st	174 234 st
SE Kostservice; Äldreomsorg frukost	47 895 st	38 877 st	38 219 st
SE Kostservice; Äldreomsorg lunch	84 312 st	88 679 st	87 797 st

Verksamhetsmätt	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
SE Kostservice; Äldreomsorg kvällsmål	50 751 st	38 051 st	38 229 st
Antal kvm gata	739 000 kvm	741 000 kvm	749 000 kvm
Antal kvm GC-väg	110 000 kvm	110 000 kvm	113 000 kvm
Gatans driftkostnad/kvm	13,44 kr	14,86 kr	11,83 kr
Gatans totalkostnad/invånare	932 kr	1 108 kr	1 018 kr
Antal kvm park	1 704 000 kvm	1 705 000 kvm	1 725 000 kvm
Parkens totalkostnad/invånare	568 kr	615 kr	628 kr
Räddningstjänstens utryckningar	321 st	404 st	316 st
Parkens driftkostnad/kvm	4,94 kr	5,25 kr	5,24 kr

Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

Budget 2016 samt ram 2017-2018

Driftsbudget

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunbidrag	0	0	0	0

För närvarande är ambitionen att taxorna för VA- och avfallsverksamheten inte höjs innan det egna kapitalet förbrukas. Tekniska nämnden beräknar för den avgiftsfinansierade verksamheten ett underskott med 1 300 tkr år 2016, vilket tas från eget kapital för respektive balansräkning vid VA-enheten och avfallsenheten.

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet inom Miljö och Teknik omfattar VA-enhet och Avfallsenhet.

VA-enheten ska, för kommuninvånare som är anslutna till det kommunala vattennätet, leverera dricksvatten i tillräcklig mängd och erforderligt tryck samt med tjänlig kvalitet. Enheten ska även omhänderta abonnenternas avloppsvatten driftsäkert och utföra 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 Sydsåns Avfallsaktiebolag, Sysav, där delägarna arbetar mot en samordnad och enhetlig avfallsverksamhet.

Mål per strategiskt område

Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun	VA-enheten ska minska miljöpåverkan från VA-verksamheten.
	VA-enheten ska verka för en hållbar dagvattenhantering.
	VA-enheten ska ha beredskap för att kunna möta framtida lagkrav och flödesbelastning.

Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten	VA-enheten ska verka för en hållbar underhållstakt för kommunens VA-anläggningar: ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer. VA-enheten ska verka för nöjda kunder inom VA-verksamheten.
	VA-taxan ska vara långsiktigt bärkraftig.

Förändringar i verksamheten

Avfallsverksamhetens utökade samarbete med Sysav och närliggande kommuner fortsätter med inriktning på utveckling av gemensam kundservice med mera.

Viktiga frågor

Vatten och avlopp

- Dagvattenfrågor till följd av behov av klimatanpassning och ökade krav på åtgärder för att förbättra recipientstatus. VA-plan del 2 dagvattenfrågor planeras till 2016-2017.
- Förnyelse av ledningsnät och övriga anläggningar, i ökad takt för att möta rimlig nivå enligt VA-plan.
- Slamhantering: ta fram strategi och plan för teknisk utveckling och ökat uppströmsarbete för säkrad kvalitet.
- Utbyggnad av spillvatten på landsbygden: genomförande av VA-plan till och med 2017.
- Vattenförsörjningsplan: vattentäktens framtid och reservvatten.
- Synliggörande av verksamhetens hållbarhet vad gäller tjänster, resurser och miljöaspekter.

Avfall

- Beslut om materialinsamlingssystem 2017.
- Utökat samarbete med Sysav.
- Ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter 2016–2020.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Avfall Eget kapital	10 878,6 tkr	11 241,9 tkr	12 474 tkr
Avfall: Avfallsmängd kg/invånare/år	239 kg/inv	239 kg/inv	235 kg/inv
Avfall: Restavfall hushållsnära kg/person/ år	187 kg/pers	187 kg/pers	186 kg/pers
Avfall: Utsorterat matavfall kg/person/år	52 kg/pers	50 kg/pers	49 kg/pers
Avfall: Kostnadstäckning	112 %	103 %	109 %
VA enhetens kostnadstäckning	100 %	99 %	85 %
Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten jämfört med Konsumentprisindex. (KPI)	2,3 %	16 %	16 %
Antal meter förnyade ledningar inom VA	190 m	932 m	650 m
Antal berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten	1 st	0 st	0 st
Antal källaröversvämningar	0 st	0 st	5 st
Antal timmar som flödet till avloppsverket överstiger 360 kbm/h	30 h	9 h	108 h
Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD7 i kg	3,4 st	3,7 st	3,8 st
Andel odebiterad vattenmängd i % av producerad mängd i Svedala	22 %	25 %	18 %
Andel odebiterad vattenmängd i % av producerad mängd i Bara/Klågerup	20 %	7 %	30 %
VA Eget kapital	14 268 tkr	13 973 tkr	8 233 tkr

Bygg- och miljönämnden

Budget 2016 samt ram 2017-2018

Driftsbudget

Tkr	Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kommunbidrag	9 535	9 867	9 843	9 819

Verksamhetsbeskrivning

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynsuppgifter inom miljö, livsmedel, hälsoskydd samt tobak och vissa receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar även för upprättande av detaljplaner, prövning av bygglov, tekniska samråd och kommunens kart-, mättnings- och GIS-verksamhet. Kommunens miljöstrateg tar fram förslag till bland annat miljömålsprogram, arbetar med miljöhänsyn vid upphandling och miljöprojekt. Miljöstrategin omfattar också projektledning och administration av Segeåns vattendragsförbund och vattenråd, vilket har gemensam finansiering av de sju ingående kommunerna.



Mål per strategiskt område

Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Bygg- och miljönämnden ska arbeta för långsiktigt, hållbar och sund miljö	Miljötillsynen sker i enlighet med prioriteringar i Miljömålsprogram för Svedala och den årligen beslutade tillsynsplanen.
	Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamma. Kommunens egna verksamheter ska utvecklas så att hållbarheten ökar i enlighet med miljömålsprogram för Svedala.
	Segeåprojektet och Höjeåprojektet och respektive vattenråd syftar till att nå en god ekologisk status i avrinningsområdet och nå de vattenanknutna miljömålen.
Bygg- och miljönämnden ska verka för attraktiv bebyggd miljö	Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna samt ske i enlighet med översiktsplanen och Miljömålsprogram för Svedala.

Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten	Svedala kommuns myndighetsutövning inom tillsyn, tillstånd och bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och effektiv.
	Service och bemötande ska vara god gentemot medborgare, näringsliv, sökande, intressenter och andra inblandade parter.
	Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen.

Förändringar i verksamheten

Stadsarkitekten blir till cirka 50 procent kommunbidragsfinansierad, vilket ger bättre förutsättningar än tidigare år att nå målet om att nämnden ska verka för en attraktiv bebyggd miljö.

Totalt krävs besparingar motsvarande cirka 140 tkr för bygg- och miljönämnden. Konsekvensen av besparingarna blir att det krävs en hög kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet i verksamheten samt noggrann uppföljning av byggkonjunkturen under 2016.

Återhållsamheten innebär att vikariat inte tillsätts. Därmed kan inte full bemanning garanteras, vilket får återverkan på graden av tillgänglighet och servicegrad gentemot medborgare, verksamhetsutövare och sökande. Även handläggningstider och arbetsmiljön kan påverkas genom en ökad belastning på övriga vid frånvaro. Verksamheten består av många olika expertområden, vilket leder till en ökad sårbarhet med i flera fall endast en tjänst per sakområde, eftersom Svedala är en relativt liten kommun. I vissa fall är dock ersättning vid frånvaro helt nödvändig för att klara verksamheten.

Viktiga frågor

- Utveckling av effektiv myndighetsutövning och god information och kommunikation genom bland annat digital hantering. Fortsatt arbete med digital plan- och bygglovsprocess.
- Fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor (till exempel vatten- avlopps- och dagvattenfrågor, klimatanpassning och hållbarhetsfrågor), vilket berör stora delar av verksamheten. VA-plan del 2 dagvattenfrågor planeras till 2016-2017. Fortsatt arbete med Segeåprojektet och arbetet inom vattenrådet.
- Under 2015-2018 revideras översiktsplanen, ÖP. Inom ramen för detta arbete förbättras beslutsunderlaget i planeringen bland annat gällande kulturmiljö och bevarande. ÖP:n anger kommunens inriktning för planering för hållbar stadsutveckling och klimatsmarta lösningar.
- Miljöstrategiskt arbete: till exempel miljöhänsyn vid upphandling och attitydpåverkan avseende val av miljövänliga transporter, så kallade mobility management.
- Skydd av vattentäkter.
- GIS-utveckling som en kommunövergripande fråga.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal bostadsanpassningar	121 st	139 st	118 st
Antal inspektioner inom miljötillsyn	170 st	323 st	225 st
Antal ärenden inom miljötillsyn	577 st	589 st	521 st
Egenfinansiering	36 %	37 %	37 %
Antal beslutade bygglov	211 st	193 st	165 st
Antal inkomna bygglov	299 st	275 st	195 st
Antal detaljplaner som vunnit laga kraft	3 st	3 st	8 st