



Foto: Linnéa Pettersson, Bildarkivet.se

BUDGET – SVEDALA KOMMUN 2014-2016



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning	Sida
Faktasammandrag	3
Finansiell översikt	5
Finansiell redovisning	11
Resultatbudget	13
Finansieringsbudget	16
Balansbudget	17
Oförutsedda behov	18
Verksamhetsbudget	19
Kommunbidrag per verksamhetsområde	
Investeringsbudget	25
Investeringssammanställning	26
Investeringsbudget	27
Investeringsbudget, textdel	31
Målbeskrivningar	41
Kommunstyrelsen	42
Beredningen för Ekonomi och demokrati	47
Beredningen för Utbildning	53
Beredningen för Kultur och Fritid	59
Beredningen för Vård och Omsorg	63
Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt	74
Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola	87
Bygg och Miljönämnden	88

FAKTASAMMANDRAG

FAKTASAMMANDRAG

	Bokslut 2012	Prognos 2013 per 31 okt	Budget 2014
<i>Resultat</i>			
Verksamhetens nettokostnader, Mkr	841,5	884,0	914,5
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mkr Res 2	15,2	14,0	15,0
Årets resultat, Mkr	15,2	14,0	15,0
<i>Skatt</i>			
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mkr	859,0	900,0	924,0
Skattesats kommunen	20,24	20,24	20,24
Skattesats regionen/landstinget	10,39	10,39	10,39
Skattesats stiftssamfällighet	0,03	0,03	0,03
Kyrkoavg. Värby församling	1,07	1,07	1,07
Kyrkoavg. Svedala församling	1,14	1,14	1,11
Total skatt boende i Värby församling	31,73	31,73	31,73
Total skatt boende Svedala församling	31,80	31,80	31,80
<i>Nyckeltal</i>			
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag	98,2	98,4	98,4
Soliditet inkl pensionsskuld i %	21,6	16,3	17,8
Soliditet exkl pensionsskuld i %	62,8	64,8	60,0
Förändring likvida medel, Mkr	-25,2	-82,0	8,6
Amorteringar, Mkr	0,0	0,0	0
Nya lån, Mkr	0,0	0,0	20,0
Nettoinvesteringar, Mkr	97,4	119,2	68,5
<i>Personal</i>			
Personalkostnader inkl pensionsutbetalningar, Mkr	580,7		
Antal anställda	1.411		
Antal årsarbetare	1.247		
Sjukfrånvaro i % av ord arbetstid	5,3		

FINANSIELL ÖVERSIKT

Allmän översikt

Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. Glädjande är också att förhoppningarna om framtiden överlag har stärkts. SKL bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent.

Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter ligga strax under 3 procent.

Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner.

Det finns flera skäl till att ekonomin blir ansträngd framöver. Ett är att kostnadstrycket från förändringar i befolkningens storlek och sammansättning kommer att öka väsentligt kommande år.

Anledningen är ökad efterfrågan på välfärdstjänster och en allt högre ambitionsnivå gällande de kommunala uppdragen.

En ytterligare påfrestning på kommunernas och landstingens ekonomi är att investeringstakten ökat och fortsatt kommer att ligga på en hög nivå. Det beror dels på att den infrastruktur och många av de fastigheter, exempelvis skolor, som byggdes under 1970- och 1980-talen nu börjar bli uttjänta.

De ökade investeringarna leder i sin tur till att kommunernas lånebörda ökar.

År 2016 antas läget på arbetsmarknaden ha stabiliserats och den öppna arbetslösheten när då 7 procent.

Bostadsbyggandet i Sverige är alltför lågt, speciellt för hyresrätter. Bostadsbristen är ändå fortfarande besvärande i tillväxtområdena.

Arbetslösheten är cirka 8 % åren 2013-2014.

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.

Resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet understiger genomsnittet, dvs. för åren 2013 och 2014 med nuvarande prognos. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.

Befolkningsutveckling

Svedalas befolknings ökning har avtagit under året. Detta till stor del beroende på finansoron.

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

1 nov 2009	19.640
1 nov 2010	19.800
1 nov 2011	19.900
1 nov 2012	19.900
1 nov 2013	20.000

Budgetförutsättningar och antaganden

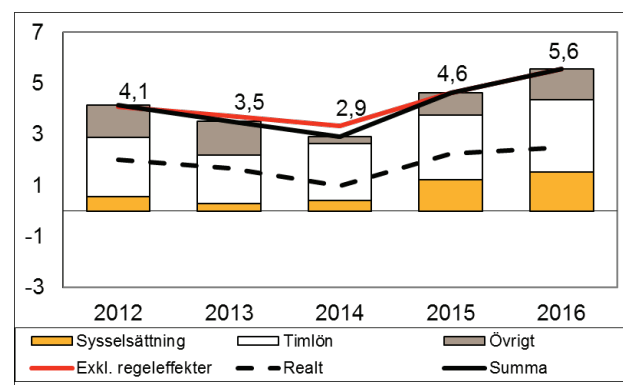
Skatteintäkter

Budgeten bygger på SKL:s skatte-prognoser. För år 2014 är ökningen beräknad till 2,9 %. Denna prognos förutsätter en ökad sysselsättning med 0,5 %. För år 2015 gör SKL bedömningen att skatteunderlaget ökar något till 4,6 %.

Skatteprognosen gjordes i början av oktober månad 2013. Beroende på den oro som trots allt fortfarande råder, så är det svårt att göra prognoser.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring

Procentenheter



Löneökningar, inflation 2014-2016

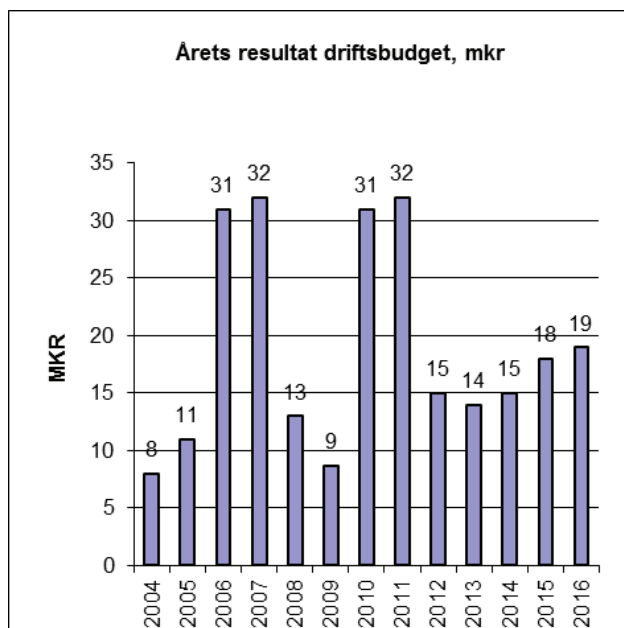
Antagande i budgeten är att lönenivån höjs med 2,5 % och inflation är beräknad till 1,5 per år.

Resultatutveckling

Årets resultat (förändringen av eget kapital) får således ej vara negativ från år 2000.

Enligt framlagt förslag till budget för år 2014 och med nu kända förutsättningar har vi ett positivt resultat med 15,0 mkr.

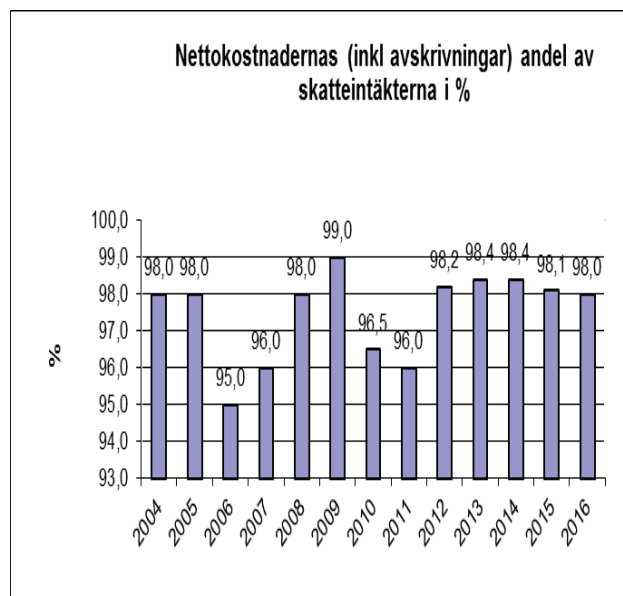
Under de senaste åren har vi haft följande förändring av det egna kapitalet.



Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budgetförslaget för år 2014 till ca 914 mkr. Detta är ca 30 Mkr högre än prognosen för år 2013. I enlighet med nya redovisningslagen så ingår i nettokostnaderna, både pensionsskuld förändring och avskrivningar.

Enligt budgetförslaget för 2014 uppgår nettokostnadernas andel inkl avskrivningar till 98,4 % av skatteintäkterna.



Oförutsedda behov

För budget år 2014 finns 9,2 mkr avsatta i oförutsedda behov.

Kommunalskatt

Skatteintäkterna är kommunens i särklass viktigaste inkomstkälla. Knappt 80 % av kommunens externa inkomster utgörs av den allmänna kommunalskatten. Svedalas skattekraft/person år 2014 ligger ungefär lika med rikets medelskatte kraft.

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

Svedalas befolkning har under 2013 ökat med ca 100 personer och uppgick till ca 20.050 per 31 okt. 2013.

Kommunens utdebitering är för 2014 oförändrad med 20,24 kr.

Den totala skattesatsen för invånarna i Svedala kommun 2014, inkl landstinget och kyrkan blir ca 31:75. Rikets medelutdebitering 2013 är ca 32:75 kr.

Inkomst- och kostnadsutjämnings-system

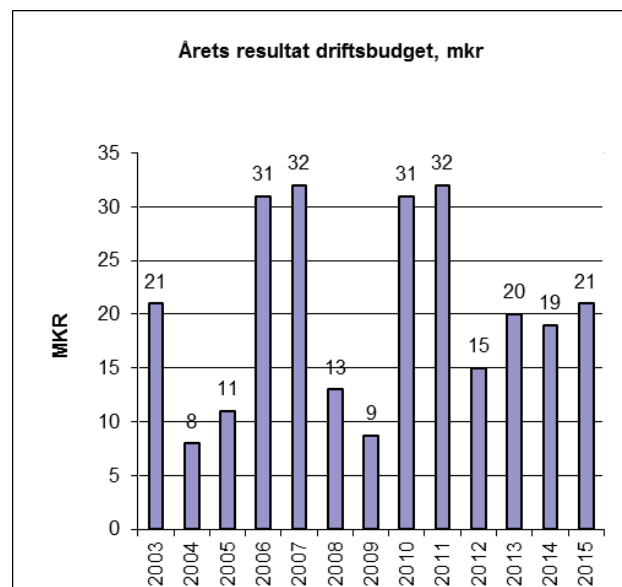
För att utjämna inkomst- och kostnadsskillnader mellan kommunerna finns ett kommunalt utjämningsystem. Ett nytt system införts år 2014.

Den största förändringen är att staten ska garantera samtliga kommuner en inkomstgaranti på 115 % av medelskattekräften. 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.

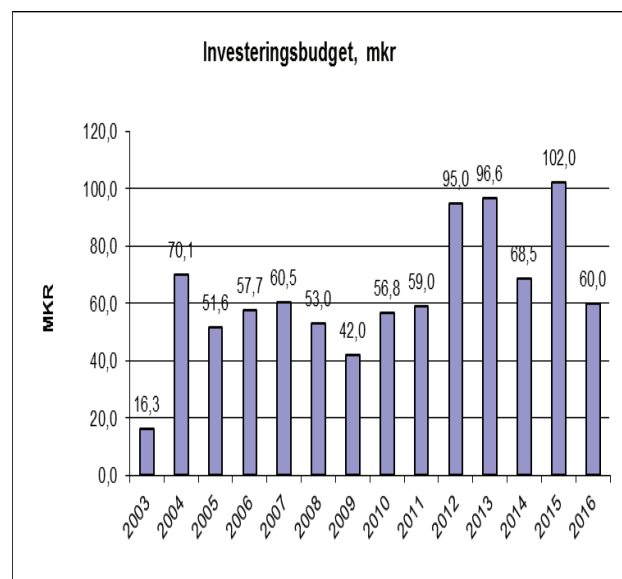
Resultat före extraordinära poster

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



Investeringsvolym

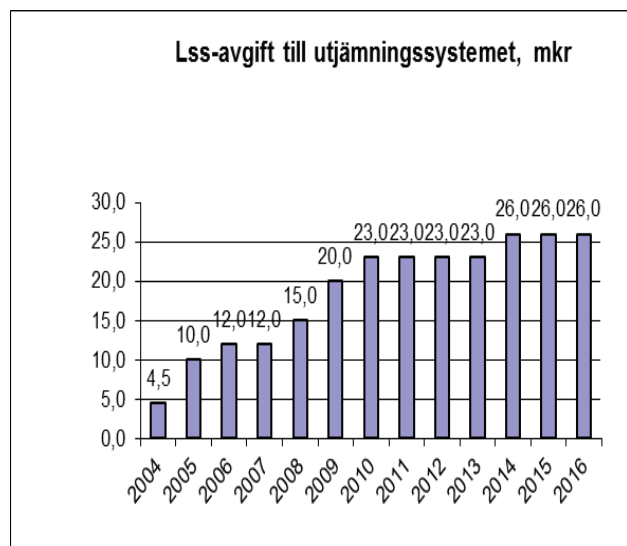
Investeringsvolymen 2004-2016 är kraftigt höjd jämfört med tidigare år. För år 2014 är investeringsnivån beslutad till ca 68,5 mkr



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.



Målarbetet

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

Flerårsplan 2015-2016

Enligt antagen ekonomisk flerårsplan ska kommunen år 2015 och 2016, 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 budget förutsättningarna
- 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 skattehöjning = 40 mkr

Skatt per person i snitt = 40.000 kr

1 heltidstjänst i snitt = 400.000 kr

Finansiella mål

Nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Resultatutveckling (Mål)					
Balanserad verksamhet % (<=98%)	98,2	97,7	98,4	98,1	98,0
Budgetföljsamhet % (+-0)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatutveckling % (>=2%)	1,6	1,9	1,3	1,6	1,6
Balanserad inv utv % (3 års snitt<=7%)	11,6	10,2	7,8	11,2	6,4
Finansiell beredskap					
Kassalikviditet % (>=65%)	76,4	73,2	93,1	89,9	93,0
Självfinans grad av nettoinv % (>=75%)	66,5	70,7	83,8	61,8	109,9
Soliditet inkl pensionsskuld % (>=15%)	15,7	17,3	17,8	18,7	20,3
Risk					
Borgensåtaganden % (<=50%)	55,3	33,8	46,6	45,4	43,7

FINANSIELL REDOVISNING

Resultatbudget (Mkr), Beslutad 2013-11-25

2013-12-04

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	165,8	244,4	264,5	270,9	277,3
Verksamhetens kostnader	-957,2	-1 079,2	-1 136,0	-1 165,5	-1 213,2
Avskrivningar	-50,1	-41,0	-43,0	-45,0	-47,0
Verksamhetens nettokostnader	-841,5	-875,8	-914,5	-939,6	-982,9
Skatteintäkter	756,2	785,3	800,0	835,0	879,0
Genrella stb o utj bidrag	102,8	106,7	124,0	118,0	119,5
Finansiella intäkter	1,6	8,0	9,0	9,0	9,0
Finansiella kostnader	-3,9	-4,0	-3,5	-4,0	-5,0
Resultat före extra ordinära poster	15,2	20,2	15,0	18,4	19,6
Extra ordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extra ordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	15,2	20,2	15,0	18,4	19,6

Allt är indexerat, (löner 2,5 %, övrigt 1,5 %, lokaler 1,3 %) Volymberäkningen för 2014 förutsätter att verksamheterna håller budget för 2013.

Skatteintäkterna följer prognos från SKL cirk 2013-08-15

Medel för oförutsedda händelser uppgår år 2014 till 9,2 mkr. 9,2 mkr avser helt oförutsedda behov som ej in-tecknats,

Befolkningsökningen följer KAAB:s befolkningsprognos.

Förslag til nytt kostnadsutjämnings-system är ej medtaget. Beslutas av riksdagen i dec 2013.

Ekonomiska effekter i samband med försäljning av merparten av kommunens fastigheter är ej beaktat.

Ökade lokalkostnader för 2015-2016 är ej beaktade. Ny lokalförsörjningsplan beräknas fattas beslut om vid årsskiftet 2013/14

Resultatnot (Mkr),

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter enligt driftredovisningen	395,9	374,4	394,5	394,5	394,5
Index intäkter	0,0	0,0	0,0	6,4	12,8
Räntor bal enheterna	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster, återbäring från SKL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår interna poster	-230,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0
Summa verks int	165,8	244,4	264,5	270,9	277,3
Kostnader enligt driftredovisningen	1 259,2	1 235,0	1 291,3	1 291,3	1 291,3
Politiska besparingar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsutökningar	0,0	7,6	11,2	11,2	11,2
Volymökningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Index kostnader	0,0	0,0	0,0	10,6	21,2
Index löner	0,0	0,0	0,0	15,1	30,2
Kalkyl kapitalkostnad	-23,3	-63,8	-60,0	0,0	0,0
Avskrivning bal-enhet	-31,8			0,0	0,0
Räntor bal enheterna	-15,7			-60,0	-60,0
Kalkyl pesonalomk	-162,1	-151,0	-162,0	-162,0	-162,0
Verklig pesonalomk	121,8	128,0	136,7	136,7	136,7
Reaförluster	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Semesterlöneskuldökn	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar	18,5	20,0	20,0	21,0	22,0
Pensioner individuell del	20,0	20,0	20,0	21,0	22,0
Förändring pensionsavsättning	-1,1	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4
Lokalkostnad volymökning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetdiff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Volymökningar	0,0	0,0	0,0	1,0	16,0
Oförutsedda behov	0,0	14,2	9,2	10,0	15,0
Avgår interna poster	-230,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0
Summa verksh kostn	957,2	1 079,2	1 136,0	1 165,5	1 213,2
Avskrivning balansenheter	31,8	29,0	31,0	33,0	35,0
Avskrivningar övriga	18,3	12,0	12,0	12,0	12,0
Summa avskrivningar	50,1	41,0	43,0	45,0	47,0
Kommunalskatt	747,1	785,3	800,0	835,0	879,0
Skatteavräkning	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	756,2	785,3	800,0	835,0	879,0
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5
Inkomstutjämnning	133,4	105,0	113,0	115,0	123,0
Kostnadsutjämnning	-17,6	-10,5	-3,8	-3,8	-3,8
Kommunal fastighetsavgift	0,0	31,5	34,3	32,8	32,8
LSS-utjämnning	-22,7	-24,1	-27,0	-27,0	-27,0
Regleringsavgift/bidrag	9,7	4,8	4,0	-2,5	-9,0
Summa stb o utj bidrag	102,8	106,7	124,0	118,0	119,5
Räntointäkter	17,3	2,0	2,0	2,0	2,0
Värdeförändring pensionskapital	0,0	6,0	7,0	7,0	7,0
Externa räntor bal-enh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna räntor FIF	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella int	1,6	8,0	9,0	9,0	9,0
Räntekostnader	4,0	4,0	3,5	4,0	5,0
Värdeförändring pensionskapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa räntor bal-enh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna räntor FIF	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kost	3,9	4,0	3,5	4,0	5,0
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 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 kostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansieringsanalys (Mkr)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning	15,2	20,2	15,0	18,4	19,6
Justering av- o nedskrivning	50,1	41,0	43,0	45,0	47,0
Justering för reavinst o förlust	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för pensionsavsättning	-0,5	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4
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	65,1	60,4	57,6	63,0	66,2
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar	1,2	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	-14,2	-25,6	-1,5	3,3	0,0
Ökning/minskning korta skulder	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalbindning	5,1	-25,6	-1,5	3,3	0,0
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anläggningstillgångar	-99,2	-85,4	-68,8	-102,0	-60,2
Investering i finansiella anläggningstillg	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillg	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillg	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från investeringsverks	-99,9	-85,4	-68,8	-102,0	-60,2
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder	0,0	45,0	20,0	35,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från finansieringsverksamh	4,4	44,0	19,0	34,0	-1,0
Periodens kassaflöde	-25,3	-6,7	6,3	-1,7	5,0
Likvida medel vid periodens början	25,3	0,1	-6,6	-0,3	-2,0
Likvida medel vid periodens slut	0,1	-6,6	-0,3	-2,0	3,0
Förändring likvida medel	-25,2	-6,7	6,3	-1,7	5,0

Balansräkning (Mkr),

2013-12-04

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
<i>Materiella anläggningstillg</i>					
Materiella anläggningstillg	581,4	625,8	651,6	708,6	721,9
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
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	2,9	2,9	2,9
Summa anläggningstillg	719,1	763,5	789,3	846,3	859,6
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, expl fast	31,8	57,4	58,9	55,6	55,6
Kortfristig fordran	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4
Likvida medel	0,1	-6,6	-0,3	-2,0	3,0
Summa omsättningstillg	122,3	141,2	149,0	144,0	149,0
SUMMA TILLGÅNGAR	841,4	904,7	938,3	990,3	1 008,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD					
Eget Kapital					
Ingående eget kapital	513,3	528,5	548,7	563,7	582,1
För m.a.a förändr redov pr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	15,2	20,2	15,0	18,4	19,6
Summa Eget kapital	528,5	548,7	563,7	582,1	601,7
Avsättningar					
Avs för pensioner mm	9,7	8,9	8,5	8,1	7,7
Andra avsättningar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa avsättningar	10,2	9,4	9,0	8,6	8,2
Skulder					
Långfristiga skulder	142,4	186,4	205,4	239,4	238,4
Kortfristiga skulder	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1
Summa skulder	302,5	346,5	365,5	399,5	398,5
SUMMA EK, AVSÄTTNING OCH SKULD	841,2	904,6	938,2	990,2	1 008,4
PANTER O ANS FÖRB					
Pensionsförpliktelser	396,5	396,5	396,5	396,5	396,5
Övriga borgensåtaganden	529,6	529,6	529,6	529,6	529,6

Kontroll av balansräkningen:

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Oförutsedda behov

2013-12-04

	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Volymförändringar	0,0	1,0	16,0
Volymförändring 2014	0,0	0,0	0,0
Volymförändring 2015		1,0	1,0
Volymförändring 2016			15,0
Oförutsett	9,2	10,0	15,0
Oförutsedda behov 2014	9,2	5,0	5,0
Oförutsedda behov 2015		5,0	5,0
Oförutsedda behov 2016			5,0
Summa oförutsedda behov	9,2	11,0	31,0

Oförutsett: 9,2 mkr för 2014

- Oförutsett 5,0 mkr (ej intecknat)
- Förstärkning av oförutsett 4,2 mkr

Volymökningar: 1,0 mkr för 2015

- Volymökningar inom Utbildning (barn och elevför. inom förskola, grundskola och gymn) och hemtjänst

Oförutsett: 5 mkr 2015

- Samma belopp som för 2014

Volymökningar: 16,0 mkr för 2016

- Volymökningar inom Utbildning (barn och elevför. inom förskola, grundskola och gymn) och hemtjänst

Oförutsett: 5 mkr 2016

- Samma belopp som för 2014 och 2015

VERKSAMHETS BUDGET

Kommunfullmäktiges förslag till Kommunbidrag år 2014

Verksamhetsområde/ Ansvarsområde	Kommun- bidrag 2013	Index 2014	Engångs- anslag 2013 Utvecklings- projekt	Indexerat Kommun- bidrag 2014	Beslut ny/utökad verksamhet enl resp. beredning	Beslut anpassning verksamhet enl resp. beredning	Beslut som finan- sieras via råbudget	Beslut Kommun- bidrag enl beredn.	Förslag förändring enl Kf jämfört med beredning ny/utökad verksamhet	Förslag förändring enl Kf jämfört med beredning anpassning verksamhet	Förslag förändring enl Kf utvecklings- projekt	Nytt Kommun- bidrag 2014
	Kolumn 1	Kolumn 2	Kolumn 3	Kolumn 4	Kolumn 5	Kolumn 6	Kolumn 7	Kolumn 8	Kolumn 9	Kolumn 10	Kolumn 11	Kolumn 12
Ber för ekonomi och demokrati Kommunledning												
Politisk ledning	10 413	224	-230	10 407			800	11 207				11 207
Förvaltningsledning	18 897	410	-500	18 807				18 807			900	19 707
Central administration	36 227	682	-400	36 509				36 509			500	37 009
Summa Kommunledning	65 537	1 316	-1 130	65 723	0	0	800	66 523			1400	67 923

-230 läsplatser KF
- 500 tkr utredning
kommunens service
- 400 tkr intranät

+ 800 allmänna val

+ 500 Digital kommunikator
+ 300 Minska antal timavlönade
+ 600 ej beslutat projekt

Kommunfullmäktiges förslag till Kommunbidrag år 2014

Verksamhetsområde/ Ansvarsområde	Kommun- bidrag 2013	Index 2014	Engångs- anslag 2013 Utvecklings- projekt	Indexerat Kommun- bidrag 2014	Beslut ny/utökad verksamhet enl resp. beredning	Beslut anpassning verksamhet enl resp. beredning	Beslut som finan- sieras via råbudget	Beslut Kommun- bidrag enl beredn.	Förslag förändring enl Kf jämfört med beredning ny/utökad verksamhet	Förslag förändring enl Kf jämfört med beredning anpassning verksamhet	Förslag förändring enl Kf utvecklings- projekt	Nytt Kommun- bidrag 2014
	Kolumn 1	Kolumn 2	Kolumn 3	Kolumn 4	Kolumn 5	Kolumn 6	Kolumn 7	Kolumn 8	Kolumn 9	Kolumn 10	Kolumn 11	Kolumn 12
Ber för utbildning Utbildning												
Ledning	11 361	11 097		22 458				21 958				21 958
Köp/sälj av platser fsk + gsk	44 504			44 504				44 504	2050			46 554
Köp/sälj av platser gymnasium	64 167			64 167				64 167				64 167
Fsk/gsk övergripande	38 499		-500	37 999				36 999				36 999
Resursenheten	12 403			12 403				12 403				12 403
SST	13 363			13 363				13 363				13 363
Förskola, egen drift	110 257			110 257				109 757				109 757
Grundskola, egen drift	166 195			166 195	3 000		3 000	172 195				172 195
Kulturskola	4 329			4 329				4 329				4 329
Gymnasium	18 090			18 090			-2 800	15 290		2 800		18 090
Vuxenutbildning	8 931			8 931			-1 000	7 931		700		8 631
Summa Utbildning	492 099	11 097	-500	502 696	3 000	-3 000	200	502 896	2050	3500		508 446

- 500 tkr
Utredning
ungdomsfrågan

+ 500 tkr lokalt kollektivavtal 30 lärare,
helårseffekt 1 mkr år 2015
+ 2.500 tkr Ökade insatser för barn med
behov av särskilt stöd för bättre
måluppfyllelse

+ 500 tkr utökad matematik-undervisning, finansieras via ökat statsbidrag
+ 2.500 tkr Ökade lönekostnader lärare för avtal 2012
- 2.800 tkr Anpassning till reform om effektivisering av gymnasieskola,
avser besparing som regeringen beslutat om

- 500 tkr översyn och effektivisering av ledningsorg i
samband med pensionsavgångar
- 1.000 tkr Övergripande kostnadsöversyn
- 500 tkr Större hänsyn till ekonomiska effekten vid placering
av barn i fsk och f-klass
- 1.000 tkr Neddragning av kursutbud av icke obligatorisk
vuxenundervisning

2.800 tkr. Tidigare beslutad besparing gymnasium
tas helt bort i likhet med regeringens budgetprop.
700 tkr. Tidigare beslutad besparing på 1 mkr,
sänks med 700 tkr på Kom-Vux, återstår 300 tkr

1.100 tkr komp ökade
kostnader skolskjuts
950 tkr Komp för
ökade livsmedels-
kostnader

Kommunfullmäktiges förslag till Kommunbidrag år 2014

Verksamhetsområde/ Ansvarsområde	Kommun- bidrag 2013	Index 2014	Engångs- anslag 2013 Utvecklings- projekt	Indexerat Kommun- bidrag 2014	Beslut ny/utökad verksamhet enl resp. beredning	Beslut anpassning verksamhet enl resp. beredning	Beslut som finan- sieras via råbudget	Beslut Kommun- bidrag enl beredn.	Förslag förändring enl Kf jämfört med beredning ny/utökad verksamhet	Förslag förändring enl Kf jämfört med beredning anpassning verksamhet	Förslag förändring enl Kf utvecklings- projekt	Nytt Kommun- bidrag 2014
	Kolumn 1	Kolumn 2	Kolumn 3	Kolumn 4	Kolumn 5	Kolumn 6	Kolumn 7	Kolumn 8	Kolumn 9	Kolumn 10	Kolumn 11	Kolumn 12
Ber för kultur och fritid												
Kultur och Turism	2 488	38		2 526				2 526				2 526
Bibliotek	8 012	165		8 177				8 177				8 177
Fritid	30 157	515		30 672				30 672				30 672
Summa ber Kultur o Fritid	40 657	718	0	41 375				41 375				41 375

Ber för vård och omsorg												
Vård och omsorg												
Stab och administration	4 446	100		4 546	300	-205		4 641				4 641
Individ och familjeomsorg	25 262	523		25 785	800			26 585	1100			27 685
LSS och socialpsykiatri	43 885	1097		44 982	1000	-1 095		44 887	400			45 287
Äldreomsorg	130 370	3 144		133 514	400	-1 200	1 000	133 714	150			133 864
Summa Vård och omsorg	203 963	4864	0	208 827	2 500	-2 500	1 000	209 827	1650			211 477

+ 300 tkr personligt ombud
+ 800 tkr Volymökning försörjningsstöd
+ 1.000 tkr Volymökning personlig ass
+ 400 tkr Volymökning hemsjukvård

- 205 tkr Allmän
kostnadsanpassning
- 820 tkr boende för personer med
neuropsyk funktionsnedsättning
- 275 Indragning av befattning inom
LSS och Socialpsykiatri
- 1.200 tkr Ej använda erhållen
prestationsersättning

+ 1.000 tkr Volymökning
hemtjänst enligt vård och
omsorgsplan

1.100 tkr IFO, förstärkning
försörjningsstödsorg
400 tkr Komp ökade
kostnader LSS-resor
150 tkr Komp för ökade
livsmedelskostnader

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudget 2014

Investeringsplan 2014-2016

2013-12-03
10:41

Investeringar totalt (Tkr)	Plan 2014 Tkr	Plan 2015 Tkr	Plan 2016 Tkr
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
<u>Nyinvesteringar</u>			
Gatu- och parkanläggning	12 950	41 250	17 800
Va-anläggningar	31 100	35 200	22 150
Fordon	1 500	6 500	0
Summa nyinvesteringar	45 550	82 950	39 950
<u>Reinvesteringar</u>			
Va-reinvesteringar	4 500	5 600	4 500
Fordon och inventarier	8 045	3 775	6 700
Gatu- och parkanläggningar	375	375	375
Summa reinvesteringar	12 920	9 750	11 575
SUMMA MILJÖ O TEKNIK	58 470	92 700	51 525
Nyinvesteringar	850	835	680
Reinvesteringar	2 100	2 160	2 160
SUMMA UTBILDNING	2 950	2 995	2 840
Nyinvesteringar	300	0	0
Reinvesteringar	800	800	800
SUMMA VÅRD OCH OMSORG	1 100	800	800
Nyinvesteringar	1 750	1 000	1 000
Reinvesteringar	4 510	4 510	4 510
SUMMA KOMMUNLEDNING	6 260	5 510	5 510
TOTALT	68 780	102 005	60 675

Bilaga

Investeringar per projekt	Plan 2014 Tkr	Plan 2015 Tkr	Plan 2016 Tkr	Framtida drift konsekvenser tkr	Verksamhets kostnader tkr
Utbildning					
Nyinvesteringar (Tkr)					
<u>Barnomsorg, grundskola, särskola (BGS)</u>					
Inventarier, nya platser inom förskola och fritidshem	400	400	400	50	
<i>Summa BGS</i>	400	400	400	50	
<u>Gymnasium</u>					
<i>Summa</i>					
<u>Fritid</u>					
Hissanordningar för innebandysarg	170	0	0	21	
<i>Summa Fritid</i>	170	0	0	21	
<u>Bibliotek</u>					
Meröppet bibliotek i Bara	0	155	0	19	
Införande av RFID på alla biblioteken	280	280	280	70	130
<i>Summa Bibliotek</i>	280	435	280	89	
<u>Kultur och Turism</u>					
Konstnärlig utsmyckning nytt bibliotek Bara	200	0	0	0	
<i>Summa Kultur och Turism</i>	200	0	0	0	
Summa nyinvesteringar	850	835	680	161	
Reinvesteringar (Tkr)					
<u>Barnomsorg, grundskola, särskola (BGS)</u>					
Inventarier	1 800	1 800	1 800		
<i>Summa BGS</i>	1 800	1 800	1 800		
<u>Musikskolan</u>					
Utbyte musikinstrument	50	50	50		
<i>Summa Musikskolan</i>	50	50	50		
<u>Bibliotek</u>					
Bibliotek, inventarier	0	0	0		
<i>Summa Bibliotek</i>	0	0	0		
<u>Fritid</u>					
Utbyte idrottsmaterial	150	150	150		
Utbyte möbler	100	100	100		
<i>Summa Fritid</i>	250	250	250		
<u>Kultur</u>					
Konstinköp	60	60	60		
<i>Summa Kultur</i>	60	60	60		
Summa reinvesteringar	2 100	2 160	2 160		
SUMMA UTBILDNING	2 950	2 995	2 840	161	

Bilaga

Investeringar per projekt	Plan 2014 Tkr	Plan 2015 Tkr	Plan 2015 Tkr	Framtida driftkostnader		
				Ränta	Avskr	Drift
Vård och omsorg						
Nyinvesteringar (Tkr)						
Inventarier dagcentral i Bara	300	0	0	8	30	200
Summa nyinvesteringar	300	0	0	8	30	200
Reinvesteringar (Tkr)						
Hela verksamheten	800	800	800			
Summa reinvesteringar	800	800	800			
SUMMA VÅRD OCH OMSORG	1 100	800	800	8	30	200

Bilaga

Investeringar per projekt	Plan 2014 Tkr	Plan 2015 Tkr	Plan 2016 Tkr	Framtida driftkostnader		
				Ränta	Avskr	Drift
Kommunledning						
Nyinvesteringar (Tkr)						
Ny Hemsida/Webbplats	750	0	0	22	250	200
Fiberkabel	1 000	1 000	1 000	225	333	
Summa nyinvesteringar	1 750	1 000	1 000	247	583	200
Reinvesteringar (Tkr)						
IT-investeringar	4 235	4 235	4 235			
Telefoni och växel	200	200	200			
Utbyte läsplattor till politiken	75	75	75			
Summa reinvesteringar	4 510	4 510	4 510			
SUMMA KOMMUNLEDNING	6 260	5 510	5 510	247	583	200

Investeringsbudgeten 2014-2016

Miljö och Teknik har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget för 2014 samt investeringsplan för 2015-2023. Detta förslag är en mycket grov uppskattning och tar med ännu ej politiskt förankrade tankar kring utbyggnader. Beräkningarna är i vissa projekt av överslagskaraktär baserade på erfarenhetsvärde och andra jämförbara projekt.

Gatu- och parkanläggningar:

GC-väg längs Segeå

Gatu- och parkenheten har fått i uppdrag att projektera och kostnadsberäkna en mindre gångstig norr om Segeå mellan gång- och cykelvägen mot Nils Fredriksson och den östra bron. Förslaget är att GC-vägen byggs längs ån och får på en sträcka grävas in i den konstgjorda backen. Beläggningen utgörs av grus. Den totala längden blir 220m. Den totala kostnaden beräknas till 200 tkr.

Ombyggnad Nygatan och Trädgårdsgatan i Svedala (Centrumförnyelse)

Miljö och teknik har under 2010 byggt om Bank- 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 under 2015 eller så fort det passar in med ICA:s ombyggnad av gamla ICA-tomten. Därmed kan centrumförnyelse-programmet avslutas som då har innefattat följande:

- Omgestaltning av Marknadstorget
- Omgestaltning av Bank- och Hantverkaregatan samt omgestaltning av del av Stortorget
- Omgestaltning av Ny- och Trädgårdsgatan
- Förlängning av Järnvägsgatan och ny cirkulationsplats Järnvägsgatan/Börningevägen (som en del av exploateringen av nya bostadsområdet Segestrand)

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

Miljö och teknik har haft avstämningsmöte den 2013-05-17 med Region Skåne, Trafikverket och Skånetrafiken om projektets omfattning och förutsättningar. Samsyn finns om en bra helhetslösning bestående av gångtunnel under spåren och nya sidoperronger som ersätter dagens mittperrong. Miljö och teknik kommer under 2013 att genomföra en förprojektering (ej detaljprojektering) i samverkan med Trafikverket och Skånetrafiken. Förprojekteringen kommer att utgöra ett underlag för framtagande av kalkyl och därmed beslutsunderlag för eventuell samfinansiering av projektet. Miljö och tekniks bedömning i dagsläget är att hela projektet kommer att kosta totalt ca 27,5 mkr. 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.

GC-väg utmed Roslättsvägen

Många gående och cyklande rör sig på Roslättsvägen på sträckan Hyltarpsvägen-Blomgatan. En gång- och cykelväg föreslås anlagd på den östra sidan om Roslättsvägen på sträckan Hyltarpsvägen-gångtunneln vid Roslättskolan och vidare på den västra sidan från gångtunneln och fram till anslutning mot Anemongatan.

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 Hyltarpsvägen/Östra Tvärgatan

Miljö och teknik har under våren 2013 detaljprojekterat och handlat upp entreprenaden som planeras genomförd under hösten 2013. Dock kan viss försening uppstå pga. pågående markförhandlingar. Många oskyddade trafikanter korsar dagens starkt trafikerade korsning som samtidigt är infart till både centrum och industriområdet. Antalet olyckor har ökat under det senaste året, med bland annat sidokollisioner. Antagen detaljplan finns. Beräknad totalutgift för cirkulationsplatsen är 4,9 mkr varav Trafikverket bidrar med 1,6 mkr i statsbidrag som dock betalas ut först 2014. Kommunens nettoutgift för projektet beräknas således bli 3,3 mkr.

CPL och infart skolområde, FSI etapp 1

Anläggande av ny cirkulationsplats med infart till kommande nya FSI-området i korsningen 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.

Dagvattendamm kommunal andel, FSI etapp 1

Dagvattendamm för att hantera kommande utjämnings- och sedimenteringsbehov. Dammen i det nya skolområdet 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 FSI-området. Dagvattendammen kommer även att avhjälpa utjämningsbehovet från kommande exploateringsområde Åkerbruket vid extremnederbörd (50- respektive 100-års regn.)

Dagvattendamm andel kommunal, Åkerbruket

Miljö och teknik planerar för anläggningsstart under 2014 för utbyggnad av allmän platsmark för nya bostadsområdet Åkerbruket. Markentreprenaden kommer att delas upp i två etapper där dagvattenmagasinet ingår i första etapp.

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 vartannat år de följande åren. En större summa behövs 2014 för renovering av bron över ån i Sjødiken. Renoveringen är kostnadsberäknad till 650 tkr.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Ärligen 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. Vid BST-mötet 2012-05-30 tillfördes 300 tkr för att anlägga en GC-väg längs Malmövägen i Bara.

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. För att kunna nå målet inom 10 år behövs 1000 tkr/år i tio år.

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.

Ombyggnad Bruksgatan

Socketbruksområdet har haft parkeringsbekymmer ända sedan Marbäcksskolan byggdes. De ympade körsbärsträden planterades som allé, vilka har vållat bekymmer för den fria höjden eftersom de inte växer på höjden utan bara breder ut sig. Gatan har i dag gångbanor på bägge sidor. Förslaget går ut på att bygga en gång och cykelväg på den västra sidan samt att skapa parkeringar på bägge sidor med insprängd trädplantering. Utformningsförslag och kostnadsberäkning är gjorda.

Utflyttning av belysningscentraler

Mycket av gatubelysningselen 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-el-nät 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.

Energieffektiv gatubelysning

Fram till 2002 ersatte man den gamla kvicksilverbelysningen med den energisnålare högtrycksnatriumbelysningen med gult sken, inbyggd i Philips Geviss och Thorns 7418 armaturer. Dessa armaturer var billiga men tyvärr av dålig kvalitet. De första som sattes upp är från 1995 och är inte lönt att laga. Vi byter i dag ut dem mot Axsus LED-belysning som har vitt ljus. Ljuskällan håller i 10 år mot den gamla högtrycksnatrium 4-5 år. Energibesparingen är ca 162 kwtim per armatur och år. Vi har totalt 1200 st Gevissarmaturer och 1400 Thornarmaturer. Ett armaturbyte kostar ca 3000 kr.

Vi har ca 500 armaturer som är i behov av byte nu till en kostnad av 1500 000 kr. Elbesparingen blir 81000 kr/år med priset 1kr/kwtim. Därtill kommer ett uteblivet lampbyte under en tioårsperiod på 100 000 kr. Total besparing blir 910 000 kr under tio år.

Lökplanteringar

För att kunna fullfölja de uppskattade lökplanteringarna vill vi plantera lök på bullervallen längs Södra Infarten i Svedala, längs Lars Fyhrs väg i Klågerup samt längs Värbyvägen i Bara.

Utsmyckning 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.

Ombyggnad 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

Detaljplan och detaljprojektering är klar sedan 2010. Nuvarande bro innebär med sin 90 graderskurva en flaskhals för trafiken till och från tätorten via nya Södra Infarten. 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. Räcken har delvis bytts ut. Stenkonerna på åfårans 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. Den nya bron och förändringen av sträckningen av Ågatan-Aggarpsvägen kommer att ge nya förutsättningar för hur området i övrigt söder om järnvägen kan utvecklas. Byggnationen bedöms kosta ca 16 mkr och är planerad till 2015. Miljö och teknik kommer under hösten 2013 att projektera om eftersom kommunen inte har kunnat uppnå överenskommelse med markägare som till viss del berörs av nuvarande förslag.

Förändring av stadsmiljö tfa handelsutredningen

Handelsutredningen som kommunstyrelsen 2013-05-27 godkänt och som skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med handeln i Svedala tätort pekar på att åtgärder (s 14-15 i handelsutredningen) i stadsmiljön behöver påbörjas för att utveckla ett attraktivare centrum.

Dagvattendamm andel kommunal, Ö industriområdet

Projektet har fått bära stora utgifter för masshantering på grund av större urgrävningar än beräknat och för hantering av förorenad jord. Vid schakt för damm påträffades förorenade massor som bl.a. innehöll asbest i form av eternitskivor. Önskar ytterligare 400 tkr i investeringsbudget.

Gatuanläggningar till följd av exploateringar

GC väg Sandgrensväg-Tittenté

Projektet innebär en utbyggnad av gc-nätet för att knyta Tittente området till Svedala tätort. Sträckan är cirka 1 500 meter. Kostnaden har grovt bedömts till 3 500 tkr. Här ingår endast anläggningskostnader och kostnader för markinlösen är ej budgeterade.

VA-anläggningar till följd av exploateringar

VA-anslutning, N Tofta

Ny VA-anslutning för sju självbyggartomter som kommunen iordningställer i norra ortsdelarna under 2014. Investeringen bedömd till 500 tkr.

VA-anlutning, Bara V

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

VA-anlutning Östra Industriområdet

Arbetet med VA-anlutning inom Östra Industriområdet huvudsakligen genomfört under år 2013. Regleras 2014.

VA-anlutning, Bara S etapp 1

VA-anlutning till Bara S etapp 1. Tidplan okänd

VA-anlutning, Hindstorp

Ny VA-anlutning till nytt exploateringsområde öster om Tittente. Området kommer att byggas ut etappvis men större delar av dagvattensystemet kan komma att behöva byggas ut direkt. Investeringen är bedömd till 2000 tkr fördelat på två år. Första etappen är bedömd att genomföras 2014. Övriga etapper tidplan okänd.

VA-anlutning, FSI

Ny VA-anlutning till förskola och skola på FSI etapp 1. Siffran på 500 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.

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

Dagvattendamm andel VA, Ö industriområdet

Projektet har fått bära stora utgifter för masshantering på grund av större urgrävningar än beräknat och för hantering av förorenad jord. Vid schakt för damm påträffades förorenade massor som bl.a. innehöll asbest i form av eternitskivor. Önskar ytterligare 400 tkr i investeringsbudget.

Dagvattendamm andel Va-enhet Åkerbruket

Dagvattendamm för att hantera kommande dagvattenbehov. Huvudsakligen byggt år 2013, men regleras 2014.

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

Dagvattendamm Kyrkogatan

Dagvatten damm för att utjämna flöden till Sege å vid häftiga regn. Medför minskad risk för översvämningar i ledningsnätet i Svedala Västliga centrala delar. Kompensationsåtgärd för skadeförebyggande pumpning från vattentäkten till Segeå. Investeringen bedöms till 1500 tkr.

Spillvatten Söder Sege å, del väster

Huvudspillvattenledning Aggarpsvallen till avloppsreningsverket för att avlasta Svedalas centrala delar från spillvatten från Sturup och ge medge påkoppling av Åkerbruket . Projektet är en fortsättning på de delar som byggts genom Tegelbruket samt förbi Aggarpsvallen. Projektet är kostnadsbedömt till 5000 tkr att genomföras år 2014.

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 2014-2016.

Avloppspumpstation B01

Utbyggnaden av Bara med Bara C, Bara V och Bara S medför att kapaciteten på pumpstationen B01 behöver utökas. Kostnaden beräknas totalt till 2500 tkr under 2013-2014.

Tryckstegringsstation Bara

För att klara önskade tryck i dricksvattennätet i samband med utbyggnaden av Bara behövs en ökad kapacitet på tryckstegringsstationen som försörjer orten. Utbyggnaden kommer att behövas inför utbyggnaden av Bara Väster. Projektet påbörjas under 2013 och slutförs under 2014, med en uppskattad kostnad till 1500 tkr.

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

Anslutning av ca 30 fastigheter i Lilla Svedala till kommunalt spillvatten. Bedöms kosta 8000 tkr. Tekniska förutsättningar behöver utredas. 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.

Avlopp Hönsingehus/Elinedal etapp 2

De fastigheter inom det år 2011 antagna verksamhetsområdet som ännu inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp skall anslutas. Detta utförs under 2013 och 2014 till en utgift av 1 300 tkr per år.

VA Vissmarlöv

Anslutning av ca 28 fastigheter i Vissmarlöv till kommunalt vatten och avlopp. Bedöms kosta 6000 tkr. Tekniska förutsättningar behöver utredas. Området tidsatt i förslag till VA-plan.

VA Beden

Anslutning av ca 25 fastigheter i Beden till kommunalt vatten och avlopp. Bedöms kosta 7 500 tkr. Tekniska förutsättningar behöver utredas. Området tidsatt i förslag till VA-plan.

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 2015.

Vattenmätare

Utbyte av befintliga vattenmätare hos abonnenter samt uppsättning till nya abonnenter. Kostnaden är beräknad till 200 tkr/år 2014.

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. Kostnaden beräknas till 500 tkr/år från 2014.

Slamlager

Allt slam som produceras på avloppsreningsverket dvs bioslam och kemslam pumpas till ett slamlager. Från slamlagret pumpas slammet till vassbäddarna eller till centrifugen för avvattning. För att kunna ta ut slammet från processen med ett jämnt stabilt flöde så krävs förstärkning av volymen för slamlagret med ca 280 m³. Orsaken till förstärkningen är att belastningen på avloppsreningsverket ökar, vilket kräver större volymer. Kostnaderna för denna utbyggnad beräknas till 500 tkr under 2013 och 1 000 tkr under 2014.

Biosteg anox

Biosteget på avloppsreningsverket är idag i stort sett fullt belastat med avseende på de zonerna där den slutliga kvävereningen sker. Belastningen på avloppsreningsverket ökar och för att klara de kvävekrav som tillståndet medger krävs åtgärder för att öka kapaciteten. Kapaciteten kan ökas genom viss ombyggnad av utrustningen och stöddosering av kolkälla. Kostnader för detta beräknas till 500 tkr under 2013 och 2 000 tkr under 2014.

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 vattenanl.

Nya föreskrifter från Livsmedelsverket föranleder förbättrat skalskydd och övervakning för dricksvattenanläggningar. I ett första skede är identifierat behov av larm med tillhörande kommunikationsutrustning på de tryckstegringsstationer som idag saknar detta samt instängsling av 6 borrar. Kostnaden för åtgärden är beräknad till 1000 tkr att fördelas på år 2012 och 2013.

Höjdfordon, Räddningstjänsten

Svedala expanderar och utvecklas ifrån en småort till stadsbebyggelse i främst de norra kommundelarna.

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.

Va-reinvesteringar

Maskinell utrustning ARV

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

Pump och tryckstegringsstationer

Varje år byggs 1-2 pumpstationer om för att modernisera driften samt förbättra arbetsmiljön.

Relining av spill- och vattenledningar

För att kunna bibehålla 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. Under 2013 kommer en utredning att påbörjas. Någon budget för arbetena följande år är ännu inte framtagen.

Ombyggnad slamprocess

Slambehandlingen består idag av vassbäddar alternativt centrifug med kalkningsutrustning. När vassbäddarna är i drift behöver centrifugen användas några månader om året under de perioder då vassbäddarna är fullt belastade. Ombyggnader för att byta ut anläggningsdelar kalksilo, polymerutrustning o dyl. som är i dåligt skick pga slitage, sker efterhand. Kostnaderna för detta beräknas till 3 000 tkr som fördelas jämn över åren 2012-2014.

Traktorgrävare ,gata

Traktorgrävaren inköptes 2007. Maskinen är allround och används både till grävning, lastning och i vinterväghållningen. Slitaget är stort på maskinen och den behöver bytas ut. Kostnaden för en ny maskin beräknas till 1800 tkr. Restvärdet på den gamla maskinen beräknas till 500 tkr

Tankbil 8040, Räddningstjänst

Tankbilen (4: an) skall bytas 2014 enligt fordonsplan. Tankbilen används där stort vattenbehov föreligger eller då inte brandpostnät finns. Fordonet bör bytas då kostnader för reparationer överstigen halva bilens värde. Utgiften beräknas till 3 000 tkr.

Terrängfordon 8050, Räddningstjänst

Terrängfordonet skall bytas 2016 enligt fordonsplan och används förutom vid svårare terräng, sjukvårdslarm, djurräddning, transport av restvärdessläp även som befälsbil vid extrem väderlek. Fordon bör bytas då kostnader för reparationer överstigen halva bilens värde. Utgiften beräknas till 3 500 tkr

Räddningsbil 8010, Räddningstjänst

Räddningsbilen (1: an) är en basbil av märket Scania och skall bytas 2017 enligt fordonsplan. Räddningsbilen används främst till trafikolyckor men skall även kunna användas som släckbil. Fordon bör bytas då kostnader för reparationer överstigen halva bilens värde. Utgiften beräknas till 3 500 tkr.

Fordon/Maskiner

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

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 förtäta 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.

MÅLBESKRIVNINGAR

MÅL FÖR SVEDALA KOMMUN 2014-2016

Visionerna beskriver det samhälle som vi vill bo och arbeta i. Kommunen har därtill många mål, framförda i olika planer, som vi kontinuerligt arbetar utifrån. En lista på de olika planerna finns med utifrån varje verksamhet i detta dokument under rubriken "Måldokument". Därefter kommer resultatmålen, som är de mål som kommunen särskilt har valt att arbeta med under 2014 och ibland för en längre period. Resultatmålen baseras utifrån; antagna visioner, gällande plandokument samt utifrån hur behovet ser ut för det kommande året i de olika verksamheterna. Dessa mål kommer att följas upp och utvärderas i samband med årsredovisningen för 2014.

Kommunens verksamhet är till stor del lagstyrd. Verksamheterna arbetar i första hand med att se till att kommunen lever upp till de krav som olika lagstiftningar ställer.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och tar beslut i frågor som är av större vikt. Det har ett helhetsansvar för all verksamhet. Fullmäktiges olika beredningar arbetar fram förslag till beslut rörande de olika verksamheterna vård och omsorg, utbildning, kommunledning och miljö och teknik.

Kommunstyrelsen har ansvar för driften under året, det vill säga hur verksamheterna klarar av att sköta sina uppdrag. Styrelsen fattar beslut i många frågor som inte behöver gå upp till kommunfullmäktige. Det är de olika beredningarna, liksom bygg- och miljönämnden och myndighetsnämnden för socialtjänst och skola som lägger fram förslag till budget för de olika verksamheterna.

Det finns även en valnämnd, en revision och en överförmyndarnämnd i kommunen. De utarbetar inga egna mål i detta dokument.

Definition av mätmetoden Kvalitet i korthet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Undersökningarna startade 2006. Svedala kommun deltar liksom drygt hälften av Sveriges kommuner i undersökningarna.

Totalt ingår ett fyrtiotal mått varav 16 tas fram av kommunen själv och övriga inhämtas direkt av SKL genom Öppna Jämförelser – KOLADA, externa undersökningar, SCB, Skolverket med flera. En del av måtten återfinns som mätmetod för de resultatmål som tagits fram av varje beredning.

Syftet med Kvalitet i korthet:

- ❖ att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
- ❖ att kommunen vill föra en dialog kring resultaten med medborgarna
- ❖ att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMUNEN

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.

Beskrivning av ansvarsområdet

Kommunens översiktsplanering berör alla verksamheter. 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 hälsa med representation från kommunstyrelsen.

Verksamhetsmål

Ekonomi/Personal

Svedala kommun ska, med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande ha en handlingsberedskap för framtiden. Kommunens ekonomiska mål framgår av beslut om finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Avgörande för att uppnå Svedala kommuns vision är den kommunala servicen. Nyckeln till att den ska fungera på bästa sätt är givetvis våra ca. 1400 medarbetare. Svedala kommun strävar därför efter att ha:

- attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
- ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
- engagerade medarbetare med rätt kompetens
- heltid och tillsvidareanställning eftersträvas

Ekonomi-och personalfunktionerna ska tillsammans med verksamheterna utveckla analyserna kring personalekonomi, som leder till förtydligande och bättre resursutnyttjande i verksamheten.

Kundserviceutveckling

Verksamheterna skall ha överlämnat enklare tjänster/ärenden samt minst ett komplex tjänst till projektet "Kundserviceutveckling".

Befolkning

Svedala är en attraktiv och växande kommun med cirka 22 500 invånare 2025 enligt befolkningsprognos mars 2013.

Bredband

Svedala kommuns målsättning ansluter sig till den nationella bredbands-strategins målsättning.

Kommunen skall ge möjlighet för alla boende och företag i kommunen till bredbandsanslutning med hög hastighet (minst 100 Mbit/s).

Svedala kommuns bredbandsstrategi är att modern informations- och kommunikationsteknik, utvecklingen av nya kommunikationstekniker följs och möjliggörs kontinuerligt i alla kommundelar.

Resultatmål

Resultatmål	Status	Mätmetod
Kommunens nettokostnadsandel ska inte överstiga 98 % av skatteintäkterna	98,2% (2012)	Ekonomiska rapporter
En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extra ordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 %, dvs en överskott på ca 20 mkr/år i genomsnitt	1,6 % (2012)	Ekonomiska rapporter
En balanserad investeringsutveckling, innebärande att årets netto investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader över tiden (4-6 år) inte överstiger 7%	11,6 % (2012)	Ekonomiska rapporter
Andelen personal som ofrivilligt arbetar deltid ska minska i den mån det är möjligt för verksamheten. Detta kommer att avspeglas i en ökning av den totala sysselsättningsgraden. Målet är att nå en sysselsättningsgrad på 89	88,4% (2012)	Uppföljning via Qlikview
Antalet timavlönade (exkl ferie) ska minska till 650 st	722 st (2012)	Uppföljning via Qlikview
Öka andel personal som är 99 % frisk av året till 42 %	37% (2012)	Uppföljning via Qlikview
Medarbetarens upplevda stress ska i antalet positiva upplevelser öka till 25%	18% (2012)	Uppföljning via Previa puls
Medarbetare som upplever ett gott samarbete med sin chef ska öka till 70%	65% (2012)	Uppföljning via Previa puls
Medarbetare som upplever delaktighet ska öka till 67%	61% (2012)	Uppföljning via Previa puls
Vid rekrytering ska rätt kompetens som eftersträvas anställas till 90%	Ingen statistik 2012	Uppföljning via enkät till anställande chef
Medarbetare som upplever ett engemang ska öka till 90%	84%	Uppföljning via Previa puls

Resultatmål	Status	Mätmetod
En andel i % av lönepotten ska avsättas för att skapa utrymme för prioriterade sats-		
Kundserviceutveckling - Projektet skall ha driftsatt 20 enklare samt 4 komplexa tjänster som verksamheterna har överlämnat	Projektstart 2013	Egen Statistik
Befolkningsutveckling: 20 916 invånare 2016	19971 invånare 2012-12-31	
Befolkningsutveckling: 20 916 invånare 2016		
90 % av samtliga hushåll/företag skall kunna ges möjlighet till minst 100 mbit/s år 2020		

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 2014-2016

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

Måldokument

Folkhälsoplan, antagen av Kommunfullmäktige 2003

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 2009

Svedala kommuns översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige 2010

Personalpolitiskt program, antagen av kommunfullmäktige 2011

Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, antagen av Kommunfullmäktige 2012

Bredbandsstrategi, antagen av Kommunfullmäktige 2013

Alkohol- och drogpolicy, antagen av kommunstyrelsen 2009

Exploateringsprogram Bostäder – Industri 2013-2017, antaget av kommunstyrelsen 2013

BEREDNINGEN FÖR EKONOMI OCH DEMOKRATI

Visioner

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

Kommunen är lyhörd för näringslivets behov och ger goda förutsättningar för att driva och starta företag.

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

Vi värnar utvecklingen av medborgardemokratin.

Beskrivning av ansvarsområdet

De huvudsakliga uppgifterna består av att driva kommunens budgetarbete och att utveckla medborgardialogen.

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.

Verksamhetsmål

Kommunledning/Information

Svedala kommun ska tillhandahålla en öppen och tillgänglig kommunikation för alla som kommer i kontakt med kommunen: medborgare, företagare, arbetssökande, turister med flera. Ett väl fungerande samarbete mellan kundtjänst och verksamheterna ska resultera i tydlig, intressant och korrekt information till målgrupperna. Kundtjänsten och externa hemsidan ska därmed kunna svara på en stor del av de frågor som våra målgrupper har.

Kommunens kundtjänst ska dessutom tillhandahålla tjänster och service via telefonsamtal och besök. Vi ska ta ett aktivt ställningstagande till att utveckla vår kommunikation via sociala medier för att nå ut till en ännu bredare målgrupp.

Internationella kontakter

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.

Svedala kommun delta i Kommunförbundet Skånes nya Bryssel nätverk med syfte att hämta och sprida kunskap om EUs fonder och program under perioden 2014-2020.

Näringslivet

Den viktigaste frågan för 2014 är utvecklingen av handeln i Svedala tätort. Handelsutredningen som genomförts under 2012-2013 pekar på en rad områden som behöver utvecklas, t.ex.

- Framtagningen av en handelspolicy
- Bildandet av en centrumgrupp med representanter för kommunen, handeln och fastighetsägare
- Marknadsföring av centrum och norra industriområdet mot nya aktörer
- Strategier för Storgatan ner mot stationsområdet

Framtidscentrum

- verkar för att Svedala kommuns medborgare ges möjlighet till arbete eller annan sysselsättning.
- värnar om och skapar förutsättningar till en gynnsam integration i samhället.
- finns tillgänglig för alla medborgare och skapar god kommunikation med individen.

Kommunövergripande stödfunktioner

IT-enhetens mål med verksamheten är att ge kommunens olika verksamheter teknisk support, en säker IT-miljö, en modern hårdvarupark och en väl fungerande datakommunikation detta för att bereda bästa möjliga tekniska förutsättningar för kommunens kärnverksamheter.

Ekonomienhetens mål är att vara en resurseffektiv och kundorienterad stödverksamhet som skapar mervärde för kommunens kärnverksamheter och som bidrar till att uppfylla kommunens övergripande mål.

Kanslienheten utgör ett stöd för den politiska verksamheten avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, beredningen för ekonomi och demokrati, och valnämnden och när det gäller förberedelser för sammanträden, kallelser och protokoll, samt biträder miljö och teknik i exploateringsprocessen med avseende på den administrativa delen omfattande ordförandeskap i exploateringsgrupper, avtal, markförvärv, fastighetsbildning mm så att en effektiv exploateringsprocess leder till ett samhällsbyggande enligt antaget exploateringsprogram.

Personalenhetens verksamhetsidé är att tillhandahålla kvalificerad kompetens inom området "Medarbetarens arbetsförhållande och utveckling". Personalenhetens övergripande mål är att bedriva en samordnad, utvecklad, kundorienterad och kvalitetssäkrad personalenhet för hela kommunen så att visionen "Det goda livet" uppnås samt att verka för en hälsofrämjande personalpolitik och värdegrund.

Upphandlingsenhetens mål är att bistå verksamheterna med stöd och samordning av resurser i specifika upphandlingar och att ansvara för att kommunens inköpsstrategi när det gäller ramavtal efterlevs. Ett långsiktigt mål är att alla inköp som genomförs i kommunen ska hanteras via ramavtal eller specifikt gjorda upphandlingar.

Informationsenhetens verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för bra, tydlig och korrekt kommunikation med samtliga Svedala kommuns målgrupper – externt och internt. Det övergripande målet är att på ett proaktivt och integrerat sätt kommunicera Svedala som platsen där man trivs med det goda livet och där det finns ett stort intresse för att etablera företag i en spännande näringslivsmiljö.

Resultatmål	Status	Mätmetod
Artiklar i media om Svedala kommun som är positiva eller neutrala ska överstiga antalet negativa. (kan påverkas genom aktiv presskommunikation samt mediaträning)	Ingen statistik 2012	Egen statistik
Andelen medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post till kommunen som får svar inom två arbetsdagar ska uppgå till minst 85 %.	68 % (2012)	Kvalitet i korthet
Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon får svar på en enkel fråga av en handläggare ska uppgå till minst 60 %.	56 % (2012)	Kvalitet i korthet
Andelen medborgare som upplever att de när de ställt en enkel fråga till kommunen fått ett gott bemötande ska uppgå till minst 90 %.	81 % (2012)	Kvalitet i korthet
Kommunens webbinformation till medborgarna ska uppnå minst 80 poäng enligt SKL:s webb – informations-undersökning. 80 poäng 2014, 85 poäng 2015-2016.	76 (2012)	Kvalitet i korthet
Minst index 45 av 100 avseende inflytande över kommunens verksamhet enligt SCB medborgarundersökning, del inflytande.	45 % (2012)	Kvalitet i korthet
Kommunen ska verka för att kommuninvånarna deltar i kommunens utveckling enligt kvalitet i korthets mätning, målet är att minst 70 % av maxpoängen ska uppnås.	63 % (2012)	Kvalitet i korthet
Att 80 % av deltagarna i arbetsmarknadsprogram närmat sig den reguljära arbetsmarknaden genom studier, praktik, deltidsarbete eller underlag i remiss för insats.	82 % (2012)	Egen statistik

Resultatmål	Status	Mätmetod
Att 75 % av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska fått sina betyg kartlagda och bedömda.	30% (2013)	Egen statistik
Att 100 % av arbetslösa och utan sysselsättning i åldern 16-20år är i arbetsmarknadsprogram inom 10 dagar. (ung vision).	61 % (2012)	Egen statistik
Att kunna erbjuda minst 62 st. unga i skolår 9 och skolår 1 gymnasiet, sommarjobb inom kommunen.	62 (2012)	Egen statistik
Öka andelen digitala blanketter	Ett fåtal blanketter via Dexter inom skolan är idag e-blanketter. Kommunen har totalt ca 150 blanketter.	Egen statistik
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.	Under 2011 uppfylldes målet till 83 %.	Egen statistik
Att Svedala kommun ska förbättra sin position och placera sig bland de 50 bästa i riket i Svenskt Näringslivs företagsranking	76 (2011) 64 (2012) 109 (2013)	Svenskt Näringslivs företagsranking
Avtalstrohet, hur mycket handlar vi av de leverantörer som vi har avtal med.	Ingen mätning 2012	Egen statistik
Upphandlade varor o tjänster, hur stor andel av de leverantörer som vi har idag har vi avtal med.	Ingen mätning 2012	Egen statistik
Antal ramavtalsupphandlingar i egen regi	Ingen mätning 2012	Egen statistik

Angelägna framtidsfrågor

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

Framtidscentrum

- kommunen driver en arbetsmarknadspolitisk organisation och verksamhet som är permanent. (Förslag 2014)
- 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.
- kommuniserar verksamheten till kommuninvånare för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget

Allmänna val samt EU-val 2014 800 tkr

Verksamhetsförändring finansierad inom Råbudget

Avsättning till utvecklingsprojekt

Resursförstärkning digital kompetens, projektanställning 1 år 100% på informationsenheten.
Beräknad kostnad 500 tkr

Måldokument

Program för flyktingmottagning, antagen av Kommunfullmäktige 2011

Internationell strategi, antagen av Kommunfullmäktige 2012

Riktlinjer för Svedala kommuns näringslivsarbete, antagen av kommunstyrelsen 2010

Rese- och mötespolicy, antagen av Kommunstyrelsen 2010

Strategi för e-samhället, antagen av Kommunstyrelsen 2011

Marknadsföringsplan, antagen av kommunstyrelsen 2011

BEREDNINGEN FÖR UTBILDNING

Vision

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

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

Inom samtliga av utbildnings verksamheter ska det erbjudas en valfrihet av utförare, profil och pedagogik.

Vi erbjuder alla barn och ungdomar att genom Kulturskolan, i nära samarbete med grundskolan, aktivt ta del av olika kulturella verksamheter.

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 och Erlandsdals förskola
- Klöverstugans förskola och Fröhusets förskola
- Frejaparkens förskola och Marbäcks förskola
- Tegelbrukets förskola, Örtagårdens förskola och Pedagogisk omsorg
- Mumindalens förskola
- Hattstugans förskola, Rödluvans förskola och Värby förskola
- Naverlönnskolan 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

Verksamhetsmål

Med utgångspunkt från Utbildnings vision har förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Svedala kommun en gemensam verksamhetsidé. Syftet med verksamhetsidén är att den ska leda till högre måluppfyllelse och en utveckling av ledarskapet hos skolledare och personal. Vi utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och har ett inkluderande förhållningssätt.

- Vi arbetar med att synliggöra lärandet
- Vi arbetar med delaktighet, meningsskapande och känsla av sammanhang
- Vi arbetar med att alla ska lyckas

De tre punkterna ovan omfattar både elever och personal. Vi arbetar tillsammans i en lärande organisation och både elever och personal ska se sitt lärande, vara delaktiga och få sina kunskaper och färdigheter insatta i en helhet och i ett sammanhang. Vi arbetar för att alla ska lyckas, att alla ska känna stolthet och uppleva lustfyllt lärande.

Resultatmål

Resultatmål	Status	Mätmetod
Andelen barn som alltid eller ofta tycker att det är roligt i förskolan uppgår till 100%	91%	Egen barnenkät
Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen uppgår till 100%.	87%.	SCB-statistik
Det genomsnittliga meritvärdet har ökat	221	SCB-statistik
Andelen elever som upplever trygghet och studiero i skolan uppgår till 100%.		Egen elevenkät
Andel elever som fullföljt gymnasiet inom 3	72,8%	SCB-statistik
Andelen elever som kan läsa, skriva och räkna i åk 2 uppgår till 100%	88% / 87% / 85%	Screeningtester
Interna priset per producerad poäng ska minska inom komvux	68,16 kr/poäng	Egen mätning

Angelägna framtidsfrågor

Helhetstänkande-kärnprocesser/stödprocesser

Enligt kommunens övergripande vision ska Svedala kommun ha kommunala kärnverksamheter av högsta klass. Enligt beredningen för ekonomi och demokrati ska fokus ligga på kärnverksamheten.

För att skapa ett sådant fokus krävs ett helhetstänkande i alla verksamheter och vi behöver hjälpa varandra. Med kommunens gemensamma vision som grund blir stödprocessernas syfte att stödja kärnprocesserna omsorg och utbildning.

Attraktiv arbetsgivare

Utbildning står inför stora pensionsavgångar den närmaste tio åren. Idag finns svårigheter att få tag i utbildade förskollärare. 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. Till exempel utexaminerades endast sju nya lärare i fysik och i kemi från lärarutbildningarna i våras i Sverige. För att uppnå beredningens vision att vara en av Sveriges bästa skolkommun behövs yrkesskickliga medarbetare med högsta kompetens. Då behövs 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. Planering inför rekrytering av personal med rätt kompetens måste fortgå löpande.

Vidareutveckling av IKT-kompetensen

Ett av målen med 1-1-satsningen är att finna nya arbetssätt och förändra undervisningen i enlighet med Utbildnings utvecklingsarbete inom området "synligt lärande". Det är också av betydelse att digitaliseringen sprids nedåt i årskurs F-5 och i förskolan. En åtgärd för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla IKT-kompetensen i kommunen är att samordna skolbibliotek, komptek och IKT-funktioner.

Undervisningstiden - kvalitet och omfattning

Elevernas lärande i skolan påverkas både av tid och undervisningens kvalitet. I dag har Svedala kommun garanterad undervisningstid, vilket är minimikravet. För att öka måluppfyllelsen behöver det långsiktiga arbetet med att utveckla undervisningen så att lärandet blir synligt för eleverna fortgå. Som stöd behöver undervisningstiden flexibelt kunna utökas där behov finns i kombination med utökad undervisningstid.

Lokaler/prognos

Enligt den senaste prognosen kommer antalet barn inte att utökas i samma utsträckning som i tidigare prognoser. I förskolan märks minskningen mest.

För att kunna följa läroplanen optimalt och skapa goda förutsättningar för likvärdighet och överlämnanden, bör verksamheten vara organiserad i enlighet med läroplanens intentioner och utifrån ett F-9-perspektiv.

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. Dagens pedagogik i dagens skola kräver andra former av lokaler med fler grupprum för att kunna arbeta i olika konstellationer. Lokalerna är heller inte anpassade till fritidshemmens verksamhet. Lokalerna behöver vara så flexibla att de kan användas till olika verksamheter och periodvis kunna hantera återkommande anpassning som på ett optimalt sätt stöder den pedagogiska verksamheten.

Prioriteringar och satsningar 2014 inom befintlig budget

Barn i behov av särskilt stöd - lagkrav

Enligt skollagen 3 kap 10 § ska särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Antalet barn som behöver särskilt stöd för att nå målen ökar i både förskola och skola. Andelen elever med åtgärdsprogram har ökat från 12% 2009 till 20% 2013.

Förutom utvecklade arbetssätt krävs både utökade resurser och yrkesskickliga lärare för att stödja de barn som har psykisk ohälsa, komplexa inlärningssvårigheter, utagerande beteende eller kanske inte alls kommer till skolan. Idag löses stöd till elever ofta kortsiktigt och akut – man lappar och lagar - vilket gör att resurser måste tas från en elev och ges till en annan. Många av dessa elever behöver ständigt stöd av en kompetent pedagog. Om möjligheten inte finns att ge detta stöd leder det till minskad studiero i gruppen men också att risken ökar för att eleven inte når målen. Skolplanen anger att skolan flexibelt ska anpassa sina arbetssätt så att optimalt lärande skapas för alla barn och elever.

I enlighet med myndighetsnämndens framställan till utbildningsberedningen krävs en långsiktig, varaktig organisation för särskilt stöd istället för kortsiktiga lösningar när situationen är akut. Grundbeloppet behöver ökas för att användas till specialpedagogisk kompetens. Som en del av finansieringen finns det statliga bidraget på 1 mnkr för utökad elevhälsa som kan användas under två år. Svedala kommun har erhållit bidrag för utökning av antalet lärare med specialpedagogisk kompetens. Det som krävs för att vi ska erhålla hela statsbidraget på 1 mnkr är att vi själva går in med 2,5 mnkr som insats. Denna insats kan ses som ett första steg i en omfattande och långsiktiga satsning som krävs för att uppfylla lagkraven.

Förslag finansiering:

§ Översyn och effektivisering av ledningsorganisationen i samband med pensionsavgångar, 500 tkr: När chefer går i pension görs en översyn och bedömning av om tjänsten behövs ersättas i samma omfattning. Konsekvensen kan bli att antalet anställda per helårsanställd chef ökar.

§ Neddragning av kursutbudet inom icke obligatorisk vuxenutbildning, 1,0 mnkr: En översyn görs av verksamheten i enlighet med beslutet om en effektivisering av verksamheten. Både kursutbudet och kostnadsbilderna ses över. En konsekvens blir ett minskat utbud avseende de kurser som inte hänger ihop med statsbidragsfinansiering eller är obligatoriska (sfi och grundvux). Översynen avser även kurser vi köper av externa anordnare. En annan konsekvens kan bli att samma antal kurser erbjuds till en lägre kostnad.

§ Övergripande kostnadsöversyn, 1,0 mnkr: Innebär en bredare översyn av verksamhetens totala kostnader. Konsekvenserna blir mindre nedskärningar på flera olika kostnadsställen.

Arbetsmiljö/nya arbetssätt

I den nya skollagen och förordningar ställs nya krav på rektor och lärare i form av ett utökat myndighetsansvar, och kvalificerat utvecklingsarbete. Större krav ställs också på rektors och lärarnas pedagogiska ledarskap. Kraven är ovillkorliga och därmed finns upplevelse av hög press, känsla av otillräcklighet och svårighet att prioritera.

Skolverkets nationella kartläggning av grundskollärares tidsanvändning visar att lärarnas arbete till stor del består av ensamarbete och det finns inte utrymme för gemensam tid. Previas arbetsmiljöundersökning 2012, visar att lärarna upplever mer stress än andra personalkategorier.

Under 2012 påbörjade Linnéuniversitetet arbetet med en översyn i Svedala kommuns grundskolor kring organisation för vardags- och utvecklingsarbete. Uppdraget innebär att belysa och analysera grundskolans arbets- och utvecklingsorganisation utifrån ambitionen att skapa förutsättningar för skolutveckling och på längre sikt en lärande organisation. Översynen kommer att utgöra en del av ett underlag för att skapa bättre förutsättningar för rektorernas och lärarnas uppdrag.

Ett sätt att förbättra arbetssituationen är att öka tillgången till gemensam tid för kollegahandling, planering, reflektion, utvärdering och bedömning. En möjlighet är att öka tiden för gemensamt arbete genom lokala tidsavtal. Ett försök med 30 lärare skulle kosta 500 tkr för höstterminen 2014 och ytterligare drygt 500 tkr i helårseffekt för vårterminen 2015.

Förslag finansiering:

§ Mer fokus på den ekonomiska effekten kontra föräldrarnas önskemål vid placering av barn till förskola och f-klass, 500 tkr: En mer stringent hållning ger en mer optimal kostnadsplanering, men konsekvensen blir att fler föräldrar inte kan få sitt förstaval tillgodosett.

Ungdomsfrågan

Enligt nationella ungdomspolitiska mål ska alla ungdomar ha tillgång till välfärd och inflytande. Det är en demokratifråga och avgörande för att motverka utanförskap i samhället. För en framgångsrik ungdomspolitik krävs ett medvetet kommunalt arbete och samarbete utvecklas mellan olika verksamheter inom alla områden som berör ungdomar, t ex utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid.

En meningsfull fritid skapar en god grund för en skolgång där alla elever lyckas. Därför är det angeläget att förtydliga både fältgruppens och mötesplatsernas uppdrag och att koppla deras verksamhet till skolan genom fokus på att skapa arbetsro, trygghet och att bygga relationer. En gemensam främjande verksamhet med fritidsledare som arbetar både i skola och på mötesplatserna skapar ett bättre resursutnyttjande.

En översyn av arbetet med ungdomsfrågor ” Ung i samtid och framtid” påbörjades 2013 av Linnéuniversitetet. Översynen visar att ungdomsarbetet kan utvecklas på flera plan. Tydliga mål och krav på uppföljning och återföring behöver formuleras. Arbetet med unga som bedrivs i olika enheter behöver samordnas och en samsyn behöver etableras.

Nyckeltal och verksamhets-	2010	2011	2012
Invånare 1-5 år, andel i % av total befolkning	7,3 (5,9)	7,3 (6,0)	7,2 (6,0)
Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av total befolkning i ålder 1-5	93,3 (83,7)	92,2 (82,6)	94,3 (81,9)
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel i % av total befolkning i ålder 6-12 år	59 (52)	59 (53)	57 (56)
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare 1-5 år.	59,3 (54,3)	57,1 (53,6)	56,9 (53,4)
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	89,9 (86,9)	87,1 (86)	87,9 (87)
Effektivitetstal Öppna jämförelse (rank), baserat på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelserna mot standardkostnaden	18	30	27
Elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet efter avslutad gymnasieutbildning, andel i % av totala antalet elever.	88,4 (86,6)	82,7 (86,8)	89,8 (86,3)
Elever som har valt att gå i den egna kommunens gymnasieskola, andel i % av totala antalet gymnasieelever.	18,3	14,8 (50,4)	13,7 (49,8)
Förskolebarn hos fristående anordnare av förskola och ped. omsorg, andel i % av totala antalet inskrivna barn	16,4	17,2	17,5 (19,6)
Redovisade nettokostnader grundskola, avvikelse jämfört med riket med hänsyn taget till strukturella faktorer i % (negativt värde innebär lägre kostnader än riket)	-2,1	-2,6	-1,1
Befolkning, antal invånare i ålder 1-5 år den 31/12	1454	1455	1442
Befolkning, antal invånare i ålder 6-15 år den 31/12	2590	2628	2700
Befolkning, antal invånare i ålder 16-18 år den 31/12	871	823	767
Producerade poäng inom grundskole- och gymnasievux	95 200	116 360	120 950

Siffror i parentes = riket

Definition: Nyckeltal är ett mått som sätts i relation till ett annat mått, t ex andel av.

Verksamhetsmått är inte satt i relation till något annat, t ex antal.

Förteckning över styrande måldokument

Skolplan Kvalitet och utveckling i Svedala: <http://webb2.svedala.se/utbildning/>

BEREDNINGEN FÖR KULTUR OCH FRITID

Vision

Svedala kommun erbjuder medborgarna ett rikt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud. Kommunen erbjuder ändamålsenliga lokaler för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Kommunen medverkar i turism- och destinationsutvecklingen.

Beskrivning av ansvarsområdet

Beredningen ansvarar för folkbibliotek, kulturverksamhet, turismverksamhet 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.

Turismverksamheten omfattar utveckling av turismnäringen.

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

Verksamhetsmål

Med utgångspunkt från Kultur, fritid och biblioteks vision har verksamheterna skapat en gemensam verksamhetsidé. Verksamhetsidén ska leda till högre måluppfyllelse och utveckling av verksamheten i linje med visionen i Plan för kultur, turism, bibliotek och fritid.

Kultur-, turism-, fritids- och biblioteksverksamheten har ett rikt och mångsidigt utbud som höjer kommunens attraktionskraft både som bostadsort och för företagsetableringar. Det finns möjligheter för medborgaren att odla sina intressen och förkovra sig.

Verksamheten är lyhörd för medborgarnas behov och önskemål och för influenser utifrån. Den ger möjlighet till en kvalitativ, aktiv och positiv fritid som motverkar utanförskap. Barn och ungdomar ges hög prioritet. Verksamhetsutvecklingen följs upp och utvärderas kontinuerligt inom respektive område.

I samarbete med skola och barnomsorg, det lokala föreningslivet, studieförbunden, näringslivets kreativa sektor och besöksnäringen ska verksamheterna verka för ett aktivt fritids- och kulturliv och för turismutveckling och därigenom bidra till att stärka kommunens varumärke.

Resultatmål

Resultatmål/delmål	Status	Mätmetod
Antal övernattningar i kommunen ska öka med 10%	163 195	TEM
Beläggning på fritidsanläggningar ska vara minst 80%		Bokningsstatistik
Antalet deltagande unga i lovverksamhet ska öka (Sportlov, kulturlov, sommarsporren)	1370	Deltagarstatistik
Kommunen ska varaktigt överstiga riksgenomsnittet när det gäller antalet barnlån per år per individ i åldrarna 0 till 14 år.	18,5 (18,0)	Book-it (KB)
Nöjd medborgar-index för Kultur ska öka till 60. Skala: 1 – 100	57 (60)	SCB

Angelägna framtidsfrågor

Bibliotek

I ett modernt bibliotek finns det en samlingslokal som kan användas för visningar av inbjudna grupper, litteraturcirklar och programverksamhet. Vidare finns det avskilda och tysta arbetsplatser för studier. Ingen av dessa viktiga funktioner kan huvudbiblioteket i Svedala erbjuda sina besökare. Det krävs stärkt kompetens, utökat öppethållande och ändamålsenliga lokaler för att kunna inrymma mångfald och många olika funktioner under samma tak.

Inom de närmsta fem åren uppnår en tredjedel av personalen inom bibliotekets verksamhet pensionsålder. Bristen på heltidstjänster blir ett problem för att rekrytera kompetenta personer med rätt utbildning.

Efterfrågan på att kunna läsa böcker digitalt s.k. E-böcker har under de senaste åren varit stigande. Kostnaderna är svåra att förutse och budgetera, eftersom biblioteket betalar för varje lån som laddas ner. För att kunna tillhandahålla elektronisk litteratur i framtiden måste folkbiblioteken få hjälp med avtalen om upphovsrättsligt skyddat material.

Kultur och turism

Det krävs ändamålsenliga lokaler för teater-, och musikevenemang av både teater- och musikföreningar och professionella artister.

Kultur och turism är verksamheter som för att kunna utvecklas är beroende av samarbete med aktörer inom och utanför kommunens organisation.

Fritid

Tillgången på tider i idrottshallar tillfredsställer idag inte efterfrågan. En diskussion om ytterligare idrottshallar krävs.

För att kunna erbjuda icke idrottsutövande ändamålsenliga lokaler behöver samlingslokalerna i Folket hus eller andra lokaler i Svedala tätort utvecklas.

Prioriteringar och satsningar 2014 inom befintlig budget

Fritid/kultur/bibliotek

Enligt nationella ungdomspolitiska mål ska alla ungdomar ha tillgång till välfärd och inflytande. Det är en demokratifråga och avgörande för att motverka utanförskap i samhället. För en framgångsrik ungdomspolitik krävs ett medvetet kommunalt arbete och att samarbete utvecklas mellan olika verksamheter inom alla områden som berör ungdomar, t ex utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid.

En meningsfull fritid skapar en god grund för en skolgång där alla elever lyckas. Därför är det angeläget att förtydliga både fältgruppens och mötesplatsernas uppdrag och att koppla deras verksamhet till skolan genom fokus på att skapa arbetsro, trygghet och att bygga relationer. En gemensam främjande verksamhet med fritidsledare som arbetar både i skola och på mötesplatserna skapar ett bättre resursutnyttjande.

En översyn av arbetet med ungdomsfrågor ” Ung i samtid och framtid” påbörjades 2013 av Linnéuniversitetet. Översynen visar att ungdomsarbetet kan utvecklas på flera plan. Tydliga mål och krav på uppföljning och återföring behöver formuleras. Arbetet med unga som bedrivs i olika enheter behöver samordnas och en samsyn behöver etableras.

De åtgärder som kommer att vidtas kräver en omfördelning av resurser inom befintlig kommunal budget.

Verksamhetsmått och nyckeltal

Resultatmål

Verksamhetsmått och nyckeltal	2010	2011	2012
Antal biblioteksutlån/invånare		8,6 (7,3)	8,2 (7,1)
Antal biblioteksutlån totalt		169 968	163 250
Antal lån av E-böcker		393	765
Antal fysiska besök på biblioteken		106 942	105 141
Antal årsarbetare bibliotek		10,8	10,8
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten (PAC)		17 565	21 125
Antal årsarbetare kultur och fritid		18	18
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv	361 (241)	375 (246)	417 (238)
Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	785 (776)	1048	1025 (877)
Nettokostnad bibliotek, kr/inv	442 (442)	455 (450)	455 (449)
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	76 (224)	103 (227)	122 (229)
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv	121 (228)	170 (235)	198 (254)
Nettokostnad stöd till studieorganisationer, kr/inv	21 (40)	28 (40)	27 (36)

Förteckning över styrande måldokument

Biblioteksplan

Kultur-, biblioteks- och fritidsplan

BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

Vision

Svedala kommun, Vård och omsorg – en kommun med medborgaren i fokus, där:

- *Alla medborgare ska känna trygghet och kunna leva ett självständigt liv.*
- *Mötet med medborgaren ska präglas av respekt och värdighet.*
- *Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning, ge valfrihet för medborgaren då så är möjligt, utmärkas av samarbete över gränserna och sträva efter ett evidensbaserat arbetssätt.*
- *Anhöriga ska uppmärksammas och stöttas.*

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, korttidstillsyn, 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.

Verksamhetsmål

I Vård och omsorgsplanen 2012-2015 finns övergripande mål för Vård och omsorg. För verksamhetsåret 2014 har beredningen för vård och omsorg beslutat att särskilt prioritera följande:

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

- Vårdtagare i ordinärt boende ska kunna åldras i trygghet.
- Svedala kommun ska medverka till byggnation av bra och tillgängliga bostäder för äldre personer där möjlighet till samvaro och gemenskap ska främjas.

LSS och Socialpsykiatri

- Alla brukare och anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av verksamheten LSS och Socialpsykiatri.
- Höja personalens kompetens för att kunna tillgodose brukarnas behov.
- Utveckla utbudet av aktiviteter och sysselsättningar utifrån brukarnas behov, intressen och förutsättningar.

Individ och familjeomsorg och Biståndshandläggning

- Verksamhetens myndighetsutövning ska präglas av hög rättssäkerhet.
- Verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och ge stöd och insatser till de barn och familjer som behöver det.
- Verksamheten för försörjningsstöd ska ha tydligt barnrättsfokus.

Resultatmål för 2014

Resultatmål	Status 2012	Mätmetod
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård		
Personalkontinuiteten (genomsnittlig antal hemtjänstpersonal under 14 dagar) hos vårdtagare i ordinärt boende med minst två insatser per dag ska vara max 12.	14	Kvalitet i korthet
Den upplevda tryggheten hos vårdtagare i ordinärt boende ska vara minst 4 på en 5-gradig skala.	Ej mätt	Vård och omsorgs årliga kvalitetsuppföljning
Antal nya bostäder som uppfyller kriterierna i verksamhetsmålet ska öka.	98	Svedala kommuns exploateringsprogram
LSS och Socialpsykiatri		
Värdegrund för LSS och Socialpsykiatri ska vara beslutad av kommunfullmäktige.	0	Protokoll från kommunfullmäktige
All personal inom LSS ska ha genomgått kommunens grundläggande LSS-utbildning.	0	Genomgång av utbildningens närvarolistor
Utbudet av aktiviteter och sysselsättningar för brukare på dagcenter ska	3	Jämföra utbudet av aktiviteter och sysselsättningar mellan åren 2013 och 2014
Individ och familjeomsorg och Biståndshandläggning		
Minst 80 procent av besluten enligt SoL och LSS som överprövats i högre instans ska var gynnande för kommunen.	Ej mätt	ProCapita
Alla vårdinsatser för vuxna missbrukare ska vara bedömda med stöd av ASI.	Ej mätt	ASI-net
Barnperspektivet ska framgå i alla grundutredningar som görs vid ansökan om försörjningsstöd.	Ej mätt	Kontroll av 30 slumpvist utvalda grundutredningar

Angelägna framtidsfrågor

Personal

Frisk och nöjd personal under ett väl fungerande ledarskap är en förutsättning för en bra verksamhet. Personalens kompetens och engagemang är en viktig faktor för framgång och kvalitet inom hela Vård och omsorgs verksamhet.

Arbetet blir allt mer kvalificerat på grund av att brukarnas behov av insatser blir mer sammanfattade och att kvalitetskraven ökar. Adekvat kompetens hos personalen är av stor betydelse men också att personalen ges utökade befogenheter och ett vidgat ansvar att tillsammans med den enskilde utforma vården och omsorgen.

Det är viktigt att stärka personalens ställning, kunna erbjuda goda arbetsvillkor, anställningsförhållanden och utvecklingsmöjligheter.

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

En ökande och åldrande befolkning i kombination med allt större krav på omsorgens innehåll och kvalitet kommer att vara en utmaning framöver. 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. Äldreomsorgen behöver i 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.

Enligt den demografiska utvecklingen kommer behov av stöd i ordinärt boende och platser i särskilt boende att öka successivt. Alternativa boendeformer i form av seniorboende och trygghetsboende kommer att vara nödvändigt för att tillgodose framtida behov.

Volymökningarna inom hemtjänsten motsvarar ett behov av resurstillskott på 1 000 tkr per år fram till år 2020. Efter 2020 beräknas resurstillskottet inom hemtjänsten vara 2 300 tkr per år.

Behovet av särskilt boende beror på olika komponenter som utvecklingen av stöd i ordinärt boende, tillgången till korttidsvård och dagverksamhet.

LSS och Socialpsykiatri

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.

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. Inom personlig assistans kan kommunen successivt ges ökat

kostnadsansvar i och med att Försäkringskassan förändrar sina bedömningskriterier gällande de grundläggande behoven.

Individ och familjeomsorg

Det ekonomiska konjunkturläget i samhället påverkar framtidens vårdbehov. Framtida konsekvenser av en lågkonjunktur är svåra att bedöma. Det finns dock en uppenbar risk att utanförskapet i form av

arbetslöshet kan innebära en ökning av antalet ärenden avseende försörjningsstöd, missbruk och bristande föräldraförmåga. En lågkonjunktur medför troligen även att unga vuxna 16-24 år kommer att öka som riskgrupp. Unga vuxna är idag drabbade genom svårigheten att få arbete och bostad. På grund av bristen på tillgång av hyreslägenheter riskerar personer framöver att ställas utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Det finns skäl att anta att antalet ensamkommande flyktingbarn som anvisas till kommunen kommer att öka. Regeringen överlämnade 2013-05-02 en lagrådsremiss gällande kommunalt mottagande av

ensamkommande barn. Lagrådsremissen föreslår att lagen om mottagande av asylsökande ändras så att Migrationsverket får utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som inte har avtal med Migrationsverket. Det kan få till följd att antalet anvisade barn till Svedala kommun kommer att öka under 2014. Detta tillsammans med en ökad ungdomsarbetslöshet ställer krav på att verksamhetens etableringsarbete bedrivs kompetent, konsekvent och kostnadseffektivt.

Prioriteringar och satsningar inom befintlig budget

Följande prioriterade områden har sin grund i visionen för beredningen vård och omsorg, Vård och omsorgsplan 2012-2015 och verksamhetsmålen för 2014.

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

- Tillgodose det ökade behovet av stöd i ordinärt boende.
- Utveckla framtidens hemtjänst med målet att skapa större trygghet.
- Se över och utveckla utbudet av äldrevänliga boenden.

LSS och Socialpsykiatri

- Gemensam värdegrund som ska tydliggöra etiska värden och normer som är grunden för arbetet med målgruppen.
- Öka personalens kompetens.
- Skapa meningsfulla sysselsättningar och utveckla den arbetslivsinriktade verksamheten.

Individ och familjeomsorg och Biståndshandläggning

- Barn i familjer som uppbär försörjningsstöd.
- Utveckla öppenvården för att undvika externa placeringar av barn och unga.
- Säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen.

Volymökningar 2014

Volymökningar hemtjänst och hemsjukvård

Inom hemtjänsten ökade 2012 antalet utförda hemtjänsttimmar med 14 978 timmar jämfört med 2011. Ökningen beror på följande anledningar:

- Vårdtagare skrivs ut allt tidigare efter vistelse på sjukhus.
- Vårdtagarna har blivit allt sämre och har i många fall en komplex sjukdomsbild (multisjuka äldre).
- Väntetiden till särskilt boende har ökat. Då hemtjänst beviljas i avvaktan på inflyttning till särskilt boende medför detta en ökad belastning på hemtjänsten.

Prognosen är att fler kommuninvånare 2014 kommer att vara i behov av omvårdnad i ordinärt boende och att antalet utförda hemtjänsttimmar fortsätter att öka.

Bedömningen är att kommunen kan avvakta en utbyggnad av särskilt boende till verksamhetsåret 2015. Detta kräver dock en fortsatt satsning på hemtjänst och hemsjukvård.

Verksamheten för sjuksköterskor uppvisade 2012 ett underskott på 330 tkr. En av anledningarna till underskottet var den kostnadsanpassning på 400 tkr som gjordes 2012 gällande inhyrning av sjuksköterskor. Sveriges kommuner och landsting har svårt att rekrytera sjuksköterskor. I samband med sjukfrånvaro, semestrar och annan frånvaro krävs inhyrning av sjuksköterskor via bemanningsföretag. Inhyrning av sjuksköterskor är kostnadskrävande men en nödvändighet för att vården ska kunna säkerställas. Tillgången på sjuksköterskor kommer sannolikt inte att öka de närmaste åren samtidigt som fler brukare är i behov av avancerad sjukvård i hemmet.

- Kostnad för volymökningar inom hemtjänsten 2014: 1 000 tkr.
- Kostnad för volymökningar hemsjukvården 2014: 400 tkr.

Volymökningar personlig assistans

Under 2012 och 2013 har det tillkommit fler assistansärenden. I början av 2012 var antalet 26 ärenden och i maj 2013 är det 31 ärenden. Även om kommunen väljer att lägga driften på entreprenad är prognosen på grund av volymökningar ett negativt resultat på 1000 tkr. Fortsätter kommunen som utförare är prognostiserat underskott 2 000 tkr.

Även antalet beviljade timmar inom personlig assistans har ökat och väntas fortsätta att öka främst på grund av Försäkringskassans ändrade bedömning av grundläggande behov. Då Försäkringskassan stramar åt sina bedömningar innebär detta ökade kostnader för kommunen.

- Kostnad för volymökningar personlig assistans 2014: 1 000 tkr.

Volymökning försörjningsstöd

Vård och omsorg uppvisade 2012 ett underskott gällande försörjningsstödet med 1000 tkr. Prognosen för 2013, efter fyra månader, är ett underskott på 1 500 tkr.

Arbetsmarknadsprognoserna pekar mot att arbetslösheten kommer att öka 2014. Ökad arbetslöshet innebär oftast ökade kostnader för försörjningsstöd. Regeringen har i vårpropositionen aviserat ytterligare satsningar 2014 för att minska den höga arbetslösheten. Dessa satsningar skulle kunna få en positiv inverkan på försörjningsstödet och förbättra prognosen något jämfört med 2013.

- Volymökningar försörjningsstöd 2014: 800 tkr.

Verksamhetsförändring för budget i balans

2010-12-15 beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning och att ombudet skulle tillhöra Kommunledning. Det beslutades därefter att ombudet organisatoriskt skulle tillhöra Vård och omsorg som också har det ekonomiska ansvaret. I samband med kommunstyrelsens beslut om inrättande av personligt ombud togs inget beslut gällande finansieringen.

Bedömningen är att det bör ske en verksamhetsförändring för att finansiera ombudet med 300 tkr. Se nedanstående rubrik "Verksamhetsförändringar för att finansiera volymökningar".

Sammanfattning

Volymökning hemtjänst	-1 000 tkr
Volymökning hemsjukvård	- 400 tkr
Volymökning personlig assistans	-1 000 tkr
Volymökning försörjningsstöd	-800 tkr
Personligt ombud	-800 tkr
Beslut kommunfullmäktige gällande råbudget 2014 (hemtjänst)	+1 000 tkr
Totalt	-2 500 tkr

Kommunfullmäktige fattade 2013-04-08 beslut gällande råbudget 2014. I beslutet avsattes 1 000 tkr för volymökningar inom hemtjänsten. De volymökningar och verksamhetsförändringar som saknar finansiering för verksamhetsåret 2014 uppgår till 2 500 tkr.

Verksamhetsförändringar för att finansiera volymökningar

Boende för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Inför budgetåret 2013 beslutade kommunfullmäktige om en ramförstärkning med 820 tkr för att utveckla verksamheten med ett boende för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Bedömningen är att beslutet inte ska verkställas 2013 då det även innebär kostnader för 2014. Boendet skulle generera en mer långsiktig kostnadsanpassning och en ny bedömning om beslutet ska verkställas kan göras 2015.

Konsekvens:

Om inte beslutet verkställs skulle personer med funktionsnedsättning ändå få sin lagliga rätt till boende tillgodosett. Kommunen får antingen köpa externa platser eller tillgodose behovet inom befintlig verksamhet.

Besparing: 820 tkr.

Indragning av befattning inom LSS och Socialpsykiatri

På Trapphuset Staren/Tegelmästaren finns en heltidsbefattning som är vakant motsvarande 40 procent.

Konsekvens:

Skulle behoven av hjälp och omvårdnad öka hos brukarna alternativt att en brukare flyttar in med stort hjälpbehov behöver befattningen tillsättas på heltid. Annars skulle arbetsbelastningen öka och det skulle bli svårt att tillgodose brukarnas behov.

Besparing: 130 tkr.

Inom Boendestödet finns en halvtidsbefattning som är vakant. Anledningen är att antalet brukare och deras hjälpbehov har minskat.

Konsekvens:

Idag får det ingen konsekvens för verksamheten då man inte har använt tjänsten sedan februari 2013. Skulle antalet brukare eller beviljad tid öka behöver befattningen tillsättas.

Besparing: 145 tkr.

Prestationsersättning

Regeringen har sedan 2007 avsatt stimulansbidrag för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Från och med 2010 förändrades stimulansbidraget till ett prestationsbaserat bidrag. De medel som staten avsätter och sedan fördelar i slutet av året görs enligt en prestations- och resultatbaserad modell. År 2012 fördelades 2 900 tkr till Svedala kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-25 att prestationsersättningen skulle redovisas under 2013.

För att 2014 undvika neddragningar i kärnverksamheten föreslås att 1 200 tkr av prestationsersättningen överförs till verksamhetsåret 2014.

Det är viktigt att beakta att denna verksamhetsförändring endast går att verkställa 2014.

Konsekvens:

Vård och omsorg skulle få minska sin ambition att bedriva ett fortsatt utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i äldreomsorgen enligt de nationella mål som är uppsatta för de mest sjuka äldre.

Besparing: 1 200 tkr.

Finansiering av övriga volymökningar

Allmän kostnadsanpassning i verksamheterna med 205 tkr.

Besparing: 205 tkr.

Sammanfattning

Boende för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning	820 tkr
Indragning av befattning inom LSS och Socialpsykiatri	130 tkr
Indragning av befattning inom LSS och Socialpsykiatri	145 tkr
Prestationsersättning	1 200 tkr
Allmän kostnadsanpassning	205 tkr
Totalt	2 500 tkr

Lagändring

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden som träder i kraft den 1 januari 2014.

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.
3. Det särskilda boendet ska vara bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp.

Punkt 1-2 innebär att biståndshandläggarnas utredningar blir mer omfattande. Även uppföljningarna ska ske mer kontinuerligt. Punkt 3 innebär att bemanningen på särskilt boende ska anpassas efter biståndshandläggarnas beslut om hemtjänstinsatser. Bemanningen ska även anpassas efter de boendes skiftande behov.

Bedömningen är att nuvarande bemanning på kommunens särskilda boenden tillgodoser de boendes behov enligt ovanstående krav. Utredningsförfarandet för biståndshandläggarna kommer att förändras men om detta innebär behov av personalförstärkning är för tidigt att fastställa.

Socialstyrelsen har aviserat att liknande föreskrifter ska gälla generellt för alla brukare på särskilda boenden. Eventuellt kommer en lagrådsremiss i ärendet under maj 2013. En ny bedömning gällande behov av personalförstärkning får göras om föreskrifterna skulle inkludera alla brukare på särskilt boende.

Sammanfattning

Äldre och funktionsnedsatta	2012
Antal platser särskilt boende	112
Antal platser korttidsboende	15
Antal vårddygn externa placeringar 65 år och äldre	738
Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende, procent	3,4
Antal utförda hemtjänsttimmar	73 741
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, antal dagar	60
Genomsnittligt antal vårddygn korttidsboende	47
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent	78
Nöjda brukare särskilt boende, medelbetyg på 5-gradig skala	Ej mätt
Nöjda brukare hemtjänst, medelbetyg på 5-gradig skala	Ej mätt
Mätning av inställelsetid trygghetslarm, antal minuter	11
LSS och Socialpsykiatri	
Antal platser boende med särskilt service	36
Antal vårddygn externa placeringar	1095
Genomsnittlig väntetid till boende med särskilt service, antal dagar	250
Antal barn/ungdomar korttidstillsyn	10
Antal vårddygn barn/ungdomar korttidsvistelse	688
Antal personer med personlig assistans	31
Antal personer med ledsagning	45
Antal personer med avlösning	10
Antal personer med boendestöd	39
Andel personer under 30 år, procent	43
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent	49
Nöjda brukare boenden med särskild service, medelbetyg på 5-gradig skala	Ej mätt
Nöjda brukare socialpsykiatri/boendestöd, medelbetyg på 5-gradig skala	4,25
Färdtjänst	
Antal tillstånd färdtjänst	613

Individ och familjeomsorg	2012
Genomsnittlig utredningstid för försörjningsstöd, antal dagar	19
Genomsnittlig utredningstid för barn och unga, antal	100
Andel barn och unga 13-20 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats, procent	77
Antal vård dygn på Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år	3 632
Antal vård dygn i familjehem 0-21 år	2 153
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent	92
Nöjda brukare, medelbetyg på 5-gradig skala procent	4,12

Förteckning över olika 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.

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD OCH TILLVÄXT

Vision

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.

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, 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. 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 civilförsvsverksamheten 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 mätningsverksamhet. 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 avfallsplanering.

Serviceenheten ansvarar för intern service avseende kost-, städ-, vaktmästar-, post- och växelverksamheten samt reception- och kontorservice i kommunhuset.

Fastighetsenheten förvaltar bebyggda fastigheter med internhyressatta lokaler för kommunens verksamheter. Förvaltningen ska ha ett långsiktigt perspektiv. Enheten har en aktiv roll i kommunens lokalförsörjning, initierar köp och försäljning av fastigheter samt genomför investeringsprojekt enligt lokalförsörjningsplanen.

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

Verksamhetsmål

Ledning

- Ledningsenheten ska verka för att verksamhetens enheter samordnar och samutnyttjar tillgängliga resurser.
- Lokalförsörjningsenheten ska förse våra kärnverksamheter med lämpliga och ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen skall årligen uppdateras i samband med budgetarbetet. Det skall föras en nära dialog med verksamheterna. Det är också viktigt att ha en professionell relation till externa fastighetsägare.
- Exploateringsenheten ska leda och samordna exploateringsprojekt och investeringsprojekt.

Gata/Park

- Skapa en vacker och säker kommun, som alla invånarna kan känna sig stolta över att bo i och attrahera andra till att bosätta sig i kommunen.

Fastighet

- Förvalta kommunens prioriterade fastigheter med utgångspunkt från fortsatt ägande och användbarhet.
- Förvalta kommunens övriga fastigheter för fortsatt användbarhet och lägsta möjliga kostnad.
- Erbjuda hyresgästerna friska och sunda lokaler.

VA

- En hållbar underhållstakt för våra anläggningar, d.v.s. ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer.
- Minska miljöpåverkan genom att arbeta med in- och utläckage på ledningsnätet, energieffektivisering och utsläpp av föroreningar i spill- och dagvattennätet och vidare till recipienten.
- Beredskap för att kunna möta omvärldens framtida krav.
- Nöjda kunder vilket innebär säker vattenleveras och ett bra bemötande

Avfall

- Effektiv avfallshantering med en rimlig servicenivå.
- Verka för att minska avfallets miljöbelastning genom att arbeta sig uppåt på avfallstrappan

Räddningstjänst

- Verksamheten ska anpassas till riskbild och följa den kommunala expansion och exploatering som ligger i framtiden för att uppfylla ett tillfredställande skydd mot olyckor.
- Medborgare och näringsliv skall få tillgång till en hög service inom en rimlig tidsram med en hög kompetens och stark lokal förankring.

Bygg och Miljö

- Myndighetsutövning ska vara rättssäker och effektiv.
- Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna.
- Service och bemötande ska vara god gentemot sökanden, intressenter och andra inblandade parter.
- Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamheter. Kommunens egna verksamheter ska utvecklas så att hållbarheten ökar i enlighet med miljömålsprogram för Svedala.

Serviceenhet

- Utveckla tjänsteutbud för att tillgodose kundens behov
- Utveckla arbetet med vårt uppdrag, "service och attityd"
- Genomlysning av verksamheterna för fortsatta kvalitets-höjningar och effektiviseringar "Ständiga förbättringar"
- Tillgänglighet ökas genom extern och intern kundtjänst för kommunen

Resultatmål 2014

Resultatmål	Status	Mätmetod
Ledningsenheten		
Öka medborgarnas känsla av trygghet till minst index 70 av 100 avseende trygghet enligt SCB medborgarundersökning, del trygghet.	69 % (2013)	Kvalitet i korthet
Gata och parkenheten		
Öka mängden fossilfria motorbränslen så att de utgör 100 % år 2020	14 % 12 % (2012)	Egen statistik
Minska års-elförbrukningen per belysningspunkt med 10 % på 10 år	320 kWh/belysningspunkt 314 kWh/bel.punkt (2012)	Egen statistik
Räddningstjänst		
Räddningstjänstens insatstid skall hållas vid minst 80 % av insatserna.	70 %	Egen statistik+SCB
Räddningstjänsten skall utföra tillsyn på 20 % av tillsynsobjekten årligen	22 %	Egen statistik+LST
Utbilda och informera (internt & externt) 5 % av invånarna i Svedala kommun inom områdena brand, säkerhet och olycksförebyggande.	5 %	Egen statistik
VA		
Förnyelsetakt av ledningsnätet bör i snitt uppgå till 1500 m/år	540 m/år	Egen statistik
Minimera antalet källaröversvämningar 0 st/år	0 till följd av nederbörd, 1 till följd av stopp	Egen statistik
Antal berättigade klagomål dricksvattenkvalitet 2 st/1000 invånare och år	2 st/1000 invånare och år	Egen statistik

<i>Den direkta nederbördspåverkan på spillvattennätet ska minska så att tillflödet till avloppsverket på sikt inte överstiger dimensionerande flöde på 360 kbm/h.</i>	<i>151 h vid 16 tillfällen</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Minska energiförbrukningen/renad BOD₇ med 5 % till 2015 från 2007 års nivå</i>	<i>2,5 %</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Avfall</i>		
<i>Minska Totalt insamlat (hushållsnära) avfall till 230 kg/invånare</i>	<i>232 kg/invånare</i>	<i>Kvalitet i korthet</i>
<i>Minska Restavfall till 175 kg/invånare</i>	<i>181 kg/invånare</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Öka utsortering av befintligt Matavfall ur Restavfallet till 55 kg/invånare</i>	<i>51 kg/invånare</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Serviceenheten</i>		
<i>Öka Nöjd Kundindex till 85 %</i>	<i>77 % (2012)</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Öka Nöjd Medarbetarindex till 80 %</i>	<i>80 % (2012)</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Serviceenheten har serviceavtal med kommunens verksamhetsområden</i>	<i>90 % (2012)</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Serviceenheten har servicenivåavtal med alla enhetens kunder.</i>	<i>90 % (2012)</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Fastighetsenheten</i>		
<i>Minska normalårskorrigerad värmeförbrukning (kWh/m²) inom fastighetsenheten</i>	<i>93,8 kWh/m² (2010)</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Minska elförbrukningen (kWh/m²) med 10 % under perioden 2010- 2014 inom fastighetsenheten</i>	<i>65,1 kWh/m²(2010)</i>	<i>Egen statistik</i>
<i>Minska vattenförbrukningen (m³ /m²) med 5 % under perioden 2010- 2014 inom fastighetsenheten</i>	<i>0,63 m³ /m²(2010)</i>	<i>Egen statistik</i>

Bygg och Miljökontoret	Status	Mätmetod
Detaljplaner med normalt planförfarande färdigställas inom 18 månader	Inga 2012	Egen statistik
Detaljplaner med enkelt planförfarande inom 6 månader	3 st, 6, 6 resp. 9 mån	Egen statistik
Nöjd kundindex för byggärenden minst 90 % nöjda med kontorets bemötande. Minst 60 % svarsfrekvens.	86 %	Egen statistik
I det tekniska samrådet ska frågor kring hållbart byggande finnas med	Nytt mål 2013	Egen statistik
Råd- och riktlinjer för bygglovsprövningen ska tas fram i angelägna frågor	Nytt mål 2013	Egen statistik
GIS-utvecklingen ska ske enligt GIS-strategi från 2009.	Nytt mål 2013 utifrån en resursförstärkning	Egen statistik
Framtagna kvalitetskrav för nybyggnadskarta och grundkarta ska följas	Nytt mål 2013	Egen statistik

Angelägna framtidsfrågor

Ledning

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

Gata/Park

- Belysningsplan
- Fossilfria bränslen/energikällor
- Allt alternativa metoder för ogräsbekämpning som ger lägre negativ påverkan på miljön
- Allt alternativa metoder för halkbekämpning som ger lägre negativ påverkan på miljön

Fastighet

- Förvaltningsform/resursnivå/ambitionsnivå
- Fastighetsstrategi
- EU:s 20/20/20-mål till 2020
- Svedala kommuns miljömålsprogram

VA

- Förnyelse av ledningsnät; 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
- Va-taxans anpassning till va-planen

Avfall

- Eventuellt nya förutsättningar p.g.a. nya avfallsutredningen.

Räddningstjänst

- Handlingsprogrammet; förebyggande arbete och operativt arbete.
- Anpassning av personella och materiella resurser i kommunens geografiska ansvarsområde, likvärdigt skydd i olika kommundelar.

Bygg och Miljö

- GIS-utveckling som en kommunövergripande fråga.
- Miljöstrategiskt arbete; t ex miljöhänsyn vid upphandling, attitydpåverkan avseende val av miljövänliga transporter.
- Ökat fokus på klimat- och vattenfrågor t ex vatten- avlopps- och dagvattenfrågor, klimatanpassning och hållbarhetsfrågor. Miljökvalitetsnormer för vatten beaktas i planläggning och prövning av ärenden.
- Skydd av vattentäkter
- Förbättra beslutsunderlaget i planeringen om kulturmiljö och bevarande samt trafikplanering/kollektivtrafik och cykelplanering.

Serviceenhet

- Kundtjänstutveckling mot förenklad medborgarkontakt samt bättre och integrerat arbete mellan kommunens olika verksamheter.
- Optimering genom helhestänk av personal- och systemresurser.
- Utökad verksamhet i kommunen bör innehålla eskning från kunden om utökning av Serviceenhetens resurser för att bibehålla kvalité och service

Avsättning till utvecklingsprojekt

- Nytt kulturhistoriskt bevarandeprogram för Svedala, kostnad ca 600 tkr (ev. 300 tkr 2014 + 300 tkr 2015)
- Aktualitetsförklaring samt underlag/utredningar/FÖP-ar eller tematiska tillägg eller omarbetad ÖP, olika behov på kort o lång sikt, 300 tkr.
- Klimatanpassningsplan på kommunövergripande nivå, projektledare halvtid 1 år inkl. modelleringar 600 tkr

Prioriteringar och satsningar 2014-2016 inom budget

Ledning

- Fullfölja planerad exploaterings- och investeringsplan.

Gata/Park

- Implementera Geosecma/GIS

Fastighet

- Utredning av förutsättningarna för att ersätta oljeeldning med RME i Klågerup

VA

- Uppföljning av tidigare arbete med felkopplingar och ovidkommande vatten
- Anpassning av Va-taxa
- Arbetsmiljöarbete för avloppsreningsverksamheten
- Säkerhetsarbete för dricksvattenförsörjningen
- Framtagande av nödvattenplan
- Utveckling av utnyttjandet av ledningsdatabasen och GIS.

Avfall

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

Räddningstjänst

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

Bygg och Miljö

- Fortsatt arbete med kvalitetssystem och utveckling av hemsidan.

Serviceenhet

- Samordning genom servicesamordnare och "en väg in" för utökad och höjd servicenivå samt ökad samverkan över enhetsgränser.
- Serviceutveckling för att möta kundernas förändrade behov.
- Modernisera städutrustning.

Nyckeltal/Verksamhetsmått	År 2010	År 2011	År 2012
Ledning			
Antal bostadsanpassningar	110	104	121
Gator, vägar och parker			
Antal km2 gata	739	739	739
Antal km2 GC-väg	110	110	110
Driftkostnad/m2 i kr	13,55	13,25	13,44
Totalkostnad/inv. i kr	1047	1020	932
Antal km2 park	1 681	1 681	1 704
Driftkostnad/m2 i kr	4,66	4,95	4,94
Totalkostnad/inv. i kr	524	564	568
Fastighetsenheten			
Bruksarea inkl. inhyrda	103 923	107 206	114 324
Bruttokostnad kr/m2	870	885	1 001
Hysesintäkter kr/m2	894	890	930
Underhåll kr/m2	154	134	62
inkl. utemiljöåtg	172		
Bygg och miljö			
Bygglov beslutade	327	284	211
Bygglov inkomna	378	319	299
lagakraftvunna detaljplaner	4	1	3
Räddningstjänsten			
Utryckningar (antal)	268	321	321
VA-enheten			
Kostnadstäckning (3 års balans enligt LAV)	106 %	98 %	100 %
Kostnadsutvecklingen för verksamheten i jämfört med tillämpligt index.(KPI)	Oförändrad taxa	3 %	2,3 %
Förnyad ledning (m)	1200	1540	190
Antal berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten (st)	1	3	1
Antal källaröversvämning (st)	17	1	0
Antalet timmar som flödet till avloppsverket överstiger 360 kbm/h	43	151	30
Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD7 i kg	5	2,5	3,4
Antal prov över gräns/riktvärden extern kontroll (st)	0	0	0
Max andel odebiterad vattenmängd i % av producerad mängd			
– Svedala	22	22	22
– Bara/Klågerup	17	17	20
Eget kapital (tkr)	14 791	14 247	14 268

Nyckeltal/Verksamhetsmått	År 2010	År 2011	År 2012
Avfallsenheten			
Avfallsmängd kg/inv.	231	232	239
Restavfall hushållsnära kg/person/år	191	181	187
Utsorterat matavfall kg/person/år	39	51	52
Kostnadstäckning %	109	112	112
Serviceenheten			
Utbildningsdagar/medarbetare			2,6
Antal städade kvm	67 335	68 450	69 477
Tidsfaktor (städ)/kvm/(år)	1,27	1,23	1,23
Reception: Andel digitala kontakter/Totalt antal kontakter %	0 %	0 %	0 %
Reception Andel besökare/Totalt antal kontakter %		26 %	20 %
Reception Andel samtal/ Totalt antal kontakter %		74 %	80 %
Antal hanterade samtal (växel) /FTE/dag		110	109
Samtliga medarbetare är insatta i sin enhets serviceavtal			60 %
Medarbetarna är delaktiga i det långsiktiga utvecklingsarbetet			5 %
Förskola frukost		118 017	127 174
Förskola lunch barn		153 401	162 237
Förskola lunch vuxna		33 716	32 643
Förskola mellanmål		136 713	138 592
Skola frukost		78 676	84 367
Skola lunch barn		494 670	501 528
Skola lunch vuxna		53 022	57 079
Skola mellanmål		195 903	188 062
Äldreomsorg frukost		42 117	47 895
Äldreomsorg lunch		89 765	94 655
Äldreomsorg kvällsmål		49 751	50 751

Förteckning över måldokument

Ledning

Översiktplan för Svedala kommun, kommunfullmäktige 2010.

Energiplan, antagen av kommunfullmäktige 2006

Basanpassningsprogram "Bättre för alla", antagen av kommunfullmäktige 2009

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

Räddningstjänst

Plan för extraordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige 2006

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

Fastighet

Principer för hyressättning antagen av kommunstyrelsen, 2005-08-24, § 151

Kvalitetsprogram för ny- och ombyggnad (LCC-perspektiv), XXXXXX

Prioriteringsordning för snöröjning, XXX XXX

Temperaturpolicy:

Innetemperaturer

Äldreboenden och servicelägenheter: minst 22°C *

Skolor, förskolor och lokaler med liknande utnyttjande: minst 20°C *

Kommunhus och liknade lokaler: minst 20°C *

Samlingslokaler: minst 20°C *

Idrottshallar: 18°C *

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

Övriga temperaturer

Badvatten i bassänger: minst 22°C **

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

Prioriteringsordning för underhållsåtgärder i kommunens fastigheter:

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

Prioriterade åtgärder	
Prioriterade åtgärder där nuvarande internhyresnivå inte täcker kostnaderna. Ärendebaserad finansiering kan krävas för större åtgärder.	A
Kan prioriteras efter särskild bedömning	
Prioriteras ej	

VA

VA-plan, under framtagande 2013

Dagvattenpolicy, revidering planerad 2013.

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.

Miljömålsprogram, antaget av Kommunfullmäktige 2006,

Nytt miljömålsprogram under arbete 2012, planerat antagande 2013.

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 2013

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 kommunstyrelsen 2012

Dagvattenpolicy

Material- och arbetsbeskrivningar

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.

MYNDIGHETSNÄMNDEN FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

Vision

Kommunen värnar individens behov och erbjuder rätt insats i rätt tid genom en kostnadseffektiv verksamhet där kvalitet, rättssäkerhet, integritet och självständighet garanteras.

Beskrivning av ansvarsområdet

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

Angelägna framtidsfrågor

Förväntningarna på barn- och ungdomsvården har ökat som en följd av en större uppmärksamhet på barn och ungas förhållande och utsatthet. Nationellt har antalet anmälningar ökat och fler har beviljats stöd från socialtjänsten. Detta är något som även bekräftas lokalt i Svedala. Det kan bero på att fler barn och unga far illa men kan även vara en följd av attityd- och samhällsförändringar. Detta kommer att fortsattvis ställa stora krav på socialtjänsten att erbjuda och följa upp 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.

Prioriteringar och satsningar 2013-2015

Socialtjänsten har ett ansvar att ge insatser av hög kvalitet och med god effekt. Att arbetet grundar sig i vetenskapligt beprövade metoder är en del men även den lokala uppföljningen är central. Verksamheten skall prioritera att implementera sådana system och metoder som möjliggör lokal effektmätning tillsyn på det enskilda biståndet.

Intern samverkan inom Individ och familjeomsorg är en förutsättning för att ge en god service till den enskilde och för att insatserna ska vara kostnadseffektiva. Verksamheten måste säkerställa en fungerande intern samverkan och genom detta öka förutsättningarna för god kvalitet. Samverkan med externa aktörer såsom skola och sjukvård är viktiga för individ och familjeomsorgen. Bra skolresultat och god hälsa är i längden starkt skyddande faktorer för barn och familjer.

Kunskap och kompetens inom såväl lagstiftningsområdet som inom metodområdet för utredning, uppföljning och behandling är direkt avgörande för myndighetens resultat.

Myndigheten skall verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och ge stöd och insatser till de barn och familjer som behöver det. Barn som placeras utanför hemmet skall ha som grupp en högre risk för sociala problem och psykisk ohälsa som vuxna. Denna grupp bör ges en särskild prioritet. Vid placeringar av barn och unga är samverkan viktig för att den unges skolgång skall få en god planering. Även då den unge avslutar en placering och skall flytta hem till Svedala är samverkan mellan skolan och Individ- och familjeomsorgen viktigt så att den unges planering för återgång i skolan blir så god som möjligt.

Resultatmål	Status 2013	Mätmetod
Verka för att barn och unga som är placerade utanför hemmet får en lyckad skolgång. Barn som placeras utanför hemmet skall nå de nationella skolmålen i motsvarande grad som övriga elever i Svedala kommun	Utgångsvärde skall mätas för 2013	Genom jämförelse av omdöme och betyg.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Visioner

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

Beskrivning av ansvarsområdet

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

Kontoret ska eftersträva efter korrekt myndighetsutövning baserad på serviceanda.

Verksamhetsmål

Bygg och miljö ska i sin myndighetsutövning vara rättssäker och effektiv.

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

Resultatmål 2014

<i>Resultatmål</i>	<i>Status *</i>	<i>Mätmetod</i>
Miljötillsynen ska ske i enlighet med tillsynsplanen och miljömålsprogram för Svedala kommun	Viss avvikelse från tillsynsplanen. Mer löpande ärenden och lägre andel arbete med projekt.	Egen uppföljning som redovisas i verksamhetsberättelsen.
Prövningsärende på delegation-miljötillsyn inom 6 veckor. Prövningsärende i nämnden-miljötillsyn inom 8 veckor.	6 av 20 stickprov hade längre handläggningstid.	Stickprov redovisas i verksamhetsberättelsen.
Öka NKI Miljötillsyntill 90%	92%	Egen enkät
Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om utvalda miljötillsynsområden ska hållas årligen.	Informationsmöte om enskilda avlopp har genomförts.	Egen uppföljning som redovisas i verksamhetsberättelsen

*status avser år 2012

Angelägna framtidsfrågor

Särskilt angelägna frågor är den förhöjda växthuseffekten och därigenom klimatförändringar och klimatanpassning. Vattenfrågor är också angelägna utifrån ett framtidsperspektiv. Bygg- och miljönämnden berörs särskilt av följande punkter i åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön:

- miljökvalitetsnormer för vatten uppmärksammas i planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen.
- krav ställs på hög skyddsnivå för enskilda avlopp
- miljökvalitetsnormerna för vatten tillämpas vid tillsyn av verksamheter
- tillse att vattentäkter för > 50 invånare skyddas.

Mål och budget 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 2014-2016 inom budget
Fortsatt arbete med kvalitetssystem och utveckling av hemsidan.

Avsättning till utvecklingsprojekt

Övergång till EDP-Vision och införande av ekonomimodul, vilket ger vissa kostnader vid införande och drift. Kostnaden för införande under 2014 beräknas till 280 tkr.

Nyckeltal/verksamhetsmått

Nyckeltal/Verksamhetsmått	År 2010	År 2011	År 2012
Antalet inspektioner	210	161	170
Ärenden	455	405	577

Förteckning över måldokument

Tillsynsplan inom miljöområdet, årligt beslut av bygg- och miljönämnden

Miljömålsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2006, Nytt miljömålsprogram under arbete 2012, antagande 2013.

Naturvårdsplan, antaget av kommunfullmäktige 2009

