



SVEDALA KOMMUN

Luisa Hansson tel.

Luisa.Hansson@svedala.se

Tjänsteskrivelse
2017-05-18
Dnr: 2017-000159

Ekonomisk uppföljning 2017, uppföljning för januari - april 2017 med prognos

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten Uppföljning jan-april 2017 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten Uppföljning jan-april 2017 för Svedala kommun

Sammanfattning av ärende

Ekonomienheten har upprättat förslag på uppföljning som omfattar kommunens ekonomiska ställning samt utfall för nämnderna vad gäller drift och investeringar till och med siste april 2017. Ekonomienheten har gått igenom samtliga större balansposter, periodiserat utfallet och stämt av budget och kommunbidrag för första tertial 2017. Resultatöverföring från 2016 har verkställts i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige. Verksamheterna har lämnat kommentarer till utfallet och prognosen samt redogjort för viktiga händelser under årets första fyra månader. Nämndernas kompletta rapporter beslutas i respektive nämnd. För kommunstyrelsen redovisas härmed den kompletta rapporten för dess egen verksamhet.

I rapporten för hela kommunen har nämndernas kommentarer komprimerats.

Uppföljning har varit föremål för behandling i kommunstyrelsens budgetberedning.

Handlingar i ärendet

Uppföljning jan-april 2017 Svedala kommun

Uppföljning jan-april 2017 Kommunstyrelsen

Skälen för beslut

Uppföljningen följer beslutad process för ekonomistyrning i Svedala kommun.



Foto: Jenny Brandt

EKONOMISK RAPPORT JAN-APRIL 2017

SVEDALA KOMMUN



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1#	EKONOMISK REDOVISNING	3#
1.1#	Resultaträkning	3#
1.1.1#	Redovisning	3#
1.1.2#	Kommentarer till resultaträkningen.....	3#
1.2#	Avvikelse per enhet.....	4#
1.2.1#	Redovisning per nämnd och enhet.....	4#
1.2.2#	Kommentar till driftsredovisning per nämnd och enhet	5#
1.2.2.1#	Kommunfullmäktige	5#
1.2.2.2#	Kommunstyrelsen	5#
1.2.2.3#	Utbildningsnämnd	7#
1.2.2.4#	Kultur och fritidsnämnd	7#
1.2.2.5#	Socialnämnd	8#
1.2.2.6#	Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	8#
1.2.2.7#	Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	9#
1.2.2.8#	Bygg och miljönämnd.....	10#
1.3#	Investeringsredovisning.....	11#
1.3.1#	Redovisning per nämnd.....	11#
1.3.2#	Kommentarer till investeringsredovisningen.....	11#

1 EKONOMISK REDOVISNING

1.1 Resultaträkning

1.1.1 Redovisning

Mnkr	Bokslut 2016	Periodens resultat	Helårs- prognos	Arsbudget
Verksamhetens intäkter	263,9	84,3	235,1	238,8
Verksamhetens kostnader	-1 215,0	-404,0	-1 240,0	-1 237,2
Avskrivningar	-41,2	-14,3	-44,4	-44,4
Verksamhetens nettokostnad	-992,3	-334,0	-1 049,3	-1 042,8
Skatteintäkter	873,5	301,6	904,7	902,0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	151,7	56,3	171,2	160,8
Finansiella intäkter	8,8	0,3	3,5	3,5
Finansiella kostnader	-3,8	-1,0	-2,5	-3,5
Resultat före extraordinära poster	37,9	23,2	27,6	20,0
Extraordinära intäkter	0,0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0,0	0	0	0
Skatt	0,0	0	0	0
Resultat	37,9	23,2	27,6	20,0

1.1.2 Kommentarer till resultaträkningen

Utfall

Periodens resultat ligger på 23,2 mnkr jämfört med periodiserad budget på 13,7 mnkr. Utfallet för samma period 2016 låg på 28,8 mnkr. Det starka redovisade resultatet beror framförallt på förbättrade skatteintäkter och ett positivt utfall vad gäller finansiella poster samt på att verksamheterna genererar stora överskott för perioden.

Prognos

Prognosen för helåret uppgår till 27,7 mnkr, vilket är 7,7 mnkr högre än målet på 20 mnkr men lägre än fjolårets resultat på 37,9 mnkr.

Det prognosticerade överskottet består av dels nämndernas sammanlagda överskott med 0,8 mnkr och dels av överskott på skatteintäkter efter avräkning av resultatöverföringar med 8,0 mnkr. Av budgeterade 11,9 mnkr på centrala poster och finansförvaltningen beräknas 4,0 mnkr att inte förbrukas. Det är budgeterat 7 mnkr för vinster vid försäljning av tomter vid exploatering, men dessvärre kommer troligen endast 2 mnkr att realiseras, alltså 5 mnkr lägre än budgeterat.

Räntekostnaderna prognosticeras till 1 mnkr lägre än budget och detta överskott väger upp underskottet på pensionsutbetalningar som enligt KPA:s senaste uträkning blir 1 mnkr.

1.2 Avvikelse per enhet

1.2.1 Redovisning per nämnd och enhet

Tkr	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Kommunfullmäktige					
1 Kommunfullmäktige	-932	-942	10	-2 826	0
2 Revision	-95	-310	215	-930	0
3 Överförmyndarnämnd	-550	-364	-186	-1 093	0
4 Valnämnd	0	-18	18	-54	0
Summa	-1 577	-1 634	57	-4 903	0
Kommunstyrelsen					
10 Kommunstyrelse	-1 354	-1 147	-207	-3 441	0
16 Förvaltningsledning	-6 485	-6 557	71	-19 828	0
20 Central administration	-10 623	-10 760	137	-32 505	0
25 Arbete och integration	-3 326	-3 314	-12	-9 944	0
26 Räddningstjänst	-3 873	-4 970	1 097	-15 028	300
Summa	-25 661	-26 748	1 086	-80 746	300
Utbildningsnämnd					
30 Utbildning centralt	-17 693	-18 324	630	-55 153	1 000
31 Resursenheten	-9 958	-10 925	967	-32 905	0
33 Grundskola	-66 254	-64 641	-1 613	-196 672	-1 500
35 Förskola	-42 463	-45 395	2 932	-132 473	1 500
38 Utbildningsnämnd	-275	-451	176	-1 353	0
39 Ungdoms- och vuxenutbildning	-32 481	-32 350	-131	-98 275	-1 000
Summa	-169 124	-172 086	2 961	-516 831	0
Kultur- och fritidsnämnd					
40 Kultur och fritidsnämnd	-95	-155	60	-465	0
41 Bibliotek och kulturverksamhet	-2 556	-2 830	275	-8 492	0
42 Fastigheter och anläggningar	-6 950	-7 725	774	-23 177	0
43 Kultur o Fritid ledning	-1 449	-1 556	108	-4 669	0
44 Fritid	-3 726	-4 242	516	-12 980	0
45 Kulturskolan	-799	-950	151	-3 356	0
Summa	-15 575	-17 458	1 884	-53 139	0
Socialnämnd					
50 Socialnämnd	-239	-253	14	-758	0
51 Stab och administration	-783	-1 703	920	-5 110	0
52 Individ- och familjeomsorg	-8 409	-6 916	-1 493	-20 750	-1 000
53 Arbete och integration	-746	-989	242	-2 966	0
54 LSS och Socialpsykiatri	-13 986	-13 922	-65	-44 219	0
55 Äldreomsorg	-43 049	-43 541	493	-146 637	0
5 X Externa placeringar	-8 277	-9 274	997	-27 826	1 500
Summa	-75 489	-76 598	1 108	-248 266	500

Tkr	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Teknisk nämnd, skattefinansierad					
70 Teknisk nämnd	-121	-138	17	-414	0
71 Ledning	-331	-835	505	-2 546	0
72 Gator och park	-14 748	-14 259	-489	-42 878	0
78 Serviceenhet	-22 230	-22 228	-3	-67 106	0
Summa	-37 430	-37 460	30	-112 944	0
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad					
74 Vatten och avlopp	-1 070	0	-1 070	0	0
75 Avfall	100	0	100	0	0
Summa	-970	0	-970	0	0
Bygg- och miljönämnd					
80 Bygg o miljönämnd	-123	-180	57	-540	0
82 Bygg och miljö	-2 748	-3 282	535	-10 048	0
Summa	-2 871	-3 462	592	-10 588	0
Summa totalt	-328 697	-335 446	6 748	-1 027 417	800

1.2.2 Kommentar till driftsredovisning per nämnd och enhet

Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser i nämnderna samt kommentar till resultat och prognos:

1.2.2.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har bland annat beslutat att bolagskonstruktionen för kommunens dotterbolag ska ändras genom ett bildande av skatterättslig koncern med holdingbolag, samt gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram projektbeskrivning, tidplan, budget och struktur för detta.

Den tidigare beslutade utvärderingen av den politiska organisationen med nämndsorganisation pågår. Volymökningen av ärenden till överförmyndarnämnden väntas fortgå.

Periodens avvikelse är i nivå med budget.

Helårsprognosen för kommunfullmäktige ligger i nivå med budget.

1.2.2.2 Kommunstyrelsen

Vi bygger en attraktiv kommun utifrån medborgarperspektivet, medarbetare, näringsliv och företagande.

Svedala kommun växer och i vårt senaste exploateringsprogram för 2017–2021 finns flera bostadsprojekt. Under perioden kommer det att byggas 720 bostäder.

Diskussioner förs med Trafikverket för en utveckling av stationsområdet för en bättre fungerande järnvägsstation ur tillgänglighets-, säkerhets- och pendlarsynpunkt.

Svedala kommun har skrivit en avsiktsförklaring med Kriminalvården om att bygga en kriminalvårdsanstalt i Svedala.

Arbetet med en ny översiktsplan fortsätter under 2017. Den politiska styrgruppen har träffats regelbundet och beslutat om förändringar av planen.

Kanslienheden fortsätter arbetet med att ansvara för statistikuppföljningen. Befolkningsstatistiken visar att antalet invånare per den 31 mars 2017 var 20 837 personer vilket är en ökning med 281 personer jämfört med den siste mars 2016.

Ekonomienheten fokuserar på effektivisering och modernisering av ekonomiadministration under 2017 vad gäller kundfakturerings, kassa och bank samt ändamålsenliga systemlösningar i ekonomisystemet.

Upphandlingsenheten fortsätter arbetet med Inexchange och efter att kopplingen mellan avtalsdatabas och Inexchange har kommit igång börjar arbetet med analys av avtalstroheten att fungera.

HR-enheten fokuserar på effektivisering och modernisering av olika processer och system under 2017. Syftet är att minska administrationen för såväl chefer som administratörer samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

IT-service har utökat Microsoft Office365 licenser där utrullning till användare pågår och är det största pågående projekt. E-tjänsterna och antalet inskickade ärenden digitalt fortsätter att öka.

Kommunikationsenheten har ägnat mycket tid åt att stödja verksamheterna i deras arbete med innehållet på www.svedala.se. Svedala kommuns 40-årsjubileum (1977–2017) har inneburit planering av olika aktiviteter som kan kopplas till historia och utveckling.

Näringslivsenheten arrangerade i april en Näringslivskväll för kommunens näringsliv med inspirationsföreläsningar och prisutdelningar. Arrangemanget var lyckat och uppskattat och uppmärksammades i lokal press.

Arbete och integration

Mottagning av nyanlända: Anvisningstalet för Svedalas mottagande av nyanlända under 2017 var initialt 100 personer, ett anvisningstal som under mars sänktes till 78. Till de 78 tillkommer 11 nyanlända som anvisades till kommunen under slutet av 2016 utan att då kunnat beredas boende. Sammanlagt ska Svedala därmed ta emot 89 anvisade nyanlända under 2017.

Under första tertialet i år har Svedala bosatt 49 anvisade nyanlända (de 11 som väntade på anvisning från 2016 som samt 38 från 2017 års anvisningstal). Under samma period har 16 nyanlända flyktingar själva bosatt sig i kommunen.

Arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd: Svedala kommun projektleds av Trelleborgs kommun under juni 2016 till maj 2018 i övergången till en förenklad och snabbare hantering av försörjningsstödet, kopplat till ökat individuellt stöd och fler arbetsmarknadsinsatser.

Räddningstjänst

Under 2017 påverkas kommunen av att riksdagen har beslutat om en ny försvarsplanering. Krisberedskapen går in i en ny livscykel och många av de olika förberedande åtgärder som fanns sedan tidigare skall nu återupptas i olika former. Ny enhet har startats upp för trygghetsbefrämjande arbete.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet uppvisar ett underskott om 0,2 mnkr kopplat till översiktsplanearbetet. Samtliga delar inom administrationen genererar ett överskott med totalt drygt 1 mnkr.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen beräknas till ett överskott på 0,3 mnkr.

1.2.2.3 Utbildningsnämnd

2017 års prognos från mars månad visar på ett större antal barn och elever de närmaste åren än föregående års prognos, vilket har intensifierat Utbildnings personal- och lokalplanering.

Omorganisation och tjänstefördelning

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

Ansökningar NFU

Antalet förstahandsansökningar till NFU gymnasium har ökat från 58 till 61 i jämförelse med förra året och då är inte antagningar som sker efter avslutad årskurs 9 medräknade.

Förskola på vetenskaplig grund

I mars samlas alla som arbetar i förskola i Svedala kommun för en heldag på temat *Förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att alla ska lyckas*.

Avvikelsen mot budget per siste april är nästan 3 mnkr. Förskolorna genererar ett stort överskott medan grundskolorna ett underskott.

Helårsprognosen för utbildningsnämnden ligger i nivå med budget.

1.2.2.4 Kultur och fritidsnämnd

Efter vinterns renovering av Klågerups bibliotek ägde nyinvigning rum den 11 februari. Under 2017 driver Svedalas barn/unga-bibliotekarier ett projekt finansierat av Region Skåne - "Det meröppna barnbiblioteket". Syftet med projektet är att undersöka vilka lösningar som på bästa sätt stöttar och inspirerar barn i det obemannade, meröppna biblioteksrummet. I februari tillträdde en ny Fritidschef, därmed är ledningsgruppen återigen fulltalig.

Tilldelning av Feriearbete för unga är genomförd, och under maj månad genomförs formella anställningar samt informationstillfällen för både handledare och feriearbetare.

Inom fritidsenheten genomförs många projekt samt aktiviteter under sommarmånaderna. Friluftsbaden håller under 2017 öppet för allmänheten 10 juni till 20 augusti.

Projektet Unga möter unga har rönt både nationell och internationell uppmärksamhet, och avses fortsätta under året. Fler ungdomar har visat intresse för den verksamheten och aktiviteter planeras kontinuerligt.

För att korta köer till Kulturskolan och utveckla bildämnet digitalt har Kulturskolan erhållit ökning i budget motsvarande 50 procent tjänst.

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett positivt periodresultat efter fyra månader på nästan 1,9 mnkr. Den relativt höga avvikelsen beror främst på att föreningsbidragen inte är utbetalda samt på att sommarens månader genererar årligen större kostnader.

Helårsprognosen för kultur och fritidsnämnden ligger i nivå med budget.

1.2.2.5 Socialnämnd

Individ och familjeomsorgen

Antalet av ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för har minskat från 119 till 90. Under 2017 har inga nya barn anvisats till kommunen.

LSS och socialpsykiatri

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

Äldreomsorg och HSL

Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat för perioden. Jämfört med motsvarande period 2016 har det skett en minskning med motsvarande 1850 timmar (2016 - 31 768 timmar, 2017 - 29 918 timmar).

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

Personal

Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och socialsekreterare har varit påtaglig och inneburit höjda ingångslöner. För att kunna behålla personal samt vara en attraktiv arbetsgivare har det införts bland annat en lönetrappa, glesare helgtjänstgöring för sjuksköterskor samt arbetsmodell som möjliggör att arbeta på distans för socialsekreterare.

Socialnämnden redovisar ett starkt resultat efter första tertialet, drygt 1 mnkr. Samtliga enheten med undantag för IFO redovisar överskott. Det är glädjande att socialnämnden har, efter flera år med underskott, budgeten i balans innevarande år.

Helårsprognosen för socialnämnden beräknas till ett överskott på 0,5 mnkr.

1.2.2.6 Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet

Mycket kraft och fokus har getts åt projektet med omvandling av stationsområdet i Svedala. Avsiktsförklaringen med Kriminalvården blev klar under februari och det har nu tagits fram ett samverkansavtal för hur Svedala kommun och Kriminalvården skall arbeta fram en lokaliseringsstudie för att kunna hitta ett flertal lämpliga platser för "Kriminalvårdsanstalt SYD" vilket är det arbetsnamn som projektet i nuläget har. Arbetet med lokalförsörjningsplanen har

pågått under våren och en ny del i hanteringen har varit att teknisk nämnd har skickat lokalförsörjningsplanen på remiss till övriga nämnder.

Under första delen av året har även ett relativt omfattande förfrågningsunderlag tagits fram för att möjliggöra inhyrning av en ny framtida förskola på Åkerbruket från den privata sektorn. Detta underlag har varit föremål för politisk hantering och kommer att slutbehandlas innan sommaren.

Det akuta behovet av förskolelokaler i Bara löstes effektivt med inhyrning av Linsbo och byggnationen av infrastruktur pågår nu för fullt inom Bara Backar för att möjliggöra byggnationen av förskolan inom Bara Backar.

Arbetet med dagvattenpolicy och dagvattenplan har pågått under hela 2016 och detta arbete har fortsatt under 2017. Även studier när det gäller eventuell reglering av Börringesjön pågår och här finns en överenskommelse med att Danisco Sugar avvaktar med sin tillståndsprocess tills kommunen är klar med sin studie för hur en ev reglering kan komma att se ut.

Entreprenör har etablerat och arbetena har påbörjats för att byta ut den utdömda Aggarpsbron över Sege å med en ny och trafiksäkrare bro som i kombination med ändrad vägdragning för Ågatan och Aggarpsvägen kommer att förenas i en mjuk kurva som ersätter dagens 90-graderskurva och flaskhals i trafikflödet.

Måltidsservice: Svedala kommun kom med i ekomatsligan för 2016 med sina 36 procent ekologiska livsmedelsinköp. Måltidchefen och två kockar kommer delta på ett seminarium i Stockholm tillsammans med de hundra andra kommuner gjort ekologiska livsmedelsinköp över 30 procent. Under 2017 och årets tre första månader har måltidsservice ekologiska inköp varit 44 procent.

Städservice: Inom städservice har ett arbete med revidering av servicenivåavtalen skett detta för att komma tillrätta med kvalitet och städfrekvenser. Städning och ventilation vid skolor har tidigare påvisat brister och det finns föreläggande kring för låga städfrekvenser vid förskolor.

Tekniska nämnden uppvisar ett utfall i paritet med budget för samtliga enheter förutom gata och park.

Helårsprognosen för teknisk nämnd ligger i nivå med budget.

1.2.2.7 Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet

Avfall

Avtalsstart med hämtning av 8 avfallsfraktioner startade den 1 april 2017. Avfallsverksamhetens utökade samarbete med Sysav och närliggande kommuner fortsätter med inriktning på gemensam kundservice och verksamhetsutveckling. Viss inkörningsproblematik har funnits, där många av frågeställningarna har fått lösas gemensamt av Sysav och Svedala kommun.

Under perioden har beslut i skadeståndsprocessen mot Swedavia angående förorenat slam i vassbäddarna kommit och domen från mark- och miljödomstolen innebär att kommunen ska ersättas med totalt cirka 4,1 mnkr inklusive räntor och utgifter för advokater. Domen är överklagad av Swedavia.

Det har även kommit ett beslut från Länsstyrelsen om att kommunen ska besluta om verksamhetsområde för spillvatten i

Bara kyrkby. En ny elsäkerhetslag träder i kraft 1 juli 2017. Den innebär att systemet med elektriker med allmän behörighet som ansvarig för va-enhetens elsäkerhet flyttas över direkt till "företaget kommunen". Från Naturvårdsverket har kommit nya föreskrifter för avloppsreningsverk vilket bland annat innebär att alla tillhörande bräddpunkter ska mätas senast 2018-01-01, vilket innebär behov av bättre övervakning behövs på flera stationer. Det har också skett en utökning av miljökontroller.

Avfalls planerade underskott för helåret uppgår till 1,7 mnkr, det vill säga att budget för reglering av skuld till abonnenterna uppgår till 1,7 mnkr. Periodens budget uppgår till -0,6 mnkr och utfall +0,1 mnkr, vilket betyder att periodens resultat uppgår till +0,7 mnkr. Periodens resultat visar ett överskott till följd av lägre kostnader för avskrivningar och övriga kostnader.

Helårsprognosen för avfall är att reglering av skuld till abonnenterna bedöms till 2,6 mnkr (0,9 mnkr högre än planerat underskott) till följd av uppstartskostnader i samband med ny avfallshantering.

Vatten och avlopp

VA-enhetens planerade underskott för helåret uppgår till 4,1 mnkr, det vill säga att budget för reglering av skuld till abonnenterna uppgår till 4,1 mnkr. Periodens budget uppgår till 1,4 mnkr och utfall 1,1 mnkr, vilket betyder att periodens resultat uppgår till +0,3 mnkr.

Periodens resultat påverkas positivt av att planerade nya tjänster ännu inte har blivit bemannade (+0,1 mnkr), samt att avskrivningar ännu inte fallit ut eftersom flera stora projekt har blivit förskjutna till hösten (+0,4 mnkr). Intäkterna från de VA-avgifterna har också varit högre än budgeterat (+0,2 mnkr). Den negativa posten för lokalkostnaden beror till stor del på att reparation och underhåll av maskiner med tillhörande elarbeten har konterat som anläggningstillgång istället för maskin vilket hade varit rätt enligt budget och då hamnat under övrigt. I samband med ombyggnad av byggnader och process på avloppsreningsverket har uppkommit initiala driftkostnader med -0,2 mnkr utöver planerat. En extraordinär kostnad för perioden var större akut underhållsåtgärd på spillvattennätet (-0,35 mnkr) men kostnaden totalt för akut underhåll höll budget.

Helårsprognosen för VA är att reglering av skuld till abonnenterna bedöms vara i nivå med budget 4,1 mnkr.

1.2.2.8 Bygg och miljönämnd

Tillgänglighet och service mot medborgare och andra intressenter har varit i fortsatt fokus under 2017. Bygg och miljö har arrangerat öppethus i Svedala 6 april. Medborgare har kunnat ställa frågor om sina bygglov, miljöärenden eller få information om pågående planering i kommunen. Kontoret har dessutom deltagit i ett flertal möten med näringslivet, medborgare, villaföreningar med mera för att fånga in synpunkter och delta i dialoger. Stadsarkitekten har tillsammans med näringslivs- och turismutvecklaren haft dialog med handeln och fastighetsägarna i centrum med syfte att gemensamt utveckla Svedala centrum. Arbetet med dagvattenpolicy och dagvattenplan har pågått under hela 2016 och detta arbete har fortsatt under 2017.

Detaljplanarbetet har omfattat Svea park, Svedalahems utbyggnad på Sveagatan, Delstorp, utbyggnad längs Tittentévägen, närmast väg E65 samt ändring av detaljplan för Östra industriområdet. Arbetet har också påbörjats med detaljplan för Vårby 40:1, bostäder söder om Malmövägen i Bara. Arbetet har också pågått med slutförande av dagvattenutredningar för FSI etapp II, fotbollsplaner vid Aggarpsskolan. Förutsättningarna har därmed klarnat så att ett

fortsatt planarbete ska komma igång.

Byggkonjunkturen har tagit fart och vi ser ett stort intresse för att bygga och bo i kommunen. Bygglovsverksamheten har haft fortsatt stort tryck av både större och mindre ärenden. Särskilt glädjande är att bygglov har sökts för 24 radhus i Tejarp 6:107–6:114 i Klågerup.

Bygg- och miljönämnden visar ett resultat något över budget. Intäkterna ligger i nivå med budget.

Bygglovsverksamheten har haft en betydande ökning av antalet större ärenden och därmed också bygglovsintäkterna. Karta- och mätverksamheten har fortsatt många uppdrag. Konsultstöd har tagits in för att klara uppdragen.

Övriga verksamheter har ett resultat i nivå med budget.

Helårsprognosen för bygg- och miljönämnden ligger i nivå med budget.

1.3 Investeringsredovisning

1.3.1 Redovisning per nämnd

mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos
Kommunstyrelsen	-2 345	-13 562	11 217	-13 562
Utbildningsnämnd	-962	-6 000	5 038	-6 000
Kultur- och fritidsnämnd	-273	-14 169	13 896	-14 169
Socialnämnd	-574	-2 840	2 266	-2 840
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	-544	-52 693	52 149	-42 760
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	-17 457	-81 046	63 589	-71 023
Bygg- och miljönämnd	0	-350	350	-350
Totalt	-22 155	-170 660	148 505	-150 704

1.3.2 Kommentarer till investeringsredovisningen

Utfall för investeringar uppgår till 22 mnkr och helårsprognos till 151 mnkr, vilket är 20 mnkr lägre än budget. Flera av projekten kommer att genomföras under senare delen av året och några projekt kommer att slutföras först under 2018.

Vid tekniska nämnden är prognosen 20 mnkr lägre än budget för investeringar, exempelvis för FSI (markberedningskostnader vid Aggarpsskolan) och VA till följd av exploatering för Bara backar och Nygårdsdammar.

FSI-projektet har delats upp i två etapper, en första etapp som omfattar allmän platsmark och kvartersmark för ny skola och sporthall och en andra etapp som omfattar allmän platsmark och kvartersmark för fotbollsplaner. Detaljplan är i dagsläget enbart klar för etapp 1. Under 2017 detaljprojekteras och anläggs ny infartslösning till området samt ny cirkulationsplats i korsningen Södra Infarten/Aggarpvägen enligt överenskommelse med sakägarna (Aggarp 8). Cirkulationsplatsen kommer att handlas upp som en separat markentreprenad. FSI-projektets andra etapp, som består av fotbollsplaner med tillhörande infrastruktur och dagvattensystem, har blivit försenat jämfört med tidigare planering till följd av tekniska svårigheter och utdragna dagvattenutredningar för att uppnå en fungerande dagvattenlösning som dels uppfyller kravet på 50-årsregn, dels säkerställer att dispens från biotopskydd kan ges och dels säkrar att befintliga

berörda dikningsföretag inte belastas med ett utökat utflöde i liter per s/ha. Inom VA till följd av exploatering ser Bara backar ut att endast påbörjas under 2017 och Nygårdssdammar väntar på godkänd detaljplan och utförandetiden är osäker.

Vid kultur- och fritidsnämnden kommer flera av projekten att genomföras under senare delen av året och en del kommer att slutföras först under 2018. Prognosen för helår är i dagsläget är att alla medel kommer förbrukas. Ny ytbeklädnad för Svedala friluftsbad har upphandlats. Planen för färdigställande är hösten 2017 samt våren 2018 där hela badet ska vara till sommaren 2018. Nya lokaler i Klågerup för BK Banér har skjutits upp med anledning av problem vid ombyggnaden av Baraskolan.



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-05-29

§ 141

Ekonomisk uppföljning januari-april 2017 med prognos för Svedala kommun

Dnr 2017-000159

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten Uppföljning jan-april 2017 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten Uppföljning jan-april 2017 för Svedala kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat förslag på uppföljning som omfattar kommunens ekonomiska ställning samt utfall för nämnderna vad gäller drift och investeringar till och med siste april 2017.

Ekonomienheten har gått igenom samtliga större balansposter, periodiserat utfallet och stämt av budget och kommunbidrag för första tertialen 2017. Resultatöverföring från 2016 har verkställts i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige. Verksamheterna har lämnat kommentarer till utfallet och prognosen samt redogjort för viktiga händelser under årets första fyra månader.

Nämndernas kompletta rapporter beslutas i respektive nämnd. För kommunstyrelsen redovisas härmed den kompletta rapporten för dess egen verksamhet.

I rapporten för hela kommunen har nämndernas kommentarer komprimerats.

Uppföljning har varit föremål för behandling i kommunstyrelsens budgetberedning.

Ekonomichef och controller för kommunstyrelsen är föredragande.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2017-05-18

Uppföljning jan-april 2017 Svedala kommun

Uppföljning jan-april 2017 Kommunstyrelsen