



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-02

§ 197

Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2017 med prognos

Dnr 2017-000291

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningen framlägger delårsrapport per den 31 augusti 2017 tillsammans med prognos för helår. Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenlig med de mål som kommunfullmäktige beslutat. Revisionens skriftliga bedömning biläggs rapporten.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 30,4 mnkr per siste augusti och en prognos på 22,6 mnkr för helår. Tillfredställande budgetföljsamhet uppnås.

Budgetberedningen har behandlat delårsrapporten vid möte 2017-09-21 och revisionsrapporten blir färdig till kommunfullmäktiges sammanträde i slutet av oktober.

Ekonomichef Luisa Hansson är föredragande.

Handlingar i ärendet

Delårsrapport för Svedala kommun januari-augusti 2017, daterad 26/9

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2017-09-20

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Foto: Jenny Brandt

DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2017

SVEDALA KOMMUN



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1	<i>Omvärldsanalys.....</i>	<i>4</i>
1.2	<i>Finansiell analys.....</i>	<i>4</i>
1.2.1	Resultat.....	4
1.2.1.1	Budgetavvikelse.....	4
1.2.1.2	Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag.....	5
1.2.1.3	Finansiering av investeringar samt självfinansieringsgrad	5
1.2.1.4	Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad	5
1.2.1.5	Utveckling av resultat och eget kapital.....	5
1.2.1.6	Resultatavstämning enligt balanskravet.....	6
1.2.2	Kapacitet.....	6
1.2.2.1	Soliditet.....	6
1.2.2.2	Skuldsättning	6
1.2.3	Risk	7
1.2.3.1	Likviditet ur ett riskperspektiv	7
1.2.3.2	Pensionsskuld.....	7
1.3	<i>Uppföljning av strategiska områden</i>	<i>8</i>
1.3.1	Redovisningen av måluppfyllelsen	9
2	EKONOMISK REDOVISNING	11
2.1	<i>Resultaträkning</i>	<i>11</i>
2.1.1	Redovisning	11
2.1.2	Kommentarer till resultaträkningen	11
2.2	<i>Balansräkning.....</i>	<i>12</i>
2.3	<i>Kassaflödesanalys</i>	<i>13</i>
2.3.1	Redovisning	13
2.4	<i>Noter delårsrapport.....</i>	<i>14</i>
2.5	<i>Avvikelse per enhet.....</i>	<i>20</i>
2.5.1	Redovisning per nämnd och enhet.....	20
2.5.2	Kommentar till driftsredovisning per nämnd och enhet	21
2.5.2.1	Kommunfullmäktige	21
2.5.2.2	Kommunstyrelsen	22
2.5.2.3	Utbildningsnämnd	26
2.5.2.4	Kultur och fritidsnämnd	28

2.5.2.5	Socialnämnd	34
2.5.2.6	Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	38
2.5.2.7	Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	42
2.5.2.8	Bygg och miljönämnd.....	44
2.6	Investeringsredovisning	46
2.6.1	Redovisning per nämnd.....	46
2.6.2	Kommentarer till investeringsredovisningen.....	46
2.7	Exploateringsredovisning	47
2.7.1	Redovisning	47
2.7.2	Kommentar till exploateringsredovisning.....	47
2.8	Redovisningsprinciper	50
2.9	Ord- och begreppsförklaring	51

Daterad 2017-09-26,
dnr Ks 2017-291

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Omvärldsanalys

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av 2017. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Dock beräknas utvecklingen för svensk ekonomi i stort dämpas framöver. För helåret 2017 kalkyleras en ökning av BNP (BruttoNationalProdukten) på 3,1 procent.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av 2017 ner mot 6,5 procent. Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till nästa höst.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

1.2 Finansiell analys

Den finansiella analysen är gjord enligt den så kallade RP-modellen vilken bygger på fyra aspekter: *resultat*, *kapacitet*, *risk* och *kontroll*. RP står för resultaträkningens poster.

Syftet med modellen är att följa upp de finansiella målen och fastställa om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte.

1.2.1 Resultat

Här redogörs för kommunens resultat med förklaringar. Redogörelse sker också för vilken balans kommunen har mellan kostnader och intäkter samt för investeringsverksamheten.

1.2.1.1 Budgetavvikelse

Den totala avvikelsen för perioden uppgår till 11,6 mnkr varav verksamheterna svarar för 2 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott med 6 mnkr, medan den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 4 mnkr mot budget.

Resterande överskott uppstår på finansförvaltningen, avseende skatteintäkter och oförutsedda behov.

Verksamheterna budgetavvikelser kommenteras närmare under respektive verksamhet.

Finansiella mått	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	Målvärde
 Total budgetavvikelse (mnkr)	16,4	11	11,6	0

1.2.1.2 Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

En viktig parameter för god ekonomisk hushållning är balans mellan intäkter och kostnader, intäkterna ska överstiga kostnaderna. Uppställningen nedan visar hur stor del de olika kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att ha en bra balans mellan löpande intäkter och kostnader är kommunens målsättning att kostnadernas andel inte ska överstiga 98 procent av intäkterna. En positiv balans är viktig för att kunna skattefinansiera så mycket som möjligt av investeringarna. Målet kommer troligen att uppnås för 2017.

Finansiella mått	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	Målvärde
 Verksamhetens nettokostnader	90,7	92,8	91,5	
 Avskrivningar	4	4	4,1	
 Finansnetto	-0,2	-0,5	0	
 Totalt (%)	94,5	96,3	95,7	98

1.2.1.3 Finansiering av investeringar samt självfinansieringsgrad

I likhet med tidigare år har kommunen en hög investeringsnivå. Den beviljade låneramen på 140 mnkr kommer att användas då flera av projekten kommer att färdigställas i slutet av 2017 eller början av 2018.

Finansiella mått	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	Målvärde
 Självfinansieringsgrad (%)	115,3	82,7	86,6	75

1.2.1.4 Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad

Av tabellen framgår nettoinvesteringar i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Enligt de finansiella målen ska investeringsgraden inte överstiga 4 procent under en rullande tre-års period, exklusive den avgiftsfinansierade delen. Dessvärre är den budgeterade nivån på den skattefinansierade delen av investeringar alldeles för hög.

Finansiella mått	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	Målvärde
 Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad (%)	6,6	6,9	6,3	4

1.2.1.5 Utveckling av resultat och eget kapital

Periodens resultat uppgår till 30,4 mnkr, 3,7 procent av verksamhetens kostnader. Helårsprognosen pekar på cirka 22 mnkr, något bättre än målet på 2 procent av verksamhetens kostnader.

Finansiella mått	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	Målvärde
 Resultat (mnkr)	37,5	37,9	30,4	20
 Resultat/verksamhetens kostnader (%)	4,7	3,1	3,7	2

1.2.1.6 Resultatavstämning enligt balanskravet

Sammantaget prognostiseras ett ekonomiskt resultat för 2017 på 22,6 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 2,6 mnkr. Efter balanskravsutredning då justering sker för poster av engångskaraktär blir det prognostiserade balanskravsresultatet 20,6 mnkr. Svedala kommun har inget negativt balanskravsresultat att återställa.

mnkr	Prognos 2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	22,6
Reducering av samtliga realisationsvinster	-2,0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	20,6
Medel till resultatutjämningsreserv	-9,9
Medel från resultatutjämningsreserv	
Årets balanskravsresultat	10,7

1.2.2 Kapacitet

Här redogörs för vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på lång sikt.

1.2.2.1 Soliditet

Soliditeten speglar kommunens ekonomiska hållbarhet på lång sikt. Kommunens målsättning är att soliditeten inte understiger 15 procent vilket uppnås med god marginal.

I måttet ingår pensionsåtagandet som redovisats som ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före 1998.

Finansiella mått	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	Målvärde
 Soliditet (%)	28,5	25,9	28,4	15

1.2.2.2 Skuldsättning

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med främmande kapital. Under 2016 och 2017 ökar kommunens skuldsättning eftersom investeringstakten är mycket hög. Den ökade skuldsättningsgraden innebär ingen större negativ påverkan på kommunens driftkostnader eftersom räntan är mycket låg.

Finansiella mått	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	Målvärde
 Skuldsättning (%)	45,8	49,4	47,8	

1.2.3 Risk

Här redovisas hur kommunen står sig finansiellt på kort- och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen kan klara sig utan alltför drastiska åtgärder vid finansiella svängningar.

1.2.3.1 Likviditet ur ett riskperspektiv

När det gäller risk på kort sikt är den kortsiktiga betalningsförmågan en viktig del. Ett mått som beskriver detta är likviditet. Den kortsiktiga betalningsförmågan är god och vi har medvetet minskat användningen av koncernkontokrediten då denna blivit dyrare.

Finansiella mått	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	Målvärde
 Kassalikviditet (%)	106,3	75,7	99,3	65

1.2.3.2 Pensionsskuld

Pensionsskulden är beräknad av Kommunernas Pensionsanstalt (KPA) och uppgår till totalt 263 mnkr varav en stor del ligger utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Marknadsvärde för den egna pensionsförvaltningen är 232 mnkr den 31 augusti och inget uttag planeras under 2017.

Finansiella mått	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	Målvärde
 Total pensionsskuld	267,1	265,2	263	

1.3 Uppföljning av strategiska områden

Svedala kommuns kommunfullmäktige har beslutat att följande vision ska gälla för kommunens arbete:

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.

Kommunens målstyrning utgår från tre strategiska områden, se punkterna nedan. All den service och verksamhet som kommunen ger ska präglas och genomsyras av dessa områden. Det är ett politiskt beslut och styrande direktiv.

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

För varje styrelse och nämnd fastställs sedan övergripande mål samt verksamhetsmål. Varje nämnd ska sedan fastställa indikatorer. Se bild nedan.

Målstruktur i Svedala



Målbegrepp och förklaringar.

Vision: Beslutad av kommunfullmäktige

Strategiska områden: Beslutade av kommunfullmäktige.

Övergripande mål: Mål som tagits fram för kommunstyrelsen och nämnder

Verksamhetsmål: Mål som är knutna till respektive verksamhetsområde

Indikator: Ett mätetal/mått för att följa upp ett övergripande mål eller verksamhetsmål, t ex Andel elever som uppnått målen i alla ämnen

Måloppfyllelse anges enligt följande:

- Grön markering innebär att målet är nått
- Gul markering innebär att målet inte är nått men är på väg att nås
- Röd markering innebär att målet inte är nått
- Streck innebär att analys av måloppfyllelsen inte är gjord

Indikator markerar enligt följande:

- Röd status motsvarar 0-79 procent
- Gul status motsvarar 80-99 procent
- Grön status motsvarar 100 procent och däröver
- Streck innebär att indikatorn inte är mätt.

Exempel: Är målvärdet 100 och utfallet 90 blir markeringen gul

1.3.1 Redovisningen av måluppfyllelsen

Sammanställning av måluppfyllelsen av övergripande mål samt verksamhetsmål

Nedan redovisas måluppfyllelsen för övergripande mål samt verksamhetsmål för respektive styrelse och nämnd. Målen är redovisade per strategisks område.

Totalt finns 19 övergripande mål och 43 verksamhetsmål. Av de övergripande målen är nio av målen uppfylla medan nio kommer nås under året och ett är inte mätt.

An verksamhetsmålen är elva uppfyllda medan 26 av målen kommer nås under året. Totalt har fem av målen inte mätts samt ett av målen kommer inte nås.

För analys och kommentarer till målen samt indikatorer hänvisas till respektive styrelse eller nämnds delårsrapport.

Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt

Styrelse/nämnd	Övergripande mål				Verksamhetsmål			
Måluppfyllelse				Ej mätt				Ej mätt
Kommunstyrelsen		2			1	6		
Utbildningsnämnden								
Kultur och fritidsnämnd								
Socialnämnd	1							
Teknisk nämnd skattefinansierad		2				5		
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad								
Bygg och miljönämnden	2				3	1		
Totalt	3	4			4	12		

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

Styrelse/nämnd	Övergripande mål				Verksamhetsmål			
Måluppfyllelse				Ej mätt				Ej mätt
Kommunstyrelsen		1				2		
Utbildningsnämnden								
Kultur och fritidsnämnd		1				3		
Socialnämnd		1				1	1	2
Teknisk nämnd skattefinansierad	1				3			
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad	1				1	2		
Bygg och miljönämnden	1				2	1		
Totalt	3	3			6	9	1	2

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

Styrelse/nämnd	Övergripande mål				Verksamhetsmål			
Måluppfyllelse				Ej mätt				Ej mätt
Kommunstyrelsen		1				3		
Utbildningsnämnden				1				3
Kultur och fritidsnämnd								
Socialnämnd	1					1		
Teknisk nämnd skattefinansierad		1			1	1		
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad	1							
Bygg och miljönämnden	1							
Totalt	3	2		1	1	5		3

2 EKONOMISK REDOVISNING

2.1 Resultaträkning

2.1.1 Redovisning

Mnkr		Kommunen				Koncernen	
		2016-08-31	2017-08-31	Prognos	Årsbudget	2016-08-31	2017-08-31
Verksamhetens intäkter	1	171,3	174,5	238,1	238,5	226,0	228,6
Verksamhetens kostnader	2	-790,1	-831,9	-1 247,7	-1 237,3	-802,2	-832,8
Avskrivningar	3	-27,1	-29,3	-44,4	-44,0	-47,2	-55,0
Verksamhetens nettokostnad		-645,9	-686,7	-1 054,0	-1 042,8	-623,4	-659,2
Skatteintäkter	4	580,0	602,5	903,8	902,0	580,0	602,5
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	5	102,0	114,6	171,9	160,8	102,0	114,6
Finansiella intäkter	6	3,7	1,8	3,5	3,5	2,5	0,7
Finansiella kostnader	7	-2,3	-1,8	-2,6	-3,5	-16,2	-16,3
Resultat före extraordinära poster		37,5	30,4	22,6	20,0	44,9	42,3
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Skatt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-0,8
Resultat		37,5	30,4	22,6	20,0	44,9	41,5

2.1.2 Kommentarer till resultaträkningen

Utfall

Periodens resultat ligger på 30,4 mnkr jämfört med periodiserad budget på 18,8 mnkr. Utfallet för samma period 2016 låg på 37,5 mnkr. Det positiva resultatet beror framförallt på förbättrade skatteintäkter och ett positivt utfall vad gäller finansiella poster samt på att verksamheterna genererar överskott för perioden. Koncernen redovisar ett överskott på 41,5 mnkr för perioden.

I kommunens årsredovisning 2016 baserades den sammanställda redovisningen på preliminära uppgifter från bolagen, då mervärdesskatteredovisningen inte var klar, både vad gäller resultat- och balansposterna. För att uppfylla kommunallagens krav på tidplanen för årsredovisning beslutade kommunfullmäktige om årsredovisningen, trots de preliminära uppgifterna, eftersom förändringen inte ansågs förändra koncernens ekonomiska ställning. I delårsrapporten används justerade slutliga belopp för bolagen.

Prognos för kommunen

Prognosen för året uppgår till 22,6 mnkr, vilket är 2,6 mnkr högre än målet på 20 mnkr men lägre än fjolårets resultat på 37,9 mnkr.

2.2 Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2016-12-31	2017-08-31	2016-12-31	2017-08-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Fastigheter och anläggningar	9	506,2	534,3	1 482,3	1 641,6
Maskiner och inventarier	10	75,6	86,7	85,4	99,8
Finansiella anläggningstillgångar					
Pensionsförvaltning	11	171,1	171,3	171,1	171,3
Aktier och andelar	12	82,4	82,4	26,5	26,7
Långfristig fordran	13	2,9	2,9	3,1	2,9
S:a anläggningstillgångar		838,2	877,6	1 768,4	1 942,3
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, expl fast	14	25,0	14,3	25,1	14,4
Kortfristig fordran	15	154,1	156,4	175,5	193,5
Likvida medel	16	13,1	6,7	80,7	153,2
S:a omsättningstillgångar		192,2	177,4	281,3	361,1
SUMMA TILLGÅNGAR		1 030,4	1 055,0	2 049,7	2 303,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER					
Eget kapital	17				
Ingående eget kapital		503,6	520,2	632,2	658,2
Varav RUR		89,6	89,6	89,6	89,6
Övrigt eget kapital		-21,3	0	-21,3	0
Årets resultat		37,9	30,4	48,4	41,5
S:a Eget kapital		520,2	550,6	659,3	699,7
Avsättningar					
Avs för pensioner mm	18	11,7	11,7	11,7	11,7
Andra avsättningar	19	0,5	0,5	1,3	0,5
S:a avsättningar		12,2	12,2	13,0	12,2
Skulder					
Långfristiga skulder	20	244,1	313,5	1 061,1	1 370,8
Kortfristiga skulder	21	253,9	178,6	316,3	220,7
S:a skulder		498,0	492,1	1 377,4	1 591,5
SUMMA EK, AVSÄTTN. OCH SKULDER		1 030,4	1 054,9	2 049,7	2 303,4
PANTER OCH ANSV.FÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser	22	253,5	251,3	253,5	251,3
Övriga borgensåtaganden	23	896,4	1 136,4	79,4	79,4

2.3 Kassaflödesanalys

2.3.1 Redovisning

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2016-08-31	2017-08-31	2016-08-31	2017-08-31
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning		37,5	30,4	44,9	41,5
Justering av- o nedskrivning		27,1	29,3	47,2	55,0
Justering för reavinst o förlust		0,0	-0,2	0,0	-0,2
Justering för pensionsavsättning		0,0	0	0,0	0
Justering för andra avsättningar		0,0	0	0,0	0
Justering övriga icke likvidposter		0,0	0	0,0	0
Summa löpande verksamhet		64,6	59,5	92,1	96,3
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar		-47,7	-2,3	-51,6	-18,0
Ökning/minskning exploatering		4,0	10,7	4,0	10,7
Ökning/minskning korta skulder		-80,2	-75,3	-103,1	-95,4
Summa kapitalbindning		-123,9	-66,9	-150,7	-102,7
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anläggningstillgångar		-56,0	-68,9	-144,7	-231,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-1,1	-0,3	-1,1	-0,2
Försäljn.av materiella anläggningstillgångar		5,1	0,7	5,1	0,7
Försäljn.av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0	0,0	0
Investeringsbidrag		0,0	0	0,0	0
Netto från investeringsverksamhet		-52,0	-68,5	-140,7	-230,6
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder		113,3	70,0	155,3	310
Minskning av långfristiga skulder		0,0	-0,5	0,0	-0,5
Minskning långfristiga fordringar		0,0	0	0,0	0
Netto från finansieringsverksamhet		113,3	69,5	155,3	309,5
Periodens kassaflöde		2,0	-6,4	-44,0	72,5
Likvida medel vid periodens början		2,8	13,1	83,0	80,7
Likvida medel vid periodens slut		4,8	6,7	39	153,2
Förändring likvida medel		2,0	-6,4	-44,0	72,5

2.4 Noter delårsrapport

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2016-08-31	2017-08-31	2016-08-31	2017- 08 -31
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Intäkter enligt driftredovisningen	395,9	409,2	518,8	532,5
Reavinst	1,6	0,2	1,6	0,2
Jämförelsestörande intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår interna intäkter	-226,2	-234,9	-226,2	-234,9
Avgår koncerninterna intäkter	0,0	0,0	-68,2	-69,2
Summa verksamhetens intäkter	171,3	174,5	226,0	228,6
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Kostnader enl. driftredovisning	-1 042,4	-1 086,4	-1 122,6	-1 156,5
Reaförlust	-0,3	0,0	-0,4	0,0
Interna lån VA	1,4	1,4	1,4	1,4
Kapitalkostnader	6,0	4,4	6,0	4,4
Avskrivning	27,1	29,3	27,1	29,3
Pensionskostnader	-22,0	-28,5	-22,0	-28,5
PO försäkringsavgift	15,9	16,5	15,9	16,5
Resultatöverföring	-2,0	-3,5	-2,0	-3,5
Avgår interna kostnader	226,2	234,9	226,2	234,9
Avgår koncerninterna kostnader	0,0	0,0	68,2	69,2
Summa verksamhetens kostnader	-790,1	-831,9	-802,2	-832,8
Not 3 Avskrivningar				
Fastigheter och anläggningar	-14,6	-15,4	-33,7	-37,6
Maskiner och inventarier	-12,5	-13,9	-13,5	-17,4
Summa avskrivningar	-27,1	-29,3	-47,2	-55,0
Not 4 Skatteintäkter				
Prel. kommunalskatt	580,0	606,8	580,0	606,8
Korrigerig slutavräkningar		-4,3		-4,3
Summa skatteintäkter	580,0	602,5	580,0	602,5
Not 5 Statsbidrag och utjämning				
Generellt statsbidrag	3,4	3,4	3,4	3,4
Inkomstutjämning	88,8	99,6	88,8	99,6
Kommunal fastighetsavgift	22,3	24,8	22,3	24,8
Kostnadsutjämning	6,8	9,5	6,8	9,5
Regleringsavgift/bidrag	-0,5	-0,1	-0,5	-0,1
LSS-utjämning	-18,8	-22,6	-18,8	-22,6

Mnkr		Kommunen		Koncernen	
Summa statsbidrag och utjämning	102,0	114,6	102,0	114,6	
Not 6 Finansiella intäkter					
Ränteintäkter	1,5	0,5	1,5	0,5	
Utdelningar	0,1	0,1	0,1	0,1	
Försäljn. finansiella tillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Värdeökn. pensionsportfölj	1,0	0,2	1,0	0,2	
Borgensavgift	1,1	1,0	1,1	1,0	
Avgår koncerninterna poster	0,0	0,0	-1,2	-1,1	
Summa finansiella intäkter	3,7	1,8	2,5	0,7	
Not 7 Finansiella kostnader					
Räntekostnader lån	-1,5	-1,4	-16,9	-16,9	
Övr. finansiella kostnader	-0,8	-0,4	-0,5	-0,4	
Avgår koncerninterna poster	0,0	0,0	1,2	1,0	
Summa finansiella kostnader	-2,3	-1,8	-16,2	-16,3	
Not 8 Skatt					
Skatt avseende tidigare år				-0,8	
Mnkr	2016-12-31	2017-08-31	2016-12-31	2017-08-31	
Not 9 Fastigheter och anläggningar					
IB anskaffningsvärde	634,9	701,6	1 719,4	1 932,4	
Periodens anskaffningar	71,1	43,7	217,8	199,1	
Försäljning/utrangering	-4,4	-0,8	-4,8	-0,8	
Korrigerig nytt bokslut från koncernen	0,0	0,0	0,0	-2,0	
Justering exploateringsredovisning	0,0	0,0	0,0	0,0	
UB anskaffningsvärde	701,6	744,5	1 932,4	2 128,7	
IB avskrivningar	-173,2	-195,4	-399,0	-450,1	
Periodens avskrivningar	-22,2	-15,4	-51,5	-37,6	
Försäljning/utrangering	0,0	0,6	0,4	0,6	
UB avskrivningar	-195,4	-210,2	-450,1	-487,1	
UB bokfört värde	506,2	534,3	1 482,3	1 641,6	
Specifikation utgående värde					
Allmän markreserv	36,1	36,4	36,1	36,4	
Verksamhetsfastigheter	51,4	49,4	51,4	49,4	
Fastigheter för affärsverksamhet	111,8	117,7	111,8	117,7	
Publika fastigheter	231,0	227,5	231,0	227,5	

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
Övriga fastigheter	9,5	9,9	9,5	9,9
Pågående ny-, till- och ombyggnad	66,4	93,4	66,4	93,4
Svedalahem	0,0	0,0	511,4	573,2
Svedab	0,0	0,0	332,4	361,6
Pågående projekt bolagen	0,0	0,0	132,3	172,5
Summa	506,2	534,3	1 482,3	1 641,6
Not 10 Maskiner och inventarier				
IB anskaffningsvärde	197,1	216,3	211,0	238,5
Periodens anskaffningar	25,0	25,2	33,3	32,0
Försäljning/utrangering	-5,8	-2,5	-5,8	-2,5
UB anskaffningsvärde	216,3	239,0	238,5	268,0
IB avskrivningar	-126,7	-140,7	-136,1	-153,1
Periodens avskrivningar	-19,1	-13,9	-22,1	-17,4
Försäljning/utrangering	5,1	2,3	5,1	2,3
UB avskrivningar	-140,7	-152,3	-153,1	-168,2
UB bokfört värde	75,6	86,7	85,4	99,8
Specifikation utgående värde				
Maskiner	9,9	8,2	9,9	8,2
Inventarier	41,7	41,9	41,7	41,9
Byggnadsinventarier	1,5	1,3	1,5	1,3
Bilar och transportmedel	13,6	17,0	13,6	17,0
Konst	1,7	1,7	1,7	1,7
Övriga inventarier	7,2	16,6	7,2	16,6
Svedalahem	0,0	0,0	1,3	6,3
Svedab	0,0	0,0	8,5	6,8
Summa	75,6	86,7	85,4	99,8
Not 11 Pensionsförvaltning				
Ingående balans	168,5	171,1	168,5	171,1
Återinvestering	2,6	0,2	2,6	0,2
Summa	171,1	171,3	171,1	171,3
Not 12 Aktier och andelar				
Ingående balans	78,0	82,4	78,0	82,4
Periodens förändring	4,4	0,0	4,4	0,3
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-55,9	-56,0
Summa	82,4	82,4	26,5	26,7

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
Spec. Aktier och andelar				
Bostads AB Svedalahem	56,0	56,0	56,0	56,0
Sysav	0,2	0,2	0,2	0,2
Sydvatten	10,4	10,4	10,4	10,4
Inträdesavg. Sydvatten AB	3,4	3,4	3,4	3,4
Kommunassurans	0,9	0,9	0,9	0,9
Kommuninvest	11,5	11,5	11,5	11,5
Mindre innehav av aktier	0,0	0,0	0,0	0,3
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-55,9	-56,0
Summa	82,4	82,4	26,5	26,7
Not 13 Långfristig fordran				
Ingående balans	2,9	2,9	2,9	3,1
Periodens förändring	0,0	0,0	0,2	-0,2
Summa	2,9	2,9	3,1	2,9
Spec. Långfristig fordran				
Kommuninvest	2,6	2,6	2,6	2,6
Böringe byggdegårdsförening	0,1	0,1	0,1	0,1
Bara scoutkår	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	0,1	0,1	0,3	0,1
Summa	2,9	2,9	3,1	2,9
Not 14 Exploatering/Lager				
Ingående balans	24,9	25,0	24,9	25,1
Periodens förändring	0,1	-10,7	0,2	-10,7
Förändrad redovisningsprincip	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	25,0	14,3	25,1	14,4
Not 15 Kortfristig fordran				
Ingående balans	118,3	154,1	134,0	175,5
Periodens förändring	35,8	2,3	44,6	19,0
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-3,1	-1,0
Summa	154,1	156,4	175,5	193,5
Spec. kortfristig fordran				
Kundfordringar	18,8	6,1	20,9	6,1
Div. kortfristiga fordringar	93,8	75,1	57,5	110,7
Interrimsfordringar	41,5	75,2	100,2	77,7
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-3,1	-1,0

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
Summa	154,1	156,4	175,5	193,5
Not 16 Likvida medel				
Kassa och bank	13,1	6,7	80,7	153,2
Not 17 Eget kapital				
Ingående balans	503,6	520,2	632,2	659,3
Korrigerig nytt bokslut från koncernen	0,0	0,0	0,0	-1,1
Varav resultatutjämningsreserv	89,6	89,6	89,6	89,6
Förändrad redov.princip exploatering	-21,3	0,0	-21,3	0,0
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	37,9	30,4	48,4	41,5
Summa	520,2	550,6	659,3	699,7
Not 18 Pensionsavsättningar				
Ingående balans	10,1	11,7	10,1	11,7
Periodens förändring	1,6	0,0	1,6	0,0
Summa	11,7	11,7	11,7	11,7
Not 19 Andra avsättningar				
Ingående balans	0,5	0,5	0,5	1,3
Periodens förändring	0,0	0,0	0,8	-0,8
Summa	0,5	0,5	1,3	0,5
Not 20 Långfristiga skulder				
Ingående balans	152,9	244,1	868,0	1 061,1
Periodens förändring	91,2	69,4	193,1	309,7
Summa	244,1	313,5	1 061,1	1 370,8
Spec. långfristiga skulder				
Skuld till kreditinstitut	197,3	267,3	1 014,1	1 324,6
Varav nya lån	70,0	70,0	172,0	310,0
Skuld exploateringsersättning	13,6	13,3	13,6	13,3
Förutbetalda anläggningsavgifter	33,2	32,9	33,2	32,9
Övrig skuld	0,0	0,0	0,2	0,0
Summa	244,1	313,5	1 061,1	1 370,8
Not 21 Kortfristiga skulder				
Ingående balans	260,5	253,9	320,4	316,1
Periodens förändring	-6,6	-75,3	-1,0	-94,4
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-3,1	-1,0

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
Summa	253,9	178,6	316,3	220,7
Specifikation utgående värde				
Korta skulder till kreditinstitut	11,4	0,1	11,4	7,0
Leverantörsskulder	43,6	33,3	71,8	49,3
Skatteskulder	13,2	9,4	13,2	0,4
Förskott från kunder	0,0	0,0	27,4	7,0
Kortfristig del av långfristig skuld	67,8	0,0	67,8	0,0
Förutbetalda intäkter/Upplupna kostnader	92,0	103,7	100,9	115,0
Skuld till abonnenter	17,9	17,9	17,9	17,9
Övriga kortfristiga skulder	8,0	14,2	9,0	25,1
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-3,1	-1,0
	253,9	178,6	316,3	220,7
Not 22 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen				
Ansvarsförbindelse beräknad av KPA	204,0	202,2	204,0	202,2
Beräknad löneskatt	49,5	49,1	49,5	49,1
Summa	253,5	251,3	253,5	251,3
Not 23 Ansvars- och borgensförbindelser				
Bostads AB Svedalahem	447,0	447,0	0,0	0,0
Svedala Exploaterings AB	370,0	610,0	0,0	0,0
Summa bolag sammanställd redovisning	817,0	1 057,0	0,0	0,0
Sysav	3,9	3,9	3,9	3,9
Svedalahallen AB	39,0	39,0	39,0	39,0
Sydvatten	33,7	33,7	33,7	33,7
Egnahem, statligt lån	0,4	0,4	0,4	0,4
Småhuskredit, BKN	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	2,3	2,3	2,3	2,3
Summa	896,4	1 136,4	79,4	79,4

Svedala kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner som var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening den 30 juni 2017 har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal. Detta avtal reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret dels fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Svedala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att den 30 juni 2017 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 368 097 mnkr och totala tillgångar till 369 960 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 483 mnkr och de totala tillgångarna uppgick till 1 490 mnkr.

2.5 Avvikelse per enhet

2.5.1 Redovisning per nämnd och enhet

Tkr	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Kommunfullmäktige					
1 Kommunfullmäktige	-1 850	-1 884	33	-2 826	0
2 Revision	-334	-620	285	-930	0
3 Överförmyndarnämnd	-976	-729	-247	-1 093	0
4 Valnämnd	0	-36	36	-54	0
Summa	-3 160	-3 269	107	-4 903	0
Kommunstyrelsen					
10 Kommunstyrelse	-2 512	-2 294	-218	-3 441	0
16 Förvaltningsledning	-11 523	-13 191	1 669	-19 828	0
20 Central administration	-21 298	-21 631	333	-32 505	0
25 Arbete och integration	-6 686	-6 629	-58	-9 944	0
26 Räddningstjänst	-9 525	-9 998	473	-15 028	500
Summa	-51 544	-53 743	2 199	-80 746	500
Utbildningsnämnd					
30 Utbildning centralt	-34 624	-36 696	2 072	-55 153	2 500
31 Resursenheten	-21 441	-22 064	624	-32 905	-1 000
33 Grundskola	-133 683	-129 419	-4 264	-196 672	-3 000
35 Förskola	-86 270	-90 414	4 145	-132 473	3 000
38 Utbildningsnämnd	-440	-902	462	-1 353	500
39 Ungdoms- och vuxenutbildning	-66 035	-65 097	-937	-98 275	-2 000
Summa	-342 493	-344 592	2 102	-516 831	0
Kultur- och fritidsnämnd					
40 Kultur- och fritidsnämnd	-221	-310	89	-465	0
41 Bibliotek och kulturverksamhet	-5 533	-5 661	127	-8 492	0
42 Fastigheter och anläggningar	-15 217	-15 450	233	-23 177	0
43 Kultur och Fritid ledning	-2 928	-3 112	185	-4 669	0
44 Fritid	-8 573	-8 805	232	-12 980	0
45 Kulturskolan	-2 192	-2 410	218	-3 356	0
Summa	-34 664	-35 748	1 084	-53 139	0
Socialnämnd					
50 Socialnämnd	-476	-505	29	-758	0
51 Stab och administration	-1 800	-3 406	1 606	-5 110	750
52 Individ- och familjeomsorg	-15 093	-13 832	-1 261	-20 750	-950
53 Arbete och integration	-1 155	-1 977	822	-2 966	0
54 LSS och Socialpsykiatri	-30 066	-28 975	-1 092	-44 219	-1 100
55 Äldreomsorg	-94 277	-94 088	-190	-146 637	300
56 Externa placeringar	-17 419	-18 549	1 130	-27 826	1 500
Summa	-160 286	-161 332	1 044	-248 266	500

Tkr	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Teknisk nämnd, skattefinansierad					
70 Teknisk nämnd	-242	-276	34	-414	0
71 Ledning	-1 016	-1 689	673	-2 543	0
72 Gator och park	-29 280	-28 295	-985	-42 850	0
78 Serviceenhet	-44 140	-43 428	-712	-67 136	0
Summa	-74 678	-73 688	-990	-112 943	0
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad					
74 Vatten och avlopp	-1 378	0	-1 378	0	0
75 Avfall	-2 645	0	-2 645	0	0
Summa	-4 023	0	-4 023	0	0
Bygg- och miljönämnd					
80 Bygg o miljönämnd	-285	-360	75	-540	0
82 Bygg och miljö	-6 300	-6 665	365	-10 048	0
Summa	-6 585	-7 025	440	-10 588	0
Summa totalt	-677 433	-679 397	1 963	-1 027 416	1 000

2.5.2 Kommentar till driftsredovisning per nämnd och enhet

2.5.2.1 Kommunfullmäktige

Viktiga händelser

Kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram projektbeskrivning, tidplan, budget och struktur för den ombildning av bolagskonstruktionen som kommunfullmäktige beslutat om.

Den tidigare beslutade utvärderingen av den politiska organisationen med nämndsorganisation pågår.

Utvärderingsgruppen har träffats vid fem tillfällen och har för avsikt att presentera sitt resultat vad avser arvodesöversynen för kommunfullmäktige före årets slut. Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft vilken innebär att kommunfullmäktige, samtliga nämnder och kommunstyrelsen kommer att behöva ta ställning till frågor om delegering av beslutanderätt, annonsering i ortstidningar med mera. Utvärderingsgruppen kommer att behöva lite mer tid för att arbeta in dessa lagändringar i de revideringar av reglementena som gruppen kommer att föreslå.

Volymökningen av ärenden till överförmyndarnämnden väntas fortgå. Detta gäller dock inte ärenden avseende god man för ensamkommande barn.

Valnämnden har haft sitt första sammanträde med anledning av valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 2018. Valnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att nu gällande valkrets- och valdistriktsindelning ska bestå.

Kommentarer till resultat

Kommunfullmäktige visar ett överskott på 0,1 mnkr. Överskott uppstår vid samtliga enheter undantaget överförmyndarnämnden (-0,2 mnkr). Överförmyndarnämnden visar underskott till följd av för höga kostnader avseende arvoden till ställföreträdare, vilket har sin förklaring i högre arvodesnivå samt i ökat antal ärenden. Prognosen för kommunfullmäktige bedöms vara i nivå med budget.

2.5.2.2 Kommunstyrelsen

Viktiga händelser

Attraktiv kommun

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

Svedala kommun växer och i vårt senast exploateringsprogram för 2017-2021 finns det flera bostadsprojekt för den som söker lägenhet, radhus, villa eller annat boende. I den starka byggkonjunktur som för närvarande råder räknar vi med fortsatt stort bostadsbyggande de närmast åren. För 2017 -2021 bedömer vi att cirka 720 bostäder kommer att byggas. Under 2017 byggs det villor, radhus och bostadsrätter i flerbostadshus på Åkerbruket i Svedala samt lägenheter inom Segestrand. Bara växer med nya hyresrätter och i Klågerup byggs bostadsrätter och villor. Det är en stor utmaning att växa i den snabba takt som Svedala kommun gör. Vår största utmaning just nu är att planera och färdigställa nya lokaler för våra verksamheter. Detta drar med sig stora investeringsbehov och nya driftskostnader som ska hanteras framöver. Även servicen till medborgarna måste ständigt utvecklas. För att våra verksamheter ska kunna hantera sina nya utökade uppdrag behövs nya medarbetare rekryteras.

Diskussioner förs med Trafikverket gällande en utveckling av Stationsområdet för en bättre fungerande järnvägsstation ur tillgänglighets-, säkerhets- och pendlarsynpunkt. Här pågår en intensiv diskussion kring ansvarsfrågan och vem som ska finansiera de olika delarna.

Svedala kommun har skrivit en avsiktsförklaring med Kriminalvården om att bygga en kriminalvårdsanstalt i Svedala. Arbetet kring lokaliseringsstudien har påbörjats tillsammans med Kriminalvården.

Översiktsplan

Arbetet med en ny översiktsplan har fortsatt under 2017. Den politiska styrgruppen har träffats regelbundet och beslutat om förändringar av planen. Viktigt samordningsarbete sker i styrgruppen avseende uppdragen för teknisk nämnd, bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen. Ett intensivt arbete pågår med att sammanställa en samrådshandling som beräknas ställas ut i slutet av 2017. Tidsplanen är förskjuten i förhållande till tidigare planering eftersom synpunkterna har varit fler och förändringsbehovet större än vad som beräknats initialt i arbetet.

Kommunerna i MalmöLundregionen (de elva kommunerna i sydvästra Skåne) har tagit fram ett gemensamt yttrande kring Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. MalmöLundregionens strukturplan har varit underlag för det arbetet.

Central administration

Befolkningsstatistiken visar att antalet invånare per den siste juni 2017 var 20 941 personer vilket är en ökning med 104 personer jämfört med senast rapporterat per den siste mars 2017. Kanslienheten har tillsammans med tjänstemän på vård och omsorg och ekonomenheten haft regelbundna träffar med Skånetrafiken, Region Skåne, med anledning av det av kommunstyrelsen beslutade uppdraget att utreda förutsättningarna för en överföring av färdtjänsten till regionen. Ett förslag till beslut med underlag kommer att tas fram till socialnämnden, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.

Kanslienheten fortsätter att arbeta kring en lösning för digitalt långtidsbevarande (e-arkiv) och har äskat medel för detta i det pågående arbetet med budget 2018. Den 15 juni ersattes möjligheten att lämna medborgarförslag med en webbaserad förslagsfunktion benämnd *Idé Svedala*.

Ekonomienheten fokuserar på effektivisering och modernisering av ekonomiadministration under 2017 vad gäller kundfakturerings, kassa och bank samt ändamålsenliga systemlösningar i vårt ekonomisystem. Ekonomienheten har tagit över samordningsansvaret för intern kontroll från och med 2017 års plan. Inrapporteringen kommer att ske i Stratsys i samband med den ekonomiska uppföljningen. I samverkan med kansliet har vi påbörjat projektet bolagsomstrukturering och ägarstyrning.

Arbetet med Inexchange fortsätter och efter att kopplingen mellan vår avtalsdatabas och Inexchange har kommit igång börjar arbetet med analys av avtalstroheten att fungera. För att komma vidare med utvecklingen av uppföljning av avtalstrohet och för att kunna få ut inköpsstatistik inför upphandlingar är det viktigt att resurser tillsätts för att arbeta med dessa uppgifter.

HR-enheten fokuserar på effektivisering och modernisering av flera olika processer och system under 2017. Syftet med detta är att minska administrationen för såväl chefer som administratörer samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjning är ett stort arbete som påbörjades under senare delen av 2016 och kommer att fortsätta under 2017. Enligt gällande Huvudöverenskommelse som är tecknat mellan Sveriges kommuner och landsting och fackföreningen Kommunal ska arbetsgivaren senast 2017-12-31 ta fram en handlingsplan för hur arbetsgivaren ska arbeta med heltidsfrågan. Frågan innebär en kostnad för verksamheterna framöver. HR-enheten har under maj månad infört ett systemstöd gällande tillbud och arbetsskador, systemet är lättillgängligt för medarbetarna att registrera tillbud och arbetsskador i bland annat via en app samt enkelt för chef och skyddsombud att följa hela processen. Detta medför minskad administration samt bättre uppföljning och säkerhet kring processen. Systemet finns via AFA försäkring där vi ingår genom kommunens kollektivavtalade försäkringar. Det har utöver ovanstående också inkommit ändringar i lagar eller avtal som innebär att verksamheter måste arbeta på ett annat sätt. HR-enheten har tagit fram nya rutiner och stödmaterial bland annat inom lika rättigheter och lika möjligheter, rehabilitering samt arbetsmiljö.

IT-service har under året jobbat aktivt med att uppgradera IT-plattformen och konsolidera IT-lösningar. Svedala kommun migrerar till ny version av Office365 under 2017. Vi förbereder nu steg två i plattformsuppgraderingen så att all personal kan jobba tekniskt sätt överallt. Vi har byggt ut IT-infrastrukturen på kommunens vårdboenden för att vara förberedda för den teknikutveckling som är pågående inom vården. Alla boende på vårdboendena får under 2017 möjligheter att teckna egna tjänster som bredband, tv och telefoni precis som boende i SvedalaHems lägenheter. Holmagården är under införande under hösten. Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Arbetet har påbörjats för att anpassa verksamheten inför den nya lagstiftningen som kräver planering, bemanning och resurser. Detta kommer att påverka i frågor kring budget, IT-system, personal, styrning och kommunikation. Bredbandsutvecklingen fortsätter, flertalet projekt på landsbygden är påbörjade, vilket innebär att vi fortsätter utvecklingen för att nå målen i den nationella bredbandsstrategin 2020. Vi har nu fyra olika aktörer som bygger ut vår landsbygd med fiber där mycket kommer att byggas klart under 2017. Två större projekt drivs med SvedalaSydväst och SvedalaSydost tillsammans med entreprenörer och operatörer. Företag i industriområdena har alla fått erbjudande om att få fiber där merparten tecknade sig.

Kommunikationsenheten har fortsatt ägnat mycket tid åt att stödja verksamheterna i deras arbete med innehållet på www.svedala.se. Stödet innebär att instruera och till viss del utbilda verksamheternas webbredaktörer för att tillhandahålla ett tydligt och intresseväckande språk, men även för att generera sökbara sidor som dessutom ska fungera ur ett tillgänglighetsperspektiv. Rådgivning till verksamheterna i mediafrågor görs av kommunikationschefen och är ett område som ökat. De första informationsinsatserna har startat som handlar om etableringen av kommande kriminalvårdsanstalt. Kommunikationsenheten har projektlett firandet av 40-årsjubileet i Bara, Klågerup och Svedala. Kommunikationsområdet är brett och föränderligt och det ställs höga krav på såväl kompetens som tillgänglighet. Behovet av resurser för att förstärka arbetet med att etablera en "Attraktiv kommun" är angeläget för att skapa önskvärda effekter.

Näringslivsenheten har under perioden genomfört 25 företagsbesök samt Svedala Näringslivskväll för kommunens näringsliv med inspirationsföreläsning och prisutdelningar. Arrangemanget uppmärksammades i lokal press och synliggjorde näringslivet och de företagsamma i kommunen. Näringslivsenheten har tillsammans med Bygg och miljö arrangerat luncher för näringslivet i kommunen på temat stadsutveckling/näringslivsutveckling samt workshops tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer i syfte att utveckla centrum i Svedala tätort. Näringslivsenheten har även medverkat vid B2B-mässa i mars i Lund tillsammans med övriga tio kommuner i MLR samarbetet. Utöver vid företagsbesök och i samband med arrangemang för näringslivet så kommunicerar Näringslivsenheten via Facebook och ett digitalt veckobrev med nyheter, inbjudningar och information. Genom samarbetet med Nyföretagarcenter Syd och 5 Yes har Svedala haft möjlighet att erbjuda kostnadsfri rådgivning till kommunens företag samt företagsskolor på olika teman.

För att stimulera nyetableringar har kommunen börjat söka upp investerare och presumtiva etableringar samt skapat interna processer för att ta hand om etableringsförfrågningar på ett mer kundorienterat sätt. Näringslivsenheten har tagit rollen som företagslots och har också veckomöten med stadsarkitekt, teknisk chef och exploateringssamordnare gällande olika ärenden och aktiviteter. I samarbete med Sydsvenska handelskammaren arrangerades ett välbesökt företagsevent på Sandvik. Arrangemanget var ett led i arbetet med att för externa företag visa upp en positiv bild av en engagerad kommun för att stimulera befintliga etableringar och nya.

Arbete och integration

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

Mottagning och bosättning av nyanlända: Svedala ska ta emot och bosätta 78 nyanlända anvisade av Migrationsverket under 2017. utöver de 78 tillkommer 11 nyanlända som anvisades till kommunen under slutet av 2016 utan att få boende. Sammanlagt ska därmed 89 nyanlända bosättas i Svedala under 2017. Under perioden har 72 anvisade nyanlända bosatts i kommunen, varav 61 från 2017 års anvisningstal. Bostadsförsörjningen kommer i huvudsak från Svedalahem. Under samma period har cirka 20 nyanlända flyktingar själva bosatt sig i kommunen. Nyanländas etablering på bostadsmarknaden är en fortsatt utmaning både för kommunen och för de nyanlända. Prognosen för helår är att samtliga anvisade nyanlända kommer att tas emot. Arbete och integration har beviljats medel från Länsstyrelsen till en boendekoordinator som kommer att arbeta nära den operativa bosättningen av nyanlända och i samverkan med Svedalahem. Exempel på koordinators arbetsuppgifter är att stödja uppstarten av en så kallad boskola för eget bostadssökande och långsiktigt ekonomiskt hållbara boendelösningar för nyanlända.

Arbetsmarknadsinsatser: Under perioden har arbetet med att bygga upp ett kommunalt arbetsmarknadsteam fortsatt som planerat. Kunskap och underlag är inhämtade från Trelleborg, ett nära samarbete med arbetsförmedlingen är etablerad, nyanlända ingår i målgruppen och kommunala arbetsmarknadsplaner registreras. Samordningsförbundet NILS (Finsam) biföll tre projektansökningar från arbete och integration inför 2017. Två av de tre projektansökningarna som bifölls startade som planerat: *Spira* och *JobbiFokus*. Ansökan om *Integrationscoach* drogs tillbaka på grund av otillräcklig budget hos förbundet. *JobbiFokus* har avslutats i juni 2017 med goda resultat. Arbetsförmedlingen har beviljat arbete och integration medel för ett ettårigt gemensamt projekt, kallat *Projen*, med syftet att öka kunskapen och användandet av olika typer av anställningsstöd. Arbete och integration har tillsammans med arbetsförmedlingen planerat för en gemensam så kallad *Kundresa*, en metod för att kvalitetssäkra kommunens och arbetsförmedlingens arbete med och för näringslivet i Svedala.

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 ska återupptas i olika former. Detta kommer att innebära arbete och kostnader för både stat och kommun. Exakt hur fördelningen ska bli framöver är inte klart där vi som kommun förhåller oss till detta genom utbildning och information.

En ny enhet har startats för trygghetsbefrämjande arbete. Räddningstjänsten är även delaktig i ett pågående lokalanpassningsarbete tillsammans med Gata och parkenheten och IT-enheten. Projektet lyfter verksamheternas behov inför framtiden men även kommunens beredskapsbehov vad gäller samhällsviktig verksamhet och den kontinuitetsplanering och hantering som behövs för att säkra den kommunala driften i sin helhet. Ett nytt centralt avtal har påverkat lönesituationen för våra brandmän negativt, där ärendet lyfts av personalchefen i personalutskottet och av räddningschefen i kommunstyrelsen. Förhandlingar pågår mellan parterna med förhoppningen om att en överenskommelse kan finnas i slutet av oktober månad.

Kommentarer till resultat

Kommunstyrelse (politisk verksamhet)

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 0,2 mnkr. Underskottet härleds till att arbete med översyn av översiktsplanen har intensifierats med bland annat framtagande av samrådshandling och upphandlad miljökonsekvensbeskrivning.

Central administration och förvaltningsledning

Totalt visar enheterna under central administration ett överskott på 0,3 mnkr till följd av att nästintill samtliga enheter visar mindre överskott.

Överskottet vid förvaltningsledningen uppgår till 1,7 mnkr. I samband med effektivisering och modernisering av ekonomiadministration under 2017 uppstår kostnader för perioden i form av konsultstöd, systemlösningar och finansiella banktjänster (-0,2 mkr). Finansiering sker genom överskott för finansiell verksamhet, främst genom utdelning från Kommuninvest som kommunen erhåller under året.

Arbete och integration

Arbete och integrations verksamhet visar ett resultat i nivå med budget. Det stora mottagandet av flyktingar under perioden har inneburit att kostnader för ekonomiskt bistånd överstiger budget. Detsamma gäller för andra omkostnader kopplade till flyktingmottagningen. Via schablonersättningar ersätter Migrationsverket kommunen för kostnader kopplade till mottagandet av flyktingar. Socialnämnden har överfört 1,4 mnkr av de schablonersättningar som driftsbidrag till Arbete och integration inom kommunstyrelsen som Svedala kommun erhållit från Migrationsverket. Till följd av detta är periodens resultat i nivå med budget.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten visar ett överskott på 0,5 mnkr för perioden till följd av förskjutning av kostnader på grund av kompetensutveckling och igångsättning av trygghetsvårdarna. Överskottet bedöms bestå och helårsprognosen uppgår till 0,5 mnkr. Verksamheten ansvarar även för beredskapsplaneringen, där kommunen årligen får statligt stöd för att utföra olika uppgifter i enlighet med gällande regelverk och kommunöverenskommelsen. Svedala har idag flera pågående projekt i samverkan med bland annat 5 Yes-kommunerna samt inom beredskapsamverkan sydväst och interna projekt som till viss del finansieras av dessa medel.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen bedöms till +0,5 mnkr.

2.5.2.3 Utbildningsnämnd

Viktiga händelser

Byggnationer

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

- Vargen, en filial till Rödluvans förskola öppnade i mars
- Byggnation av ny förskola inom Bara backar har påbörjats
- Upphandling av ny förskola på Åkerbruket pågår
- Planering för utökat antal förskoleplatser i Klågerup kommer att påbörjas
- Byggnadslov för paviljonger intill Fröhusets förskola har erhållits.
- Byggnationen av Aggarpskolan som ska stå klar hösten 2018 fortskrider
- Ombyggnad av Naverlönsskolan till en 4-9-skolan planeras
- Planering för utbyggnad av Spångholmsskolans matsal och ombyggnad av Baraskolan till 4-parallellig skola pågår

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 läsåren 17/18 och 18/19 påbörjats.

Fler elever NFU

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

Utbildning på vetenskaplig grund - licentiander

En förskola och skola på vetenskaplig grund förutsätter att det finns förskollärare och lärare med vetenskaplig skolning. Det betyder inte bara att läraren har fördjupad ämneskompetens. Det innebär också att läraren genom forskarutbildning fått en avancerad intellektuell träning i kritisk tänkande, analys och systematiskt arbete. Det här är kompetenser som förskolan och skolan kan ha stor nytta av på flera sätt. I Svedala kommun har förskolan en licentiand som forskar inom området "små barns lärande" och en licentiand inom grundskolan som forskar om att "kommunicera fysik i skolan". De båda licentianderna bidrar i utvecklingsarbetet genom att föreläsa för förskollärare och lärare och genom att stödja utvecklingsprojekt på skolorna med en vetenskaplig ansats.

Kommentarer till resultat

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt periodresultat efter åtta månader på 2 101 tkr.

Utbildningsnämnden redovisar en helårsprognos på +/-0.

Utbildningsnämnden (politisk verksamhet)

Arvoden för sammanträden och förlorad arbetsinkomst håller sig på budgeterade nivåer. Det positiva periodresultatet beror på att nämndens fria medel inte är utnyttjade ännu. Planerna är i nuläget att dessa inte ska användas senare under året heller varför helårsprognosen blir positiv.

Helårsprognos: Beräknat resultat +500 tkr

Utbildning centralt

Resultatet för perioden är positivt. På intäktssidan är föräldraavgifterna i förskola och fritidshem högre än budgeterat. Eftersom befolkningen hela tiden ökar i förskole- och fritidshemsålder så ser vi en fortsatt ökning av avgifterna framöver. På kostnadssidan har framförallt underhållet av lokalerna varit dyrare än beräknat under perioden. Som det ser ut nu kommer lokalkostnaderna att ligga över budget även för helåret. I övrigt så är det den centala bufferten som skapar ett löpande överskott.

Helårsprognos: Beräknat resultat + 2.500 tkr

Resursenheten

Resultatet för perioden är positivt, men under hösten har vi ett ökat kostnadsläge. I den egna verksamheten har en del vakanser funnits under våren i väntan på tjänster som kommer att tillsättas. Överskottet för personalkostnader förväntas inte fortsätta öka. Kostnaderna för köpta platser har hållit sig inom budget för vårterminen, men kostnadsläget under

hösten kommer att vara betydligt högre bland annat beroende på tillkommande särskoleplaceringar. Det positiva periodresultatet gör dock att det finns en liten buffert att möta kostnadsökningar, varför prognosen stannar vid -1 000 tkr.

Helårsprognos: Beräknat resultat -1 000 tkr

Grundskola

Grundskoleenheterna uppvisar ett minusresultat för perioden. Arbete pågår för ett förbättrat resultat för helåret. Dessutom har budgetramarna för köpta platser i grundskolan överskridits för vårterminen och prognosen är att detta fortgår under höstterminen. Det gör att vi för helåret lyfter en prognos på -3 000 tkr. Av detta står köpta platser för -2 000 tkr

Helårsprognos: Beräknat resultat -3 000 tkr.

Förskola

Förskoleenheterna har en budget i god balans för perioden och prognosen för helåret visar inget annat. För första gången på flera år underskrider vi budgetramarna för köpta platser i förskolan. Snittet för helåret ser ut att hamna på cirka 20 barn färre i verksamheten jämfört med förändringen i KAAB-prognosen för 2016 som budgeten bygger på. Detta trots att prognos och utfall stämmer ganska väl överens under hösten. Det gör att vi för helåret lyfter en prognos på +3 000 tkr. Av detta står köpta platser för +2 000 tkr.

Helårsprognos: Beräknat resultat +3 000 tkr.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Den egna gymnasie- och vuxenutbildningen på NFU har ett mindre underskott för perioden. För helåret ser vi att intäkterna från statsbidrag kommer att bli högre än budget, så även försäljningen av vuxenutbildning till andra kommuner. På kostnadssidan följer ökade personalkostnader när vuxenutbildningen utökats. Enhetens ekonomi kommer att vara i balans för helåret. Budgeten för interkommunala gymnasieplatser har inför året ökat kraftigt till följd av ökningen av antalet elever. I nuläget köper vi externa gymnasieplatser för cirka 6 500 tkr varje månad. För perioden har vi ett underskott på ca -1 000 tkr och för helåret lyfter vi en prognos på -2 000 tkr för dessa opåverkbara kostnader då höstens kostnadsläge alltid är osäkert och avstämningen av antalet elever sker efter den här rapportens färdigställande.

Helårsprognos: Beräknat resultat -2 000 tkr.

2.5.2.4 Kultur och fritidsnämnd

Viktiga händelser

Kultur- och fritidsnämnd

Nämnden har under året arbetat vidare med att implementera den nya Kultur- och fritidsplanen i verksamheten. Ett kvalitetssystem kopplat till planen har införts, till stöd för verksamhetsutveckling och uppföljning. Nämnden har förlängt giltighetstiden för planen till och med 2020.

Den samlade planen för all verksamhet inom Kultur och fritid har skapat förbättrade samverkansformer mellan de olika verksamheterna.

Kultur och fritid - ledning

Förändringar har genomförts i Kultur och fritids ledningsorganisation för att stödja det arbete som krävs för måluppfyllelse. En ny fritidschef har rekryterats och en kombinerad kultur- och bibliotekchefstjänst har inrättats. Därtill har en samordnartjänst för samtliga Kultur- och fritids anläggningar tillsatts och organiserats direkt under biträdande utbildningschef. Samtliga verksamheter har infört uppdrag för samordnare, vilka med olika grad av tjänstgöring, har särskilt ansvar för kvalitetsarbete, schemaläggning och för SBA tillsammans med respektive chef.

För att upprätthålla god verksamhetskvalitet och god arbetsmiljö för ledningen, erbjuds såväl individuell kompetensutveckling i form av chefshandledning, som andra utbildningsformer för cheferna inom kultur- och fritid.

Bibliotek och kultur

Klågerups bibliotek

Efter vinterns renovering av Klågerups bibliotek ägde nyinvigning rum den 11 februari och besökarna fick se resultatet: ett mer överskådligt och samtida bibliotek, anpassat för meröppet med ombyggnad och inredning för större insyn, luftighet och trygghet. Barnavdelningen rustades också upp för att bli mer inbjudande och lekfull för att främja att besökare stannar längre och att nya möten skapas.

Barn och unga

Under 2017 driver Svedalas barn/unga-bibliotekarier ett projekt finansierat av Region Skåne - "Det meröppna barnbiblioteket". Projektet går mot sitt slut och under hösten står delaktighet och workshops med barn i åldrarna 8-12 år på agendan.

Språk

Svedala biblioteks språkkafé fortsätter att locka både besökare och volontärer. Under försommaren startade även Bara bibliotek ett språkkafé, vilket i dagsläget är under uppbyggnad

Personal och organisation

Tre nyanställningar har gjorts inom biblioteket; två bibliotekarier i Klågerup och en samordnare i Svedala. Nu är alla samordnare på plats på de tre biblioteken och organisationen är därmed fullständig.

Kultur

Sommarscen, SommarRock och planering inför Kulturnatten 2017 präglar vårens arbete. På Sommarscen och Sommarrock har Kulturenheten i år satsat mer på barn och unga. Barnföreställningar köptes in till Sommarscen, vilket lockade en stor publik som visade sin uppskattning. Kulturnatten går i år över från inköpt projektledning till att arrangeras direkt av Kultur och fritidsenheten. Tanken är att samla arrangemangen geografiskt, och efter ett möte med föreningarna

i maj togs beslutet att koncentrera aktiviteterna till Svedala för att skapa en större helhet.

På friluftsbaden har det under sommaren funnits en "Badbibbla" på plats. Det har bestått av en låda barnböcker som badets besökare har kunnat läsa på plats. Lådan har skötts dagligen av badets personal och innehållet har varit uppskattat av besökarna. På SommarRock delades barnböcker i miniforma ut, så kallade "pixiböcker", till besökare och ungdomar kunde välja en pocketbok. På Ungas Fritids sommarfestival delades också ungdomspocket ut. Bokutdelningen skapade förutom glädje och tacksam förvåning, också viktiga samtal med besökarna. Att samtala om böcker förefaller vara ett relationsbyggande sätt att marknadsföra Kultur- och fritidsverksamhet på.

Fastighet och anläggningar

En lång rad av satsningar på lokaler och anläggningar i Kultur- och fritids regi är igång under 2017.

Servicebyggnaden på Svedala friluftsbad har målats utvändigt. Damernas omklädningsrum har målats, nya mellanväggar till toaletter har monterats och allt sanitetsporslin på såväl dam- som herrtoaletter har ersatts av ny och modern.

Under hösten 2017 och våren 2018 ska Svedala friluftsbad renoveras och få nytt ytskikt. I samband med den upprustningen kommer också resten av området att fräschas upp.

Vid Bara badsjö har taket på servicebyggnadens lågdel lagts om. Mindre åtgärder och anpassning av inredning i kiosk har utförts.

Bara idrottsplats har under perioden utsatts för inbrott och omfattande skadegörelse vid ett flertal tillfällen. Återställning samt förebyggande åtgärder på dörrar och portar har vidtagits, tyvärr till höga kostnader.

Ny entré för Form & Hälsas besökare har iordningställts i Kuben i Bara.

I samarbete med Gata och park har en discgolfbana uppförts på grönområde vid Banvägen i Bara.

Arbetet med Bara aktivitetspark pågår tillsammans med Gata och park. Enkla skisser har tagits fram och dialog förs med Bara Friidrottsklubb angående innehåll och utformning. Planerad ombyggnad av brottningslokalen i Baraskolan som skulle påbörjats under våren, har fått avbrytas och skjutas fram beroende på hög grundvattennivå, med omfattande fukt- och vattenskador som följd. Lokalen bedöms kunna tas i bruk igen under oktober 2017. En utredning pågår gällande av disposition av fotbollsplaner samt uppförande av ny servicebyggnad för fotboll och brottning på Klågerups Idrottsplats.

Boulebanan i Klågerup har återställts till glädje för ett flertal entusiaster. Planeringen och projekteringen av ny idrottshall vid Aggarpsvallen pågår. Enligt plan ska hallen kunna tas i bruk hösten 2018. Studiebesök har genomförts för att titta på olika gräsunderlag inför projektering av nya fotbollsplaner.

Förbättringsåtgärder avseende drift och underhåll av Roslätts beachplaner har vidtagits. En plan har anpassats särskilt för beachhandboll och fotboll och nya mål har köpts in.

Altan/veranda till klubbhus på Svedala boulebanor har "byggts in" för att förebygga tillhåll och upprepad skadegörelse.

Under våren har Svedab byggt om två omklädningsrum i Svedala sporthall för att skapa avskilda duschplatser samt två mindre och helt avskilda omklädningsrum med dusch.

Under hösten 2017 görs en satsning på att förstärka lokalbokningsfunktionen.

Fritid

Fritidsverksamhet

Inom fritidsenheten genomfördes många projekt samt aktiviteter under sommarmånaderna. Friluftsbaden hade öppet för allmänheten från 10 juni till 20 augusti och tre perioder simskola har genomförts.

Skolavslutning samt andra aktiviteter arrangeras av Ungas fritid. Anläggningsstöd samt utvecklingsstöd för föreningslivet beslutas vid juninämndens sammanträde. Dialogmöten med föreningslivet har utförts under april och maj månad.

Löpande arbete med att betala ut olika typer av stöd till föreningar och anläggningar pågick under våren. Innan midsommar har samtliga av vårens utbetalningar till föreningar kunnat genomföras.

Fritid har i samarbete med Skåneidrotten arrangerat och finansierat "senior sport school", idrottsaktiviteter för personer över 60 år. Dessa aktiviteter har varit väldigt uppskattade.

Ungas fritid

Inom Ungas fritid har ett antal utbildningstillfällen för medarbetare genomförts, i syfte att stimulera till metodutveckling.

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. Projektledarna Jasmine Wahlström och Andreas Flygare har blivit utvalda av Myndigheten för ungdom och civilsamhälle (MUCF) att ingå i en nationell expertgrupp avseende integration av unga nyanlända. Expertgruppen ingår i ett internationellt projekt där gruppen tillsammans med övriga deltagande länder ska ta fram välfungerande strategier och metoder för integration av unga nyanlända. Expertgruppen har träffats i Stockholm under våren och Jasmine Wahlström kommer att vara representant vid en arbetsträff i Portugal i september.

Aktiviteter utöver utöver verksamheten på mötesplatserna har genomförts under februari och påsklovet. Under sommarlovet har Ungas fritid förfogat över medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för sommarlovsaktiviteter, tillsammans med Kultur och bibliotek. Medlen har använts till gratis sommarlovsaktiviteter som har kompletterat ordinarie verksamhet och budget. Bland annat hade personal från Ungas fritid feriearbetare under period 1, som planerade och genomförde aktiviteter varje dag under tre veckor i alla kommunalar. För andra året i rad hölls ett tre dagars musikläger för de som identifierar sig som tjejer, detta i samarbete med Kulturskolan. Det arrangerades också en ungdomsfestival i stadsparken i samarbete med Kultur och bibliotek.

Ungas fritids lokaler har under året genomgått en uppdatering avseende den fysiska miljön, samt vilka aktiviteter som erbjuds i den öppna verksamheten. Allt med fokus på inkludering, där personal arbetat kontinuerligt med en ungdomsgrupp.

Kulturskolan

Under sommaren har Kulturskolan för första gången haft feriearbetare som deltagit i ensemble som uppträtt för äldreboende och förskolor.

Under hösten utökades tjänsterna i ämnet sång för att korta köerna och i ämnet bild för att utveckla ämnet digitalt i Klågerup.

Kulturskolans projekt *Skapande skola* startar i september på Naverlönnskolan. Dramaprojektet vänder sig till årskurs 6, där eleverna är delaktiga i att skapa en föreställning. Projektet leds av professionella frilansande skådespelare, dans/koreograf samt tekniker. Repetitionerna sker under elevens val på fredagar och föreställningar sker under våren för årskurs 4 och 5.

Kulturskolan deltar även i år i på Svedala kommuns kulturnatt lördagen den 7 oktober.

Kommentarer till resultat

Kultur- och fritidsnämnd

Periodens avvikelse mot budget avser både arvoden och övriga kostnader. Någon riktad utbildning till förtroendevalda har inte gjorts, vilket delvis förklarar överskottet.

Bibliotek och kultur

Periodens resultat beror på ett överskott mot personalbudgeten. Anledningen är ej tillsatta tjänster under första halvåret. Från och med hösten är alla tjänster tillsatta.

Bibliotekets resultat kommer dock påverkas av ökade personalkostnader under året. Två pensionsavgångar inom ett år samt ersättning av biblioteksassistenttjänst med en bibliotekarietjänst är faktorer som ökar bibliotekets lönekostnader.

Prognos för helåret är att enheten kommer att hålla sin budget.

Fastighet och anläggningar

Perioden har präglats av försiktighet och återhållsamhet på grund av svårbedömda helårskostnader för våra fastigheter och anläggningar.

Prognosen för helåret är dock att enheten kommer att hålla sin budget.

Kultur och fritid - ledning

Avvikelsen mot budget kan förklaras med sjukskrivningar samt ej förbrukade medel för gemensamma kostnader för fortbildning, utredningar etcetera.

Fritidsverksamhet

Under 2017 har 31 föreningar erhållit aktivitetsstöd, vilket är samma antal föreningar som under hösten 2016 och våren 2017. Alla bidrag betalas ut halvårsvis i efterskott och beräknas uppgå till 1 665 tkr. Budgeten för aktivitetsstöd 2017 är 1 725 tkr.

Nästan 4,4 mnkr kommer betalas ut till våra föreningar för stöd till anläggningar vilket är något över budget. I beloppet ingår bidrag till tennishallen i Svedala.

En mindre summa har beviljats för utvecklingsstöd till föreningarna.

Våra skolidrottsföreningar på Klågerupskolan, Naverlönnskolan och Spångholmsskolan har fått vardera 25 000 kr utbetalat i bidrag för sin verksamhet

Kostnaden för feriearbete för ungdomar har uppgått till drygt 600 tkr vilket är i enlighet med budget.

I likhet med tidigare år har sommarlovsverksamheten *Sommarsporren* genomförts innan skolstart. Samtliga kostnader för verksamheten är inte redovisade men prognosen pekar på ett mindre överskridande av budgeten.

Vakanser inom Ungas fritid, samt sjukskrivning gör att personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budgeterat belopp.

Under perioden januari-april behövdes extra bevakning av Ungas fritids verksamhet i Bara, vilket medförde extra kostnader på drygt 30 tkr. Bevakningen har nu upphört och kommer i dagsläget inte generera fler kostnader.

Kostnader för badservice- och simskolepersonal håller sig inom budgetramen. Det föreligger dock en viss osäkerhet då samtliga kostnader ännu inte belastat redovisningen.

Intäkterna från Inträdesavgifterna vid baden har varit något lägre än budgeterat eftersom det varit dåligt väder i sommar

Kulturskolan

Tjänsterna för att korta köerna till Kulturskolan gällande sång är tillsatt. Tjänsten för att utveckla bildämnet digitalt tillsätts i mitten på september. Detta innebär att perioden får ett bättre ekonomiskt resultat för posten "Personal" eftersom tjänsterna inte var tillsatta under våren

2.5.2.5 Socialnämnd

Viktiga händelser

Individ och familjeomsorgen

Ett arbete har genomförts för att förbereda verksamheten i samband med att Migrationsverket förändrade ersättningssystemet gällande ensamkommande flyktingbarn. Avtal har omförhandlats och förberedelser inför omplaceringar har genomförts. En del i anpassningen var att säga upp avtalet med VoB Syd gällande boendet för ensamkommande barn på Segestrand. Ett stödboende för barn och unga 16-20 år har upphandlats. Avtal har tecknats med extern utförare och boendet är placerat vid Yddingen.

Antalet ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för har minskat från 119 till 85. En anledning är att Migrationsverket, i samband med utredningen om asylansökan, gör bedömningen att den unge är över 18 år. Ungdomen är då inte längre kommunens ansvar utan anvisas till Migrationsverkets anläggningsboenden. En annan anledning är att den unge får avslag på sin ansökan om asyl. Under 2017 har Migrationsverket anvisat ett barn till kommunen.

Under perioden januari 2017 till maj 2018 bedrivs, i samverkan med Trelleborg kommun, det så kallade Trelleborgsprojektet. Trelleborgs kommun har uppmärksamats för sitt arbete med etablering och i projektet implementeras modellen i Svedala. Målet är att ensamkommande barn ska nå en snabb och effektiv etablering samtidigt som socialsekreterarnas administration minskar.

Ett förändringsarbete har påbörjats inom IFO som syftar till att skapa en modern individ- och familjeomsorg. En del i arbetet är att skapa digitala stödprocesser. Målet är att öka servicen till kommuninvånarna och förbättra arbetssituationen för handläggarna.

LSS och socialpsykiatri

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

På gruppboendena pågår ett utvecklingsarbete i syfte att individualisera insatserna. Detta ställer krav på nya arbetsmetoder och arbetssätt.

Det har påbörjats en översyn av daglig verksamhet. Vård och omsorgs ledningsgrupp har tagit fram ett åtgärdsprogram efter studiebesök på liknande verksamhet i Mönsterås.

Korttidstillsyn/korttidsvistelse enligt LSS har ett sjunkande antal beslut som ska verkställas. En översyn av verksamheten kommer ske under hösten.

Äldreomsorg och hemsjukvård

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

Inom särskilt boende har mortaliteten varit hög. Detta tillsammans med nytilskottet av platser har inneburit att det under perioder funnits outhyrda platser.

Nationell satsning på att öka bemanningen inom äldreomsorgen har använts till att utveckla det sociala innehållet inom särskilt boende.

Jämfört med de åtta första månaderna 2016 har det skett en minskning i hemtjänsten med motsvarande 1403 timmar (2016 - 64003 timmar, 2017 - 62600 timmar).

Ett avtal om ansvarsfördelning mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne började gälla 2017-01-01. Lokal överenskommelse är skriven med Bokskogens vårdcentral och utifrån gällande kriterier har kommuninvånare blivit inskrivna i den nya vårdformen. Svea vårdcentral, som är en privat vårdcentral, följer sitt branschråds rekommendationer och därav har arbetet inte kommit lika långt. Styrgrupper kopplat till avtalet finns för tjänstemän på lokal och delregional nivå samt för socialnämndens ordförande på delregional nivå. Uppföljning av avtalet sker i nämnda samverkansorgan.

Hemsjukvården har haft en ökad vårdtyngd i ordinärt boende. Framförallt är det dialyspatienter som är resurskrävande.

En översyn av rehaborganisationen har gjorts under våren och en omfördelning av resurser har skett inom befintlig organisation. Motsvarande arbete har påbörjats inom sjuksköterskornas organisation. Detta innefattar större schemaförändringar och kommer genomföras först under hösten.

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. Satsningarna har uppskattats och det går att se en viss stabilisering i personalgrupperna.

Digitalisering

För att ta tillvara de möjligheter som ny teknik innebär har socialnämnden antagit en plan för att öka införandet av tekniska lösningar inom Vård och omsorg under perioden 2016-2018. Följande digitala lösningar har införts under året:

- Mobil dokumentation för sjuksköterskor
- Digital signering vid överlämnade av läkemedel
- Natttillsyn via kamera inom hemtjänsten
- Förberedelse för införande av IBIC (Individens behov i centrum)
- Trygghetslarm med digital teknik på Holmagården
- Uppföljning på distans via digital teknik med placerade ungdomar

Kommentarer till resultat

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett positivt periodresultat efter 8 månader på cirka 1 mnkr.

Socialnämnden redovisar en helårsprognos på + 0,5 mnkr.

Stab och administration

Helårsprognos: Beräknat resultat + 750 tkr.

Ett visst överskott beräknas med anledning av den resultatöverföring som erhöles för år 2016.

Individ- och familjeomsorg

Kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn som inte täcks av direkta återsökningar är bland annat socialsekreterare för handläggning, tomplatser och placeringskostnader över ersättningsnivå. Dessa kostnader kommer endast att täckas i de fall intäkterna är högre än kostnaderna, schablonersättningar vid uppehållstillstånd samt av återsökta medel avseende 2016.

Konsulter inom IFO har anlitats med anledningen av svårigheten att rekrytera socialsekreterare. Under de sista månaderna har rekryteringsbehovet minskat samtidigt som verksamheten haft lättare att rekrytera. Behovet av konsulter beräknas upphöra efter september månad.

Helårsprognos: Beräknat resultat - 350 tkr

Arbete och integration

Personalkostnader avseende enheten för Arbete och integration redovisas under socialnämnden.

Helårsprognos: Beräknat resultat 0 tkr

LSS och socialpsykiatri

Kostnaderna inom LSS-verksamheterna har minskat med 13 % sedan 2014.

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

Helårsprognos: Beräknat resultat - 1.100 tkr.

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård

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

Helårsprognos: Beräknat resultat + 300 tkr.

Färdtjänst

Färdtjänstkostnaderna ökar inte längre i samma omfattning som de gjort under de senaste åren. Ny taxa från årsskiftet och slopad rabatt vid samåkning har sannolikt bidragit till detta. Vid årsskiftet infördes även möjlighet att åka kostnadsfritt med Skånetrafiken om man är berättigad till färdtjänst.

Helårsprognos: Beräknat resultat -600 tkr.

Externa placeringar

Placeringsituationen av barn och unga är fortsatt stabil. Placeringskostnaderna för barn och ungdom har sjunkit kraftigt sedan 2013. Placeringskostnaderna för LSS har däremot ökat.

Helårsprognos: Beräknat resultat +1.500 tkr, varav äldreomsorgen och LSS utgör 500 tkr och Individ och familjeomsorgen utgör 1.000 tkr.

2.5.2.6 Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet

Viktiga händelser

Ledning

Mycket kraft och fokus har getts åt projektet med omvandling av stationsområdet i Svedala. Under början av året har möten genomförts med Trafikverket och Region Skåne för att hitta lösningar på de finansiella utmaningarna i projektet. Projektet i sin helhet uppgår till cirka 94 mnkr och parterna är överens om att det behövs en avsiktsförklaring för att fördela de kostnader som finns i projektet. Under kort tid sammanställdes en stadsmiljöansökan för tunneldelen i projektet på 35,5 mnkr. I juli fick kommunen klart besked om att det inte blev något stadsmiljöavtal, vilket innebär att kommunen behöver få tillstånd en ny finansiell lösning på projektet innan det kan bli verklighet. Trafikverkets motivering var att "Den sökta åtgärden innebär åtgärder i statlig anläggning. Trafikverket avslår därför Svedala kommuns ansökan.". Trafikverket har även föreslagit att det tecknas en avsiktsförklaring för projektets statliga del. Även här innebär det en delfinansiering till 50 procent från kommunens sida. I vilken omfattning som Region Skåne tänker bidra till finansieringen av projektet är i nuläget oklart. Kommunen har tagit initiativ till att det hålls ett nytt möte med de övriga parterna i augusti 2017 för att komma vidare med att lösa den finansiella frågan för att på så sätt skapa förutsättningar för en ombyggnad av stationsområdet. Trafikverket kan tänka sig att endast teckna en avsiktsförklaring med Svedala kommun för den statliga infrastrukturen kopplat till stationsprojektet. Svedala kommun har tidigare framfört att kommunen helst ser att en avsiktsförklaring tecknas mellan alla tre parterna. I nuläget är det oklart när projektet kommer att kunna genomföras.

Avsiktsförklaringen med Kriminalvården blev klar under februari och samverkansavtal har godkänts i kommunfullmäktige för hur Svedala kommun och Kriminalvården ska arbeta fram en lokaliseringsstudie för att kunna hitta ett flertal lämpliga platser för "Kriminalvårdsanstalt SYD", vilket är det arbetsnamn som projektet i nuläget har. Ett möte kopplat till lokaliseringsstudien har genomförts för att ta fram den kravspecifikation som Kriminalvården har på anläggningen.

Arbetet med lokalförsörjningsplanen har pågått under våren och en ny del i hanteringen är att teknisk nämnd skickar lokalförsörjningsplanen på remiss till övriga nämnder. Dessa synpunkter sammanställs och ett förslag till ny lokalförsörjningsplan där inkomna synpunkter kommenteras och eventuella revideringar görs. Det behöver också genomföras ett arbete för att förbättra lokalförsörjningsarbetet och det pågår arbete med en processplan för hur och i vilken ordning som politiska beslut rörande införskaffande av nya verksamhetslokaler ska ske. Det pågår även arbete med att identifiera och beskriva de interna processerna i kommunen för att ta fram underlaget inför besluten. Arbetet har dock fått stå tillbaka då mycket tid har gått åt till Stationsområdet och Kriminalvården.

Under första delen av året har även ett förfrågningsunderlag tagits fram för att möjliggöra inhyrning av en ny framtida förskola på Åkerbruket från den privata sektorn, vilket 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.

Det behövs fortsatta diskussioner mellan Svedab och kommunen när det gäller de kommunägda fastigheterna, huruvida de ska säljas till Svedab eller behållas. För lokaler och fastigheter som Kultur och Fritid använder pågår utredning om hur

dessa ska säljas till Svedab, även detta arbete har fått stå tillbaka då förfrågningsunderlaget för Åkerbrukets förskola har prioriterats. För att skapa tydligare gränsdragning mellan kommunen och Svedab fortsatte en arbetsgrupp med att strukturera upp ansvar- och kostnadsfördelning inom kommunen för främst verksamhetslokalernas utemiljö. Nu har inmätning av hårdgjorda ytor på fastigheterna påbörjats för att skapa beräkningsgrund skötsel för underhållsbehovet.

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 eventuell reglering kan komma att se ut.

Miljö och teknik har påbörjat ett hälsoprojekt under 2017 som innebär att erbjuda samtliga medarbetare att frivilligt genomgå en hälsoundersökning (1 gång vart annat år) för att på så sätt få en nulägesbild av hälsoläge. Tanken är sen att utifrån hälsoundersökning utforma särskilda hälsoöverenskommelser mellan chef och medarbetare för att öka medarbetarnas hälsostatus och frisknärvaro.

Gata och park

Förändringar i personalstyrkan har gjorts under vintern samt förändringar i styrningen av arbetet, vilket har slagit väl ut. Redan nu ser vi att sjukfrånvaron har minskat och andelen arbetad tid har ökat rejält jämfört med motsvarande period 2015 och 2016. Under senvåren har vi anställt en administratör på 50 procent, vilket har varit efterlängtat för gatapark och har haft en positiv påverkan såväl för administrationen, ledningen samt arbetet ute i fält. Arbetet fortsätter vad gäller personal- och arbetsmiljöfrågor för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt.

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

Utredningen gällande skötsel av tomt och mark har som syfte att fånga de problem som, sedan Svedab började förvalta byggnaderna och skötsel av tomt och mark beställdes av kommunens förvaltningar, uppkommit. Genom diskussion kring problemen i arbetsgrupp har förslag till lösning av dessa tagits fram exempelvis tydliggörande av organisation och partsförhållande, ansvarsfördelning, förslag till skötselavtal, förslag till standardisering av skötsel, förslag till kvalitetsnivå, rutiner för beställning av till exempel underhållsarbete och ny utrustning. Det kvarstår uppmätning av skötselområdena och kostnadsbedömning av skötsel för respektive objekt (skola, förskola etc.). I nuläget sker en inventering av de hårdgjorda ytorna för att på så sätt få en uppfattning om arbetsinsatsen som behövs för att kunna sköta ytorna på ett kostnadseffektivt sätt.

Service

Vid städservice har nya servicenivåavtal undertecknats med Utbildning för förskola och skola. Främsta förändringen är att städfrekvensen har höjts på förskolor och skolor i de lokaler där barnen vistas. Det är även inskrivet vad verksamheten ansvarar för, så att de bästa möjligheter ges för servicepersonalen att utföra sina arbetsuppgifter och att arbetsmiljön kan bli så bra som möjligt för alla inom förskolor och skolor. Förändringsarbetet med att städkvaliteten ska bli

högre samt att rätt städtimmar ska utgå fortskrider. Inköp samt mer användning av städmaskiner fortskrider. Liksom vidareutbildning av personal på av de mjuka värdena, exempelvis 'vad kan jag bidra med som enskild medarbetare i utvecklingen inom städservice, serviceenheten och Svedala kommun'. Genomlysning av städtiderna på vårdens enheter har skett under våren/sommaren utifrån uppdrag från Vård och omsorg. Skyddsronderna i städrummen samt skyddsronderna tillsammans med de olika enheterna fortsätter, vilket är ett positivt exempel på gränsöverskridande arbete mellan verksamheterna. Alla anställda inom Miljö och teknik har blivit erbjudna en hälsoundersökning via Previa. Drygt 75 procent har genomgått undersökningen, vilket dock ännu inte har givit effekt på frisknärvaron då sjuktalet ligger kvar på 11 procent.

Från juli gjordes förändringen att samtliga vaktmästare, förutom vaktmästare tillhörande Kommunhuset och Småskolan, gick över till Utbildning. Vid samma tidpunkt tog Post Nord över posthanteringen i kommunen och lades under Kundservice istället, vilket innebär att cirka 30 procent vaktmästarservice kvarstår inom städservice.

Vid måltidsservice har renoveringar skett i köket på Klöverstugan och i skolrestaurangerna på Marbäck och Kyrkskolan under vårterminen och sommaren. Roslättskolan har ändrat sin servering från klassrumsättning till en tillfällig skolrestaurang i kombination med bibliotek och bildsal. Rekrytering av personal pågår, för närvarande finns tre vakanta tjänster inom måltidsservice. Måltidsstrategen inom ledningen är föräldraledig. Måltidsstrategens löpande arbetsuppgifter fördelade på andra personer som täcks upp med tillfälliga anställningar, nya projekt och utvecklingssatsningar kommer inte kunna startas upp i samma omfattning. Sjukfrånvaron har minskat för årets första månader i förhållande till föregående år 2016. Fortsatt arbete med bra arbetsmiljö, kompetenssatsning och hälsoundersökningar för personalen fortlöper. Skydds- och hygienronder är genomförda i samtliga kök och handlingsplan har arbetats fram. Under vårterminen har delar eller hela personalstyrkan genomgått utbildningar inom måltidspedagogik, ledarskap, egenutveckling. För hösten planeras utbildningar inom ergonomi, fortsättning på egenutveckling, livsmedelshygien och allergimat. Måltidsstrategen har under vårterminen arbetat med måltidspedagogik inom förskolorna. Flera förskolor har tagit fram handlingsplaner och riskanalyser för småkockar. Småkockar innebär ett samarbete mellan pedagoger och kocken i köket på förskolan där barn får delta under delar av dagen i köket. Måltidsstrategen och måltidspedagogikutbildningen har även inspirerat till att på olika sätt locka barn till att våga prova nya livsmedel och analysera varför man tycker som man tycker om just det livsmedlet.

Måltidsservice deltar i flera grupper som planerar lokaler för utökade barnantal inom förskola och skola. Hänsynstagande i ett tidigt skede till köket och restaurangyta i samband med utökningar av antalet barn är av stor vikt. Resultatet ger bra måltidsmiljöer och rätt förutsättningar för god kvalitet på måltiderna. Måltidsservice har öppnat upp ett facebook- och instagramkonto där alla är välkomna att följa med in i köket och se bilder från våran verksamhet. Måltidsservice deltar även i projektet Översta steget som Svedala kommun har anmält sig till. Tillsammans med förskolechefen på Hattstugan kommer vi tillsammans i projektet arbeta med matsvinn. Ett nytt livsmedelsavtal trädde i kraft den 1 februari 2017 och leverantörsskiftet av huvudgrossist har gått smidigt.

Kundservice strävar ständigt efter att öka tillgängligheten, höja servicenivån och minska svars- och handläggartiden för våra kommuninvånare och kunder. Denna strävan är beroende av och knutet till att våra verksamheter ser kundservice som en resurs för de enklare frågorna och arbetsuppgifterna för att själv kunna frigöra tid åt de ärenden som kräver deras specialistkompetens. Under våren 2018 kommer kundservicechef att bjuda in verksamhetsansvarig till kundmöten för diskussion, utveckling och samarbete. Ett sätt att kunna mäta aktiviteter och resultat i kundservice undersöks. Det

undersöks även att införa ett ärendehanteringssystem som hjälp för att just förenkla, förbättra och effektivisera. Tjänster som kommer att tas över och skötas av kundservice är taggshantering för all personal i kommunen, att vara behjälpliga vid införande av elektroniskt försörjningsstöd och mottagande av nyanlända åt Arbete och Integration och administrering av elektroniska körjournaler. Andra tjänster som är under diskussion är att sköta sociala medier och fördjupning av bygglov då det nya systemet hos Bygg och miljö startat.

Kommentarer till resultat

Ledning inom tekniska nämnden visar ett överskott för perioden (+0,7 mnkr) till följd av att medel från resultatöverföring år 2016 ännu inte har förbrukats, samtidigt är åtgärder identifierade och överskottet bedöms inte bestå året ut.

Gata och park visar ett underskott för perioden (-1 mnkr). Kompensation för avskrivningar har ännu inte reglerats, vilket planeras att genomföras under 2017, och påverkar resultatet negativt (-0,5 mnkr). Stora insatser har genomförts under vintern i naturplanteringar, vilket påverkar periodens resultat negativt. Det har funnits ett stort behov av att utföra dessa åtgärder då det dels har varit ett stort tryck från kommuninvånarna om skötseln av dessa ytor och dels ur säkerhetshänseende då flera träd varit i dåligt skick och en del redan trillat inne i buskagen. Största orsaken till underskottet är gräsklippningen som beror på en extrem sommar med stor tillväxt. Normalt brukar vi klara högsommaren med en maskin i Svedala och en i Bara/Klågerup, vilket inte har gått under 2017, utan det har istället varit problem med att det knappt räckt med var tionde arbetsdag som normalt körschema. Den ena gräsklipparen i Svedala har haft en hel del kostnader då denna havererat ett flertal gånger under säsongen och maskinen står för utbyte 2018. Underskott uppstår även för ej finansierad tjänst vid ledning inom park-enheten, där utredning gällande skötsel av tomt samt mark pågår och denna post är ett i led utredningen. En del faktureringar kvarstår att göra, vilket kommer att gynna slutresultatet för året. Flera investeringsprojekt kvarstår att genomföra då har drift varit nödvändigt att prioritera under sommaren, vilket innebär att kostnader kommer att belasta investeringsprojekt under hösten. Helårsprognosen bedöms därför vara i nivå med budget.

Serviceenheten visar ett underskott för perioden (-0,7 mnkr). Efter ett par års överskott är personalkostnader inom måltidsservice i nivå med budget. Sjuknivåalen har sänkts och trots vakanta tjänster är samtliga tjänster förutom en tillsatt med vikarier, vilket har medfört lägre kostnader för att anlita bemanningsföretag. Övriga kostnader har under flera års tid överskridits, där måltidsservice totalt har visat ett överskott till följd av överskott inom personal. Med en målsättning att öka inköp av ekologiska livsmedlen och åtgärder vidtagna gällande personalens arbetsmiljö efter skyddsronder visas ett underskott för perioden. Måltidsservice önskar en viljeinriktning från politiken om det ekologiska målet om 50 procent ska fortsätta att eftersträvas med effekt om att ambitionsnivån sänks, budgeten överskrids alternativt om resurser tillsätts.

Helårsprognosen för tekniska nämnden bedöms vara i nivå med budget.

2.5.2.7 Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet

Viktiga händelser

Vatten och avlopp

I juli förra året inträffade ett regn som medförde cirka 30 anmälda källaröversvämningar. Utredningarna är nu klara för de allra flesta och 15 stycken ärenden har hittills klart identifierats att kommunens ledningsnät har orsakat. Regresserna är lämnade till kommunens försäkringsrådgivare för vidare behandling.

Under perioden har beslut i skadeståndsprocessen mot Swedavia angående förorenat slam i vassbäddarna kommit och domen från mark och miljö-domstolen innebär att kommunen ska ersättas med totalt cirka 4,1 mnkr inklusive räntor och utgifter för advokater. Domen är överklagad av Swedavia. Dom från mark och miljö-överdomstolen har även kommit rörande om inrättandet av verksamhetsområde för dagvatten för Länsmansvägen och enligt domen behöver kommunen inte bygga ut kommunalt dagvatten i området. Ett bärande argument var att Länsstyrelsen inte hade visat att utbyggnaden behövdes för människors hälsa eller miljön. Däremot tyckte domstolen att det var tillräckligt antal med fastigheter för att utgöra ett större sammanhang. Det har även kommit ett beslut från Länsstyrelsen om att kommunen ska besluta om verksamhetsområde för spillvatten i Bara kyrkby. Bara kyrkby finns inte med i kommunens VA-plan för utbyggnad på landsbygden men låg som ett bevakningsområde hos länsstyrelsen eftersom det finns ett vattenskyddsområde där idag. Teknisk nämnd har valt att överklaga beslutet i vissa delar.

En ny elsäkerhetslag trädde 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". Dock måste fortfarande en sk auktoriserad elektriker vara anställd för att säkerställa regelefterlevnad. Lagen innebär också att vissa jobb inte längre kan utföras av instruerad personal under elektrikern med allmän behörighet. Vissa mindre jobb kan företaget ge tillåtelse till för personal som har tillräcklig kompetens. VA-enheten kommer att ha ambitionen att där det går se till att apparater kan hanteras av drifttekniker istället för att elektriker. Från Naturvårdsverket har även nya föreskrifter kommit 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.

VA-enheten har nu en driftbudget som ger möjlighet att anställa ytterligare en VA-ingenjör för att bland annat jobba med uppströmsarbete och andra miljökrav. Budgeten är också utökad för att kunna finansiera en arbetsledare i beredskap för att kunna fullgöra arbetsmiljöreglerna inom bygg- och anläggningsarbete för huvudsakligen lagning av vattenläckor under kvällar och helger. Tjänsten som miljöingenjör är under tillsättning medan personal har behövt ytterligare utbildning för att kunna starta upp tjänsten som arbetsledare i beredskap.

Flera investerings- och reinvesteringsprojekt är på väg att bli klara. Under ett antal år har renovering av Sturupsledning funnits med i planen. Nu är de första och sämsta 1 200 meter av 10 000 meter långa ledningen renoverad. Ett särskilt förnyelseprojekt för 300 meter av Kyrkogatan där dagvattenledningarna är i så dåligt skick att relining inte fungerar utan ledningarna behöver läggas om har startats upp. I detta projekt ingår även att förnya och

dimensionera vatten- och spillvattenledningar för framtida flöden. Kommunen har genomfört projektet Dagvattendamm Ågatan vilken är en kompensationsåtgärd för att få pumpa grundvatten till Sege å. När det gäller investeringar i övrigt släpar flera andra större projekt efter till följd av att budgeten har behövt utökas när upphandlingen har visat att anbuderna ligger mycket över budget samt att det är mycket lång leveranstid på pumpstationsbyggnader. Tyngdpunkten på utgifterna för VA-investeringar ligger därför på andra halvåret.

VA-enheten vill lyfta fram önskan och behovet av samordning av skötselupphandling och upphandling för förnyelse och utökning av reservkraften i kommunen.

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.

Med anledning av förberedelser inför byte av leverantör kom det till kommunens kännedom att det under pågående renhållningsentreprenad uppstått skador på en omfattande del av avfallskärnen. Skadorna består bland annat av sönderhackade ovankanter och skadade mellanväggar. Svedala kommun har låtit konsultföretaget Sweco göra en oberoende granskning och dokumentation av skadorna vilken har sammanställts i PM. Av dokumentationen framgår att samtliga undersökta kärl hade någon form av åverkan. Kommunen har i brev bifogat Swecos PM och begärt att Suez avhjälper felen. Detta har Suez avisat och även i en kortare skrivelse vidhållit att de inte har gjort något fel. Svedala kommun vidhåller sina krav och informerar om dokumentationen av de skadade kärnen som genomförts i samarbete med Sysav och vidare åtgärder i form av process om de inte står för kostnaderna att åtgärda kärnen.

Kommentarer till resultat

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 2,7 mnkr och utfall 1,4 mnkr, vilket betyder att periodens resultat uppgår till +1,3 mnkr.

Periodens resultat påverkas positivt av att planerade nya tjänster ännu inte har blivit bemannade (+0,5 mnkr), samt att avskrivningar ännu inte fallit ut eftersom flera stora projekt har blivit förskjutna till hösten (+0,9 mnkr). Intäkterna från de VA-avgifterna har också varit högre än budgeterat (1 mnkr varav taxor 0,4 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 är större akut underhållsåtgärd på spillvattennätet (-0,35 mnkr) där kostnaden totalt för akut underhåll bedöms hålla budget.

Prognosen är att reglering av skuld till abonnenterna bedöms vara lägre än budget (3,5 mnkr istället för planerad

reglering av skuld om 4,1 mnkr) då planerade tjänster ännu inte blivit tillsatta samt lägre kostnader för avskrivningar då flera stora investeringsprojekt har blivit förskjutna till hösten.

Avfall

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 -1,2 mnkr och utfall -2,6 mnkr, vilket betyder att periodens resultat uppgår till -1,4 mnkr framförallt till följd av uppstartskostnader i samband med ny avfallshantering.

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

2.5.2.8 Bygg och miljönämnd

Viktiga händelser

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. Samarbetet har också omfattat gemensamma möten med de som vill nyetablera sig i kommunen eller bygga. Dessutom har samarbetet förstärkts med Sandvik om fysiska förbättringar vid stationsområdet. Bygg och miljö har också varit väl representerade vid de näringslivsluncher som anordnats i kommunen. Vid ett par av dessa möten beskrev stadsarkitekten olika stadsutvecklingsprojekt.

Byggkonjunkturen har tagit fart och vi ser ett stort intresse för att bygga och bo i kommunen. Flera projekt som har varit planerade sen lång tid tillbaka genomförs, vilket är mycket glädjande. Ökningen av antalet ärenden har gjort att en förstärkning av personalen har krävts för att kunna hålla god service och hålla nere handläggningstiderna. Utökning har skett med en ny administratör och en ny byggnadsinspektör.

Utveckling av stadsmiljön är ett viktigt område, särskilt när kommunen växer. Inom stationsområdet i Svedala finns stora behov av förbättringar. Ansökan om stadsmiljöavtal är inskickat men kommunen fick tyvärr inga statliga medel den här gången. Arbetet med att finansiera en gång- och cykeltunnel under järnvägsspåren fortsätter. Ett konkret resultat har dock nåtts genom att parkeringen vid stationen är uppsnyggad. Under hösten står ytterligare etapper på tur av stationsprojektet, som bedrivs i samarbete mellan Bygg och miljö och Gatu- och parkkontoret. Särskilt intresse har också ägnats Klågerup genom "Klågerupsinitiativet" som bedrivs i dialog med boende och verksamma i Klågerup. Som del i det utåtriktade arbetet har stadsarkitekten tillsammans med en kulturmiljöexpert haft välbesökta byvandringar som del i arrangemanget kring Svedala 40 år.

Inom trafikplaneringsområdet håller en nationell respektive regional trafikinfrastrukturplan på att tas fram med remiss i september och oktober. Kommunerna i MalmöLundregionen (de elva kommunerna i sydvästra Skåne) arbetar med gemensamma yttranden till Regionen och Trafikverket. MalmöLundregionens strukturplan är underlag för det arbetet. Representanter för både politiker och tjänstemän från olika enheter arbetar aktivt med att få in kommunens angelägna

infrastrukturprojekt i den statliga och regionala investeringsplanen.

Arbetet med en ny översiktsplan har fortsatt under 2017. Den politiska styrgruppen har träffats regelbundet och beslutat om förändringar av planen. Viktigt samordningsarbete sker i styrgruppen avseende tekniska nämnden, bygg- och miljönämndens och kommunstyrelsens uppdrag. Ett intensivt arbete pågår med att sammanställa en samrådshandling som beräknas ställas ut under hösten. En miljökonsekvensbeskrivning är under utarbetande av en extern konsult. Tidsplanen är förskjuten i förhållande till tidigare planering eftersom synpunkterna har varit fler och förändringsbehovet större än vad som beräknats initialt i arbetet. Projektet är inne i ett intensivt skede med fokus på att få fram en samrådshandling under hösten

Arbetet med dagvattenpolicy och dagvattenplan har pågått under hela 2016 och detta arbete har fortsatt under 2017. Detaljplanearbetet har omfattat Svea park, Svedalahems utbyggnad på Sveagatan, Delstorp, utbyggnad längs Tittentévägen, närmast väg E65 samt ändring av detaljplan för Östra industriområdet. Arbete har också påbörjats med detaljplan för Värby 40:1, bostäder söder om Malmövägen i Bara samt ändring av detaljplan för Marielund. 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.

Inom miljötillsynen fortsätter det projekterade arbetet i enlighet med tillsynsplanen. Vi har under vintern och våren sett ett ökat intresse från fastighetsägare som vill åtgärda sina enskilda avlopp. Under perioden har vi beviljat tillstånd för 32 avlopp som ska åtgärdas. Miljöstrategin har fortsatt haft arrangemang i samband med Earth hour. En diskussion har inletts om uppdrag att upprätta ett nytt miljömålsprogram. Segeåprojektet har fortsatt aktiv verksamhet och har bland annat utbildat lärare och skolelever om det vattenanknutna djurlivet. Stämman har genomförts med eftermiddagsspass som innehöll håvning och naturstudier i fält för intresserade.

Miljö och teknik har påbörjat ett relativt omfattande hälsoprojekt under 2017 som innebär att erbjuda samtliga medarbetare att frivilligt genomgå en hälsoundersökning (en gång vart annat år) för att på så sätt få en nulägesbild av hälsolivn. Tanken är sen att utifrån hälsoundersökning utforma särskilda hälsoöverenskommelser mellan chef och medarbetare för att öka medarbetarnas hälsostatus och frisknärvaro. Bygg och miljö har haft fokus på arbetsmiljöfrågorna och bland annat genomfört en APT med tema stresshantering, anordnat Qigong-introduktion samt anlitat en ergonom från Previa som går igenom arbetsplatserna

Kommentarer till resultat

Inom bygglov finns ett relativt stort överskott. För att klara den ökade ärendemängden har en personalförstärkning genomförts med en ny administratör och en ny byggnadsinspektör. Överskottet kommer därför att minska fram till årsskiftet på grund av ökade lönekostnader. Ett överskott finns även inom kart- och mätområdet till följd av många uppdrag, vilket också följer byggkonjunkturen. En konsult håller på att upphandlas för att klara uppdragen och avlasta egen personal. Flera olika behov av utveckling finns inom bygglovsområdet vilket förhoppningsvis kan genomföras under året genom att använda det tillfälliga överskottet.

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag har tydligt ökat under de första åtta månaderna och det finns här ett underskott på 200 tkr. Det beror på att befolkningen ökar och på att andelen äldre (över 80 år) ökar i kommunen, se vidare i befolkningsprognosen. Denna trend förutses fortsätta så behovet kommer troligen att öka ytterligare under kommande

år. Lagstiftningen innebär en rättighet till anpassning av bostaden vid rörelsenedsättning. Även om kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ökar så förväntas kommunens totala kostnader begränsas genom att personer som får anpassningar kan bo kvar längre hemma. Det behöver avsättas mer pengar till bostadsanpassningsbidrag under kommande år.

2.6 Investeringsredovisning

2.6.1 Redovisning per nämnd

mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos
Kommunstyrelsen	-8 463	-13 562	5 099	-13 562
Utbildningsnämnd	-4 538	-6 000	1 462	-6 300
Kultur- och fritidsnämnd	-945	-14 169	13 224	-4 570
Socialnämnd	-1 263	-2 840	1 577	-2 840
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	-28 323	-52 693	24 370	-43 460
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	-25 400	-81 046	55 646	-65 246
Bygg- och miljönämnd	0	-350	350	-350
Totalt	-68 932	-170 660	101 728	-136 328

2.6.2 Kommentarer till investeringsredovisningen

Utfall för investeringar för perioden uppgår till 69 mnkr och helårsprognosen till 136 mnkr, vilket är 34 mnkr lägre än budget. Flera av projekten kommer att genomföras under senare delen av året och några projekt kommer att slutföras först under 2018.

Vid tekniska nämnden är prognosen 25 mnkr lägre än budget för investeringar, exempelvis för FSI (markberedningskostnader vid Aggarpsskolan) samt VA till följd av exploatering för Bara backar och Nygårdsdammar. Under 2017 har ny infart till Aggarpsskolan anlagts enligt överenskommelse med sakägarna (Aggarp 8-gruppen). Under hösten 2017 anläggs tillhörande bullerskyddsvall mellan infarten och bostadsområdet. Cirkulationsplatsen samt resterande planteringar och övrig toppbeläggning inom etapp 1 (skolområdet) färdigställs under våren 2018. Samtliga markarbeten inom etapp 1 följer tidplan och budget och blir klara i god tid inför skolstarten hösten 2018. Total budget för markarbetena om 75 mkr är fördelat med 43 mkr för etapp 1, 27 mkr för etapp 2 (idrottsområde) och 5 mkr för detaljplan. Avsatta medel i 2017 års investeringsbudget avser markarbetena för nya infarten (6,1 mkr) och nya cirkulationsplatsen (5 mkr). Markarbetena för etapp 2 inväntar färdigställande av detaljplan och omprövning av berörda diktningföretag i Mark- och miljödomstolen.

Vid kultur- och fritidsnämnden kommer flera av projekten att genomföras under senare delen av året och en del kommer att slutföras först under 2018. Helårsprognosen är 9,6 mnkr lägre än budget. 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.

2.7 Exploateringsredovisning

2.7.1 Redovisning

Exploateringsområde	Ingående balans	Förändring tom 2017-08-31	Utgående balans 2017-08-31
E113 Tegelbruksområdet	0,0	-348,4	-348,4
E116 Östra Industriområdet II	-9 693,0	65,2	-9 627,8
E134 Åkerbruket	-9 393,1	9 266,2	-126,9
E136 Vinninge 2:18 & Tejarp 6:25	552,5	-48,5	504,0
E137 Segestrand	-2 844,1	877,5	-1 966,7
E139 Bara Centrum	0,0	-96,5	-96,5
E141 Hindstorp	-244,9	-5,9	-250,8
E142 Bara Backar	-822,4	757,7	-64,8
E143 Marielund	135,6	190,4	325,9
E144 Bara Söder	-982,3	-0,5	-982,8
E145 Norra Tofta	-1 613,8	0,0	-1 613,8
E146 Nygårds dammar	-127,5	0,0	-127,5
Summa	-25 033,0	10 657,2	-14 376,1

2.7.2 Kommentar till exploateringsredovisning

E113 Tegelbruksområdet

Juridisk tvist pågår avseende ekonomiska tilläggskrav om cirka 7 mnkr från Barslund AB som hösten 2015 övertagit konkursboet efter Mark o VA i Malmö AB som var markentreprenör för Tegelbruksområdet. Barslund AB har lämnat in stämningsansökan till Malmö tingsrätt i december 2015. Kommunen bestrider alltså de flesta av kraven och har motkrav som överstiger de ostridiga posterna. Under 2017 har kommunen genom juridiskt ombud lämnat in två yttranden (januari och juli) i målet till Malmö tingsrätt och har med hjälp av sakkunnig kunnat styrka sin inställning i målet. Kommunens upplupna ombudskostnad sedan 2010 uppgår för närvarande till cirka 0,8 mnkr. Ombudets uppfattning är att kommunens ställning i målet är stark då motparten har haft svårt att presentera underlag som styrker tilläggskraven. Samtidigt hävdar kommunen preskription på grund av de sent framställda kraven.

E116 Östra Industriområdet II

Östra Industriområdet är färdigställt sedan 2014. För tillfället pågår tomtförsäljning och i samband med detta kommer tekniska nämnden framöver att anordna infart till de sålda tomterna.

E134 Åkerbruket

Utbyggnad av allmän platsmark inom Åkerbruket etapp 1 har färdigställts sedan 2015. Under våren 2017 har upphandling genomförts avseende den andra och sista etappen till följd av stor efterfrågan efter bostäder inom området. Markarbetena för etapp 2 påbörjas under hösten 2017 och färdigställs hösten 2018, dock utförs topp- och plattbeläggning tidigast våren 2019. I samband med att etapp 2 byggs ut kommer även 20 fribyggartomter, som

tillhandahålls av kommunen, att färdigställas. Av dessa planeras 12 tomter (västra området) läggas ut till försäljning under senhösten 2017 genom kommunens tomtkö medan de resterande 8 tomterna (södra området) läggs ut till försäljning under våren 2018. Markarbetena för etapp 1 och 2, enligt nu genomförd upphandling, följer kalkyler och ska efter avtalsenlig reglering av verkliga utgifter gentemot exploatörerna inte ha kostat kommunen något. Försäljningen av kommunens fribyggartomter kommer således att innebära en exploateringsvinst om cirka 18 mnkr.

E136 Vinninge 2:18 & Tejarp 6:25

Utbyggnaden av dessa två exploateringsområden har gått trögt sedan flera år tillbaka, men har under 2017 satt fart till följd av att nya exploatören Cityentreprenad tagit över exploateringsområdet Tejarp 6:25 efter NIMAB. Cityentreprenads inriktning är byggnation av prisvärda mindre bostäder som parhus och försäljningen har gått mycket bra. Även inom Vinninge 2:18 har bostadsbyggandet med friliggande villor satt fart. Under 2017 och 2018 förväntas således de intilliggande och sammankopplade exploateringsområdena till största delen ha byggts ut. Exploatörerna står även för utbyggnad av allmän platsmark enligt detaljplan och exploateringsavtal med kommunen. Således förväntas även det sammankopplade lokalgatunätet kunna färdigställas under 2018, dock utan toppbeläggning som görs senare.

E137 Segestrand

Under 2017 har JSB tagit över JM:s kvartersmark för 3 stycken lamellhus med totalt 27 lägenheter. Västbygg har under 2017 tagit över JM:s tomt för deras storkvarter med 46 lägenheter. JSB planerar för byggstart hösten 2017 medan Västbygg planerar att påbörja sin husbyggnation under våren 2018. Överläggningar pågår för närvarande mellan Veidekke och kommunen angående Veidekkes önskan att frånga byggande av bostadslägenheter på sin tomt för att istället uppföra trygghets- och vårdboenden. Tekniska nämnden har sedan tidigare byggt ut och färdigställt allmän platsmark inom området. Det återstår således lagningar och återställande av de skador som kan uppkomma i samband med att ovan nämnda exploatörer bygger ut resterande kvartersmark inom området.

E139 Bara Centrum

Under 2017 har kommunen intensifierat dialogen med exploatören PEAB i syfte att öka tempot i kvarstående utbyggnad av Bara Centrum. Således färdigställs Torggatan under 2017. F1-kvarteret, i direkt anknytning till Värbytorgets östra sida, färdigställs under 2017 med inflyttning våren 2018. PEAB planerar för byggstart av återstående kvarter längs Torggatan under 2018. Detta gäller resterande del av kvarteret F med 35 hyresrätter samt hela kvarteren G och H med totalt 70 bostadsrätter. Färdigställande planeras till hösten 2019 enligt reviderad tidplan. Del av centrumbyggnaden har rivits under 2017 och PEAB planerar för påbörjad byggnation av ny vård- och tandvårdscentral under 2018 i enlighet med hyresgästförhandlingar med Region Skåne. Gångtunnel under väg 841 (Malmövägen) planeras anläggas under 2018. Här har kommunen under 2017 ombesörjt markupplåtelseavtal med markägaren Malmö Stad i avvaktan på kommunens köp av Malmö Stads markinnehav söder om Malmövägen i Bara. Kommunen har även kontaktat Trafikverket som väghållare för avtal och medverkan i projekteringen. När gångtunneln och övriga kommunaltekniska anläggningar är klara kommer kommunen att utbetala innehållna medel om 6,2 mnkr i enlighet med exploateringsavtal och beslut i kommunstyrelsen.

E141 Hindstorp

Exploatören Böringe Kloster genom Karl Ramel genomför mark- och VA-arbetena för den första av fem etapper under 2017 och som kommer att innehålla tomter för 6 villor. Kommunens roll är kontroll och uppföljning. Kommunen kommer att ta över driftansvaret för VA-anläggningen och GC-vägnätet inklusive belysning när området är färdigställt.

E142 Bara Backar

Under våren och sommaren 2017 har markentreprenaden för Bara Backar etapp 0 genomförts och färdigställt, vilket innebär att byggnation av ny förskola för 160 barn har kunnat påbörjas som planerat i augusti och med planerad verksamhetsstart januari 2019. Som del av markentreprenaden för etapp 0 har Idrottsgatan i söder förlängts norrut och ansluter till ny infart till förskoletomten. Gång- och cykeltunnel har anlagts för planskild korsning med Idrottsgatan. Under våren 2017 har upphandling genomförts av markentreprenaden för den etapp 1. Anläggningsarbeten påbörjas under hösten 2017 och utbyggnad av allmän platsmark planeras vara färdigställd till sommaren 2019. Etapp 1 innefattar tomter för 170 stycken villor och småhus som uppförs av de olika exploatörerna inom området. Husbyggnation planeras påbörjad hösten 2018. Kommunen färdigställer även kvartersmark för 5 fribyggartomter inom etapp 1 som kommunen säljer i egen regi och förväntas ge en exploateringsvinst om cirka 5 mnkr. Försäljning av fribyggartomterna planeras ske under hösten 2018.

E143 Marielund

Exploateringsområdet som består av 5 villatomter är utbyggt sedan ett par år tillbaka av exploatören Rolf Hellmark. Uppföljning har pågått och under 2017 avslutats inför kommunens övertagande av VA-anläggningen. Viss uppföljning pågår avseende återstående anläggande av gångväg och busshållplats samt reglering av kommunens återstående ekonomiska krav om 175 tkr mot exploatören enligt exploateringsavtal.

E144 Bara Söder

Projektet ligger för närvarande på is i avvaktan på exploatören tillika markägaren PEABs återkommande med ett nytt koncept. Förutom en bad-, hotell- och konferensanläggning omfattar exploateringsområdet tre bostadsområden med totalt 285-300 stycken villor och småhus, varav cirka 110 ingår i etapp 1.

E145 Norra Tofta

Detaljplan är framtagen sedan ett par år tillbaka för detta mindre exploateringsområde för cirka 11 villor. Ingen utbyggnadsstart har planerats i dagsläget då det har visat sig svårt att få ekonomi i projektet dels på grund av dåliga grundförhållanden och dels på grund av behov av omfattande utbyggnad av dagvattensystemet i området för att klara den tillkommande avvattningen.

E146 Nygårds Dammar

Planerad utbyggnadsstart av exploateringsområdet för cirka 70 villor har inte kommit igång som planerat under 2017 på grund av överklagad detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har under våren 2017 upphävt detaljplanen bland annat med hänvisning till att exploateringsområdet inte finns med i kommunens nuvarande översiktsplan.

2.8 Redovisningsprinciper

Kommunen

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. Avvikelser från dessa principer finns i några fall, dessa områden är under översyn för ändring och kommenteras nedan.

Avskrivningar

Avskrivningar utgörs av linjära avskrivningar. Dessa beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden då de tas i bruk. Avskrivningstiderna följer de av kommunförbundet föreslagna. Avskrivningstiden för datorer är 3 år, övriga inventarier 3-10 år, maskiner och fordon 5-20 år och för fastigheter 10-50 år.

Komponenter inom ett investeringsprojekt som har olika nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde redovisas och skrivs av som separata enheter, det vill säga komponentavskrivs.

Kapitalkostnader

Avskrivningar beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Räntesatsen var 2,4 procent 2017. Investeringar påverkar kapitalkostnader och avskrivning då de tas i bruk.

Exploateringsverksamhet

En förändring av redovisningsprinciperna för exploateringsverksamheten genomfördes under 2015. Detta innebär att exploateringen inte längre betraktas som en omsättningstillgång förrän exploateringsområdet avslutas. Numera är det uppdelat på omsättnings- respektive anläggningstillgångar redan från redovisningstillfället.

Leasing

Bedömningen är att leasingavtal träffade efter den 1 januari 2003 är av obetydligt värde i förhållande till balansomslutning och i påverkan av de finansiella nyckeltalen. Därmed kan de klassas som operationella leasingavtal och redovisningsmässigt hanteras som vanliga hyresavtal. Tilläggsupplysning om årets betalda leasingavgifter samt framtida årliga förfallobelopp har dock inte kunnat lämnas på grund av administrativa svårigheter.

Pensionsskuld

Ökning av pensionsskuld intjänad från och med 1998 är redovisad bland verksamhetens kostnader. Pensionsåtaganden intjänade före 1998 är redovisade som pensionsförpliktelser inom linjen. Pensionskostnader avseende individuell andel redovisas bland verksamhetens kostnader.

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifterna inom VA-verksamheten betraktas som förutbetalda intäkter. Periodisering av avgifterna sker över nyttjandetiden och påverkar kommunens resultat under hela nyttjande perioden.

Den avgiftsfinansierade verksamhetens över- respektive underskott hanteras från och med 2016 inte längre via eget kapital. Det nya begreppet är överuttag och hanteras som en skuld till abonnenterna. Skulden ska återföras tillbaka till verksamheten inom en viss tidsperiod. Om en fordran mot abonnenterna uppstår tyder det på att taxorna är för låga och en höjning krävs för balans i verksamheten.

Koncernen

Koncernen Svedala kommun omfattar utöver kommunens räkenskaper även Bostads AB Svedalahem, vilket är kommunens helägda bostadsbolag.

Övriga kommunala hel- eller delägda bolag med ett röstvärde på lägst 20 procent har utelämnats ur koncernredovisningen. Dessa bolags verksamhet är av obetydlig omfattning och kommunens andel av deras omsättning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den sammanlagda kommunala andelen av omsättningen överstiger inte heller 5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag allt enligt RKR 8.2.

2.9 Ord- och begreppsförklaring

Anläggningskapitalet är den delen av det egna kapitalet som är bundet i anläggningar. Den utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar speglar hur en tillgångs värde och/ eller servicepotential förbrukas planmässig via värdenedsättning.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Eget kapital är kommunens totala kapital som består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar med mera) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Kassaflödesanalys visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har påverkat likviditeten.

Internränta/kapitalkostnad är en kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kassalikviditet är ett mått där omsättningstillgångarna sätts i relation till kortfristiga skulder. Över 100 procent i detta mått visar att de kortfristiga skulderna kan betalas på tämligen kort sikt.

Komponentavskrivning är avskrivning där komponenter inom ett investeringsprojekt har olika nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde. Dessa redovisas och skrivs av som separata enheter.

Kortfristiga skulder är kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.

Likviditet är betalningsberedskapen på kort sikt, det vill säga förmågan att betala skulder i rätt tid.

Långfristiga skulder är skulder som i återbetalningstid överstiger ett år.

Nettoinvesteringar är lika med investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag med mera.

Nettokostnader är lika med driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Nyckeltal är lika med mått som mäter förhållandet mellan två storheter, som är väsentliga och centrala, till exempel likvida medel i procent av externa utgifter. Nyckeltalen kan vara relaterade till kommunens finansiella mål eller till verksamhetens resultatmål.

Omsättningstillgångar är lika med lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Periodiseringar är en fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkningen visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet visar kommunens finansiella styrka.

Skuldsättningsgrad visar hur stor del av kommunens tillgångar som betalats med främmande kapital.

Soliditet är andelen eget kapital av de totala tillgångarna.



SVEDALA KOMMUN

Luisa Hansson tel.

Luisa.Hansson@svedala.se

Tjänsteskrivelse
2017-09-20
Dnr: 2017-000291

Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2017 med prognos

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2017

Sammanfattning av ärende

Kommunledningen framlägger delårsrapport per den 31 augusti 2017 tillsammans med prognos för helår.

Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenlig med de mål som kommunfullmäktige beslutat. Revisionens skriftliga bedömning biläggs rapporten.

Budgetberedningen behandlar delårsrapporten 2017-09-21.

Revisionsrapporten blir färdig till kommunfullmäktiges sammanträde i slutet av oktober.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 30,4 mnkr per siste augusti och en prognos på 22,6 mnkr för helår.

Handlingar i ärendet

Delårsrapport för Svedala kommun januari-augusti 2017

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2017-09-20

Skälen för beslut

Delårsrapporten överlämnas kommunfullmäktige för beslut.