



KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-06-21

§ 95

Preliminära budgetramar för år 2018-2020 för Svedala kommun

Dnr 2017-000187

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till preliminära budgetramar 2018-2020 för Svedala kommun inklusive förslag till mål och investeringar.

Sammanfattning av ärendet

Enligt planen för ekonomistyrning ska kommunfullmäktige i juni månad fatta beslut om preliminära budgetramar 2018-2020 inklusive mål och investeringar. Preliminära ramar har varit föremål för förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL).

Nämnderna får i uppdrag att senast den 18 september inkomma till kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära ramarna. I nämndernas yttranden ska följande beaktas:

- Reviderad befolkningsprognos.
- Lokalbehov och lokalförsörjning.
- Nämndernas mål.
- Nämndernas driftramar.
- Förändringar i verksamheten.
- Investeringsplan.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2017, § 142, dels att uppdra åt nämnderna att senast 18 september 2017 inkomma med yttrande enligt anvisning till kommunstyrelsens budgetberedning inför fortsatt budgetprocess, dels att uppdra åt kommunledningen att revidera befolkningsprognosen under sommaren så att nya befolkningssiffror kan beaktas i den fortsatta budgetprocessen. Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till preliminära budgetramar 2018-2020 för Svedala kommun inklusive förslag till mål och investeringar.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut § 142, 2017.
Förslag till preliminära ramar 2018-2020, daterad 19 maj 2017.
Bilaga 1 Budget- och ramunderlag 2018-2020.
Bilaga 2 Investeringsplan 2018-2020.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE**PROTOKOLL****Sammanträdesdatum: 2017-06-21**

MBL-protokoll från den 10 maj 2017.
MBL-protokoll från den 19 maj 2017.

Beslut skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Kommunrevisionen

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-09-06

§ 55

Preliminära budgetramar för år 2018-2020 för Svedala kommun - Yttrande

Dnr 2017-000127

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna förslaget till budgetramar 2018-2020 som sitt eget, samt

att översända yttrandet om budgetramar 2018-2020 till kommunstyrelsen för beslut

att till beslutet göra tillägget att kultur- och fritidsnämnden ser en osäkerhet när det gäller våra fastigheter och dess underhåll och efterlyser ånyo svar på skrivelsen från fritidschef, Ks 2015-286 § 269.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2017

att uppdra åt nämnderna att senast 18 september 2017 inkomma med yttrande enligt anvisning till kommunstyrelsens budgetberedning inför fortsatt budgetprocess

att uppdra åt kommunledningen att revidera befolkningsprognosen under sommaren så att nya befolkningssiffror kan beaktas i den fortsatta budgetprocessen.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till preliminära budgetramar 2018-2020 för Svedala kommun inklusive förslag till mål och investeringar.

Ekonom Peter Jörsgård redovisar ett underlag till yttrande vid sammanträdet.

Handlingar i ärendet

-Protokollsutdrag med kommunstyrelsens beslut 2017-05-29, §142; Preliminära budgetramar för år 2018-2020 för Svedala kommun.

-Protokollsutdrag med kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21 §95

-Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020, kultur- och fritid.

-Förklaring till budget.



Foto: Jenny Brandt

YTTRANDE ÖVER PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2018-2020

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Budget 2018 samt ram 2019-2020	3
1.1	<i>Driftsbudget</i>	3
1.2	<i>Verksamhetsbeskrivning.....</i>	3
1.3	<i>Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020.....</i>	4
1.4	<i>Mål per strategiskt område.....</i>	4
1.4.1	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.....	5
1.5	<i>Nämndens driftsram</i>	5
1.6	<i>Kommentarer till nämndens driftsram</i>	6
1.7	<i>Förändringar i verksamheten.....</i>	6
1.8	<i>Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten</i>	6
1.9	<i>Investeringsplan.....</i>	7
1.10	<i>Verksamhetsmått</i>	8

1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	3 430	3 481	3 534	3 586
Kostnader	-52 290	-52 941	-53 536	-54 130
Avskrivningar	-3 510	-3 758	-3 758	-3 758
Nettokostnad	-52 370	-53 218	-53 760	-54 302
Kommunbidrag	53 139	53 987	54 529	55 071
Kapitalkostnad	-769	-769	-769	-769
Årets resultat	0	0	0	0

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för folkbibliotek, kulturverksamhet och fritidsverksamhet för samtliga medborgare i kommunen, samt för kulturskolan för barn och ungdomar. Verksamheten styrs av Plan för Kultur-Bibliotek-Fritid och Kulturskola. I planen ges bland annat direktiv om att motverka diskriminering, vilket överensstämmer med kommunens Integrationsplan. Detta har lett till att alla verksamheter arbetar med att i så hög grad som möjligt tillgängliggöra samtliga verksamheter. Planen ger vidare direktiv om att barn och unga ska prioriteras, vilket även påverkar uppdraget att arbeta mot diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna.

Biblioteksverksamheten omfattar folkbibliotek i Svedala och Bara samt ett integrerat folk- och skolbibliotek i Klågerup. Biblioteksverksamheten riktar sig mot samtliga medborgare i kommunen, och samverkar med studieförbund, förskolor och skolor, samt med barn- och ungdomsverksamhet inom kultur- och fritid.

Kulturverksamheten omfattar stöd till kulturföreningar och studieförbund, kulturarrangemang för barn, unga och vuxna. Kulturverksamheten omfattar även bevarande av kulturminne och kulturmiljöer, konstinköp och utsmyckning av offentliga miljöer samt handhavande av donationer av föremål till kommunen.

Fritidsverksamheten omfattar stöd till fritids- och idrottsföreningar samt samordning av idrottsanläggningar, friluftsbad och samlingslokaler för olika typer av föreningar och för grupper av medborgare som vill "sporta" och/eller "kultura" ihop. Enheten arbetar med mötesplatser för unga som erbjuder olika typer av verksamheter året om. Inom fritidsverksamheten erbjuds stöd till skolidrottsföreningarna, badverksamhet, simskola, ferieaktiviteter samt feriearbete under sommaren för ungdomar.

Kulturskolan utgör en bas för barn och ungas musik- och kulturutövning i kommunen. Kulturskolan ansvarar för Skapande skola och för samverkan med övriga kulturaktörer i Svedala. Under de två senaste verksamhetsåren har Kulturskolan utökat sin samverkan med andra aktörer, såsom med samtliga förskolor, med allmänna kulturarrangemang samt under 2017 i form av feriearbetande ungdomar.

1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Planen för Kultur-Bibliotek - Fritid och Kulturskola som är framtagen för perioden 2016-2018 är styrande för verksamheten. Den viktigaste uppgiften för samtliga verksamheter är att arbeta efter och att följa upp planens intentioner. De olika verksamheterna och regelverken är nu på väg mot att kunna motsvara planens intentioner. För att ge förutsättningar att uppnå god måloppfyllelse ligger ett förslag om att förlänga planen ytterligare några år.

Lyhördhet för medborgares behov, särskilt för barn och unga, har en tydlig ansats i planen. Detta ställer höga krav på dokumentation, kommunikation, kartläggning samt utvärdering. Under innevarande verksamhetsår har resurser om disponerats för att bättre kunna föra goda medborgardialoger. Under 2018-2019 fortsätter arbetet att genom förbättrad kommunikation och information ta tillvara på initiativ från medborgarna.

Föreningsverksamheten i kommunen är omfattande och mångfacetterad. Det är viktigt att det ges förutsättningar och stöd till föreningarna så att de kan följa Planen för Kultur-Bibliotek-Fritid och Kulturskola och genom den utveckla sin verksamhet. Antalet föreningar som nu söker anläggningsbidrag har ökat. Kultur- och fritidsnämnden har därför under 2017 kunnat besluta om bidrag till en större mångfald av föreningar. Detsamma gäller för utvecklingsbidraget.

Med planens ambitioner följer behovet av att kunna behålla kunnig och välutbildad personal, vilket borgar för innehållslig kvalitet. Det stora flertalet anställda har eftergymnasial, och/eller högskoleutbildning. Ledningsgruppen bedömer att detta har gett förutsättningar för självorganisering, problemlösning samt höjd kvalitet. Under kommande verksamhetsår kommer lönebildningen bli en annan än tidigare, och kostnader för ökade löner behöver tas med i beräkningarna framöver.

Nämnden har ansvar för feriearbetena i kommunen. Avsikten är att successivt låta feriearbetena omfatta barn- och ungdomskultur, kulturskola samt begynnande entreprenörskap, detta i samverkan med lokalt näringsliv och med kultur- och kreativa näringar. Nämnden vill att andelen feriearbetsplatser inom kommundriven barn- och ungdomskultur ska öka successivt från och med 2017, vilket medför ökade kostnader för feriearbetarnas löner samt för ledning och administration. Nämnden vill också att andelen feriearbetsplatser inom näringsliv och kultur- och kreativa näringar ska öka successivt från och med 2018. Under hösten 2017 ska former för detta tas fram.

Nämnden ansvarar för ett stort antal anläggningar och fastigheter, som kan disponeras av medborgare i enlighet med planen. En stor del av beståndet är ålderstiget och i behov av underhåll och renovering. I några av miljöerna måste åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön. Exempel på sådana anläggningar är Svedala bibliotek, Svedala friluftsbad samt Mötesplatsen för unga i Bara.

1.4 Mål per strategiskt område

Kultur och fritidsnämnden har valt följande av de tre strategiska områdena i sin målstyrning:

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

De övergripande målen samt verksamhetsmålen kommer från Kultur och fritidsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2016-06-08 § 84. Under våren fastställde nämnden de indikatorer som ska vara ett underlag i målstyrningen.

Kultur och fritidsnämnden gör bedömningen att uppsatta mål för verksamheten ryms inom befintliga resursramar.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Svedala kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med en tydlig bildningsansats, byggd på lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål och med ambition att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke.	Verksamheten för barn och unga ska prioriteras.	Andel av driftsbudgeten som läggs på barn- och ungdomsverksamhet	minst 55 %
		Antal biblioteksarrangemang för barn i åldern 0-15 år	minst 100
		Antalet barn och ungdomar som är föreningsanslutna	minst 2 000st
		Elever i kö till kulturskolan som andel av invånare 7-15 år	högst 6 %
		Elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år	minst 21 %
		Antalet feriearbetsplatser inom kommundriven barn- och ungdomskultur ska öka successivt.	
		Antalet feriearbetsplatser inom näringsliv och kultur och kreativa näringar ska öka successivt	
	Alla verksamheter ska ha ett inkluderande förhållningssätt och aktivt motverka diskriminering av individer och grupper.	Antal riktade insatser inom verksamheten som har inkluderande syften	minst 2 st
		Antal utbildningstillfällen för personal inom området diskrimineringsgrunder	minst 1 st
	Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig dialog och delaktighet för att fånga upp behov och önskemål.	Antal forum där enheterna kan ta emot medborgarnas förslag och önskemål	minst 30 st
		Antal forum där medborgarnas förslag och önskemål sprids och iscensätts	minst 20 st
		Nöjd Medborgarindex - Kultur	minst 63
		Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek	minst 75

1.5 Nämndens driftsram

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Summa Kultur och fritid, ingående budget	53 482	53 987	54 529
Kompensation med 1,5 % för övrigt, lokaler och intäkter	471	471	471
Ny idrottshall Svedala tennisklubb, minskade räntekostnader vid amortering	-50	-50	-50
Minskad hyra del 4,5 mnkr, avser 2,5 år		121	121
Ökat personalomkostnadspålägg(PO) med 0,74%	84		
Förslag till budget enl kommunfullmäktige	53 987	54 529	55 071

1.6 Kommentarer till nämndens driftsram

- Nämnden förutsätter att verksamheten kompenseras fullt för höjda löner när avtalsrörelsen är klar. Det finns avsatta medel centralt för lönerörelsen.
- Indexuppräknings för lokaler och övriga kostnader med 1,5 procent vilket motsvarar förväntad inflation.
- Intäkterna som räknas upp med 1,5 procent kräver inga åtgärden då majoriteten av dem är indexreglerade.
- Reducering av ramen för minskat bidrag till Svedala tennisklubb sker enligt upprättat avtal.
- Minskad hyra avser hyresrabatt enligt överenskommelse med Svedab och upphör successivt från och med 2019 och upphör helt 2021.

1.7 Förändringar i verksamheten

Ombyggnad bibliotekslokaler i Svedala

Bibliotekslokalerna behöver byggas om med anledning av myndighetskrav och för att de ska bli mer ändamålsenliga för verksamheten. Projektering av ombyggnation har påbörjats under 2017.

Ombyggnationen ska enligt överenskommelse utföras av HSB. Således ska kommunen inte finansiera själva ombyggnationen utan biblioteket får istället en högre hyreskostnad. Uppskattningsvis innebär detta ökade hyreskostnader på cirka 400 tkr från och med 2018.

En ersättningslokal för ett tillfälligt bibliotek i Svedala kan bli nödvändigt, vilket medför kostnader.

Smärre ombyggnad av Mötesplatsen för Unga i Bara

Lokalen är svår att övervaka på grund av en helt öppen lösning. Behov av att förändra entréns utformning samt att sätta upp insynsskydd på fönstren utmed södra sidan.

Förändring med anledning av Aggarpsskolan.

Den nya Aggarpsskolan kommer innebära förändringar av driftsramarna för Kultur och fritid från och med 2018 till och med 2021. I kalkylen för skolan ingår avyttring av paviljonger samt nedläggning av fotbollsplaner i Svedala. Det finns inga definitiva belopp över hur stor reduktionen blir. En kalkyl för hela projektet har upprättats och hanteras centralt.

1.8 Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten

Specifikation (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ny hyra vid ombyggnad av Svedala bibliotek	400		
Prel ny hyra Bara Kuben, Mötesplatsen	20		
Totalt resursbehov utöver preliminär ram	420		

Kommentarer till tabell

Den ökade hyreskostnaden för ombyggnaden av Svedala bibliotek är ytterst preliminär. Begäran av 400 tkr för 2018 innebär att ramen tillförs motsvarande belopp även under 2019 och 2020.

Preliminärt beräknad hyreshöjning för Mötesplatsen för Unga, Bara Kuben, efter en smärre ombyggnad, cirka 20 tkr.

1.9 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Reinvestering inventarier etc hela verksamheten	500	500	500			
Inventarier FSI sporthall	2 850			48	285	
Högtalaranl. Kyrskolan & Klågerup	100			2	10	
Bibliotek Svedala, nya inventarier	2 100			36	210	
Kulturskolan, utbyte av inventarier	100	100	100			
Aggarps kvarn, översyn vingar	100			2	10	
Bara badsjö, stängsel	200			3	20	
Vändkors tennisplaner, 2 st	100			2	10	
Bara IP, renovering servicebyggnad	350			6	18	
TOTAL	6 400	600	600	99	563	

- Reinvesteringar av inventarier inom verksamheten avser utbyte av befintliga inventarier. Ökade avskrivningskostnader samt intern ränta ska täckas inom befintlig ram.
- Inventarier FSI sporthall avser inköp av utrustning till den nya sporthallen vid Aggarpsskolan.
- Högtalaranläggning på Kyrskolan och Klågerupskolan avser utbyte av anläggningarna i sporthallarna. Under 2017 budgeterades 150 tkr.
- Inventarier till biblioteket i Svedala avser nya inventarier efter eventuell ombyggnad. Under 2017 budgeterades 200 tkr.
- Kulturskolan utbyte av inventarier avser inköp av instrument samt övrigt material till verksamheten. Avskrivningar och intern ränta täcks inom befintlig ram.
- Aggarps kvarn – demontering/montering av möllans vingar för besiktning och kontroll.
- Bara badsjö – byte av trasigt stängsel för att säkerställa att obehöriga ej tar sig in på badanläggningen under icke öppettid.
- Vändkors, tennisbanor – inköp och uppsättning av vändkors till tennisbanorna i Bara respektive Klågerup för att öka tillgängligheten och förenkla administrativa rutiner.
- Bara IP, servicebyggnad – omfattande utvändiga byggnads- och reparationsåtgärder (byte av trä) inklusive målning och plåtarbeten.

1.10 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, per invånare i kr	196	292	133
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, per invånare i kr	1 345	1 321	1 462
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, per invånare i kr	119	127	128
Nettokostnad stöd till studieorganisationer i kr	27	24	24
Antal biblioteksutlån per invånare (st)	7,4	6,7	6,9
Antal biblioteksutlån totalt (st)	149 402	137 405	144 832
Antal utlåning av E-böcker per 1000 invånare (st)	0,08	0,1	0,05
Antal fysiska besök på biblioteken (st)	111 330	108 054	122 290
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten (st)	20 051	22 896	27 257
Nettokostnad bibliotek, per invånare i kr	454	505	530
Nettokostnad musik- och kulturskola, per invånare i kr	238 kr	225 kr	253 kr
Kostnad musik och kulturskola, per invånare 7-15 år i kr	2 308 kr	2 166 kr	2 319 kr
Nöjd medborgarindex bibliotek		75	
Nöjd medborgarindex kultur		63	

Under 2015 redovisades bidraget till Svedala tennisklubb för ny idrottshall under allmän fritidsverksamhet vilket förklarar den minskade kostnaden mellan 2015 och 2016. Bidraget redovisas nu under idrotts och fritidsanläggningar vilket innebär högre kostnader per invånare för våra anläggningar.

Nöjd medborgarindex för bibliotek- och kulturverksamheten är en del av Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Svedala kommun genomförde inte undersökningen under 2014 och 2016. Nästa undersökning kommer under hösten 2017



Foto: Jenny Brandt

YTTRANDE ÖVER PRELIMINÄRA BUDGETRAM 2018-2020 SOCIALNÄMND



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Budget 2018 samt ram 2019-2020	3
1.1	<i>Driftsbudget</i>	<i>3</i>
1.2	<i>Verksamhetsbeskrivning.....</i>	<i>3</i>
1.3	<i>Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020.....</i>	<i>3</i>
1.4	<i>Mål per strategiskt område.....</i>	<i>5</i>
1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	5
1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	6
1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	6
1.5	<i>Nämndens driftsram</i>	<i>7</i>
1.6	<i>Kommentarer till nämndens driftsram</i>	<i>7</i>
1.7	<i>Förändringar i verksamheten.....</i>	<i>7</i>
1.8	<i>Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten</i>	<i>10</i>
1.9	<i>Investeringsplan.....</i>	<i>11</i>
1.10	<i>Verksamhetsmått</i>	<i>11</i>

1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	41 845	42 475	43 105	43 735
Kostnader	-288 348	-294 215	-300 312	-306 639
Avskrivningar	-1 549	-1 549	-1 549	-1 549
Nettokostnad	-248 052	-253 289	-258 756	-264 453
Kommunbidrag	248 266	253 503	258 970	264 667
Kapitalkostnad	-214	-214	-214	-214
Årets resultat	0	0	0	0

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens ansvarsområden är äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri samt individ och familjeomsorg.

Uppdraget inom verksamhetsområde Vård och omsorg styrs huvudsakligen av kommunallagen, socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Äldreomsorgen omfattar hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, trygghetsboende, dagverksamhet, aktiviteter och samvaro på dagcentraler samt fixarservice.

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå. Hemsjukvården omfattar medicinskt ansvar, hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel.

LSS omfattar boenden med särskild service, korttidstillsyn, korttidsvistelse, daglig verksamhet, ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans.

Socialpsykiatrin omfattar boendestöd och öppen verksamhet som vänder sig till personer med psykisk ohälsa.

Individ och familjeomsorgen omfattar råd och stöd, myndighetsutövning och verkställighet av beslut omfattande barn- och ungdomsvård, mottagande av asylsökande barn och unga utan legal vårdnadshavare, missbruks- och beroendevård, familjehem, familjerådgivning, familjerätt, föräldrastöd, kontaktperson/kontaktfamilj, arbete med våld i nära relationer, dödsboanmälan samt social jour.

1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Befolkningsutveckling 2014-2020 i relation till ekonomi

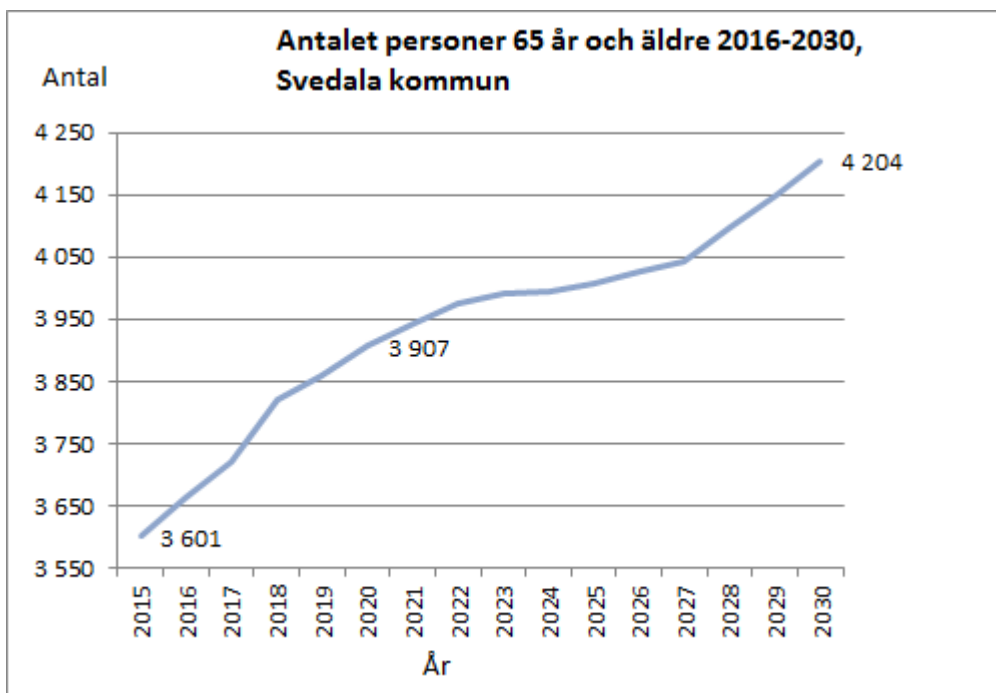
Svedala är en växande kommun och för att ge nya kommuninvånare bra service planeras och byggs det på olika platser runtom i kommunen. Nya bostadsområden tar form och nya skolor byggs. När antalet kommuninvånare ökar innebär det även att fler är i behov av insatser från Vård och omsorg. Fler barn, vuxna och familjer kommer att behöva stöd från

individ och familjeomsorgen likaså kommer det att vara fler som är i behov av insatser enligt LSS för att klara sin vardag. För Vård och omsorg så kan ett enda ärende innebära stora kostnader vilket gör det svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna som befolkningsökningen kan innebära.

Den demografiska utvecklingen ger en klar och tydlig riktning att äldreomsorgen kommer att behöva byggas ut. Det finns bland annat ett underskott på mellanboende jämfört med vad som efterfrågas. Mellanboende är en form av boende som är tänkt att passa de äldre som inte har behov av en plats på ett särskilt boende men som ändå önskar ett annat boende än det egna huset eller lägenheten. Undersökningar visar att drygt hälften av morgondagens äldre uppger att de vill flytta till någon form av mellanboende. Fördelen de ser med ett mellanboende är att lättare kunna klara sig själva. Kostnadsanalyser som gjorts talar för att det är samhällsekonomiskt motiverat att öka tillgången till mellanboende.

Det är främst personer med demenssjukdom och personer med komplex sjukdomsbild som kommer ha behov av plats i särskilt boende. Behovet av särskilt boende beror på olika komponenter som utvecklingen av stöd i ordinärt boende, tillgången till korttidsvård och dagverksamhet. Det är även viktigt att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser i form av dagcentralsverksamhet och anhörigstöd.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde 2015 en analys av Svedala kommuns ekonomistyrning. Vid analysgruppens presentation framkom att andelen personer 65-79 år kommer att öka med 7,9 % under perioden 2014-2020. I åldersgruppen som är i behov av flest insatser från Vård och omsorg, det vill säga personer 80 år och äldre, beräknas ökningen vara 25 %. Enligt SKLs beräkningar innebär volymökningarna inom äldreomsorgen kostnadsökningar på 27 % motsvarande 45,4 mnkr under 2014-2020.



SKLs analysgrupp beräknar att kommunens kostnader för personer med funktionsnedsättning kommer att öka med 6 % under 2014-2020 vilket motsvarar 4,4 mnkr per år.

Personal

Det finns en risk för framtida obalans mellan tillgång och efterfrågan på utbildad personal. Enligt resultatet av Arbetskraftsbarometern, Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning som mäter arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft, ökar bristen på högskoleutbildad personal. Bristen finns framför allt inom yrkeskategorierna sjuksköterskor, specialistsköterskor och socionomer. Det förutspås även bli brist på chefer inom välfärdssektorn. Vård och omsorg har idag svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och socialsekreterare.

Vård och omsorgs största yrkeskategori är undersköterskor och där visar SCBs prognoser på risk för kraftig brist på sikt. I riket är närmare 60 % av undersköterskorna 45 år eller äldre och ett stort antal går i pension 2005-2035. Svedala kommun har 216 tillsvidareanställda undersköterskor och 56 % befinner sig i ålderskategorin 45 år eller äldre vilket är något färre än riksgenomsnittet.

För att kunna konkurrera om arbetskraften måste Svedala kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Strategier behöver utformas för att kunna behålla befintlig personal samt attrahera nya medarbetare.

Digitalisering

Socialtjänsten står inför stora utmaningar. Lösningen är inte enbart mer resurser utan även ändrade arbetssätt och nya sätt att möta invånarnas behov. Digitalisering kan ge stor effekt, till exempel genom förenklad dokumentation, som ger verksamheten tid till det personliga mötet där det behövs som bäst.

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.

1.4 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning	Medborgare erbjuds insatser som syftar till att förebygga ohälsa och stärka välbefinnandet	Dagcentraler ska erbjuda fysisk aktivitet	
		Hemtjänsttagare erbjuds promenader minst 1 gång per vecka.	
		Informationsträffar för 75-åringar ska erbjudas.	
		Andel tillståndshavare för alkoholservering som haft tillsyn under året (%)	100
		Familjer med barn 0-20 år som ges rådgivningssamtal (antal)	60
		Andel familjer som fått rådgivningssamtal och som ej blir aktuella som ärende inom Individ och familjeomsorgen under den kommande 12 tolv månadersperioden (%)	

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått	Brukare på LSS-boende och brukare på daglig verksamhet enligt LSS är nöjda med de insatser som ges	Andel deltagare på daglig verksamhet (LSS) som är nöjd med insatsen (%)	80
		Andel brukare på LSS-boende som är nöjd med insatsen (%)	80
	Medarbetare har ett gott bemötande och en god tillgänglighet	Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet (%)	70
		Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar (%)	85
		Andelen brukare/klienter inom Individ och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård som är nöjd med personalens bemötande	4
		Andel brukare/klienter inom Individ och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård som är nöjda med personalens/handläggarens tillgänglighet	4
		Andel brukare på daglig verksamhet (LSS) som uppger att personalen pratar med dem på ett sätt som de förstår (%)	70
		Andel brukare på LSS-boende som uppger att personalen pratar med dem på ett sätt som de förstår (%)	70

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Verksamheten ska vara effektiv och ge rätt insats med medborgaren i fokus	Digitala lösningar införs för att utveckla arbetssätt och höja kvalitet	Antalet HSL-avvikelser gällande läkemedel har sedan 2017 minskat på enheter som använder digital signering (%)	30
		Antalet vårdplaneringar på distans har ökat sedan 2017 (%)	100
		Antalet uppföljningar av placerade ungdomar som sker på distans har ökat sedan 2017 (%)	100
		Antalet vårdtagare som har tillsyn via kamera har ökat sedan 2017 (%)	100
	Barn och ungdomsutredningar enligt SoL genomförs inom fyra månader	Den genomsnittliga utredningstiden för barn- och ungdomsutredningar ska ej överstiga 90 dagar	90

1.5 Nämndens driftsram

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Summa socialnämnden, ingående budget	248 266	253 503	258 970
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	837	837	837
Ökad volym hemtjänst/särsk boende, 4,4 mkr per år enligt ny vård- och omsorgsplan	4 400	4 400	4 400
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal, finansiering under finansförvaltningen			
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		230	460
Förslag till budget enl kommunfullmäktige	253 503	258 970	264 667

1.6 Kommentarer till nämndens driftsram

Ökad volym hemtjänst/särskilt boende

I den preliminära ramen för 2018-2020 har socialnämnden blivit kompenserad med 4,4 mnkr per år för ökad volym i form av fler äldre och ökad vårdtyngd. Beloppet är framtaget utifrån beslutad vård- och omsorgsplan. I beloppet ingår inte ökade driftskostnader för etapp 2 på Toftaängen, om det blir aktuellt att öppna denna.

Löneuppräknings: 3 %

Beslut har tagits av kommunfullmäktige om kompensation av löner för 2017. För 2018 finns 3,0 % avsatt centralt under kommunens finansförvaltning.

Uppräkning övrigt 1,5 %

En stor del av socialnämndens verksamhet är köp av externa platser exempelvis HVB-hem för barn och vuxna. Eftersom dessa platser är personalintensiva är den årliga uppräknings ca 3 %. Totalt finns en budget på ca 27 mnkr för externa placeringar. Detta innebär en ofinansierad kostnadsökning motsvarande ca 0,4 mnkr eftersom indexeringen är 1,5 % och kostnadsökningen är 3 %.

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas med 0,4 mnkr för att finansiera ökade kostnader som ej indexerats.

1.7 Förändringar i verksamheten

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 att teckna avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. Avtalet är ambitionshöjande och innebär att en ny vårdform utformas. Avtalet kan på sikt innebära bättre resursanvändning men innebär inledningsvis ökade kostnader för kommunen.

Vård och omsorg gjorde 2016 bedömningen att avtalet 2017 skulle medföra en kostnadsökning på cirka 1,35 mnkr. Kostnadsökningen skulle bero på att ett teambaserat arbetssätt krävde fler sjuksköterskor.

Avtalet har påbörjat sin implementering 2017. De ekonomiska medel som kommunstyrelsen avsatte för ändamålet har socialnämnden inte behövt avropa. Detta med anledning av att vårdformen 2017 endast praktiserats dagtid. Under 2018 kommer vårdformen utökas med kvällar, nätter och helger. Bedömningen är att kostnadsökningen motsvarar 1,35 mnkr. Detta belopp finns upptaget under finansförvaltningen.

Resursbehov utifrån befolkningsutveckling 2016-2021

För perioden 2016-2021 ökar antal personer 65 år och äldre med 279 personer vilket motsvarar 7,6 %.

Andelen personer i åldersgruppen 65-79 år ökar med 3,9 %, 80-89 år ökar med 20,2 % och personer som är 90 år och äldre ökar med 28,0 %.

Regeringen använder en "prislapp", det vill säga den ersättning som kommunerna får av regeringen i det kommunala utjämningsystemet, för förväntade serviceinsatser/kostnadsökningar för personer i dessa åldersgrupper.

Resursbehov utifrån befolkningsprognos för Svedala kommun 2016-2021.

	Ålder antal	Resurs- behov, tkr	Ålder antal	Resurs- behov, tkr	Ålder antal	Resurs- behov, tkr	Totalt antal	Resurs- behov tkr/år
	65-79	65-79	80-89	80-89	90-w	90-w	65-w	65-w
2016	2 880	762	663	2 579	118	-2 524	3 661	817
2017	2 904	398	687	2 691	129	3 084	3 720	6 173
2018	2 967	1 044	719	3 588	130	280	3 816	4 912
2019	2 957	-166	766	5 269	133	841	3 856	5 945
2020	2 975	298	776	1 121	153	5 608	3 904	7 028
2021	2 992	580	797	3 476	151	5 047	3 940	9 103
Total ökning 2016-2021	112	2 916	134	18 724	33	12 338	279	33 978
%	3,9%		20,2%		28,0%		7,6%	
Prislappar i kostnadsutjämnings enl SKL								
	65-79 år		80-89 år		90-			
	16 568		112 117		280 409			

Enligt denna prissättning beräknas socialnämnden årligen få ökade kostnader med:

- 2018 4,9 mnkr,
- 2019 5,9 mnkr,
- 2020 7,0 mnkr,
- 2021 9,1 mnkr.

Det framtida behovet av ökade resurser i den nya Vård och omsorgsplanen är beräknat till 2,0 mnkr per år för ökade

insatser inom hemtjänst och 2,4 mnkr per år för fler platser inom särskilt boende, det vill säga totalt 4,4 mnkr för kommande budgetperiod.

Ovanstående framräkning av resursbehov utifrån SKLs "prislappar", överstiger därmed Vård och omsorgsplanen med cirka 2 mnkr per år för 2018-2020.

SKLs prislappar är framräknade för att täcka samtliga ökande kostnader för personer i dessa ålderklasser, dvs även ökade kostnader för färdtjänst och hälso- och sjukvård.

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas med 0,5 mnkr för att finansiera ökade kostnader inom hemtjänst, färdtjänst och hemsjukvård.

Barnahus i samverkan med Trelleborgs kommun och Vellinge kommun

Polismyndigheten i Polisområde Södra Skåne tog 2016 initiativ för att utveckla ett samarbete med Svedala kommun, Trelleborgs kommun och Vellinge kommun angående Barnahus. En gemensam utredning har genomförts 2017.

Barnahus är en gemensam plattform för socialtjänst, polis, åklagare, barnhälsovård, rättsmedicin, barn och ungdomspsykiatri i syfte att möta barn (0-17 år) som misstänkts ha varit utsatta för brott som till exempel våld i nära relation samt fysisk och sexuell misshandel. Genom att samtliga kompetenser inryms i Barnahusets verksamhet säkerställer man en skonsammare rättsprocess, socialtjänsten kan följa ärendet och därmed göra säkrare skyddsbedömningar och alla kontakter med barnet och vårdnadshavarna sker samlat.

En inventering av antalet anmälda brott mot barn i ovanstående kommuner visar att det finns underlag för att bedriva verksamhet enligt Barnahus-modellen.

Beräknad budget för Barnahusets driftskostnader uppgår till totalt 1 200 000 kr. Kostnaden skulle fördelas mellan kommunerna utifrån befolkningensmängd. För Svedala innebär det en årlig kostnad på 250 tkr.

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas med 0,25 mnkr för att finansiera ökade kostnader för Barnhus.

Hyra Segestränd

Hösten 2016 anvisades många ensamkommande barn till Svedala kommun. Det var en stor utmaning att finna platser för att tillgodose behovet av boende. Våren 2016 färdigställdes lokaler på Segestränd för att bedriva boende för ensamkommande barn. VoB Syd var extern vårdgivare på Segestränd.

På grund av följande anledningar avvecklades boendet 2017:

- Antalet ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för har minskat från 119 till 90. 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.
- Migrationsverket ändrade 2017-07-01 ersättningssystemet gällande ensamkommande flyktingbarn. VoB Syds dygnskostnad var högre än den schablonersättning som kommunen erhåller från Migrationsverket. Med

anledning av detta förlängdes inte avtalet med VoB Syd.

Kommunledningsgruppen diskuterar i samarbete med kommunens lokalstrateg vilken verksamhet som framöver kan nyttja lokalerna. Skulle ingen ny verksamhet flytta in i lokalerna 2018 innebär detta en hyreskostnad för socialnämnden som inte är finansierad. Årshyran är 0,9 mnkr.

BAL (Ny betalningsansvarslagstiftning)

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att, lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård, införs. Målsättningen med lagstiftningen är att förkorta ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Detta för att undvika onödigt vistelse på sjukhus för utskrivningsklara patienter. Lagen innebär att kommunen övertar betalningsansvaret efter 3 kalenderdagar jämfört med dagens 5 arbetsdagar inom den somatiska slutenvården och jämfört med dagens 30 dagar inom den psykiatriska slutenvården.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagen innebär att kommunen måste ha personal tillgänglig för biståndsbedömningen även på helger och röda dagar. Vård och omsorg kommer under hösten att arbeta aktivt för att undvika kostnadsökningar och förhoppningsvis inleda samarbete med närliggande kommuner.

Färdtjänst

Ny taxa för färdtjänsten beslutades inför 2017. Färdtjänstkostnaderna har stabiliserats och de ökar inte längre i samma takt som de gjorde under 2016. Upphandlingen av ny leverantör av färdtjänst är överklagad och kostnadsbilden inför 2018 därför osäker.

Förutsättningarna för att eventuellt ingå avtal med Skånetrafiken utreds för närvarande. Beslut behöver tas senast i december 2017 för att kunna ansluta till Skånetrafiken 2019.

Utökat ansvar spelmissbruk

Regeringen har lagt en proposition som bland annat innebär att landets kommuner från 2018 får ett utökat ansvar för att förebygga spel om pengar samt tillhandahålla stöd och hjälp för personer som har ett spelberoende när det gäller pengar. Ersättningen till kommunerna blir cirka 1,8 kr per invånare vilket för Svedala kommun motsvarar 36 tkr. SKL anser att ersättningen till kommunerna är för låg för att klara uppdraget.

1.8 Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten

Specifikation (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Utökad indexuppräknings av externa platser	400		
Ökat resursbehov enligt demografi för äldre enligt SKL:s beräkning	500		
Barnahus i samarbete med Trelleborgs kommun och Vellinge kommun	250		
Totalt resursbehov utöver preliminär ram	1 150		

Kommentarer till tabell

1.9 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier Toftaången särskilt boende 8 platser etapp 2, ännu ej beslutat						
Trygghetslarm Stella Nova	400			8	40	
Trygghetslarm ordinärt boende	200			4	20	
Hela verksamheten, div inventarier	1 000	1 000	1 000	20	100	
Tekniska hjälpmedel	150	150	150	1	15	
TOTAL	1 750	1 150	1 150	33	175	

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas 2018 för att kompensera för kostnadsökningen.

1.10 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Antal platser i särskilt boende	118 st	118 st	118 st
Antal platser korttidsboende	8 st	8 st	8 st
Antal vård dygn externa placeringar 65 år och äldre	1 095 st	1 095 st	1 133 st
Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende, procent	3,4 %	3,4 %	3,1 %
Antal utförda hemtjänsttimmar	97 023 st	94 192 st	98 313 st
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, antal dagar	55 dagar	24 dagar	33 dagar
Genomsnittligt antal vård dygn korttidsboende	37 dygn	29 dygn	39 dygn
Mätning av inställelsetid trygghetslarm, antal minuter	16 min	22 min	20 min
Antal platser boende med särskilt service inom LSS	36 st	36 st	31 st
Antal vård dygn externa placeringar inom LSS	1 033 st	1 187 st	2 330 st
Genomsnittlig väntetid till boende med särskild service, antal dagar	0 st	113 st	289 st
Antal barn/ungdomar med korttidsstillsyn	5 st	6 st	1 st
Antal vård dygn barn/ungdomar korttidsvistelse	1 098 st	448 st	190 st
Antal personer med personlig assistans	31 st	28 st	28 st
Antal personer med ledsagning	30 st	33 st	21 st
Antal personer med avlösning	10 st	7 st	8 st
Antal personer med boendestöd	52 st	55 st	53 st
Antal tillstånd färdtjänst	605 st	631 st	624 st
Genomsnittlig utredningstid för barn och unga	102 dagar	111 dagar	137 dagar
Andel barn och unga 13-20 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats, procent	68 %	84 %	89 %
Antal vård dygn på Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år	3 973 st	1 656 st	1 093 st
Antal vård dygn i familjehem 0-21 år	3 742 st	2 760 st	2 611 st
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, IFO och myndighetsutövning	92 %	92 %	92 %



SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-08-31

§ 73

Mål och budget 2018 samt ram 2019-2020 för socialnämnden

Dnr 2017-000165

Beslut

Socialnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslag till mål för socialnämnden 2018,

att ställa sig bakom föreliggande yttrande avseende preliminära budgetramar 2018-2020, samt

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning av ärendet

Vid socialnämndens sammanträde i maj arbetade socialnämnden gemensamt med mål för kommande år. Socialnämnden beslutade då att ge presidiet tillsammans med vård och omsorgs ledningsgrupp i uppdrag att fortsätta målarbetet. Ett förslag har nu tagits fram.

Angående arbetet med budgeten så har socialnämnden fått i uppdrag att senast den 18 september inkomma till kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära ramarna. I nämndens yttranden beaktas följande:

- Reviderad befolkningsprognos.
- Lokalbehov och lokalförsörjning.
- Nämndens mål.
- Nämndens driftramar.
- Förändringar i verksamheten.
- Investeringsplan.

Indikatorerna för mål för socialnämnden 2018 kommer att beslutas i januari.

Handlingar i ärendet

Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

2017-06-21 Kommunfullmäktige § 95 Preliminära budgetramar för år 2018-2020 för Svedala kommun

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens budgetberedning

Akten



BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-14

§ 131

Bygg- och miljönämndens yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

Dnr 2017-00508

Beslut

Att besluta enligt Ingegerd Erikssons (C) och Sverker Nordgrens (M) yrkande.
Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att yttra sig över preliminära budgetramar 2018-2020. Bygg och miljö har tagit fram förslag till yttrande

Handlingar i ärendet

Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

Yrkanden

Ingegerd Eriksson (c) yrkar att:

punkt 2 i Sammanställning resursbehov Bevarandprogram för byarna på landsbygden skjuts ett år framåt till 2019

punkt 3 Övergripande klimatanpassningsplaneringen löses inom ramen,
punkt 5 Digitala planer stryks helt.

Sverker Nordgren (M) yrkar bifall till Ingegerd Erikssons (C) förslag.

Geir Hansen (S) yrkar bifall liggande förslag.

Valentin Jovanovic (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Nicklas Lindgren (MP) yrkar bifall liggande förslag.

Beslutsgång

Ingegerd Eriksson (c) yrkar att:

punkt 2 i Sammanställning resursbehov Bevarandprogram för byarna på landsbygden skjuts ett år framåt till 2019

punkt 3 Övergripande klimatanpassningsplaneringen löses inom ramen,
punkt 5 Digitala planer stryks helt.

Sverker Nordgren (M) yrkar bifall till Ingegerd Erikssons (C) förslag.

Geir Hansen (S) yrkar bifall liggande förslag.

Valentin Jovanovic (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Nicklas Lindgren (MP) yrkar bifall liggande förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



SVEDALA KOMMUN

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN**PROTOKOLL****Sammanträdesdatum: 2017-09-14**

Ordförande Sverker Nordgren (M) ställer proposition på liggande förslag mot Ingegerd Erikssons (C) yrkande. Ordförande Sverker Nordgren (M) konstaterar beslut enligt Ingegerd Erikssons (C) yrkande.

Votering begärs och genomförs.

Den som röstar Ja för Ingegerd Eriksson (C) yrkande.

Den röstar Nej röstar för liggande förslag.

Resultat: 4 Ja och 3 Nej.

Ja-röster: Ulf Lennerling (M), Peter Frost Jensen (SD), Ingegerd Eriksson (C) Sverker Nordgren (M)

Nej-röster: Geri Hansen (S), Valentin Jovanovic (S), Nicklas Lindgren (MP)

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt liggande förslag.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Foto: Jenny Brandt

YTTRANDE ÖVER PRELIMINÄRA BUDGETRAM 2018-2020 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Budget 2018 samt ram 2019-2020	3
1.1	<i>Driftsbudget</i>	3
1.2	<i>Verksamhetsbeskrivning.....</i>	3
1.3	<i>Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020.....</i>	3
1.4	<i>Mål per strategiskt område.....</i>	4
1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	4
1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	5
1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	5
1.5	<i>Nämndens driftsram</i>	6
1.6	<i>Kommentarer till nämndens driftsram</i>	6
1.7	<i>Förändringar i verksamheten.....</i>	6
1.8	<i>Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten</i>	9
1.9	<i>Investeringsplan.....</i>	9
1.10	<i>Verksamhetsmått</i>	9

1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	11 723	11 899	11 899	11 899
Kostnader	-22 212	-22 353	-22 338	-22 344
Avskrivningar	-88	-88	-88	-88
Nettokostnad	-10 577	-10 542	-10 527	-10 533
Kommunbidrag	10 588	10 553	10 538	10 544
Kapitalkostnad	-11	-11	-11	-11
Årets resultat	0	0	0	0

1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Prioriterat inom bygg- och miljönämnden är utveckling av effektiv myndighetsutövning, god information och kommunikation. Fokus har varit på ökad kundnöjdhet och dialog i olika forum. Nämnden fortsätter arbetet med digital hantering av e-tjänster, utvecklat ärendehanteringssystem samt digital plan- och bygglovsprocess.

En kommunövergripande fråga är hur GIS-arbetet ska fortsätta att utvecklas och finansieras framöver. Under 2017 har fokus varit att undersöka möjligheterna för ett samarbete med övriga kommuner inom 5-års. Det oklart om det går att få till stånd ett sådant samarbete inom de närmaste åren och under tiden behöver verksamheten fortsätta att utvecklas i egen regi.

Kommunens arbete med klimatanpassning och ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor är viktigt, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Under 2017 genomför tekniska nämnden utredning av möjlighet att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Börringesjön. Dagvattenpolicy och dagvattenplan slutförs inom tekniska nämnden under 2017. En kompletterande skyfallsanalys har tagits fram som ett ytterligare underlag till arbetet med att uppdatera översiktsplanen. Under 2018 är nästa steg att åtgärder genomförs för att mildra effekterna av ökade nederbördsmängder. Det är nödvändigt att upprätta en riskanalys och handlingsplan för övriga konsekvenser av klimatförändringar.

Det är angeläget med fortsatt arbete med Segeåprojektet och vattenrådet för att förbättra miljötillståndet i Segeån med

biflöden och sjöar. Inom ramen för Segeåprojektet har den externa finansieringen uppgått till drygt 60 procent sedan år 2000, vilket är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få åtgärder gjorda.

Under 2015–2018 revideras översiktsplanen (ÖP). Inom ramen för arbetet förbättras beslutsunderlaget i planeringen bland annat gällande kulturmiljö och bevarande. ÖP anger kommunens inriktning för planering för hållbar och attraktiv stadsutveckling och klimatsmarta lösningar.

1.4 Mål per strategiskt område

Möjlighet till målluppfyllelse med tillgängliga resurser

Bygg- och miljönämnden är ansvarig för den miljöstrategiska verksamheten i kommunen. Nämnden ska upprätta förslag till och följa upp miljömålsprogram, miljöpolicy, miljöstrategi, naturvårdsplan, samt bevarandeplan. Varje nämnd ansvarar för genomförande av miljömålsprogrammet inom sin verksamhet. De resurser som finns avsatta för den miljöstrategiska verksamheten är en halvtidstjänst, vilket inte rymmer genomförande av miljömålsprogrammets alla åtgärder.

Miljöstrategen har istället rollen som samordnare och bollplank för övriga verksamheter. Verksamhetsmålet "Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamma" kräver därför att övriga nämnder också arbetar med dessa frågor. För att uppfylla miljömålsprogrammet krävs att resurser tillförs för vissa av åtgärderna (se rubrik Förändringar i verksamheten).

För att fullt ut klara det övergripande målet "Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten" samt genomföra handlingsplanens samtliga åtgärder krävs ytterligare resurser (se rubrik Förändringar i verksamheten).

Verksamhetsmålet "Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen" avser kommunens GIS-verksamhet. För att bedriva verksamheten finns en GIS-ingenjör som hör till bygg- och miljönämnden, men som arbetar kommunövergripande med att serva alla verksamheter med geografisk information utifrån olika behov. Verksamheten behöver fortsätta att utvecklas för att kunna möta behoven. Utan önskat samarbete med andra kommuner eller utökning av resurser så kommer utvecklingen att ske i en mer blygsam takt.

Målen följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut. Målvärde för indikatorer avser målvärde för budget 2018.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Bygg- och miljönämnden ska arbeta för långsiktigt, hållbar och sund miljö.	Miljötillsynen sker i enlighet med prioriteringar i Miljömålsprogram för Svedala och den årligen beslutade tillsynsplanen.	Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om valda miljötillsynsområden ska hållas årligen (antal)	1
	Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamma. Kommunens egna verksamheter ska utvecklas så att hållbarheten ökar i enlighet med miljömålsprogram för Svedala.	Miljömålsprogrammet ska genomföras med 20 % av åtgärderna per år under perioden 2015-2019 (%)	80
	Segeåprojektet och Höjeåprojektet	Handlingsplan för å-projekten följs	

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
	och respektive vattenråd syftar till att nå en god ekologisk status i avrinningsområdet och nå de vattenanknutna miljömålen.		
Bygg- och miljönämnden ska verka för attraktiv bebyggd miljö.	Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna samt ske i enlighet med översiktsplanen och Miljömålsprogram för Svedala.	Nöjd Region-Index - Bostäder	52

Det miljöstrategiska arbetet följs upp genom uppföljning av Miljömålsprogrammets lokala miljömål/åtgärder, vilket sker i Stratsys för respektive nämnd.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten.	Svedala kommuns myndighetsutövning inom tillsyn, tillstånd och bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och effektiv.	Andel överklagade ärenden som inte återförvisats av formella skäl (%)	90
		Andel detaljplaner med normalt planförfarande/utökat förfarande som antas inom 18 månader (%)	100
		Andel detaljplaner med enkelt planförfarande/standardförfarande som antas inom 6 månader (%)	100
		Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn på delegation inom 6 veckor (%)	100
		Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn, ska det finnas färdigt beslutsunderlag till nämnden inom 8 veckor (%)	100
		Andel bygglov som beslutas inom 10 veckor (%)	100
	Service och bemötande ska vara god gentemot medborgare, näringsliv, sökande, intressenter och andra inblandade parter.	Nöjd kund miljötillsyn (index)	90
		Nöjd kund bygglov (index)	90
	Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen.	Förtroendevalda och medborgare ska uppleva att kart- och GIS-underlaget är tillgängligt digitalt (%)	90

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Bygg - och miljönämndens verksamhet och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på	Verksamheten ska bedrivas med ekonomi i balans.	Budgetavvikelse (%)	högst 1

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
kärnverksamheterna.			

1.5 Nämndens driftsram

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Summa bygg- och miljönämnd , ingående budget = justerad budget 2017	10 588	10 553	10 538
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	-35	-35	-35
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		20	41
Förslag till budget enl kommunfullmäktige	10 553	10 538	10 544

1.6 Kommentarer till nämndens driftsram

"Övrigt"-uppräkningsen föranleder minskad kompensation om 35 tkr för bygg- och miljönämnden. På kort sikt och inför 2018 bedömer bygg- och miljönämnden att föreslagen kompensation inte får några direkta konsekvenser i verksamheten. På längre sikt bedömer bygg- och miljönämnden att den indirekta besparingen får konsekvenser i verksamheten. "Övrigt"-uppräkningsen innebär att kommunbidraget för bygg- och miljönämnden urholkas mer och mer vilket ger en indirekt besparing. En stor del av bygg- och miljönämndens budget består av personalkostnader och då nämndens intäkter överstiger övriga kostnader får "övrigt"-uppräkningsen effekten att kommunbidraget sänks. Uppräkningsen föranleder att nämndens kommunbidrag minskas årligen med cirka 0,4 procent. En uppräkningsen borde göras med 1,5 till 2 procent per år.

För att klara en ökning av intäkterna på 1,5 procent behöver taxorna höjas. För närvarande regleras taxorna av prisbasbelopp (plan-, bygglov- och mätningstaxan) och konsumentprisindex (miljötaxan), och de har inte räknats upp de senaste åren. Samtidigt har bygg- och miljönämnden haft ökade kostnader. För miljötillsynen innebär detta att i praktiken behöver fler timmar debiteras inom befintlig personal. Inom bygglov är intäkterna helt beroende av byggkonjunkturen och antal bygglov samt storlek på byggnaderna. Syftet med indexregleringen är att på ett enkelt sätt justera avgifterna i takt med ökade utgifter. Om inte indexreglering görs kan taxan behöva höjas på annat sätt för att behålla intäktsnivån. SKL tillhandahåller ett index som kan användas vid reglering av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Prisindexet används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Bygg- och miljönämnden föreslår att nytt index införs från och med 2018 för indexreglering av bygg- och miljönämndens taxor i de fall det är möjligt. Taxan inom miljö kommer att uppdateras inför 2018 på grund av ändringar i miljöbalken. Bygg- och miljönämnden kan då även se över nivån på timtaxan.

1.7 Förändringar i verksamheten

Digitala planer

Ett ökat bostadsbyggande enligt exploateringsprogrammet ställer ökade krav på samverkan och effektivisering i planerings- och genomförandeskedet. Regeringen har den 26 januari gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av en reglering för hur detaljplaner ska utformas digitalt. Med digitala detaljplaner läggs grunden för ett smartare

samhällsbyggande där informationen i detaljplanen enkelt kan återanvändas för bland annat digital kartproduktion, fastighetsbildning, statistiska analyser och ansökningar om bygglov. En förändring som kan krävas är en övergång till upprättande i eller överföring av detaljplaner till Geosecma-planmodul. Detta kräver ökade resurser för omläggning av arbetsmetoder och inläggning av befintligt material i Geosecma. Idag är ett fyrtiotal gällande detaljplaner digitaliserade av totalt cirka 220 stycken. Under ett övergångsskede krävs ökade resurser för detta inom plan- och GIS-området. En gemensam analys av detta bör göras inom Miljö och tekniks verksamhetsområde inom planering och exploatering där fördelar samt kostnader utreds. På några års sikt skulle det vara en stor fördel att arbeta i samma system och nå målet med en digital plan- och byggprocess i kommunens verksamheter och i samverkan med konsulter, exploatörer och byggtreprenörer. Digitala planer är en förutsättning för att kunna genomföra GIS-analyser, bygglov och upprättande av exploateringsområden. Även kommunens invånare kan ta del av planerna på ett enklare sätt.

Bedömd kostnad uppgår till totalt 780 tkr under två års tid för genomförande och digitalisering av samtliga gällande detaljplaner. Extra resurser är nödvändiga för att genomföra arbetet genom både egen kompetens inom bygg- och miljönämnden och genom konsult. Uppskattad tidsåtgång avser digitalisering av enbart gränser såsom planområdes-, användnings-, egenskapsgräns, utfartsförbud samt prick- och kryssmark. Vid uppskattad tidsåtgång är planbestämmelser exkluderade, vilket kan återupptas och genomföras vid ett senare tillfälle.

Miljömålsprogram

Svedala kommun har beslutat om Miljömålsprogram för genomförande åtgärder till 2020. Ett flertal av åtgärderna kan genomföras inom ramen för nuvarande verksamhet och resurser. För vissa av åtgärderna krävs dock extra resurser. Anslag kan sökas för vissa åtgärder som medfinansiering från stat eller region. Högst prioriterat är uppdatering av naturvårdsplan inklusive komplettering med ekosystemtjänster. En uppdaterad naturvårdsplan behövs som underlag vid upprättande av översikts- och detaljplaner samt prövning av bygglov. Naturvårdsprogram togs fram 1999 med 117 utpekade områden med högt naturvärde. För varje område finns förslag på åtgärder. En naturvårdsplan togs fram 2008 där bland annat dessa områden och inventeringar av rödlistade arter lades in i digital karta i dåvarande kartsystem MapInfo, som nu inte längre används i kommunen. Dessa kartsikt behöver konverteras till det nuvarande GIS-systemet, Geosecma, samt kompletteras med informationen om naturvärdena i kartan.

Senast år 2018 har regeringen fastställt att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Genom att komplettera naturvårdsplanen med ekosystemtjänster erhålls ett bra underlag att använda i den kommunala planeringen och prövningen. Eftersom kommunen inte har någon kommunekolog eller rätt kompetens för att genomföra detta vid exempelvis detaljplanering, behövs detta underlag för att kunna göra en bedömning och värdering av ekosystemtjänster vid kommunal planering.

En viktig faktor för ett framgångsrikt naturvårdsarbete är information och utbildning. Det är väsentligt att kommunens tjänstemän och politiker är informerade om de naturförhållanden och naturvärden som finns i kommunen för att handläggning och beslut ska bli rätt hanterade och underbyggda. Lika viktigt är att berörda markägare och brukare är informerade om de naturvärden de har att förvalta. I ett lite längre perspektiv är det avgörande för naturvärden att det finns människor som värdesätter naturen. Kommunen behöver en plan för hur man ska arbeta med den nya naturvårdsplanen framöver.

Naturvårdsplanen är en kommunal policy där bygg- och miljönämnden har ansvar för uppdatering. Uppdatering bör ske

vert femte år. Senaste revideringen gjordes genom beslut om antagande av kommunfullmäktige 2009. Om Svedala kommun avsätter kommunala medel finns möjligheten att söka medfinansiering från staten till exempel som LONA-projekt via Länsstyrelsen. Total kostnad beräknas till 400 tkr, varav 200 tkr kan sökas som bidrag.

Övergripande klimatanpassningsplanering

Utredning av möjlighet att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Böringesjön pågår vid tekniska nämnden. En åtgärd som särskilt lyfts fram i olika dialogforum som en möjlig effektiv åtgärd för att klara skyfall och ökande vattenmängder i framtiden är genom att använda den reglering som finns tillstånd för Böringesjön. Genom att använda regleringsmöjligheten vid större regn skulle utflödet kunna minskas från sjön till Segeå och minska konsekvenserna nedströms. Det är en komplicerad fråga juridiskt och driftmässigt och ska ställas mot andra förslag till åtgärder som ska genomföras i tätorten. Det är samtidigt nödvändigt att hänsyn tas till stora regn vid upprättande av detaljplaner och prövning av bygglov. Resurser för övergripande klimatanpassningsplanering för genomförda fördjupningar saknas, exempelvis pågående komplettering av dagvattenpolicy. Vid deltagande i planeringsarbete saknas resurser för konsulter och egen nedlagd tid (40 tkr), varpå deltagande och ökade kostnader finansieras inom nämndens ram.

Fortsatt arbete med bevarandeprogram för byarna på landsbygden

Inom budget för ÖP upprättas bevarandeprogram för Klågerup och Svedala. Bygg- och miljönämnden tar fram bevarandeprogram för Bara under 2017, vilket kostar cirka 75 tkr. En fortsättning med byarna på landsbygden skulle ge ett heltäckande program för kulturmiljön. Bevarandeprogrammet är betydelsefullt för både detaljplanering och bygglovsprövning men också för besöksnäringen, turismutvecklingen och som kunskapskälla för boende på olika platser i kommunen. Extra resurser är nödvändiga för en fortsättning av bevarandeprogrammet. Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktlig planering medan bygg- och miljönämnden är ansvarig för bevarandeplan. Bygg- och miljönämndens överskott från bygglovsavgifter har hittills använts till att finansiera bevarandeprogram för byarna och landsbygden. För att fortsätta arbetet är resurser nödvändiga om 250 tkr för genomförande av en heltäckande bevarandeplan för Svedala kommun.

Bostadsanpassning

Behovet av bostadsanpassning har ökat till följd av att befolkningen ökar. I år har vi redan använt mer än 80 procent av budgeterade medel och ärendena blir fler och fler. I takt med att befolkningen ökar så ökar också antalet äldre och funktionshindrade. Enligt befolkningsprognosen kommer även andelen äldre (80 år och uppåt) att öka. Man strävar efter att fler ska kunna bo hemma längre och det blir fler som beviljas dyrare tekniska hjälpmedel som till exempel hissar. Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge människor med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Bidraget ger möjligheter för den enskilde att göra de individuella anpassningar av bostaden och närmiljön som han eller hon behöver. Bidraget är en rättighet som inte kan prioriteras ned i budgeten. Behov av ökade resurser för bostadsanpassning uppgår till 200 tkr.

Handlingsplan

En handlingsplan är framtagen för ökad kundnöjdhet. Flera av åtgärds punkterna i handlingsplanen kan kräva extra ekonomiska resurser, exempelvis om nämndens ledamöter ska få ersättning i samband med att de deltar vid tillsyn, kostnad för tjänst/program för att vidimera våra texter eller kostnader för att delta vid olika evenemang (Svedalamässan

med mera). Uppskattad kostnad för denna typ av åtgärder: 50 tkr/år. SKL:s 'Förenkla – helt enkelt' ska genomföras, vilken är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Bygg- och miljönämnden deltar även i "Löpande Insikt" som är en uppföljning av service och bemötande som tagits fram av SKL. Båda dessa åtgärder görs i samarbete med kommunens näringslivs- och turismutvecklare och berör flera enheter. Det är oklart hur dessa kostnader exakt kommer att fördelas, uppskattade kostnader för bygg- och miljönämnden bedöms till 20 tkr/år för Löpande Insikt och 200 tkr för Förenkla - helt enkelt. Löpande Insikt tas inom befintlig ram. För Förenkla -helt enkelt krävs extra resurser, arbetet sker under ett år. Löpande insikt sker varje år om kommunen så önskar. För att fullt ut klara det övergripande målet om "Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten" samt genomföra handlingsplanens samtliga åtgärder är ovan resurser nödvändiga.

Utbildning för nämndsledamöter

I samband med att en ny mandatperiod påbörjas 2019 behövs särskilda utbildningsinsatser för Bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare. Kostnad uppskattas till cirka 100 tkr för 2019.

1.8 Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten

Specifikation (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bostadsanpassning (kan ej prioriteras ned)	200		
1 Förenkla - helt enkelt	200	-200	
2 Bevarandeprogram för byarna på landsbygden	250	-250	
3 Övergripande klimatanpassningsplanering	40		
4 Naturvårdsprogram (förutsätter medfinansiering LONA-bidrag 200tkr)	200	-200	
5 Digitala planer	390		-390
Utbildning av nämnden (ej med i prioriteringen för 2018)		100	-100
Totalt resursbehov utöver preliminär ram	1 280	-550	-490

Kommentarer till tabell

Kostnader för bostadsanpassning är en följd av en lagstadgad rättighet och kan inte prioriteras ned i förhållande till andra insatser. Siffrorna 1-5 anger förslag till prioriteringsordning för övriga resursbehov. Utbildning av nämnden är inte aktuellt förrän 2019 och har därför inte tagits med i denna prioritering.

1.9 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
TOTAL						

1.10 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Bostadsanpassningar (antal)	118	98	76
Inspektioner inom miljötillsyn (antal)	225	297	220

Verksamhetsmätt	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Ärenden inom miljötillsyn (antal)	521	591	481
Egenfinansiering (%)	37	36	31
Beslutade bygglov (antal)	165	180	206
Inkomna bygglov (antal)	195	228	291
Detaljplaner som vunnit laga kraft (antal)	8	1	5



Foto: Jenny Brandt

TEKNISKA NÄMNDENS YTTRANDE ÖVER PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2018-2020



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet.....	3
1.1	<i>Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020</i>	<i>3</i>
1.1.1	Driftsbudget.....	3
1.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	3
1.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020	3
1.1.4	Mål per strategiskt område	7
1.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	7
1.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	7
1.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.....	8
1.1.5	Nämndens driftsram	8
1.1.6	Kommentarer till nämndens driftsram.....	8
1.1.7	Förändringar i verksamheten.....	8
1.1.8	Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten	11
1.1.9	Investeringsplan.....	11
1.1.10	Verksamhetsmått.....	12
2	Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet.....	14
2.1	<i>Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020</i>	<i>14</i>
2.1.1	Driftsbudget.....	14
2.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	15
2.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020	15
2.1.4	Mål per strategiskt område	16
2.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	16
2.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	17
2.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.....	17
2.1.5	Förändringar i verksamheten.....	17
2.1.6	Investeringsplan.....	19
2.1.7	Verksamhetsmått.....	20
2.2	Bilagor.....	20

1 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

1.1 Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

1.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	36 824	37 376	37 376	37 376
Kostnader	-127 489	-130 131	-132 010	-134 277
Avskrivningar	-17 531	-17 531	-17 531	-17 531
Nettokostnad	-108 196	-110 286	-112 165	-114 432
Kommunbidrag	112 943	115 033	116 912	119 179
Kapitalkostnad	-4 747	-4 747	-4 747	-4 747
Årets resultat	0	0	0	0

1.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

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

Gata och park förvaltar kommunens allmänna platsmark, gator och parker utifrån ett långsiktigt perspektiv. Enheten ombesörjer drift och underhåll på kommunens fritids- och idrottsanläggningar samt yttre skötsel på kommunens skolor och förskolor.

Serviceenheten ansvarar för intern service avseende måltids-, städ-, vaktmästar- och kundservice samt kontorsservice i kommunhuset.

1.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Ledning

Lokalförsörjning: Lokalförsörjningsarbetet behöver utvecklas och fortsatt bedrivs i nära dialog med Svedab, berörda verksamheter och myndigheter. Det är viktigt att de lokaler där kommunen bedriver verksamhet är ändamålsenliga, har god arbetsmiljö och har rimliga kostnader. Organisation för hantering av lokaler och fastighetsfrågor internt behöver förstärkas då behovet av lokaler ökar och det finns begränsat med möjligheter att i befintlig situation förbättra beställningsrutiner och strukturer, samtidigt som fler och fler nya ombyggnader och nybyggnader av lokaler efterfrågas på grund av expansionen av kommunen. Lokalförsörjningsarbetet, i vilket lokalförsörjningsplanen är en viktig del, behöver vidareutvecklas genom bättre kunskap om bland annat användning av lokaler, säkrare metoder/system för analys av lokalbehov över tiden och ekonomi samt strategi för planering och prioritering av olika behov. Processbeskrivning behöver tas fram för själva byggprocessen för att veta vilka aktörer som ska göra vad och när.

Kommunens ambition att hyra in fastigheter, så som Åkerbrukets förskola, kommer att kräva mer av lokalförsörjningsfunktionen framöver då det är projekt som är lika omfattande som om vi byggt själva då lokalerna behöver vara ändamålsenliga och verksamheterna kommer att behöva delta i flertal möten för att få fram de lokaler som behövs. Relationen mellan Svedab, Svedalahem och andra hyresvärdar behöver utvecklas, vilket inte kommer att kunna ske om inte nya resurser tillförs lokalförsörjningsfunktionen i form av att anställa ytterligare en lokalstrateg för att arbeta med processer och strukturer. Detta är nödvändigt för att kommunen ska vara klar över processplanen 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 (beställning) i kommunen för att ta fram underlag inför beslut. Parallella diskussioner pågår vid kommunstyrelsen i att anställa en resurs med liknande inriktning kopplat till lokalförsörjningsprocessen och ägarperspektivet.

Forum för frågor rörande detaljplaner, exploatering och lokalförsörjning behöver skapas bland annat för informationsutbyte mellan verksamheterna. I detta arbete är det samtidigt nödvändigt med samordning och utveckling av kommunens planerings-, mark- och exploateringsarbete, vilket kommer att vara ett viktigt underlag i framtagandet av nya befolkningsprognoser och nya lokalförsörjningsplaner. Det är viktigt att detta blir kontinuerligt och att arbetet följer de processer och tankar som formuleras i de processbeskrivningar som behöver tas fram. Detta skapar ytterligare påfrestningar på lokalförsörjningsfunktionen i kommunen.

För de kommunägda fastigheterna behöver kommunen se till deras framtid, huruvida de ska säljas (externt eller till Svedab) eller behållas. För lokaler och fastigheter som Kultur och Fritid använder pågår utredning om hur dessa ska säljas till Svedab, tyvärr kan denna utredning inte i nuläget prioriteras på grund av mängden övriga pågående projekt. Kommunen arbetar också vidare med att strukturera upp ansvars- och kostnadsfördelning inom kommunen för främst verksamhetslokalernas utemiljö. För alla fastighetsrelaterade frågor behöver tid och resurser avsättas för att få en lösning på vissa återkommande frågeställningar, vilka är svåra att lösa med befintlig bemanning och befintliga resurser.

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/förtydligande, förslag till skötselavtal, förslag till standardisering av skötsel, förslag till kvalitetsnivå, rutiner för beställning av till exempel underhållsarbeten 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.

Exploatering: Exploateringsenheten har i en allt högre takt byggt ut allmän platsmark, infrastruktur, va-anläggning, dagvattenmagasin med mera, däribland exempelvis områden Åkerbruket och Bara Backar. I fler projekt blir olika delar så som främst markfrågor och dagvattenfrågor komplicerade och behöver vara lösta tidigare i projekten. Ett exempel är den komplicerad dagvattenutredning pågått inför kommande utbyggnad av intilliggande fotbollsplaner som en andra etapp av FSI-området. Allt fler exploateringsärenden tenderar att öka dels administrationen och dels ge fler exploateringsrelaterade frågor främst kopplat till markförberedande arbetet. För att klara de kommande utbyggnadstankar i översiktsplanen så behöver mark förvärvas och förberedas för kommande detaljplaneläggning. För att klara detta behöver exploateringsverksamheten expandera då alla kostnader inte kan debiteras på enskilda projekt.

Central administration: För att hantera växande antal ärenden, synpunkter och exploateringsprojekt behöver den centrala administrationen inom tekniska nämnden utvecklas. Det innefattar exempelvis dokumenthanteringsplaner, inarbetning av dokument och verksamhetssystem, målstyrning, internkontrollplaner, avtalsregister samt deltagande i grupper av olika slag för att lösa kommunens olika uppdrag exempelvis banrättsutvecklare, krisstödsfunktioner och samordning av tillgänglighetsfrågor. Det är nödvändigt för tekniska nämnden att inrätta en verksamhetsstrateg som kan hjälpa samtliga enheter samt Miljö och teknik centralt med att få ordning på all dokumentation och deltagande i olika forum.

Klimatanpassning: Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt och ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Det pågår arbetet med en dagvattenpolicy och dagvattenplan inom tekniska nämnden här har en kompletterande skyfallsanalys tagits fram som ett ytterligare underlag till arbetet med att uppdatera översiktsplanen. Här behöver kommunen i framtiden ta höjd för att förbereda det markinnehav som finns och som kommer att behövas för framtida expansion. Nya områden kommer att behöva förberedas på annat sätt än tidigare då det främst behöver komma igång utredningar kopplade till vattenfrågor tidigt i olika exploateringsprocesser.

Hälsoprojekt: Miljö och teknik har fortsatt arbete med det hälsoprojekt som påbörjats och som innebär att samtliga anställda genomgår den hälsoundersökning och tar fram en hälsoöverenskommelse för att stärka frisknärvaron i organisationen. Samtlig personal ska ha genomgått denna undersökning under 2017, vilket förhoppningsvis ska leda till ökad frisknärvaro under 2018.

Gata och Park

Alternativa metoder för halk- och ogräsbekämpning behöver implementeras för att minska negativ miljöpåverkan. Bygg- och miljönämnden beslutade under 2016 att gatu- och parkenheten får tillstånd att använda bekämpningsmedel till och med sista december 2017 samt att under tiden undersöka alternativa bekämpningsmetoder. Övergång till miljövänlig ogräsbekämpning behöver således beaktas inför 2018 och ärendet hanteras politiskt under 2017.

Fossilfria bränslen och energikällor för fordon samt maskiner behöver införas vilket medför en ökad driftkostnad. Att utöka andelen fossilfria bränslen är en snabb och effektiv åtgärd som är genomförbar. En övergång till fossilfritt dieselalternativ är möjlig då en stor andel av kommunens fordon, även utanför Miljö och Teknik, idag går på diesel. Arbete med att minska energiförbrukningen för gatubelysningen är samtidigt fortsatt prioriterat inom gatu- och parkenheten.

En grönplan håller på att arbetas fram, där dokumentet kommer att bli ett samlingsdokument där nuvarande grönplan, trädplan och lekplatsplan ingår. Grönplanen beräknas att kunna tas upp i tekniska nämnden under 2017 och ligga till grund för 2018 års investeringsbudget.

För parkenhetens idrotts- och fastighetsavdelning är frågan om tydliga skötselavtal den viktigaste frågan. Det råder för närvarande oklarheter om bland annat säkerställd ansvarsfördelning och skötselnivå sedan bolagiseringen av kommunens fastigheter och att lösa dessa frågor är avgörande för verksamheten.

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. Arbete 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.

Kommunen fortsätter att växa i så stor utsträckning, vilket gör att det är av stor vikt att resurser fortsätter tillsättas för utökade skötselområden. Nya områden är dessutom kostsamma och resurskrävande i inledningsskedet.

Översvämningsproblematiken påverkar även gatu- och parkenheten i stor utsträckning där det kommer krävas större och kostsamma åtgärder framöver för att hantera denna fråga inom befintlig bebyggelse.

Service

Prioriterat för serviceenheten är fortsatt organisationsöversyn med speciellt fokus på personalsituationen, heltid som norm samt utveckling av befintliga och eventuellt tillkommande kombinationstjänster för måltid och städ. Det påbörjade gränsöverskridande arbetet mellan verksamheterna ses idag som en naturlig del av var och ens arbete, vilket har skapat en förståelse för var och ens uppdrag som gynnar kommuninvånarna. Genomlysning av ekonomin kommer att fortsätta 2018. Det kan fortfarande vara så att serviceenheten bär kostnader för något som verksamheten ska göra alternativt tvärt om, där översyn görs för att göra det som är mest effektivt för kommunen.

Städservice: Organisationsöversyn med tillhörande nya mätningar är gjorda under 2017 för att säkerställa att städservice har rätt organisation och gör rätt saker. Organisationsförändring, där beräknade tider kommer att justeras, verkställs till stor del under 2017 och 2018. Tillsyn av städning och ventilation vid skolor påvisar brister och det finns föreläggande kring för låga städfrekvenser vid förskolor och att befintliga servicenivåavtal har för låga frekvenser (Projektrapport Tillsynsprojekt inomhusmiljö i skolor samt tillsyn inomhusmiljö på förskolor, Bygg- och miljönämnden).

Servicenivåavtalen har uppgraderats för att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De uppgraderade servicenivåavtalen kommer att börja gälla hösten 2017 med full effekt 2018. Städservice kommunicerar alla förändringar med respektive verksamhet för att eftersträva att det finns en samsyn innan beslut. Städservice påvisar fortfarande höga sjuktal under första delen av 2017 om 11,1 procent (8,9 procent 2016), vilket kan jämföras med att serviceenheten i snitt ligger på 8,0 procent. Sjukfrånvaron beror till viss del på förslitningar som har sin förklaring i brist på maskinella hjälpmedel, exempelvis städmaskiner. I de fall det finns utrustning finns dessvärre ingen kultur i att använda maskinella hjälpmedel. Tydlig förbättringspotential råder och det satsas på omfattande utbildningsinsatser för golvvård. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och ett ökat gränsöverskridande arbete finns det behov av inköp maskinpark till verksamheten. Inom städservice planeras även ett hållbarhetsprojekt där fokus ska ligga på att jobba utifrån ett ambassadörskap, med medarbetaren som förebild.

Måltidsservice: Revidering och samsyn av Svedala kommuns måltidspolicy är ett arbete under 2018. Fortsatt utveckling av det påbörjade och uppskattade arbetet med måltidspedagogik i förskola och skola. Syftet är att tidigt väcka ett mat- och livsstilsintresse hos barnen som är ett led i vårt folkhälsoarbete. En politiskt fastställd målsättning för 2018 är att uppnå 50 procent för inköp av ekologiska livsmedel. 'Översta steget' är ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen, Region Skåne och kommunerna med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Svedala kommun är med i projektet och har valt att jobba med matsvinnet i olika former. Måltidsservice jobbar med kökssvinn där beredning och tillagning är i fokus, serveringssvinn där varmhållning och resthantering är viktiga moment samt sist tallrikssvinn där gästen har stor påverkan.

Sjukfrånvaron har minskat drastiskt för måltidsservice första halvåret 2017, från 7,1 procent 2016 till 4,5 procent 2017. Det är vår strävan att bibehålla en frisk måltidspersonal. Vid vakanta kocktjänster är antalet ansökningar fortfarande lågt och det kan konstateras att kockar är en bristvara. Löneanspråken har varit högre än den lönenivå som kommunen

tillämpar, kockar var samtidigt en prioriterad grupp under 2017 vilket är positivt. Planerade åtgärder är att måltidsservice ser över behovet av ersättare vid ordinarie personals frånvaro samt därefter inrättar pool-tjänster i motsvarande utsträckning och kommer på försök att anställa fler pool-tjänster, vilket är ett pågående arbete. Måltidsservice jobbar också gränsöverskridande mellan köken.

Vaktmästarservice: För serviceenheten ingår endast vaktmästeri för kommunhuset och småskolan, då tillhörande kommunledning. Den tjänst som servar Vård och Omsorg har övergått till Utbildning from juli 2017.

Kundservice: Det är prioriterat att utveckla hur kundservice kan vara verksamheterna behjälpliga och därmed underlätta deras arbete i syfte att hela tiden höja servicenivån mot kommuninvånarna. Kundservice förbättrar säkerheten i befintliga uppdrag, exempelvis handläggning och arkivering av parkeringstillstånd. Elektroniska körjournaler och hantering av taggar för kommunens olika fastigheter är nya arbetsuppgifter som kommer att skötas av kundservice med start hösten 2017.

1.1.4 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun.	Gatu- och parkenheten ska verka för att gaturummet ska uppnå god framkomlighet, trafiksäkerhet och trygg miljö för alla trafikanter.	Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	64
		Nöjd Region-Index - Trygghet	74
		Byggnation gång- och cykelvägar (antal meter)	500

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma.	Gatu- och parkenheten ska verka för att parker och lekplatser är tillgängliga, säkra och tilltalande.	Nöjd Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, tillgång till parker, grönområden och natur	8,2
		Lekplatser som har upprustats eller borttagits (antal)	3
	Gatu- och parkenheten ska verka för att utveckla attraktiva infartsvägar, parker och centrum samt i nya projekt bevaka att hållbara lösningar byggs.	Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	64
	Serviceenheten ska erbjuda ett utvecklat och kvalitetssäkrat tjänsteutbud till alla kunder.	Serviceenheten gör översyn av serviceavtal i samråd med verksamhetsområdena (%)	100
		Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	50

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till övrig kommunal förvaltning där verksamheten ska vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten.	Serviceenheten ska erbjuda öppen och tillgänglig service med breda kunskaper.	Kundmöten på operativ nivå med verksamhetsområdena (antal)	4
		Kundmöten på strategisk nivå med verksamhetsområdena (antal)	2
		Nöjd kundindex samtliga verksamhetsområden (%)	80
		Nöjd medarbetarindex Serviceenheten (%)	80

1.1.5 Nämndens driftsram

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Summa teknisk nämnd, ingående budget = justerad budget 2017	112 943	114 383	116 912
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	290	290	290
Ökad volym, fler barn och elever, avser måltid o städ	1 300	1 700	1 400
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor	500	500	500
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		39	77
Förslag till budget enl kommunfullmäktige	115 033	116 912	119 179

1.1.6 Kommentarer till nämndens driftsram

Ökad driftram för ökade volymer vid serviceenheten uppgår till 1,3 mnkr för 2018. För serviceenheten är bedömningen att nämnden klarar att hantera de ökade volymerna inom kompenserad driftram. Samtidigt, bland annat till följd av organisationsöversynen inom städservice och personalsituationen inom måltidsservice med framförallt vakanser och sjukfrånvaro, är det svårt att bedöma effekterna fullt ut och dess konsekvenser för ökade volymer då det är beroende av var i verksamheten som volymökningen sker.

Gatu- och parkenheten kompenseras fullt ut för övertagande av ytor (0,5 mnkr per år) till följd av utökning av bostäder, vilket föranleder utbyggnation av gator- och parkmark med tillhörande skötsel.

Kostnader för avskrivningar är inte beaktade fullt ut i kommunbidraget för 2017 och följaktligen inte i kommunbidraget för 2018–2020. Tekniska nämnden förutsätter att kompensation ges för ökade kostnader och driftkonsekvenser för ränta, avskrivning och drift kopplade till genomförda nyinvesteringar.

1.1.7 Förändringar i verksamheten

Ledning

Lokalförsörjning: Bedömningen är att det är nödvändigt att inrätta en ny lokalstrateg med huvuduppdrag att ta ansvar för processbeskrivningar och se till att de följs. Tekniska nämnden föreslår att 0,65 mnkr anslås för anställning av ny lokalstrateg för att skapa bättre processer och se till att de bibehålls, vilket är nödvändigt för att kommunen ska vara klar

över en processplan för hur och i vilken ordning som politiska beslut rörande införskaffande av nya verksamhetslokaler ska ske. Parallella diskussioner pågår vid kommunstyrelsen i att anställa en resurs med liknande inriktning kopplat till lokalförsörjningsprocessen och ägarperspektivet.

Exploatering: Exploateringsenheten har i en allt högre takt byggt ut allmän platsmark, infrastruktur, va-anläggning och dagvattenmagasin med mera. Allt fler exploateringsärenden tenderar att dels öka administrationen och dels ge fler exploateringsrelaterade frågor främst kopplat till markförberedande arbetet. För att kunna hantera detta behöver exploateringsverksamheten expandera och erhålla ett kommunbidrag då alla kostnader inte kan debiteras på enskilda projekt. Tekniska nämnden föreslår att 0,5 mnkr anslås för att förstärka exploateringsverksamheten i en starkt växande kommun.

Central administration: För att hantera växande antal ärenden, synpunkter och exploateringsprojekt behöver den centrala administrationen inom tekniska nämnden utvecklas. Det innefattar dokumenthanteringsplaner, inarbetning av dokument och verksamhetssystem, målstyrning, internkontrollplaner, avtalsregister samt övriga andra deltagande i grupper av olika slag för att lösa kommunens olika uppdrag så som bannrättsutveckla, krisstödsfunktioner, samordning av tillgänglighetsfrågor och så vidare. Tekniska nämnden ser behov av en verksamhetsstrateg som kan hjälpa samtliga enheter och Miljö och teknik centralt med att få ordning på all dokumentation och deltagande i alla dessa olika forum. Tekniska nämnden föreslår att 0,65 mnkr anslås för anställning av ny verksamhetsstrateg.

Planerat underhåll lokaler: Tillsammans med Svedab är en plan framtagen för planerat underhåll av kommunens fastigheter. Det finns begränsade medel för underhåll varpå underhållet för tillfället är neddraget till ett minimum. Att skjuta underhåll framför sig på fastigheter som ska behållas är en kostsam strategi. Identifierat behov för kommunens fastigheter, dels tekniska nämndens och dels kultur- och fritidsnämndens, uppgår till minst 1 mnkr under 2018. Tekniska nämndens identifierade behov för planerat underhåll under 2018 uppgår till minst 0,6 mnkr. Identifierat behov för planerat underhåll för tekniska nämnden kommer framöver att beaktas i investeringsplan.

Gata och Park

Beroende av vad som beslutas kring hur ogräsbekämpning ska hanteras vid hårdgjorda ytor framöver är en kritisk fråga för gatu- och parkenheten. Beslutet har stor betydelse för fortsatta arbetet inom området och påverkar vilken skötselnivå som kan levereras till kommuninvånarna. Förslag ligger om utökning av investeringsmedel om 0,55 mnkr för hetvattenmaskin och driftkostnader om cirka 0,8 mnkr för säsongsanställd resurs, drift av maskin och utökad gatusopning. Detta för att kunna minska andelen glyfosat ännu mer. Bygg- och miljönämnden har samtidigt under juni månad beslutat att inte godkänna användning av glyfosat. Konsekvensen om resurser inte beaktas för drift och investering blir att den nuvarande skötselnivån för hårdgjorda ytor minskar drastiskt. På kort sikt kommer kommunens hårdgjorda ytor att bli gröna av ogräs gällande torgytor, kantstenar, refuger och ytor kring idrottsanläggningarna. Det kommer även att innebära svårigheter att bekämpa björnlöka på ett arbetsmiljömässigt acceptabelt sätt. På lång sikt innebär det förkortad livslängd för asfalt då den kommer att spricka upp av ogräs.

Tas beslut om att tillsätta resurser och möjliggöra bekämpning av ogräs med en mindre hetvattentvätt klarar man att hantera delar av ytorna, dock långt ifrån allt som hålls efter idag. Genom att endast satsa på denna maskin och inte samtidigt en större maskin, kommer det medföra en ambitionssänkning genom att sluta använda glyfosat. En annan fördel med denna maskin är att den möjliggör ett betydligt bättre underhåll av alla fallskyddsunderlagen på lekplatser då dessa ska tvättas två gånger om året. Idag görs det med vanlig högtryckstvätt, men med en hetvattentvätt kommer

resultatet bli betydligt bättre och med största sannolikhet öka hållbarheten på ytorna.

Service

Gränsdragning utrustning och investering

Det är nödvändigt med tydlig gränsdragning och samsyn mellan Svedab, verksamheten och serviceenheten vid om-/tillbyggnad av kök och tillhörande köksutrustning. En befintlig gränsdragningslista för köksutrustning har beslutats som gällande mellan Svedab (hyresvärd) och Svedala kommun (hyresgäst). I denna regleras vilken utrustning som ingår i utbytes- och serviceplanen. Kommunikation och gränsdragning mellan hyresgäst och serviceenheten regleras i servicenivåavtal. Gränsdragningen är utformad så att utrustning med stickpropp anses vara hyresgästens ansvar. Då allt fler delar i utrustningen levereras med stickpropp bör gränsdragningslistan revideras gentemot Svedab.

Serviceenheten utför uppdrag i hyresgästens (Utbildning och Vård & Omsorg) lokaler där kompetensen gällande behov och val av utrustning finns hos måltidsservice som kan anses som rådgivande till hyresgästen. Måltidsservice planerar och administrerar inköp av hushållsutrustning i befintlig verksamhet. Måltidsservice har identifierat behov av investeringsmedel till utrustning i befintliga kök vid mindre volymökningar som påverkar portionsantalet, exempelvis uppgradering av ugn eller kyl. Identifierat behov för 2018 återfinns i investeringsplanen och baseras inte på en volymökning vid om-/tillbyggnad.

Städservice: Förändringar i olika lokaler inom olika verksamheter sker kontinuerligt och det konstateras att nuvarande beräkningar, baserade på ritningar, inte har setts över på flera år och nya beräkningar har gjort under 2017.

Servicenivåavtalen är reviderade, frekvenser har setts över och i vissa lägen höjas utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utöver detta har en förtätning av barn skett vilket även påverkar städservice.

Aggarpskolan har beräknats till tre nya tjänster för städservice och avses att avropas från finansförvaltningen vid uppstart av verksamheten.

Måltidsservice: Enligt KAAB:s prognos för 2018 ökar antalet barn med cirka 180 stycken. Inom Utbildning sker en utökning av antalet skolbarn och det är i dagsläget oklart var denna utökning sker, samtidigt medför utökningen ökade resurser. Faktisk kostnad för framförallt kökspersonal är beroende av var i verksamheten som utökningen sker, uppskattningsvis kan det röra sig om en tjänst totalt. För antalet förskoleplatser är det svårt att utöka i befintlig verksamhet då förskolekökens maxkapacitet redan är nådd sedan tidigare vad gäller yta, utrustning och förvaringsmöjligheter. Placering av fler barn på förskolorna medför en oacceptabel arbetsmiljö för kökspersonalen. Utbyggnad av paviljonger med kökslösning är ett alternativ tills ny permanent förskola är på plats. Vid planering av paviljongetablering är det därför nödvändigt att yta beaktas för kök och servering.

Aggarpskolan med tillagningskök har beräknats till fyra nya tjänster för köket, varav en kommer från förändringar på andra skolor, där total utökning för måltidsservice beräknas till tre nya tjänster för måltidsservice och avses att avropas från finansförvaltningen vid uppstart av verksamheten.

I mars 2017 trädde ett nytt livsmedelsavtal i kraft inom området huvudgrossist samt färskt kött. I kommunens miljömål är det fastställt att måltidsservice ska uppnå 50 procent för inköp av ekologiska livsmedel. Målet för 2017 är 40 procent och där livsmedelskostnaderna har ökat, framförallt för ekologiskt. Detta kan till viss del mötas av ökad medvetenhet kring svinnhantering hos både personal och kund. Det finns en risk för att det är svårt att uppnå målet 50 procent med

nuvarande livsmedelsbudget. Konsekvenser för att uppnå målet kan bli att utbudet av exempelvis grönsaker blir mindre eller val av billigare kött. Att uppnå 50 procent för inköp av ekologiska med nuvarande livsmedelsbudget bedöms som möjligt. För varje steg som tas så blir kostnaden högre, det vill säga att det kostar betydligt mer att öka från 40 till 50 procent kontra från 20 till 30 procent. Alternativen är antingen att öka kostnaden eller sänka ambitionsnivån. Beräkningen för att öka inköp av ekologiskt livsmedel till 50 procent uppgår till 2 kr per portion motsvarande 1,8 mnkr totalt i kommunen.

Vaktmästarservice: Inom vaktmästarservice finns endast 30 procent kvar inom serviceenheten tillhörande kommunledning. Den tjänst som servar Vård och omsorg har övergått till Utbildning. Post Nord hanterar internposten i hela kommunen som motsvarar 70 procent.

Kundservice: Förändringar alternativt utökning av nya tjänster är starkt knutet till efterfrågan från övriga verksamheter. Kundservicechefstjänst har ersatt tidigare samordnare, fanns ett behov av att tydliggöra och skaffa mandat för den som skall driva utveckling och skapa förutsättningar för att kunna ta emot fler olika uppdrag. Fortsatt arbete med kundkontakter, att bjuda in sig till olika forum, för att medvetandegöra förvaltningarna om att kundservice är en resurs för att själv kunna ha fokus på sitt uppdrag.

1.1.8 Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten

Specifikation (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Övergång till miljövänlig ogräsbekämpning	800		
Ny lokalstrateg	650		
Ny verksamhetsstrateg	650		
Kommunbidrag till exploateringsverksamheten	500		
Totalt resursbehov utöver preliminär ram	2 600		

Kommentarer till tabell

Sammanfattningsvis behöver tekniska nämnden utökning av resurser om 2,6 mnkr för att klara av att hantera en ökande mängd ärenden i en kraftigt växande kommun, se närmare beskrivning under avsnitt 'förändringar i verksamheten'.

1.1.9 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Gatu-/parkanläggningar</u>			
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag	300	0	0
Infrastruktur och allmän platsmark, Aggarpsskolan	6 000	10 000	20 000
GC-väg utmed Aggarpsvägen, Aggarpsskolan	0	2 000	0
Brorestaureringar	200	0	200
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	300	300	300
Grönyteplan	2 750	2 750	2 750
Energieffektivgatubelysning	1 500	0	0
GC-väg, plan 10 år	1 500	1 500	1 500
Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara	0	2 500	0
Aggarpsbron	3 000	0	0
Förändringar stadsmiljö tfa handelsutredning	1 000	0	0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Börringevägen	0	1 000	0
Säkerhetsarbete	500	0	0
Upprustning gc-tunnlar	1 100	0	0
Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"	3 600	0	0
<u>Reinvesteringar</u>			
<i>Fordon och inventarier</i>			
Fordon < 1 mkr, plan	2 170	1 410	970
Maskiner < 1 mkr, plan	1 530	2 460	1 825
Hetvattenmaskin inkl fordon	550	0	0
Inventarier kommunhuset	150	150	150
Inventarier kommunförrådet	75	75	75
Serviceenheten köksutrustning, plan	500	500	500
Serviceenheten städmaskiner, plan	200	200	200
Måltidsservice inventarier Aggarpsskolan	500	0	0
Städservice inventarier Aggarpsskolan	300	0	0
<i>Gatu- och parkanläggningar</i>			
Underhållsbeläggning	2 100	1 100	1 100
Parkmöbler och lekutrustning	100	100	100
Gatubelysning	200	200	200
Skyltar	75	75	75
TOTAL	30 200	26 320	29 945

Beskrivande text till investeringsplan 2018-2020 redogörs i bilaga 1.

Tekniska nämnden förutsätter att compensation ges för beslutad investeringsplan för den skattefinansierade verksamheten med ökade kostnader och driftkonsekvenser för ränta, avskrivning och drift.

1.1.10 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
-----------------	-------------	-------------	-------------

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
SE Kundservice; Andel samtal/totalt antal kontakter (%)	71	67	67
SE Kundservice; Antal hanterade samtal (växel) / FTE/dag	75	71,2	127,7
SE Städservice Antal städade kvm	70 582	71 672	72 338
SE Städservice Tidsfaktor städ (kvm/år)	1,21	1,17	
SE Kundservice Andel digitala kontakter/totala kontakter (%)	5	7	10
SE Kundservice Andel besökare/totalt antal kontakter (%)	24	25	23
SE Samtliga medarbetare är insatta i sin enhets servicenivåavtal (%)	91,75	85	
SE Medarbetare är delaktiga i det långsiktiga utvecklingsarbetet (%)	10	12,5	
SE Måltidsservice; Förskola frukost (antal)	126 183	123 089	135 199
SE Måltidsservice; Förskola lunch barn (antal)	205 269	209 229	218 457
SE Måltidsservice; Förskola lunch vuxna (antal)	45 674	44 435	44 625
SE Måltidsservice; Förskola mellanmål (antal)	149 153	143 963	148 276
SE Måltidsservice; Skola frukost (antal)	68 953	79 188	78 253
SE Måltidsservice; Skola lunch barn (antal)	450 784	504 810	583 318
SE Måltidsservice; Skola lunch vuxna (antal)	42 292	46 983	58 782
SE Måltidsservice; Skola mellanmål (antal)	174 234	199 867	215 978
SE Måltidsservice; Äldreomsorg frukost (antal)	42 247	41 637	45 153
SE Måltidsservice; Äldreomsorg lunch (antal)	98 247	97 882	92 732
SE Måltidsservice; Äldreomsorg kvällsmål (antal)	49 354	55 813	67 162
Antal kvm gata	749 000	774 000	782 600
Antal kvm GC-väg	113 000	117 700	121 812
Gatans driftkostnad/kvm (kronor)	11,83	12,85	11,34
Gatans totalkostnad/invånare (kronor)	1 018	1 287	1 288
Antal kvm park	1 725 000	1 741 000	1 766 129
Parkens totalkostnad/invånare (kronor)	628	744	807
Parkens driftkostnad/kvm (kronor)	5,24	5,6	5,81

2 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

2.1 Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

2.1.1 Driftsbudget

VA-enheten

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	35 715	38 354	40 254	42 215
Kostnader	-31 446	-31 969	-32 271	-33 143
Avskrivningar	-6 300	-6 000	-7 000	-8 000
Nettokostnad	-2 031	385	983	1 072
Kommunbidrag				
Kapitalkostnad	-2 034	-2 028	-2 333	-2 561
Årets resultat	-4 065	-1 643	-1 350	-1 489

Det ackumulerade överuttaget, skulden till VA-kollektivet, som återstår att återbetala till VA-kollektivet uppgår till cirka 4,5 mnkr enligt bokslut 2016. Prognosen för helåret 2017 visar en underfinansiering om 4,1 mnkr. Målsättningen är att taxorna för VA-kollektivet inte höjs innan det ackumulerade överuttaget har förbrukats. Det ackumulerade överuttaget som återstår att återbetala till VA-kollektivet per bokslut 2017 bedöms till cirka 0,4 mnkr.

Skulden till VA-kollektivet per bokslut 2017 är beroende av beslut från tvistemålet med Swedavia om skadestånd för förorenade vassbäddar. Beslut från mark- och miljödomstolen gav ett belopp till Svedala kommun på 4,1 mnkr. Beslutet är överklagat och utfallet från mark- och miljööverdomstolen kan innebära att skulden till VA-kollektivet uppgår till 4,5 mnkr, alternativt om det döms till Swedavias fördel ett negativt utfall om 0,6 mnkr då kommunen i så fall ska ersätta Swedavias rättskostnader.

En stor del av tidigare ackumulerat överuttag har återbetalats till VA-kollektivet genom en underfinansierad VA-verksamhet under 2016 och 2017. VA-verksamheten planeras att underfinansieras med 1,6 mnkr under 2018. För att möta de ökade kostnaderna föreslås en taxehöjningskurva med höjning om fyra procent årligen 2018-2020. Mot bakgrund av ovanstående får plan 2018-2020 som ekonomisk konsekvens att VA-verksamheten bedöms underfinansieras om cirka 4,5 mnkr under perioden. Utfallet från tvistemålet med Swedavia är obeaktat i plan 2018-2020.

Avfalls-enheten

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	14 527	14 527	14 527	14 527
Kostnader	-15 076	-15 503	-15 719	-15 952
Avskrivningar	-1 196	-1 447	-1 447	-1 447
Nettokostnad	-1 745	-2 423	-2 639	-2 872
Kommunbidrag				
Kapitalkostnad	0	0	0	0

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Årets resultat	-1 745	-2 423	-2 639	-2 872

Det ackumulerade överuttaget, skulden till renhållningskollektivet, som återstår att återbetala till renhållningskollektivet uppgår till cirka 13,4 mnkr enligt bokslut 2016. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 2,4 mnkr.

Målsättningen är att taxorna för renhållningskollektivet inte höjs innan det ackumulerade överuttaget har förbrukats. Det ackumulerade överuttaget som återstår att återbetala till renhållningskollektivet per bokslut 2017 bedöms till cirka 10,9 mnkr.

Det tidigare ackumulerade överuttaget minskar enligt plan 2018–2020, framförallt till följd avskrivningar för inköp av nya sopkärl, och återbetalas till renhållningskollektivet genom en underfinansierad avfallsverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående får plan 2018–2020 som ekonomisk konsekvens att avfallsverksamheten bedöms underfinansieras om cirka 7,9 mnkr under planperioden. Vid utgången av år 2020 bedöms skulden till renhållningskollektivet uppgå till ca 3 mnkr.

2.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

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

Avfallsenheten ansvarar för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering. Till grund för verksamheten ligger renhållningsordningen i Svedala kommun där avfallsplan och avfallsföreskrifter ingår. Svedala kommun är delägare i Sydsåns Avfallsaktiebolag, Sysav, där delägarna arbetar mot en samordnad och enhetlig avfallsverksamhet.

2.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt och ett det finns ett behov av fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Efter att dagvattenpolicy är antagen och nu när en skyfallsanalys är framtagna behövs under 2018 och de följande åren ett fördjupat arbete med dagvattenplanen för att hitta prioriterade åtgärder för att säkra avrinningsvägar och uppfylla behovet av utjämning för att mildra effekterna av ökade nederbörds mängder. Detta behöver göras tillsammans med plan-enheten samt gata och park. Utfallet av åtgärder kan påverka personalbehovet framöver för kommunens investeringar. VA-enheten behöver därför fortsätta avsätta resurser till detta arbete under perioden 2018–2019.

Vatten och avlopp

Utvecklingen för avloppsreningsverket ligger i första rum på att ta fram strategi och plan för slamhanteringen i framtiden. Det kommer nya lagkrav på kvalitet men utrustningen är också i stort behov att förnyas, och den bästa sammanvägda utformning behöver utredas: energi, kemikalier, avsättning. För att fortsatt ha ett slam med kvalitet som det kan finnas avsättning för men också för att kvaliteten på avloppsvattnet för krävs ett aktivt uppströmsarbete. VA-enheten förstärker därför sin personalgrupp för att kunna möta detta.

Hållbarhet i dricksvattenförsörjningen såväl som i nödläge som på lång sikt är viktigt. Här har kommunen att i samarbete med Sydvaatten förstärka leveranssäkerhet till Svedala, utveckla nödvattenplanen bland annat med rutiner för när vattentäkten ska tas i drift samt ta fram förslag till vattenskyddsområde för vattentäkten.

Investeringsbehovet är stort för utökning av verksamhetsområde samt förnyelse och förstärkning av befintliga anläggningsdelar. På ledningsnätet ställs ökade krav på åtgärder för förbättrad kvalitet innan vattnet når recipient, vilket kräver åtgärder på såväl spillvattennät som dagvattennät. Dagvattenplanen kommer att ytterligare tillskott av projekt. Investeringsvolymen påverkar märkbart de ekonomiska förutsättningarna genom ökade avskrivningar och räntekostnader, vilket är viktigt att ha i beaktande i förslag till VA-taxans utveckling. De närmaste årens investeringar skapar även behov av ytterligare personalresurser för genomförande av projekten.

Processen med Swedavia angående ansvaret för PFOS till slammet fortskrider, vilket ledde till en stor fördyring när vassbäddarna behövde tömmas. Under våren 2017 kom en dom som utföll till Svedala kommuns fördel, vilken har överklagats och fått prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. Utfallet av processen påverkar starkt utvecklingen av VA-taxan de närmsta åren, då ett positivt utfall bidrar med cirka 4 mnkr till VA-verksamheten, medan ett negativt utfall kan ge ökade kostnader upp till 1 mnkr. I beräkning och plan 2018–2020 för år utfallet från tvistemålet med Swedavia obeaktat.

Avfall

Införandet av fastighetsnära materialinsamling och sorterat hushållsavfall från och med april 2017 har varit ett viktigt steg i Svedala kommuns utveckling mot en än mer miljöanpassad avfallsverksamhet. Genomförandet och utvecklingen sker i nära samarbete med Sysav genom tjänstekoncession. Tjänstekoncessionen innebär att Sysav tilldelats alla kommunens uppgifter inom avfallsområdet, ekonomi och personal, förutom rena myndighetsbeslut och beslut om renhållningstaxan och avfallsordningen (lokala föreskrifter om avfall samt avfallsplan). Utifrån miljöhänseende finns det behov av att se över gamla avfallsdeponier och eventuellt genomföra skyddsåtgärder.

2.1.4 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun.	VA-enheten ska minska miljöpåverkan från VA-verksamheten.	Andel pumpstationer som har larm och mätning av bräddning (%)	70
		Förändring i energiförbrukning (%)	minst 1
	VA-enheten ska verka för en hållbar dagvattenhantering.		
	VA-enheten ska ha beredskap för att kunna möta framtida lagkrav och flödesbelastning.		
	VA-enheten ska verka för en hållbar underhållstakt för kommunens VA-anläggningar: ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer.	Reinvesteringsvolym (tkr)	7 600
		Förnyad ledning (antal meter)	1 500

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma.	VA-enheten ska verka för nöjda kunder inom VA-verksamheten.	Andel som anger att de är nöjda avseende dricksvattenkvaliteten i Kritik på teknik (%)	90
		Andel som anger att de inte haft störd vattenförsörjning vattenleverans de senaste 12 månaderna i Kritik på teknik (%)	85
		Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp	80
	Avfallsenheten ska verka för nöjda kunder inom renhållning.	Kunderna nöjda med hur det fungerar att lämna farligt avfall (%)	80
		Kunderna nöjda med hur det fungerar att lämna tidningar och förpackningar (%)	80
		Helhetsbedömning om hur nöjda kunderna är med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen (%)	80
		Kunderna nöjda med hämtning av hushållsavfall (%)	80
	Avfallsenheten ska verka för avfallsminimering.	Minska totalt insamlat hushållsnära avfall (kg/inv)	högst 230
		Minska restavfall (kg/inv)	högst 175
		Öka utsortering av befintligt matavfall ur restavfallet (kg/inv)	minst 55

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ekonomin i balans.	VA-taxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad VA (%)	100
	Avfallstaxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad avfall (%)	100

2.1.5 Förändringar i verksamheten

Vatten och avlopp

Utökad verksamhet

VA-enhetens verksamhet utökas allt eftersom kommunen beslutar om anslutning av fler verksamhetsområden för vatten, spill och dagvatten. I VA-planen finns med såväl exploateringsområden som utbyggnad på landsbygden. För perioden 2018–2020 beräknas 600 stycken nya hushåll tillkomma, vilket även ger behov av utökning av befintliga anläggningar

huvudsakligen i ledningsnätet. Behovet av utökning av processkapacitet på avloppsreningsverket kommer i nästa treårsperiod. VA-verksamheten står även inför utökad driftverksamhet för ökade krav på kvalitén på vatten på ledningsnätet spill och dag, vilket ger behov av nya reningsanläggningar i form av olika typer av magasin.

Inför 2018 ger avtal med VA-Syd ökad kostnad med tre procent per år (0,06 mnkr). För att genomföra verksamheten bland annat med ett godtagbart uppströmsarbete har personalen utökats med en tjänst, vilket leder till utökning av personalbudgeten med 0,65 mnkr. Ökade investeringar ger samtidigt inte bara ökade kapitalkostnader utan även övriga driftskostnader 0,32 mnkr. Mot bakgrund av ovanstående och att kapitalkostnader ökar i samband med investeringar föreslår tekniska nämnden en underfinansierad VA-verksamhet under år 2018 om 4,7 mnkr som återbetalas till VA-kollektivet samt förespråkar taxehöjningar successivt under 2018-2020 för att möta kostnaderna.

VA-verksamheten kommer att behöva växa med befolkningsutvecklingen såväl geografiskt som att öka kapaciteten i befintliga anläggningar. För Bara är ett tröskelvärde när befolkningsunderlaget är så stort så att ytterligare en spillvattenledning behöver anläggas till Malmö. Detta är bedömt till att behövas när Bara backar och Bara centrum är helt utbyggt och ytterligare anslutning ska till. En badanläggning kan tidigarelägga behovet. Inför att Bara söder blir aktuellt behövs det en vattenreservoar.

I Svedala behöver avloppsreningsverket byggas ut i olika steg från att belastningen närmar sig cirka 20 000 personer och idag är den för knappt 18 000 personer. Vattennätet i centrum behöver förstärkas inom vissa områden för att kunna förse vissa ytterområden i framtiden. Även spillvattenledningsnätet kan behöva förstärkas genom centrum om beslut om att bygga ut väsentligt norr om motorvägen i området Sjödiken/Bjeret Holmeja tas.

Övergripande klimatanpassningsplanering

För den övergripande klimatanpassningsplaneringen finns det behov av utredning av möjlighet att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Börringesjön. Arbete med framtagande av med dagvattenpolicy- och plan och skyfallskartering pågår där utredningarna utmynnar i åtgärdsplaner. Utfallet av den utredning som pågår om möjligheten att använda sig av tillstånd för reglering av Börringesjön för att klara skyfall och ökande vattenmängder i framtiden påverkar hur kommunen skall fortsätta sitt arbete med dessa frågor.

Inför tätortens expansion behöver komma tillstånd överenskommelser och omprövningar av dikningsföretag. Det behöver komma till stånd en process för att hantera detta i ett tidigt stadium samt för att följa upp det som tagit på såsom rensningar av de delar kommunen äger till hundra procent och skötsel av kommunens anläggningar för att stödja tillstånden.

Avfall

Den 1 april 2017 startade en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna entreprenad finns vissa förändringar jämfört med tidigare entreprenad. Den 1 april tog också Sysav över avfallsverksamheten. Renhållningsföreskrifterna har reviderats för att stämma överens med förändringar i renhållningsentreprenaden och de förändringar som har skett inom verksamheten.

Omställningen vad gäller vårt insamlingssystem till ett nytt fyrfackssystem har gått enligt plan. Det är i nuläget cirka 78 procent som önskat denna form av hushållsnära återvinning av flera fraktioner. Sysav har också tagit över kundservice och har tagit över denna funktion från SUEZ. Här har det dock funnits en del inkörningsproblem med det kundregister

som lämnats från SUEZ till Sysav. En inventering av samtliga 4 844 stycken kärl i kommunen och av dessa vara 1 344 stycken skadade på ett sådant sätt att de behöver bytas. Krav kommer att riktas mot SUEZ. Nästa steg är att i samarbete med den nya entreprenören Ohlssons byta ut de skadade kärlen.

2.1.6 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Investeringar tfa exploatering VA</u>			
VA-anslutning, Bara Backar (etapp 1)	11 500	5 000	0
Dagvattendamm andel Va-enhet Bara Backar	2 100	0	0
VA-anslutning, Hindstorp	600	0	0
VA-anslutning, Nygårdss dammar	0	3 000	3 300
Dagvattendamm andel Va-enhet Aggarpsskolan etapp 2	0	1 000	1 000
Oförutsedda VA-inv tfa exploatering	2 000	2 000	2 000
<u>Investering av VA-verksamhet</u>			
VA Torup	300	0	0
VA V Kärrstorp	0	0	0
Spillvatten Bara kyrkby	0	200	6 000
Spillvatten Ängdalavägen	100	1 000	0
Enskilda anslutn. inom verksamhetsområde	500	500	500
Kompl verksamhetsområde enligt VA-plan	700	0	0
Uppgradering P13 med nedströms ledning	200	5 300	0
Kapacitetsökning del av Sturupsledningen	100	5 900	0
Vattenmätare	100	100	100
Vattenmätare på ledningsnätet	500	500	500
Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse ism ändring i allmänplatsmark	1 000	1 000	1 000
Klimatanpassning av dagvatten	0	1 000	1 000
Utökning vattenreservoar	300	0	0
Förbildning Biosteget	300	0	0
Åtgärder till följd av bortledning grundvatten	2 850	0	0
Säkerhet på vattenanläggning	1 000	0	0
Ombyggnad slamprocessen	300	2 900	0
Bräddvattenprojekt	300	0	3 500
Pumpstation Sturup Park	0	1 700	0
Utbyggnad kemikalierum ARV	0	1 000	0
Nödvvattentankar VA	100	0	0
Kväverening	0	0	500
Åtgärder Apelsingatan VA-enhetens del	500	0	0
Mobila reservelverk, utökning	0	1 000	0
<u>Va- reinvesteringar</u>			
Byggnader VA	1 000	1 000	1 000
Maskinell utrustning ARV	2 000	3 000	2 000
Renvattenpumpar vattenverket	600	0	0

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Styr och övervakningssystem	1 000	2 000	1 000
Pump och tryckstegringsstationer, plan	7 000	7 000	7 000
Relining av vattenledningar	500	1 000	1 000
Vattenledning Sturup	2 000	500	2 000
Relining av avloppsledningar	2 000	2 500	2 500
Relining av dagvattenledningar	500	0	0
Maskinell utrustning utredning	150	150	150
TOTAL	42 100	50 250	36 050

Beskrivande text till investeringsplan 2018–2020 redogörs i bilaga 1.

2.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Avfall skuld till abonnenter (tkr)	12 474	13 017	13 350
Avfall: Avfallsmängd (kg/invånare/år)	235	234	232
Avfall: Restavfall hushållsnära (kg/person/ år)	186	183	179
Avfall: Utsorterat matavfall (kg/person/år)	49	51	52
Avfall: Kostnadstäckning (%)	109	104	102
VA: Kostnadstäckning (%)	85	100	91
Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten jämfört med Konsumentprisindex, KPI (%)	16	-9,1	10,4
Förnyade ledningar inom VA (meter)	650	957	570
Berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten (antal)	0	1	0
Källaröversvämningar (antal)	5	2	32
Flödet till avloppsverket som överstiger 360 kbm/h (antal timmar)	108	72	31
Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD7 i kg (antal kWh)	3,8	3,5	3,8
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Svedala (%)	18	23	25
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Bara/Klågerup (%)	30	34	29
VA skuld till abonnenter (tkr)	8 233	8 261	4 518

2.2 Bilagor

Bilaga 1: Beskrivande text investeringsplan 2018-2020 teknisk nämnd yttrande

Bilaga 2: Investeringsbudget 2018 samt investeringsplan 2019-2020 teknisk nämnd yttrande



TEKNISK NÄMND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-08-22

§ 98

Tekniska nämndens yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

Dnr 2017-000111

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att äska investeringsmedel om 550 tkr och driftsmedel om 800 tkr för att gatu- och parkenheten ska kunna ställa om verksamheten till ogräshantering utan glyfosat, med hänvisning till alternativ 2 enligt gatu- och parkchefens tjänsteskrivelse om övergång till miljövänlig ogräsbekämpning, samt

återkomma till ärendet vid tekniska nämndens möte i september för yttrande avseende preliminära budgetramar 2018-2020.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden informerades om preliminära budgetramar 2018-2020 vid sammanträdet i juni månad och beslutade att återuppta ärendet för yttrande vid sammanträde i augusti månad.

Nämnderna har fått i uppdrag att senast 18 september inkomma till kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära ramarna.

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta

att yttra sig över preliminära budgetramar 2018-2020 enligt redovisat förslag.

Controller Linus Åstradsson och teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från controller, daterad 2017-07-26

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef om övergång till miljövänlig ogräsbekämpning, daterad 2017-02-03

Tekniska nämndens yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

Bilaga 1 beskrivande text investeringsplan 2018-2020 teknisk nämnd yttrande

Bilaga 2 investeringsbudget 2018 samt investeringsplan 2019-2020 teknisk nämnd yttrande



SVEDALA KOMMUN

TEKNISK NÄMND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-08-22

Yrkanden

Björn Jönsson, S, yrkar att tekniska nämnden ska äska investeringsmedel om 2 850 tkr och driftsmedel om 1 105 tkr för att gatu- och parkenheten ska kunna ställa om verksamheten till ogräshantering utan glyfosat med hänvisning till alternativ 1 enligt gatu- och parkchefens tjänsteskrivelse om övergång till miljövänlig ogräsbekämpning.

Ordförande yrkar avslag på Björn Jönssons, S, yrkande och föreslår att tekniska nämnden ska äska investeringsmedel om 550 tkr och driftsmedel om 800 tkr för att gatu- och parkenheten ska kunna ställa om verksamheten till ogräshantering utan glyfosat, med hänvisning till alternativ 2 enligt gatu- och parkchefens tjänsteskrivelse om övergång till miljövänlig ogräsbekämpning.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.

Votering begärs av Björn Jönsson, S, och genomförs.

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill rösta för ordförandes förslag röstar Ja. Den som vill rösta för Björn Jönssons, S, yrkande röstar Nej. Vinner Nej har tekniska nämnden beslutat enligt Björn Jönssons yrkande.

Omröstningsresultat: 4 personer röstade Ja och 3 personer röstade Nej.

Ja-röster: Per Olof Lindgren, L; Erik Stoy, M; Sverker Nordgren, M; Lars Dahmström, SD.

Nej-röst: Björn Jönsson, S; Christer Jönsson, S; Daniel Forsberg, S.

Ordförande finner att tekniska nämndens bifaller ordförandes förslag.

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta att återkomma till ärendet vid tekniska nämndens möte i september för yttrande avseende preliminära budgetramar 2018-2020, vilket tekniska nämnden bifaller.

Beslut skickas till

Teknisk chef

Controller

 Ordförandes signatur

 Justerandes signatur

 Utdragsbestyrkande



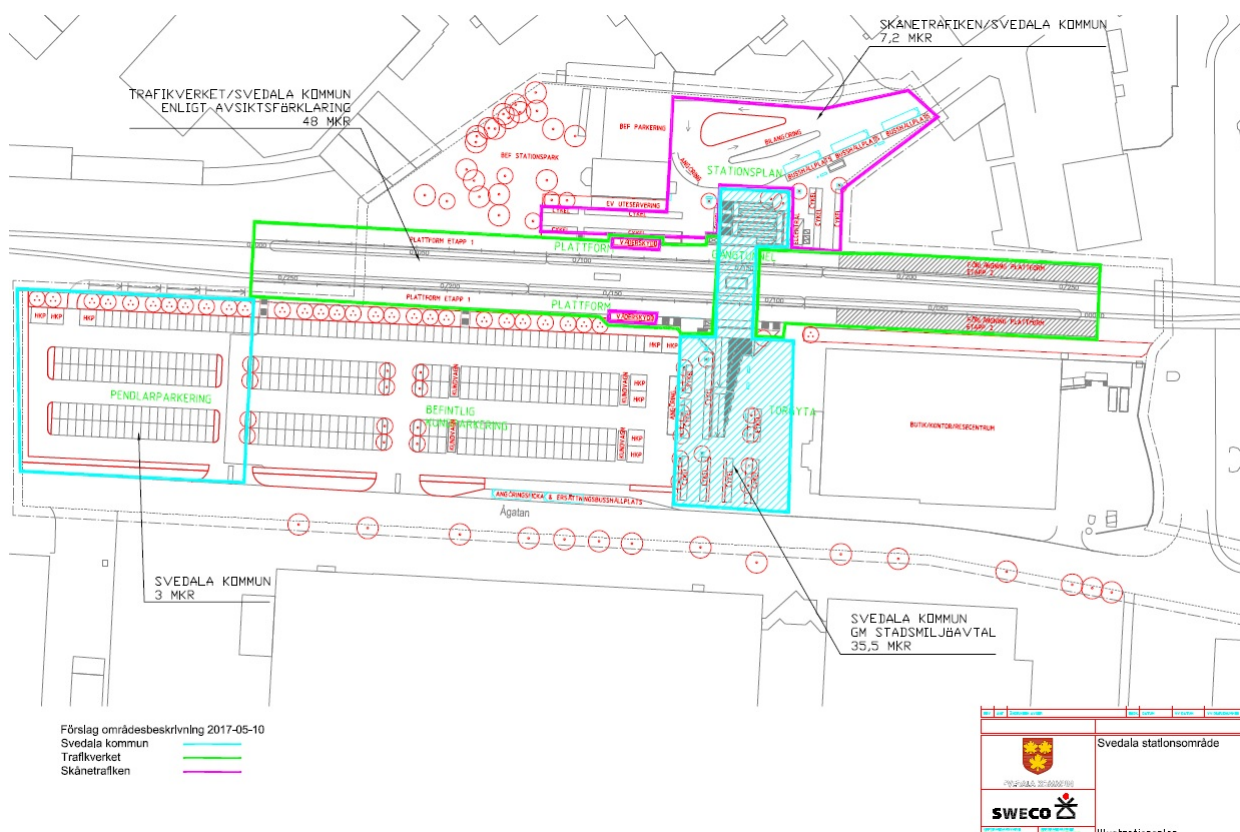
2017-09-12

Investeringsbudget 2018 och investeringsplan 2019-2020 teknisk nämnd

Teknisk nämnd har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 2018 och investeringsplan för 2019-2020. Förslaget är en grov uppskattning och tar även med ännu ej politiskt förankrade tankar kring utbyggnader. Beräkningarna är i vissa projekt av överslagskaraktär baserade på erfarenhetsvärde och andra jämförbara projekt.

Gatu- och parkanläggningar

Stationsområdet/resecentrum (gångtunnel, sidoperronger, pendlarparkering o stationsplan)
Projektet omfattar nya sidoperronger, gångtunnel under järnvägsspåret, nya hissar, ny pendlarparkering och nytt Stationsplan i enlighet med laga kraftvunnen detaljplan från 2011. Enligt förstudien från december 2014 hade projektet en kalkyl på 65 mkr. Efter Trafikverkets genomgång och granskning hösten 2015 har kalkylen justerats upp till 93,7 mkr baserat på Trafikverkets egna erfarenhetssiffror från motsvarande projekt.



I samband med Svedala kommuns ansökan om statlig medfinansiering via så kallat Stadsmiljöavtal för del av projektet, har projektets kalkyl fördelats om enligt bilden ovan. Detta innebär att delsumman om 35,5 mkr för gångtunneln inklusive ramper och trappor har beräknats kunna finansieras till 50% via Stadsmiljöavtal. Resterande delsumma om 48 mkr för stationsombyggnaden



SVEDALA KOMMUN

med nya sidoperronger och hissar har beräknats kunna finansieras till 50% av Trafikverket i enlighet med avsiktsförklaring med kommunen. Enligt samma avsiktsförklaring har Region Skåne/Skånetrafiken beräknats kunna stå för 50% av resterande projektutgift om 10,2 mkr för pendlarparkering och ombyggd Stationsplan med nya bussangöringar. Sistnämnda delfinansiering förväntades komma med i kommande RTI-plan (Regional Infrastrukturinvesteringsplan) för perioden 2018-2029, men kommunen har nu fått besked om att projektet inte finns med i det utskickade remissförslaget. Kommunen har även fått avslag på ovan nämnda ansökan om Stadsmiljöavtal, vilket innebär att projektet inte kan igångsättas under 2017 med färdigställande av Stadsmiljöavtalsdelen under 2018 såsom planerat.

Fortsatta överläggningar med Trafikverket och Region Skåne kring en avsiktsförklaring för projektets genomförande och finansiering kommer nu att äga rum. Trafikverket har meddelat att projektet tidigast kan komma med i den statliga planeringen om fyra år. Budgetmässigt föreslås följaktligen enbart medel om 0,3 mkr avsättas i 2018 års investeringsbudget för projektadministration och konsultstöd i samband med fortsatta överläggningar, utredningar och kalkylarbete i dialog med Trafikverket, Region Skåne och Skånetrafiken. Miljö och teknik kommer även att undersöka alternativa lösningar för pendlarparkeringar under tiden.

Infrastruktur och allmän platsmark, FSI (Aggarpsskolan)

Enligt beslut i kommunfullmäktige KF § 158, 2015-12-16 har 75 mkr anvisats för markarbetena inom FSI-projektet. Periodiseringen av projektbudgeten för detta fleråriga projekt har justerats under projektets gång. Den ekonomiska planeringen bygger på att årsvisa överskjutande investeringsmedel förs över till nästkommande budgetår så att helhetsbudgeten om 75 mkr behålls för projektets genomförande.

Den fortsatta utgiftsperiodiseringen för projektet beräknas bli:

6 mkr under 2018 (slutreglering cpl/planteringar, toppbeläggning och slutreglering etapp 1)
10 mkr under 2019 (detaljplan, förfrågningsunderlag/påbörjad marentreprenad etapp 2)
20 mkr under 2020 (genomförande och avslut etapp 2)

FSI-projektet är uppdelat i två etapper, en första etapp som omfattar allmän platsmark och kvartersmark för ny skola och sporthall och en andra etapp som omfattar allmän platsmark och kvartersmark för fotbollsplaner. Utgiftsperiodiseringen ovan och tidplanen för markarbetena inom etapp 1 bygger på att ny skola och sporthall med tillhörande allmän platsmark och infrastruktur skall stå klart inför höstterminen 2018. Detta innefattar infart till området och cirkulationsplats i korsningen Södra Infarten/Aggarpsvägen enligt överenskommelse med sakägarna (Aggarp 8). Detaljplan är enbart klar för etapp 1.

FSI-projektets andra etapp, som består av fotbollsplaner med tillhörande infrastruktur och dagvattensystem, har blivit försenad jämfört med tidigare planering till följd av tekniska svårigheter och därav utdragna dagvattenutredningar för att uppnå en fungerande dagvattenlösning som dels uppfyller kravet på 50-årsregn och dels säkerställer att dispens från biotopskyddet kommer att kunna ges för kulvertering av befintligt dike genom området samt säkrar att befintliga berörda dikningsföretag inte belastas med ett utökat tillflöde räknat i liter per s/ha. Dagvattenutredningen är klar när detta skrivs (juni 2017) och ansökan till Mark- och miljödomstolen om omprövning av berörda dikningsföretag kan påbörjas. Parallellt återupptas detaljplanarbetet för etapp 2 och ansökan om dispens från biotopskyddet kommer att lämnas in till Länsstyrelsen. Till följd av handläggningstiderna både internt och hos berörda myndigheter, kan utbyggnad av etapp 2 inte förväntas komma igång tidigare än 2019.



GC-väg utmed Aggarpsvägen, FSI

För att binda ihop befintligt gång- och cykelvägsnät med FSI-området föreslås ny gc-väg anläggas utmed Aggarpsvägen för sträckningen Södra Infarten - Ågatan. Dessutom kommer vägnätet för de oskyddade trafikanterna inom Tegelbruksområdet att bindas ihop med det nya FSI-området. Gc-passagerna över Södra Infarten kommer att ses över och trafiksäkras. Projektet känns särskilt angeläget mot bakgrund av att nya FSI-området blir ett skol- och idrottsområde där det kommer att vistas mycket barn. Gc-väg längs Aggarpsvägen har inte funnits med i detaljplanen för nya FSI-området och därmed ej heller i investeringsplanen för projektet.

2 mkr tillfördes projektet i 2017 års investeringsbudget men har tagits bort i 2018 års investeringsbudget. Miljö och teknik föreslår att projektet i stället följer den försenade tidplanen för FSI-projektets etapp 2 med ett genomförande tidigast under 2019. Investeringsmedlen om 2 mkr föreslås således tillföras 2019 års investeringsplan.

Brorestaureringar

En del av våra vägbroar är i behov renoveringsåtgärder. Broarna besiktigas kontinuerligt och investeringsmedel används för att åtgärda brister efter dessa besiktnings. En del renoveringar har gjorts under de senaste åren men behovet av medel för fortsatt arbete beräknas till 0,2 mkr vartannat år de följande åren.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Årligen finns det behov av att arbeta med att höja trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet. Detta görs i form av mindre ombyggnader för att förbättra sikt, förbättra gång- och cykelvägars korsningar, passager, upphöjningar, dämpa hastigheter och skapa trafiksäkrare miljöer för de oskyddade trafikanterna. Vilka åtgärder som ska prioriteras tas upp, diskuteras och beslutas i trafiksäkerhetsgruppen, vilket är en grupp bestående av tjänstemän från olika verksamheter i kommunen, Trafikverket, Yrkesförarna, Skånetrafiken, Veolia och är styrt av politiker med representanter från båda politiska blocken. Åtgärderna beräknas till 0,3 mkr/år.

Grönyteplan

Grönyteplanen 2018 är ett samlat och uppdaterat dokument som utgår ifrån grönplan 2011, lekplatsplan 2013 och trädplan 2008. Planen beskriver problematik och utmaningar i de gröna anläggningarna med hänsyn till i huvudsak praktiska skötsel- och användaraspekter samt föreslår sätt att hantera detta för att försörja kommunens medborgare med funktionella och vackra grönytor och gröna miljöer som bidrar till en attraktiv boendemiljö.

I den första och den allmänna delen om grönytor beskrivs nuläget av kommunens grönområden, vilken biologisk mångfald som finns i dessa och därmed vikten av att värna om de gröna ytorna i staden. Avsnittet hanterar även trygghetsaspekten och problematiken med svårskötta skötsel- och användaraspekter. För att kunna fortsätta arbetet med att förändra svårskötta områden till mera rationella planteringar enligt grönplanen behövs fortsatt satsning med 0,5 mkr/år.

Träd hanteras i andra delen där det beskrivs hot mot kommunens trädbestånd som riskerar att minska antalet träd i våra tätorter och behovet av proaktivt agerande och långsiktig planering för att bibehålla trädpopulationen och möta de utmaningar som framtiden bär med sig. För att hantera och klara av dessa utmaningar beräknas 0,75 mkr/år att behövas.

Delen om lekplatser beskriver arbetet med att förnya och förbättra samt reducera antalet lekplatser för att koncentrera resurserna av lekplatsbyggnationer med högt lekvärde. I genomsnitt kostar varje



SVEDALA KOMMUN

lekplats 0,5-0,9 mkr att iordningställa och varje år beräknas två lekplatser att byggas om och efter hand ta bort de som ska förvandlas till andra typer av grönytor. Till dessa beräknas 1,5 mkr att behöva avsättas för att klara målet avseende upprustningstakt och säkerhetskrav. Besiktning görs varje höst och prioritering av vilka lekplatser som ska upprustas görs utefter besiktningsprotokoll.

Energieffektiv gatubelysning

I Svedala och Bara tätorter har ålderstigna armaturer av märket Gewiss, Thorn 7418 och Thorn 7440 bytts ut mot energieffektivare och miljövänlig LED-belysning. Den genomförda investeringen om totalt 6,25 mkr ger en driftbesparing på 6,035 mkr under 10 år (besparingen sker i takt med att belysningen byts ut). För att klara av att genomföra den sista delen av utbytet kvarstår nu 1,5 mkr vilket är planerat till 2018.

GC-väg, plan 10 år

Ett stort behov finns av att bygga ut gång- och cykelvägnätet. Detta är även beskrivet i nuvarande ÖP. I dagsläget finns drygt tiotal objekt i behovslistan över stråk som behöver kompletterande gång- och cykelväg. De senaste åren har exempelvis gång- och cykelväg anlagts utmed Roslättsvägen och Kapellvägen, vilket har varit mycket uppskattat bland kommuninvånarna. Att separera de oskyddade trafikanterna från gatumiljöer är ett viktigt steg i att öka trafiksäkerheten i kommunen. En gång- och cykelplan antogs 2016 i TN.

Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara

Vid Baras centrala Dubbeldammar restaurerades bron och slänterna stabiliserades under 2015. En temalekplats önskades av medborgare i Bara, vilket gatupark föreslagit ligga vid Dubbeldammarna i tidigare antagen lekplatsplan. 0,1 mkr avsattes i budget 2016 för projektering av området. År 2017 föreslogs temalekplatsen byggas. Planer finns för att utveckla området enligt redovisning i TN till en vacker park som kan bli Baras stadspark.

Ny bro över Sege å vid Aggarpsvägen

Miljö och teknik byter under 2017 ut den befintliga Aggarpsbron med en helt ny bro och ny vägdragnings som bilda en slak och jämn kurva som ersätter dagens 90-graderskurva och "flaskhals" i trafikflödet. Entreprenadarbetena inkluderar rivning av f.d. "cykelverkstaden" på Optimeratomten för att få plats med den nya vägdragningen. I projektet ingår även ny carport och nytt bullerplank enligt överenskommelse med berörd grannfastighetsägare. Den gamla bron rivs när den nya bron är på plats. Entreprenadarbetena beräknas vara klara i december 2017, alternativt tidigt 2018. I 2018 års investeringsbudget har tillförts 3 mkr för färdigställande och slutreglering av entreprenaden.

Projektet finns med i kommunens ansökan om statsbidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder för perioden 2016-2018 (TN § 84, 2015-08-25) med planerat genomförande under 2018 enligt ansökan. Eventuellt statsbidrag beräknas utgöra 50% av den tidigare projektkalkylen om 8 mkr.

Förändringar stadsmiljö till följd av handelsutredning

Under 2014 togs tre olika förslag fram genom parallella uppdrag under ledning av stadsarkitekten. Dessa utredningar uppmärksammar det stora behovet av att förändra centrummiljön i Svedala tätort. En rad olika åtgärder har gjorts i centrummiljön under de senaste två åren. En hel del kvarstår att genomföra. Miljö och teknik föreslår att 2018 års budget utökas med 1 mkr i syfte att kunna vidareutveckla centrum, bland annat att se över torgets utformning genom trädplanteringar och nytt vattenspel.



SVEDALA KOMMUN

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Börringevägen

Då Nygårds Dammar byggs kommer det kräva att en del trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs i form av gång- och cykelväg för att binda ihop med befintligt gång- och cykelvägnät samt att bygga en refug för att öka trafiksäkerheten vid ny korsningspunkt utmed Börringevägen.

Säkerhetsarbete

Säkerhetschef och fastighetsstrateg följer skadeutvecklingen i kommunen och vidtar erforderliga åtgärder och medel om 0,5 mkr avsätts för 2018.

Upprustning gc-tunnlar

Gång- och cykelvägstunnlarna under Kapellvägen är växtmässigt i mycket dåligt skick. Buskagen på vingarna är så gamla och uttjänta med mycket tomma ytor där det växer mycket avarter och skapar stora ogräsproblem. För att få en ordentlig skötsel föreslår vi att gräva bort vegetationen och ersätta med en annan lösning. Ett förslag på lösning är att lägga ut färdiga ängsmattor. Dessa slås sedan en gång om året och bjuder på en rik blomning under sommarperioden.

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"

Svedala kommun äger fastigheten Svedala 72:4 med adress Timmergatan 1 i Svedala. På fastigheten finns ett förråd/maskinhall, "Gröna ladan" som sedan några år används av Gata och parkenheten. Bygg och Miljö m.fl. önskar att förrådsbyggnaden rivs för att möjliggöra en bättre och trevligare stadsmiljö samt att temporärt öka antalet p-platser. För att kunna riva byggnaden behövs en ersättningslokal. Miljö och teknik föreslår ett område på fastigheten Svedala 305:1 på Ågatan som ägs av kommunen och som idag används som kompost/trädgårdsavfallsanläggning.

Föreslagen byggnad är en monteringsfärdig hallbyggnad på ca 840 m² och ca 120 m² av denna yta föreslår användas för material och som det planeras att byggas förråd till på Räddningsstationen. Detaljplanen medger föreslagen byggnation.

Kostnad för uppförande av ny hallbyggnad bedöms till ca 3,6 mkr. Driftskostnaden utgör ca 280 tkr/år och föreslås belasta Gata och parkenheten. Kostnad för rivning av "Gröna ladan" inkl. angöring av parkeringsplatser bedöms uppgå till ca 0,4 mkr. Ny byggnad beräknas kunna stå klar hösten 2018.

VA-anläggningar till följd av exploateringar

VA-anslutning, Bara backar, etapp 1

De flesta delarna av den allmänna VA-anläggningen för Bara backar byggs ut i etapp 1. VA-anslutning Bara Backar etapp 1 har en totalbudget på 20 mkr. Anläggningsarbetet för etapp 1 påbörjas 2017. 2018 budgeteras utgiften till 11,5 mnkr och för 2019 5 mnkr. Etapp 2 och 3 bedöms inte byggas ut inom treårsperioden. *Budgeteten för projektet behöver ses över efter inkommet anbud om det hinns med.*

Dagvattendammar, andel VA-enhet, Bara backar

Dagvattendammar för att hantera kommande utjämnings- och reningsbehov Anläggningsarbetet planeras till 2018 och beräknas till en budget om 2,1 mkr.

VA-anslutning, Hindstorp

Vatten- och spillvattenanslutning till exploateringsområde öster om Tittente. Området kommer att byggas ut etappvis med första produktionsår för VA 2017. Exploatören har aviserat etapp 2 till



SVEDALA KOMMUN

2018. Investeringen är bedömd till totalt till 3 mkr fördelat för fem etapper varav utgiften för etapp 2 bedöms till 0,6 mkr. Nästa etapp bedöms inte byggas ut inom treårsperioden.

VA-anslutning, Nygårds dammar

VA-anslutning till exploateringsområde mellan Svedala tätort och Tittente med beräknad utgift om totalt 6,3, mkr varav 3 mkr år 2019. Ny översiktsplan antas 2018 och först därefter kan exakt tidplan för projektet fastställas.

Dagvattendamm andel VA-enhet Aggarpsskolan

FSI etapp 2 Fotbollsplansområde med dagvattenanläggningar bedöms komma igång år 2019.

Oförutsedda VA-investeringar pga. exploatering

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

VA-investeringar till följd av VA-verksamhet

VA Torup

Avtal skrivs med Malmö stad om anslutning av Torup. Svedala kommun kommer enligt förslag att stå för 15 %, cirka 0,225 mkr, av utgiften för överföringsledningen. Malmö stad har aviserat att projektet skall påbörjas år 2018.

VA Västra Kärrstorp

Utbyggnad av vatten och spillvatten till Västra Kärrstorp för ett 25-tal fastigheter. Investering bedömd till 6,6 mkr. Anläggandet påbörjas år 2017 och avslutas under 2018 i enlighet med VA-planen.

Spillvatten Bara kyrkby

Utifrån föreläggande från länsstyrelsen och med tillbakablick på utredningen för VA-planen kommer tekniska nämnden att föreslå Bara kyrkby som ett verksamhetsområde för kommunalt spillvatten. Utbyggnaden är överslagsmässigt beräknad till 6,3 mnkr.

Spillvatten Ängdalavägen

Teknisk nämnd har tagit beslut om att bygga ut spillvatten till 10 fastigheter längs Ängdalavägen med hänvisning till att en stor del av spillvattensystemet redan finns nergrävd där sedan innan VA-planen framtågande. Utbyggnad är planerad till år 2019.

Enskilda anslutningar inom verksamhetsområde

Återkommande verksamhet med nya förbindelsepunkter innanför och utanför verksamhetsområde.

Komplettering verksamhetsområde enligt VA-plan

Sedan 2013 då Sydsvatten köptes in för Svedala är viss rundmatning möjlig med vatten från Sturup mot Svedala. För att utnyttja möjligheten att förstärka vattentillgången till Svedala tätorts södra delar och samtidigt ge större kapacitet vid händelse av att ledningen till Svedala centrala delar behöver stängas behöver en två km lång del av ledningen närmast Sturup bytas till en större dimension. Kostnaden för anläggningen är bedömd till 6 mkr.

Uppgradering av P13 med nedströms ledning

Pumpstationen P13 som avbördar spillvatten från Holmeja, Sjödiken och Bjeret har utretts för framtida utbyggnader och visat sig vara knappt tillräcklig i kapacitet redan nu. Pumpstationens

6(11)



SVEDALA KOMMUN

kapacitet behöver utökas. Samtidigt skulle stationen uppgraderas till god arbetsmiljöstandard och mätmöjligheter. Med tanke på stationens viktiga position planeras för ett stationärt reservverk. 300 m ledning nedströms pumpstationens tryckledning har beräknats vara för liten för att ta emot ökad kapacitet och behöver därför förstöras upp. Projektet är överslagsmässigt beräknat till 5,5 mkr och planeras genomföras år 2019.

Kapacitetsökning del av Sturupsledningen

Sedan 2013 då Sydvatten kollades in för Svedala är viss rundmatning möjlig med vatten från Sturup mot Svedala. För att utnyttja möjligheten att förstärka vattentillgången till Svedala tätorts södra delar och samtidigt ge större kapacitet vid händelse av att ledningen till Svedala centrala delar behöver stängas behöver en två km lång del av ledningen närmast Sturup bytas till en större dimension. Kostnad för anläggningen är bedömd till 6 mkr.

Vattenmätare

Utbyte av befintliga vattenmätare hos abonnenter samt uppsättning till nya abonnenter. Utgiften är beräknad till 0,1 mkr/år.

Vattenmätare på ledningsnätet

För att få bättre kontroll av distributionen av vatten och kunna upptäcka läckande ledningar snabbare föreslås en uppsättning av vattenmätare på strategiskt utvalda ledningar. Utgiften beräknas till 0,5 mkr/år.

Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse i samband med ändring i allmänplatsmark

Förebyggande åtgärder mot översvämningar i områden identifierade i ÖP och dagvattenpolicy arbetet med risk för eller bidragande till översvämningar när gatuenheten skall göra ändringar i befintlig miljö efter beslut om åtgärder enligt Grönyteplanen, GC-planen eller andra beslutade åtgärder i gatu- eller parkmiljö.

Klimatanpassning dagvatten

Med ett klimatscenario där det ses ökade regnmängder, häftigare regn, intensivare snösmältning och högre vattenstånd i Sege å finns det behov för kommunen att utreda konsekvenserna och ge utrymme för åtgärder. Investeringsmedlen skall användas för att genomföra nödvändiga åtgärder vilket kan vara läggande av större ledningar, skapa och styra översvämningsområden eller förbättra utjämningskapacitet. Behov av åtgärder identifieras i den dagvattenpolicy och plan som arbetats fram kommer och kommer för beslut under hösten.

Utökning vattenreservoar

För att förbättra säkerheten för vattenleveranser till Svedala vid avbrott från Sydvatten behöver reservoarsvolymen ökas. I samband med Sydvatten utbyggnad av reservoar behöver kommunen utreda anslutande åtgärder för framtida distributionssystem. 0,3 mkr avsätts för utredning inför framtida investeringar.

Förbiledning biosteget

Vid Svedala avloppsreningsverk behandlas idag allt inkommande vatten fullständigt, d.v.s. alla reningssteg belastas fullt ut hydrauliskt. Vid perioder med flöden utöver maxbelastningen för den biologiska reningen innebär detta att risk föreligger för att reningssteget slås ut då det aktiva slammet spolats ut ur systemet. Urspolningen får flera allvarliga konsekvenser bl a förlorad aktivitet i biosteget och höga utsläppta halter av suspenderad substans, fosfor och BOD7. Därför bör höga flödestoppar hellre ledas förbi biosteget under någon eller några timmar än ledas till biosteget. Kostnaden för att åtgärda problemet beräknas till 0,3 mkr.



Åtgärder till följd av bortledning grundvatten

Enligt avtal om bortledning av grundvatten i kommunens dagvattenssystem åtgärder på ledningsnätet nedströms vattenverket för att minska risken för översvämningar i området. Projektbudget på 3 mkr där delprojekt 1 är ett tryckutjämningsmagasin lokaliserat till det område som är under detaljplanläggning på Sveagatan (fotbollsplanen).

Säkerhetsåtgärder vattenanläggning

Åtgärder för ökad leveranssäkerhet. Projektet har inbegripit förbättringar på vattenverket i Svedala. För 2018 är vattenkiosk i Bara därutöver skalsyddsåtgärder enligt föreskrifter från Livsmedelsverket. Det finns också identifierat behov av larm med tillhörande kommunikationsutrustning på de tryckstegringsstationer som idag saknar detta. Utgiften för åtgärderna är bedömda till 3,5 mkr 2015-2017. Förlängning av projektet till 2018.

Ombyggnad slamprocess

Slambehandlingen består idag av en äldre centrifug med kalkningsutrustning. Anläggningarna är i dåligt skick. Vassbäddarna som idag är avställda kan i framtiden användas som säkerhet vid driftavbrott. Ombyggnader för att byta ut anläggningsdelar för avvattning, polymertillsättning och stabilisering (kalkning) behövs. Nya anläggningsdelar kan behövas för förbättrad process. Utgifterna för detta projekt beräknas till total 4 mkr att huvudsakligen genomföras 2019.

Bräddvattenprojekt

Vid regn ökar flödet till avloppsreningsverket. Detta innebär att reningsprocessen inte hinner med att göra ett fullgott jobb och även om halten är liten kan utsläppsmängden av framförallt kväve och fosfor öka. Sege å har bedrivit projekt om s å kallat bräddvatten och i ett examensarbete som ingår i studien har identifierats att vassbäddarna skulle kunna användas som utjämningsmagasin och därmed minska belastningen på avloppsreningsverket vid regn och därmed bibehålla reningsnivån. Utjämningsmagasinet skulle också öka säkerheten mot dämning i ledningsnätet. För att kunna använda vassbäddarna som utjämningsmagasin behövs dels åtgärder i bäddarna dels inne på avloppsreningsverket.

Pumpstation Sturup Park

Enligt avtal med Sturup Park skall kommunen anlägga en pumpstation när så behövs med 6 månaders varsel. Utgiftsfördelningen mellan exploatör och kommunen för stationen är osäker. Nyligen genomförd kontorutbyggnad kan medföra att stationen kan behövas i treårsperioden. Pumpstationen läggs in planen år 2019.

Utbyggnad kemikalierum

I samband med att slamprocessen moderniseras kan utrymmet för kemikalietank behöva flyttas till ny byggnad. Utredning kommer att genomföras under hösten 2017.

Nödvattentankar VA

Kommunen har tagit fram en nödvattenplan som visar att antalet nödvattentankar behöver utökas. Samtidigt finns också behovet av nödvattentankar som är vinterförberedda.

Kväverening

Samhällets tillväxt innebär att mer kväve kommer till reningsverket. Avloppsreningsverket behöver byggas om för att klara belastningsökningen. Bedömt till inom en 5-årsperiod. Arbete med detta planeras påbörjas år 2020.



Åtgärder Apelsingatan VA-enhetens del

Medborgarförslag och skrivelser har inkommit om de återkommande problemen med översvämning på Apelsingata med anledning av att tomterna/husen ligger i en lågpunkt dit ytledes vatten från gatorna runt omkring kommer. Medel för åtgärder har bedömts till 2 mkr för VA:s del varav 1,5 mkr tas inom budget 2017 och 0,5 mkr behöver skjutas till år 2018.

Mobila reservelverk

Allteftersom fler pumpstationer byggs i utbyggnad på landsbygd och exploateringsområden samt att större krav ställs på att bräddning inte skall ske behövs fler mobila reservelverk. VA-enheten förbereder genom att lägga in lägga in i planen medel för sådana investeringar behövs.

Reinvesteringar

VA-anläggningar

Byggnader VA

Här avses reinvesteringar i VA:s byggnader i första hand avloppverket, vattenverket, gamla vattenverket i Klågerup. En underhållsplan är under framtagande, men det har redan nu identifierats att för 2018 behöver fortsatt ventilationssystemet förnyas.

Maskinell utrustning ARV

Inköp av maskinell utrustning t.ex. pumpar och blåsmaskiner som behöver ersätta befintlig äldre utrustning. För 2018 planeras att bytas ut el, kommunikationssystemet och returslam pumpningsanläggningen. Dieseltanken för reservkraft har identifierats inte ha fullgod miljösäkerhet och måste bytas. Inom treårsperioden behöver bl.a. bassängdurkarna bytas ut.

Renvattenpumpar Vattenverket

Tre av fyra renvattenpumpar som förser Svedalaborna med vatten behöver bytas ut. Utgift beräknad till 0,6 mkr.

Styr och övervakningssystem

En stor post är utbyte av styr- och övervakningssystem med PLC och styr- och övervakningsprogram där vissa delar inte har reservdelar eller uppgraderas längre. Utgiften bedöms till 4 mkr under treårsperioden.

Pump och tryckstegringsstationer

Varje år byggs 2-3 pumpstationer om för att modernisera driften och övervakning samt förbättra arbetsmiljön. Budgeten har utökats för att ge en förnyelsetakt om två större pumpstationer per år eller en större och några mindre till en modern standard. Reinvesteringsplan är framtagat.

Relining av spill-, dag och vattenledningar

För att kunna behålla ledningsnätets status behöver förnyelsetakten av ledningsnätet ökas successivt i Svedala Kommun. Beroende på storlek på ledningar och hur många anordningar (brunnar/ventiler) kan det bli mer eller mindre antal meter per år.

Vattenledning Sturup

Vattenledningen mellan Svedala och Sturup är i dåligt skick och det har uppstått flertalet ledningsbrott. En relining behövs av ledningen. 1 000m planeras förnyas för 2018.



Maskinell utrustning utredning

VA-enheten innehar såväl filmningsutrustning för ledningsundersökning som utrustning för inmätning- och utsättning och flödes- och tryckmätare vilka behöver förnyas inom 3-årsperioden.

Gatu- och parkanläggningar

Fordon/Maskiner

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

Hetvattenmaskin inkl fordon

För att klara av att bekämpa ogräs i hårdgjorda miljöer utan eller med minskad mängd kemiska medel krävs investering i en hetvattenmaskin inklusive fordon att sätta hetvattenmaskinen på. Denna investering tillsammans med ökade driftsanslag krävs för att samma nivå för ogräsbekämpning av hårdgjorda ytor ska kunna hållas.

Inventarier kommunhuset och kommunförrådet

Medel är nödvändiga för att ge möjlighet att förändra de inventarier som finns och det behov som uppstår i verksamheten. Behovet har årligen uppskattats till 0,15 mkr för kommunhuset och 0,075 mkr för kommunförrådet.

Serviceenheten

Det är nödvändigt med tydlig gränsdragning och samsyn mellan Svedab, verksamheten och serviceenheten vid om-/tillbyggnad av kök och tillhörande köksutrustning. Kommunikation och gränsdragning mellan hyresgäst och serviceenheten regleras i servicenivåavtal.

Serviceenheten utför uppdrag i hyresgästens (Utbildning och Vård & Omsorg) lokaler där kompetensen gällande behov och val av utrustning finns hos måltidsservice som kan anses som rådgivande till hyresgästen. Måltidsservice planerar och administrerar inköp av hushållsutrustning i befintlig verksamhet. Måltidsservice identifierar behov av investeringsmedel till utrustning i befintliga kök (0,5 mkr/år) vid mindre volymökningar som påverkar portionsantalet, exempelvis uppgradering av ugn eller kyl. Identifierat behov för 2018 återfinns i investeringsplanen och baseras inte på en volymökning vid om-/tillbyggnad. Inom städservice finns behov av investering (0,2 mkr/år) för nyinköp och utbyte av befintliga städmaskiner.

Inventarier Aggarpsskolan

För måltidsservice inköp mindre inventarier och investering om 0,5 mnkr för tallrikar, bunkar, bleck, vagnar, mindre maskiner med mera. För städservice inköp av maskiner och material om 0,3 mnkr för två-tre stycken kombimaskiner, moppmoped, städvagnar, dammsugare med mera.

Underhållsbeläggning

Anpassning till ny redovisningsprincip för underhållsbeläggning beaktades 2016 där underhållsbeläggning klassificeras som reinvestering, vilket får effekt på investeringsbudget och driftbudget om 1,1 mkr årligen. Ett stort behov av beläggningsarbete finns under kommande år då det idag inte finns möjlighet inom befintlig underhållsbeläggningsbudget att klara av större projekt såsom exempelvis Yddingevägen år 2018. Ny toppbeläggning för Yddingevägen beräknas kosta 1 mkr, då den är i så dåligt skick att ny toppbeläggning krävs utmed hela sträckan. En längre plan för underhållsbeläggning kommer att tas fram för antagande under 2018.



Parkmöbler och lekutrustningar

För att kunna fortsätta föröka beståndet av parkbänkar enligt kraven om tillgänglighet behöver nuvarande nivå på investeringsmedel bibehållas. Inom ramen utförs även nödvändiga besiktningsåtgärder på lekplatser.

Gatubelysning

Denna summan avsatt för belysning gör att anläggningen kan kompletteras med nya ljuspunkter där det saknas idag. En lista på vilka ljuspunkter som önskas från allmänheten samt de platser som identifierats av gatukontoret hålls kontinuerligt uppdaterad. Medel kan även användas för effektbelysning som också är en stor bidragande orsak till ökad trygghet i samhället.

Skyltar

Stora och gamla vägvisningsskyltar behöver bytas ut samt ändrad vägvisning behöver ske fortlöpande. En investeringskostnad på 0,075 mkr/år har visat sig vara rimlig under de senaste åren.

Investeringar per projekt		Budget 2018 (Tkr)	2018 Ränta	2018 Avskr	2018 Drift	Plan 2019 (Tkr)	2019 Ränta	2019 Avskr	2019 Drift	Plan 2020 (Tkr)	2020 Ränta	2020 Avskr	2020 Drift
Total Projektbudget													
Teknisk nämnd													
<u>Gatu-/parkanläggningar</u>													
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag	93,7 mkr	300	5	9	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Infrastruktur och allmän platsmark, Aggarpsskolan	75 mkr	6 000	102	182	15	10 000	170	303	15	20 000	340	606	15
Allmän platsmark, Aggarpsskolan													
Infrastruktur, Aggarpsskolan													
Parkområde, Aggarpsskolan													
Gatubelysning, Aggarpsskolan													
Kvartersmark skola, Aggarpsskolan													
Kvartersmark idrottsområde, Aggarpsskolan													
Dagvattendamm kommunal andel, Aggarpsskolan													
GC-väg utmed Aggarpsvägen, Aggarpsskolan	2 mkr	0	0	0		2 000	34	100		0	0	0	
Brorestaureringar		200	3	10		0	0	0		200	3	10	18
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		300	5	15		300	5	15		300	5	15	
Grönyteplan	Plan	2 750	47	138		2 750	47	138		2 750	47	138	
Energieffektiv gatubelysning		1 500	26	75	-593	0	0	0		0	0	0	
GC-väg, plan 10 år	Plan	1 500	26	75		1 500	26	75		1 500	26	75	
Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara	5,1 mkr	0	0	0		2 500	43	125		0	0	0	
Aggarpsbron	12 mkr	3 000	51	150		0	0	0		0	0	0	
Förändringar stadsmiljö tfa handelsutredning	7 mkr	1 000	17	50		0	0	0		0	0	0	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Börringevägen	1 mkr	0	0	0		1 000	17	50		0	0	0	
Säkerhetsarbete	1,5 mkr	500	9	50		0	0	0		0	0	0	
Upprustning gc-tunnlar	1,1 mkr	1 100	19	55		0	0	0		0	0	0	
Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"	3,6 mkr	3 600	61	180		0	0	0		0	0	0	
Summa Gatu-/parkanläggningar		21 750	370	988	-578	20 050	341	806	20	24 750	421	844	38
<u>VA-anläggningar/ Avfallsanläggningar</u>													
Investeringar tfa exploatering VA													
VA-anlutning, Bara Backar (etapp 1)	20 mkr	11 500	196	575		5 000	85	250		0	0	0	
Dagvattendamm andel Va-enhet Bara Backar	2,1 mkr	2 100	36	105		0	0	0		0	0	0	
VA-anlutning, Hindstorp	0,6 mkr	600	10	0		0	0	0		0	0	0	0
VA-anlutning, Nygårds dammar	6,3 mkr	0	0	0		3 000	51	0		3 300	56	0	0
Dagvattendamm andel Va-enhet Aggarpsskolan etapp 2	2,0 mkr	0	0	0		1 000	17	50		1 000	17	50	10
Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar		2 000	34	50		2 000	34	50		2 000	34	50	
Investering av VA-verksamhet													
VA Torup	0,3 mkr	300	5	8		0	0	0		0	0	0	
VA V Kärrstorp	6,6 mkr	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Spillvatten Bara kyrkby	6,3 mkr	0	0	0		200	3	6		6 000	102	182	
Spillvatten Ängdalavägen	1,1 mkr	100	2	3		1 000	17	30		0	0	0	
Enskilda anslutn. inom verksamhetsområde		500	9	15	5	500	9	15	5	500	9	15	5
Kompl verksamhetsområde enligt VA-plan	0,7 mkr	700	12	35	10	0	0	0		0	0	0	
Uppgradering P13 med nedströms ledning	5,5 mkr	200	3	10		5 300	90	265		0	0	0	

Investeringar per projekt		Budget 2018 (Tkr)	2018 Ränta	2018 Avskr	2018 Drift	Plan 2019 (Tkr)	2019 Ränta	2019 Avskr	2019 Drift	Plan 2020 (Tkr)	2020 Ränta	2020 Avskr	2020 Drift
Total Projektbudget													
Kapacitetsökning del av Strurupsledningen	6 mnkr	100	2	5		5 900	100	295		0	0	0	
Vattenmätare		100	2	10		100	2	10		100	2	10	
Vattenmätare på ledningsnätet		500	9	50		500	9	50		500	9	50	
Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse ism ändring i allmänplatsmark (ex grönyteplan)		1 000	17	100		1 000	17	100		1 000	17	100	
Klimatanpassning av dagvatten		0	0	0	5	1 000	17	100		1 000	17	100	
Utökning vattenreservoar		300	5	30		0	0	0		0	0	0	
Förbildning Biosteget	0,3 mkr	300	5	30		0	0	0		0	0	0	
Åtgärder till följd av bortledning grundvatten	3 mkr	2 850	48	285	10	0	0	0		0	0	0	
Säkerhet på vattenanläggning	3,5 mkr	1 000	17	100		0	0	0		0	0	0	
Ombyggnad slamprocessen	4 mkr	300	5	15		2 900	49	145		0	0	0	
Bräddvattenprojekt	3,8 mkr	300	5	15		0	0	0		3 500	60	175	
Pumpstation Sturup Park	2 mkr	0	0	0	30	1 700	29	85		0	0	0	
Utbyggnad kemikalierum ARV	1 mkr	0	0	0		1 000	17	50		0	0	0	
Nödvattentankar VA		100	2	5		0	0	0		0	0	0	
Kväverening	0,5 mkr	0	0	0		0	0	0		500	9	25	
Åtgärder Apelsingatan VA-enhetens del	2 mkr	500	9	25		0	0	0		0	0	0	
Mobila reservelverk, utökning		0	0	0		1 000	17	50		0	0	0	
Summa VA-anläggningar		25 350	431	1 471	60	33 100	563	1 552	5	19 400	330	757	15
Summa skattefin. verksamhet - inv		21 750	370	988	-578	20 050	341	806	20	24 750	421	844	38
Summa avgiftsfin. verksamhet - inv		25 350	431	1 471	60	33 100	563	1 552	5	19 400	330	757	15
Reinvesteringar													
Va- reinvesteringar													
Byggnader VA		1 000	17	30		1 000	17	30		1 000	17	30	
Maskinell utrustning ARV		2 000	34	200		3 000	51	300		2 000	34	200	
Renvattenpumpar vattenverket	0,6 mkr	600	10	60		0	0	0		0	0	0	
Styr- och övervakningssystem		1 000	17	100		2 000	34	200		1 000	17	100	
Pump och tryckstegringsstationer	Plan	7 000	119	700		7 000	119	700		7 000	119	700	
Relining av vattenledningar		500	9	15		1 000	17	30		1 000	17	30	
Vattenledning Sturup		2 000	34	40		500	9	10		2 000	34	40	
Relining av avloppsledningar		2 000	34	61		2 500	43	76		2 500	43	76	
Relining av dagvattenledningar		500	9	15		0	0	0		0	0	0	
Maskinell utrustning utredning		150	3	0		150	3	0		150	3	0	
Summa Va reinvesteringar		16 750	285	1 221		17 150	292	1 346		16 650	283	1 176	0

Investeringar per projekt		Budget 2018 (Tkr)	2018 Ränta	2018 Avskr	2018 Drift	Plan 2019 (Tkr)	2019 Ränta	2019 Avskr	2019 Drift	Plan 2020 (Tkr)	2020 Ränta	2020 Avskr	2020 Drift
Total Projektbudget													
Fordon och inventarier													
Fordon < 1 mkr enligt plan	Plan	2 170	37	217		1 410	24	141		970	16	97	
Maskiner < 1 mkr enligt plan	Plan	1 530	26	153		2 460	42	246		1 825	31	183	
Hetvattenmaskin inkl fordon	0,55 mkr	550	9	69		0	0	0		0	0	0	
Inventarier kommunhuset		150	3	15		150	3	15		150	3	15	
Inventarier kommunförrådet		75	1	8		75	1	8		75	1	8	
Serviceenheten köksutrustning	Plan	500	9	100		500	9	100		500	9	100	
Serviceenheten städmaskiner	Plan	200	3	40		200	3	40		200	3	40	
Måltidsservice inventarier Aggarpsskolan		500	9	100		0	0	0		0	0	0	
Städservice inventarier Aggarpsskolan		300	5	60		0	0	0		0	0	0	
Summa fordon och inventarier		5 975	102	761		4 795	82	550		3 720	63	442	0
Gatu- och parkanläggningar													
Underhållsbeläggning		2 100	36	105		1 100	19	55		1 100	19	55	
Parkmöbler och lekutrustning		100	2	10		100	2	10		100	2	10	
Gatubelysning		200	3	20		200	3	20		200	3	20	
Skyltar		75	1	8		75	1	8		75	1	8	
Gatu- och parkanläggningar		2 475	42	143	0	1 475	25	93	0	1 475	25	93	0
Summa skattefin. verksamhet - reinv		8 450	144	904	0	6 270	107	642	0	5 195	88	535	0
Summa avgiftsfin. verksamhet - reinv		16 750	285	1 221	0	17 150	292	1 346	0	16 650	283	1 176	0
Summa skattefin. verksamhet - total		30 200	513	1 892	-578	26 320	447	1 448	20	29 945	509	1 378	38
Summa avgiftsfin. verksamhet - total		42 100	716	2 692	60	50 250	854	2 898	5	36 050	613	1 933	15
SUMMA TEKNISK NÄMND		72 300	1 229	4 584	-518	76 570	1 302	4 345	25	65 995	421	844	38



TEKNISK NÄMND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-09-12

§ 120

Tekniska nämndens yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

Dnr 2017-000111

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att yttra sig över preliminära budgetramar 2018-2020 enligt redovisat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden informerades om preliminära budgetramar 2018-2020 vid sammanträdet i juni månad och beslutade att återuppta ärendet för yttrande vid sammanträde i augusti månad. Vid sammanträdet i augusti månad beslutade tekniska nämnden att återkomma till ärendet vid tekniska nämndens möte i september för yttrande avseende preliminära budgetramar 2018-2020.

Nämnderna har fått i uppdrag att senast 18 september inkomma till kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära budgetramarna.

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från controller, daterad 2017-09-05

Tekniska nämndens yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

Bilaga 1 beskrivande text investeringsplan 2018-2020 teknisk nämnd yttrande

Bilaga 2 investeringsbudget 2018 samt investeringsplan 2019-2020 teknisk nämnd yttrande

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Teknisk chef

Controller



Foto: Jenny Brandt

YTTRANDE ÖVER PRELIMINÄRA BUDGETRAM 2018-2020 UTBILDNINGSNÄMND



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Budget 2018 samt ram 2019-2020	3
1.1	<i>Driftsbudget</i>	<i>3</i>
1.2	<i>Verksamhetsbeskrivning.....</i>	<i>4</i>
1.3	<i>Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020.....</i>	<i>5</i>
1.4	<i>Mål per strategiskt område.....</i>	<i>7</i>
1.4.1	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	8
1.5	<i>Nämndens driftsram</i>	<i>8</i>
1.6	<i>Kommentarer till nämndens driftsram</i>	<i>9</i>
1.7	<i>Förändringar i verksamheten.....</i>	<i>11</i>
1.8	<i>Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten</i>	<i>12</i>
1.9	<i>Investeringsplan.....</i>	<i>12</i>
1.10	<i>Verksamhetsmått</i>	<i>13</i>

1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

Anvisning

Här beskrivs nämndens/verksamhetens verksamheter under året.

När man ska kommentera under rubriken klickar man på pennan uppe till höger, symbolen ser ut så här.



Vill man ta bort anvisningarna så klickar man bort bocken i rutan uppe till vänster.

ram 2018-2019 (Bibliote

☐ ☒ Anvisningar ☐

18 2019

1.1 Driftsbudget

Anvisning

Här redovisas nämndens/ verksamhetens driftsbudget för 2018 samt planering för 2019-2020

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	380 259	390 259	400 259	410 259
Kostnader	-889 901	-917 267	-943 828	-975 647
Avskrivningar	-6 814	-7 314	-7 814	-8 314
Nettokostnad	-516 456	-534 322	-551 383	-573 702
Kommunbidrag	517 336	535 252	552 363	574 732
Kapitalkostnad	-880	-930	-980	-1 030
Årets resultat	0	0	0	0

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Anvisning

Här beskrivs nämndens verksamhet under året

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

Verksamheten styrs i följande områden:

Utbildningsnämnd: Nämndens egna kostnader såsom sammanträdesarvoden och utbildningar

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

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

Enheter inom förskola:

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

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

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

Enheter inom grundskola:

- Kyrkskolan
- Roslättsskolan
- Röda skolan (t om vt-2018)
- Marbäcksskolan

- Resursgrupp (t om vt-2018)
- Naverlönnskolan
- Aggarpsskolan (fr om ht-2018)
- Spångholmsskolan
- Baraskolan
- Klågerupskolan

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

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

Resursenheten: Enhetens kärnverksamhet är barn och elever i behov av särskilt stöd. Enheten har i uppgift att samordna, organisera och utveckla insatser för barn och elever 1-20 år inom följande verksamheter: barn- och elevhälsoarbete, särskola, samt modersmålsundervisning och studiehandledning

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

1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Anvisning

Här skriver ni om viktiga frågor som berör nämndens verksamhet. Skriv gärna i punktform. Använd gärna Stratsys funktion punktlista.



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. Under 2018 - 2019 kommer följande byggnationer och renoveringar att vara aktuella:

Byggnation/renovering	Färdigställd
Förskola inom Bara backar	jan-19
Förskola på Åkerbruket	jan-20
Utökat antal förskoleplatser i Klågerup	okt-19
Tillfällig utökning av förskoleplatser i Svedala tätort	jan-18
Aggarpsskolan, klar augusti klar hösten 2018 fortskrider	aug-18
Ombyggnad av Naverlönnsskolan till en 4-9-skolan planeras	aug-18
Ombyggnad av Röda skolan till förskola	jan-19
Utbyggnad av Spångholmsskolans matsal	
Om-/utbyggnad av Baraskolan	

Utökad administration, ledning, vaktmästeri och elevhälsa

I den utökade projekteringen av byggnationer på grund av befolkningsökningen efterfrågas verksamhetsperspektivet i alla byggprocesser. Det kräver en projektledare för lokalplanering med verksamhetskännedom (se punkt 1.7)

Utökning av antal skolor och förskolor ger höga trappstegskostnader för overheadtjänster som genereras före kostnaderna täcks i form skolpeng.

När Aggarpsskolan står klar hösten 2018 kommer skolorna i tätorten att organiseras om till F-3-skolor och 4-9-skolor. Den nya skolan och utökat antal elever kräver förutom nyanställning av lärare även utökad ledning, administration, vaktmästeri och elevhälsa. Det samma gäller när Åkerbrukets och Bara backars förskolor står klara.

Kompetensförsörjning

SCB-statistik visar att andelen antällda med pedagogisk högskoleexamen har minskat i skolan och stagnerat i förskolan de senaste åren. Idag finns svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare. Behörighets- och legitimationskraven för lärare minskar utbudet på lärare med rätt kompetens. Det är av stor vikt att bibehålla kompetensen under expansionen i kommunen. För att konkurrera om kompetensen i framtiden behöver strategier läggas upp för hur vi blir en attraktiv arbetsgivare för att kunna bibehålla och utveckla befintlig kompetens och attrahera ny kompetens. HR-enheten har påbörjat ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete tillsammans med alla verksamheter för att skapa förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsgivare, möjliggöra måluppfyllelse på kort och lång sätt och hållbarhet i kvalitet.

Nationell IT-strategi

Skolverket fick hösten 2015 i uppdrag att ta fram en nationell IT-strategi. Denna presenterades för regeringen i april 2016, med förslag att gälla för 2017-2022. Beslut är taget avseende de delar som återfinns i den nya läroplanen.

Planen innehåller bland annat tydliga riktlinjer för infrastruktur och digitala enheter:

- Personlig digital enhet till personal som arbetar med barn och elever
- En enhet per fem barn i förskola/förskoleklass
- En enhet per elev i grundskolan

Tillgången till digitala verktyg och en tillräcklig infrastruktur är en förutsättning för att kunna utnyttja digitaliseringens

möjligheter. Tillgången till verktyg är också nödvändigt för att få till den kompetensutveckling som också är en del av den nationella IT-strategin.

I Svedala kommun var vi tidigt framme med att satsa på digitala verktyg, vilket innebär att vi redan idag uppfyller flertalet av de mål som nämns för grundskolan i strategin. Det som behöver kompletteras och förstärkas är digitala enheter till förskolans personal, grundskolans tidigare år samt förskolan och förskoleklass. Ett naturligt nästa steg i kommunens satsning är att tillhandahålla digitala enheter till förskolans personal, vilket också kommer att stärka införandet av Unikum som dokumentationsverktyg i förskolan.

1.4 Mål per strategiskt område

Anvisning

Vision, strategiska områden samt nämndens förslag till övergripande mål och verksamhetsmål är samma som under 2017. Nämnderna fastställer vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen.

Nämnden får i uppdrag att fortsätta med målarbetet, ta fram relevanta verksamhetsmål samt återkomma med eventuella omformuleringar.

Nämnderna uppmanas också att följa upp lagstyrd verksamhet och icke prioriterade områden genom en kvalitetsuppföljning som anmäls till kommunstyrelsen.

Det är av stor vikt att mål och resurser stämmer överens d v s att målen kan uppnås med tillgängliga resurser

Nedan redovisas kommunen vision samt de tre strategiska områdena:

Vision:

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

Strategiska områden:

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.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där alla ska lyckas. Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser	Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever.	Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (%)	100
		Andel elever som känner sig trygga i gymnasiet (%)	100
		Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskolan (%)	100
	Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat.	Meritvärde i grundskolans årskurs 9 (poäng)	100
		Andel elever i grundskolan som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9 (%)	100
		Andel elever som är behöriga till gymnasiets nationella program (%)	100
		Andel elever med examensbevis i år 3 på gymnasiet (%)	100
		Andel godkända betyg för avgångsklass i gymnasiet (samtliga år) (%)	100
		Andel godkända elever på SFI med kursslut under året (%)	100
		Andel godkända betyg på Komvux (%)	100
		Andel vårdnadshavare som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande i förskolan (%)	100
	Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever.	Andelen elever i grundskolan som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (%)	100
		Andel elever på gymnasiet som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (%)	100
		Andel vårdnadshavare som upplever att barnens lust att lära väcks på förskolan (%)	100

1.5 Nämndens driftsram

Anvisning

Nettokostnadsramarna är beräknade utifrån 2017-års budget med vissa justeringar. Beaktat är justeringar av kommunbidraget som har effekter under 2018 och framåt. Dessa justeringar har specificerats på egna rader. Observera att resultatöverföring mellan 2016 och 2017 är en engångspost och inte ingår i ramen för 2018 och framåt.

Nämnderna uppmanas att kontrollera justeringarna och återkomma till ekonomienheten ifall man anser dessa är felaktiga eller om man vill ha förtydligande.

Budgeten för nästkommande år kalkyleras i löpande priser, d v s vi tar hänsyn till uppräknig (indexering) av såväl intäkter som kostnader.

För personalkostnader avsetts 3 % centralt för senare fördelning och 1,5 % för övriga intäkter/kostnader (fördelas i ramen).

Nämnderna ges i uppdrag att i sitt yttrande beskriva konsekvenserna av föreslagen kompensation.

Kostnader för tjänstepension förväntas öka kraftigt under planperioden främst beroende på löneökningar inom vissa grupper.

Nämnderna ska beskriva konsekvenserna om ökade kostnader för pensionerna ska inrymmas helt eller delvist inom ramen.

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Summa utbildningsnämnd, ingående budget = justerad budget 2017	517 336	535 252	552 363
Komp med 1,5% för övrigt, lokalkostnader och intäkter	2 360	2 360	2 360
Ökad volym, fler barn och elever, totalt 47,6 mnkr år 2018-2020	14 100	17 200	16 300
Ny befolkningsprognos augusti 2017, totalt 5,7 mnkr år 2018-2020	1 000	1 700	3 000
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		1 385	1 384
Minskad kostnad paviljonger när Aggarpsskolan är klar	-1 440	-5 534	-675
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%	1 896		
Förslag till budget enl kommunfullmäktige	535 252	552 363	574 732

1.6 Kommentarer till nämndens driftsram

Uppräknig personalkostnader 3 procent

Uppräknigen av personalkostnader är på 3 procent och finns avsatt centralt för att fördelas vid senare tillfälle till nämnderna. Uppräknigen ska förutom ordinarie löneöversyn även täcka prioriterade grupper, ökning i timlön och ob-/journersättning, överhänget för 2017 års löneöversyn (januari-mars), samt andra projekt och satsningar på personalen. Utbildningsnämnden bedömer att uppräknigen är tillräcklig om lönerna inte höjs med mer än 2,5 procent. Vidare har SKL föreslagit en ökning av PO-pålägget med 0,74 procent till 39,20 procent beroende på ökade kostnader för avtalspensioner.

Uppräknig övrigt 1,5 procent

Utbildningsnämnden bedömer att 1,5 procent i uppräknig för övriga kostnader inte är tillräckligt. En stor del av posten övriga kostnader avser köp av huvudverksamhet, vilket innebär personalintensiva tjänster där uppräknigen av personalkostnader spelar större roll. Utbildningsnämnden köpte förra året extern huvudverksamhet för drygt 128,6 mnkr. Av detta står köp av externa gymnasieplatser för ca 57 % av kostnaderna. Externa gymnasieplatser är i mångt och mycket opåverkbara när det gäller programpriserna eftersom anordnarens pris eller riksprislistan gäller i de flesta fallen.

Det innebär att våra egna priser får liten påverkan på den totala kostnadsmassan. Detta är en skillnad gentemot förskola och grundskola där det är våra egna priser som gäller även för andra anordnare.

Som exempel så har de interkommunala programpriserna för gymnasiet i samverkansområdet Skåne och västra Blekinge ökat med drygt 3,0 procent till 2017. Riksprislistan ökade något mindre, men även den tydligt över indexuppräkningsindexen på 1,5 procent. Skillnaden mellan tilldelad indexuppräkningsindex och verklig uppräkningsindex hamnar på cirka 1,0 mnkr. Denna ofinansierade kostnadsökning måste hanteras inom befintlig ram, där grundskola och förskola belastas till största delen eftersom vår egen gymnasieskola är för liten för att bära kostnaden. Utbildningsnämnden avser i avsnitt 1.7 återkomma om begäran av utökade budgetramar till följd av den otillräckliga indexuppräkningsindexen.

Uppräkning befolkning

Uppräkningen av budgetramarna med 15,1 mnkr baserar sig på befolkningens förändring i absoluta tal mellan 2017 och 2018. Beloppet är baserat på KAAB:s befolkningsprognos i augusti. Nedanstående tabell anger befolkningen i olika åldersgrupper, enligt KAAB:s senaste befolkningsprognos, med konstaterat antal invånare per 2016-12-31 och med prognostiserat antal per 2017-12-31 och framåt.

Befolkning Svedala kommun, antal per 31 december varje år (Källa: KAAB befolkningsprognos 2017)							
Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Diff
							2016-2021
1-3 år	860	861	904	949	1021	1 038	178
4-5 år	660	676	642	676	689	707	47
6 år	345	318	376	341	347	370	25
7-12 år	1 872	1 939	1 996	2 103	2 145	2 178	306
13-15 år	838	893	907	936	975	1 016	178
16-18 år	743	768	810	860	923	932	189

Den totala förändringen mellan åren 2017 och 2018 är 189 personer. Under hela planperioden 2018-2020 är ökningen 644 personer, vilket innebär ett behov av uppräkning av budgetramarna med 53,2 mnkr. För 2018 innebär augustiprognosen ett behov av ytterligare 1,0 mnkr i uppräkning jämfört med marsprognosen. För 2019 är siffran 1,7 mnkr och för 2020 3,0 mnkr. Förändringen i befolkningsantal mellan prognoserna illustreras i nedanstående tabell:

Ålder	Förändring mot marsprognos		
	2018	2019	2020
1-3 år	7	7	14
4-5 år	5	1	6
6 år	1	2	3
7-12 år	3	5	12
13-15 år	-1	0	3
16-18 år	-2	5	1
Summa	13	20	39

Beloppen per invånare i varje åldersintervall är framräknade utifrån de grundbelopp som lämnas till fristående huvudmän exklusive lokalhyra och moms.

I flera år har befolkningsutvecklingen varit större än tilldelad budget, vilket har gjort att utbildningsnämnden inom ram fått täcka upp för att påföljande år hamna på rätt ingångsvärde i budget. För 2017 ser det hittills ut som om tilldelade medel kommer att räcka, dock med en viss osäkerhet gällande antalet gymnasieungdomar. Efter terminsavstämningen den 15 september vet vi hur utfallet blir för grundskola, fritidshem och gymnasium

Flera års effektivisering har i alla verksamheter påverkat nettokostnadsavvikelsen, vilket är ett mått på kommunens nettokostnad i jämförelse med en statistiskt framtagen referenskostnad som bland annat tar hänsyn till socioekonomiska faktorer. Ett minusvärde innebär att kommunens verksamhet är billigare än den tänkta referenskostnaden. Se tabell nedan och observera att en stor del av gymnasiekostnaderna avser platser hos andra anordnare där vi själva inte styr över programpriserna..

Verksamhet	Nettokostnadsavvikelse Svedala kommun (Källa: Kolada)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Förskola	1,7	-2,5	-2,6	-5,2	-5,7	-6,4
Fritidshem	1,7	-2,5	-2,6	-5,2	-7,9	-21,4
Grundskola	-1,1	-0,2	2,4	2,0	-2,6	-4,6
Gymnasieskola	9,5	7,0	5,7	5,8	6,0	4,2

En effektiv verksamhet är givetvis eftersträfvansvärd, men känsligheten för nya effektiviseringar måste anses öka för varje ny sådan som genomförs. Möjligheten att ta kostnadsökningar inom ram blir mer och mer begränsad.

Övrigt

Kostnader för avskrivningar är inte beaktade fullt ut i kommunbidraget för 2017 och följaktligen inte i kommunbidraget för 2018-2020. Utbildningsnämnden förutsätter att kompensation ges för ökade kostnader och driftkonsekvenser för ränta och avskrivning kopplade till genomförda nyinvesteringar.

1.7 Förändringar i verksamheten

Anvisning

Nämnden ska i sitt yttrande beskriva och motivera större förändringar i verksamheten. Eventuella ekonomiska konsekvenser ska i första hand inrymmas inom befintlig ram. Nämnden kan i sitt yttrande begära om utökad ram. Denna begäran ska motiveras, konsekvensbeskrivas och den ekonomiska kalkylen ska ingå. Ta hänsyn till konsekvenser av andra beslutade planer som kan påverka ekonomin, t ex miljömålsprogrammet.

Om nämnden har kännedom om avtal och liknande förändringar opåverkbara av verksamheten och som inte är beaktade i förslaget. Det är av yttersta vikt att dessa beaktas i budgeten. Nämnden ska i sitt yttrande beskriva och kostnadsberäkna den typen av förändringar.

Nämnderna ska dock vara medvetna om att utrymme för satsningar och kostnadsökningar är ytterst

begränsad under perioden.

Den snabba befolkningsutvecklingen ställer krav på tillräckliga och ändamålsenliga lokaler. Utbildningsnämnden är inne i en period där flertalet om- och nybyggnadsprojekt är igång för att möta den ökade befolkningens behov. Varje sånt projekt tar mycket tid i anspråk, tid som idag till stor del tas från chefer i tjänstemannaorganisationen, vilket inte är en optimal arbetsfördelning. Skolledare måste till exempel omfördela tid från sitt ledarskap för att vara med på byggmöten.

Inför 2018 avser nämnden tillsätta en projektledare för lokalplanering som företräder skola och förskola utifrån ett verksamhetsfokus. Projektledaren ska representera verksamheten och eleverna i projektens alla olika skeden. Kostnaden beräknas till 700 tkr och utbildningsnämnden föreslår att ytterligare kompensation ges i budgetramarna eftersom detta är något som inte ingår i ordinarie skolpeng.

Färdigställandet av Aggarpsskolan innebär stora kostnadsförändringar för utbildningsnämnden. Pengar för att finansiera lokalhyra och andra driftskostnader finns avsatta centralt under finansförvaltningen. Utbildningsnämnden förutsätter att den får kompensation för den ökade nettokostnad som finns upptagen i Aggarpskalkylen, när pengarna ska fördelas.

Enligt framställan i avsnittet om indexuppräknings så begär utbildningsnämnden om ytterligare indexuppräknings med 1,0 mkr för att finansiera den ökade kostnaden för interkommunala gymnasieplatser.

1.8 Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten

Anvisning

Här ska nämnden redovisa resursbehov utöver den tilldelade preliminära ramen.

Specifikation (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Projektledare för lokalplanering	700		
Ökad indexuppräknings interkommunala gymnasieplatser	1 000	1 000	1 000
Totalt resursbehov utöver preliminär ram	1 700	1 000	1 000

Kommentarer till tabell

1.9 Investeringsplan

Anvisning

Nämnden ska bedöma investeringsbehovet inför 2018 och framåt senast den 18 september. Samtliga investeringsprojekt ska vara beräknade liksom driftkonsekvenserna. Även större inventarierinköp ska preciseras.

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier Aggarpsskolan	18 000			314	1 850	
Material för skolidrott, Aggarpsskolan	1 000					
Inventarier, förskola Bara backar	5 000			85	500	
Inventarier, Röda skolan görs om till förskola	3 000			51	300	
Upprustning skolgårdar i norra kommundelarna, Klågerup- och Spångholmsskolan	2 000			34	100	
Utökning digitala verktyg i förskolan enligt förslag till nationell IT-strategi	600	600	600	10	200	
Utbyte datorer och Ipads i grundskolan	4 000	1 785	1 950			
Utbyte projektorer i klassrum		1 250				
Utbyte inventarier, hela verksamheten	2 300	2 500	2 500			
TOTAL	35 900	6 135	5 050	494	2 950	

1.10 Verksamhetsmått

Anvisning

Här redovisas verksamhetsmått för att belysa verksamheten ur olika perspektiv. Måtten kan vara produktionsmått, ekonomiska mått eller kvalitetsmått etc.

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Invånare 1-5 år, andel i % av totalbefolkning	7,3	7,3	7,3
Barn 1-5 inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av total befolkning i ålder 1-5 år	93,8	92,8	90,7
Befolkning 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel i % av total befolkning i ålder 6-12 år	67	69	69
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	92,9	91,9	90,9
Effektivitetstal i Öppna jämförelser (rank/plats), baserat på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelse mot standardkostnaden	101	170	62
Elever som har valt att gå i den egna kommunens gymnasieskola, andel i % av totala antalet gymnasieelever	13,7	12,6	13,4
Förskolebarn hos fristående anordnare av förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av totala antalet inskrivna barn	17,9	17	15,3
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl förskoleklass i %	2	-2,6	-4,6
Befolkning, antal invånare i ålder 1-5 år den 31/12	1 483	1 499	1 520
Befolkning, antal invånare i ålder 6-15 år den 31/12	2 841	2 918	3 055
Befolkning, antal invånare i ålder 16-18 år den 31/12	721	719	743

Verksamhetsmätt	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%)	58	57	62
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	53	52	53



UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-18

§ 76

Preliminära budgetramar 2018-2020 - yttrande

Dnr 2017-000231

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att yttra sig enligt liggande förslag och översända detta till kommunstyrelsens budgetberedning

Protokollsparagrafen förklaras omedelbart justerad..

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden beslutade den 14 augusti 2017, § 64, att lägga informationen till handlingarna och att i övrigt hänskjuta ärendet till nämnden den 18 september för behandling och beslut om yttrande.

Ett förslag till yttrande har utarbetats.

Ordförandens förslag till beslut med instämmande av övriga i presidiet:

Utbildningsnämnden beslutar

att yttra sig enligt liggande förslag och översända detta till kommunstyrelsens budgetberedning.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-05-29, § 142

Förslag till yttrande

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens budgetberedning

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-09-18

Plats och tid	Naverlönnssalen, måndagen den 18 september 2017 kl 17:00		
Beslutande	Ledamöter	Se närvarolista på sida 2	
	Tjänstgörande ersättare	Se närvarolista på sida 2	
Övriga närvarande	Se närvarolista på sida 2		
Justerare	Per-Ola Valastig		
Justeringens plats och datum	Naverlönnssalen 2017-09-18,		
Underskrifter			
	Sekreterare	_____	Paragrafer § 76
		Jan Herbertson	
	Ordförande	_____	
		Daniel Pedersen	
	Justerare	_____	
		Per-Ola Valastig	
	Anslagsbevis		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Utbildningsnämnden, § 76 omedelbar justering		
Sammanträdesdatum	2017-09-18		
Anslaget sätts upp	2017-09-19	Anslaget till och med	2017-10-11
Förvaringsplats för protokollet	Utbildnings lokaler		
Underskrift	_____		
	Jan Herbertson		
	Utdragsbestyrkande		

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-08-28

§ 175

Kommunstyrelsens yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

Dnr 2017-000257

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom förvaltningens upprättade förslag till yttrande över kommunstyrelsens preliminära budgetramar 2018-2020 och översända den till kommunstyrelsens budgetberedning som underlag för budgetberedningens fortsatta arbete med budgeten,

att uppmärksamma budgetberedningen på att arbetet med Klågerupsinitiativet pågår och att återrapportering till kommunstyrelsen ännu ej skett och att budgetberedningen i ett senare skede i budgetprocessen bör ta ställning till ett investeringsanslag för detta ändamål, samt

att yttrandet även ska utgöra underlag för arbetet med internbudget för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen informerades om preliminära budgetramar 2018-2020 vid sammanträdet i juni månad som beslutade att återuppta ärendet för yttrande vid sammanträdet i augusti månad.

Nämnderna fick i uppdrag av kommunstyrelsen att senast 18 september inkomma till kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära budgetramarna.

Kommundirektör Elisabeth Larsson och controller Linus Åstradsson är föredragande.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av controller Linus Åstradsson, daterad 2017-08-02

Kommunstyrelsens yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

Bilaga 1 Resursbehov varumärkesarbetet Attraktiv kommun

Bilaga 2 Yttrande exploateringsvinster budget 2018-2020

Beslut skickas till

Ekonomichef



Yttrande exploateringsvinster budget 2018-2020

I budget 2017 planerades exploateringsvinster om 7 mnkr i samband med försäljning av tomter vid Åkerbruket och Östra Industriområdet 2. För Åkerbruket kunde inte option utlösas år 2017 för försäljning av tomter, då optionen i exploateringsavtalet har förfallit.

Exploateringsvinst beräknas till 2,5 mnkr under år 2017, förutsatt att 12st tomter inom Åkerbruket etapp 1 säljs. Då exploateringsverksamheten påverkar kommunens resultat återspeglaras exploateringsverksamheten löpande till kommunstyrelsen under 2017.

Intäkter från exploateringsverksamheten har räknats in i ramunderlaget för budget 2018-2020 med 3 mnkr/år (exploateringsvinster). I förslag till preliminära ramar 2018-2020 uppmanar kommunstyrelsen plan- och exploateringsutskottet att avlämna ett yttrande avseende detta.

Nedan följer en bedömning av exploateringsvinster under 2017 och framåt.

Åkerbruket

För Åkerbruket har Svedala kommun 20st styckehustomter inom etapp 1 (12st) och etapp 2. Styckehusen ska totalt täcka exploateringsersättning motsvarande 12,6 mnkr. Ett uppskattat råmarksvärde ligger på 50 kr/kvm, vilket resulterar i ett totalt markvärde på 0,757 mnkr. Totala utgifter beräknas till cirka 13,4 mnkr (exploateringsersättning + markvärde). Enligt beslut från kommunfullmäktige ska tomterna på Åkerbruket kosta 0,6 mnkr i fast del, sedan en rörlig del på 400 kr/kvm. Detta resulterar i total köpeskilling om 18,1 mnkr. När samtliga tomter har sålts beräknas exploateringsvinsten uppgå till 4,7 mnkr.

Beräkningen baseras på ett tomtpreis på genomsnitt 0,876 mnkr. Förslag kommer att lämnas till plan- och exploateringsutskottet att höja fasta avgiften till 0,7 mnkr istället för 0,6 mnkr, vilket skulle generera ytterligare 2 mnkr i vinst (20 x 0,1 mnkr).

När tomterna ska säljas är ett politiskt ställningstagande. I budget 2017 planerades för försäljning av styckehustomter inom etapp 1 (12st). Exploateringsvinst beräknas till 2,5 mnkr under år 2017 (etapp 1 12st tomter) och 2,2 mnkr under år 2018 (etapp 2 8st tomter).

Östra Industriområdet 2

Det är långt kvar innan Östra Industriområdet är slutsålt och det är för tidigt att bedöma eventuell exploateringsvinst i projektet och per såld tomt. 2 av 19 stycken tomter är i dagsläget sålda. Exploateringsersättning för tomterna uppgår till 9,7 mnkr, vilket motsvarar cirka 0,5 mnkr per tomt. Tomtpriiset uppgår till 325 kr/kvm och resulterar i total köpeskilling om 24,5 mnkr för samtliga tomter och cirka 1,3 mnkr per tomt. När samtliga tomter har sålts beräknas exploateringsvinsten uppgå till totalt 14,8 mnkr, det vill säga cirka 0,8 mnkr per tomt. Det finns mindre kostnader som inte är medräknade i prognosen, vilket dock ej bör påverka resultatet nämnvärt.



Det kan vara aktuellt att se över möjligheterna att stycka av tomterna på förhand för att underlätta kommande försäljning. På sikt bör man titta på tomtpriiset och eventuellt höja det. Samtidigt som det kommer att ge ett positivt resultat försvårar det försäljning av tomter.

Bara Backar

Bara Backar-projektet innefattar 23st kommunala styckehustomter och planeras vara klara till försäljning under hösten 2018. På samma sätt som på Åkerbruket ska tomterna täcka exploateringsersättning och markvärde motsvarande cirka 15,9 mnkr. I projektkalkylen beräknas tomtpriis till 0,75 mnkr per tomt, vilket resulterar i en total köpeskilling om 17,3 mnkr och beräknad exploateringsvinst på 1,4 mnkr.

Tomtpriiset kan med största sannolikhet ökas markant och det är inte orimligt att räkna på 0,95 mnkr per tomt, vilket skulle innebära exploateringsvinst om cirka 6 mnkr.

Tabell bedömning exploateringsvinster

Projekt (mnkr)	Köpeskilling	Exploateringsersättning	Exploateringsvinst
Åkerbruket	18,1	-13,4	4,7*
Östra Industriområdet 2	24,5	-9,7	14,8
Bara Backar	17,3	-15,9	1,4

*varav 2,5 mnkr år 2017 och 2,2 mnkr år 2018

Sannolikt scenario exploateringsvinster

År	2017	2018	2019	2020
Exploateringsvinst	2,5	5,2	1,6	1,6

Förklaring tabell:

En exploateringsvinst är det som återstår av köpeskilling sedan avsättning har gjorts till exploateringsersättning (motsvarande del av kostnaderna för iordningställandet av allmän platsmark) och anskaffningsvärdet för den sålda marken (kostnader för iordningställande av kvartersmark) dragits av.

Exploateringsvinst är beräknad utifrån nuvarande tomtpriis.

PLAN- OCH EXPLOATERINGSUTSKOTTET

Alf Rasmussen
Projektchef

Gustav Svebring
Exploateringssamordnare

Resursbehov: Varumärkesarbete för en Attraktiv kommun

I januari 2017 har kommunledningsgruppen inlett ett strategiskt varumärkesarbete som sammanfattats i begreppet Attraktiv kommun. Arbetet ska säkerställa en förstärkning av Svedala kommuns varumärke gentemot de tre målgrupperna Medborgare, Medarbetare och Näringsidkare.

Vi har identifierat ett resursbehov som vi behöver åtgärda i form av extrainsatt personal och upphandlade konsulttjänster och för detta föreslår vi tillskjutande av medel motsvarande 0,5 Mnkr.

Syfte och mål

Arbetet syftar till att öka vår förmåga till dialog och delaktighet, att säkerställa positionen som en attraktiv arbetsgivare samt för att vara en kommun som är attraktiv att bo i, att flytta till samt verka eller etablera företag i.

Attraktiv kommun – ett strategiskt varumärkesarbete

Medborgare

Svedala kommun växer och ökar stadigt i befolkningsantal. Tätorterna utvecklas med bostäder, kringsservice och infrastruktur som ska skapa väl fungerande och trivsamma boendemiljöer.

Insats: Här behöver vi förstärka vårt arbete med kommunikation i våra kanaler och samtidigt öka förmågan att finnas i nya kanaler på nya sätt. I sociala medier behöver den rörliga bilden få större utrymme och det är viktigt att vi snabbt kan utveckla kommunikationen på nya sätt, allt utifrån nya beteendemönster hos våra målgrupper.

Medarbetare

Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för att vi ska kunna leverera den goda service som våra medborgare efterfrågar. Vi ska erbjuda en skola och omsorg av högsta klass, vilket ställer krav på gott ledarskap och medarbetarskap där våra kärnvärden Hållbarhet, Engagemang, Mod och Öppenhet är ledord.

Insats: Här behöver vi både kunna fortsätta arbetet med att synas på nya sätt i rekryteringssammanhang och fortsätta att arbeta för att vara en attraktiv kommun för de som arbetar hos oss idag. Insatser som behövs handlar om bland annat om ambassadörskap men även här om nya grepp i kommunikationen som gör att vi blir intressanta och ihållkomna för den som söker ett arbete.

Näringsliv

För att förbättra kommunens näringslivsklimat, öka attraktionen som etableringsort och besöksdestination samt förbättra relationen i allmänhet med företagarna behövs krafter göras genom att vi syns, agerar och blir en smidig partner/lös för företagen. Vi ska också fortsätta att utveckla olika forum för näringsidkare där dialogen mellan oss och näringsidkaren förenklas och skapar mervärde.

Insats: Vi behöver kunna fortsätta att kommunicera - både inför, under och efter ovan nämnda situationer - för att Svedala kommun ska betraktas och uppfattas som en attraktiv etableringsort och partner i företagarnas frågor.

Utmaningar som kommunen står inför

Kriminalvårdsanstalten: Under hösten 2017 och under 2018 kommer vi behöva lägga stort fokus på kommunikationen kring placeringen av framtida kriminalvårdsanstalt.

GDPR: 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 detta kräver planering, bemanning och resurser. Detta kommer att påverka i frågor kring budget, IT-system, personal, styrning och kommunikation.

För att kunna hantera bland annat dessa två större områden på ett framgångsrikt sätt kommer vi att omfördela arbetet och hoppas kunna få del av bland annat ovan nämnda resurser till arbetet med Attraktiv kommun.

Strategiska frågor

Begreppet Attraktiv kommun och arbetet med att stärka vår position för ovan nämnda målgrupper överensstämmer med de politiskt formulerade tre strategiska områdena för Svedala kommun:

- Kommunen ska planera för en långsiktig 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.

Hur arbetar vi med Attraktiv kommun idag?

Alla verksamheter arbetar dagligen för att Svedala kommun ska vara en Attraktiv kommun. Dock utgör Kommunikationsenheten, HR-enheten och Näringslivsenheten nyckelfunktioner för insatser kring kommunikation generellt, ambassadörskap, employer branding, dialogforum, delaktighet, näringslivsinsatser och destinationsmarknadsföring.

KOMMUNLEDNING

SKRIVELSE
2017-08-10

Nuvarande arbetsbelastning inom ovan enheter är idag hög och för att kunna ge Attraktiv kommun det fokus som krävs, behöver vi framgent förstärka med resurser vid olika insatser. Det kan handla om upphandling av tjänster gällande både operativt arbete och projektledning inför till exempel events, informationskampanjer, produktion av rörlig bild med mera.

FÖR KOMMUNLEDNINGEN

Elisabeth Larsson
Kommundirektör



Foto: Jenny Brandt

KOMMUNSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2018-2020



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Kommunstyrelsen	4
1.1	<i>Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020</i>	4
1.1.1	Driftsbudget.....	4
1.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	4
1.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020	5
1.1.4	Mål per strategiskt område	9
1.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	10
1.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	11
1.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.....	11
1.1.5	Nämndens driftsram	12
1.1.6	Kommentarer till nämndens driftsram.....	13
1.1.7	Förändringar i verksamheten.....	13
1.1.8	Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten	16
1.1.9	Investeringsplan.....	16
1.1.10	Verksamhetsmått.....	17
1.2	<i>Bilagor</i>	17
2	Kommunfullmäktige	19
2.1	<i>Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020</i>	19
2.1.1	Driftsbudget.....	19
2.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	19
2.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020	20
2.1.4	Mål per strategiskt område	21
2.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	21
2.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	21
2.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.....	21
2.1.5	Nämndens driftsram	21
2.1.6	Kommentarer till nämndens driftsram.....	21
2.1.7	Förändringar i verksamheten.....	21

2.1.8 Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten	22
--	----

1 Kommunstyrelsen

1.1 Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

1.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	7 691	7 806	7 806	7 806
Kostnader	-81 082	-81 170	-81 604	-82 074
Avskrivningar	-6 744	-6 744	-6 744	-6 744
Nettokostnad	-80 135	-80 108	-80 542	-81 012
Kommunbidrag	80 747	80 720	81 154	81 624
Kapitalkostnad	-612	-612	-612	-612
Årets resultat	0	0	0	0

1.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling samt ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Den ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsens ledningsfunktion innefattar den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt uppdrag om upprättande av detaljplan med undantag av enklare planer. Ledningsfunktionen innefattar även exploateringsverksamheten, mark- och bostadspolitik och att erforderlig planläggning äger rum och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbygget främjas.

Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag om att upprätta förslag till detaljplan genom normalt planförfarande liksom uppdrag att ändra eller upphäva sådan detaljplan, samt uppdrag om att upprätta förslag till områdesbestämmelser. Den ska vidare uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om upprättande av detaljplaner.

Kommunstyrelsen omfattar central administration för kommunen och består av kansli, ekonomi, HR, IT, upphandling, kommunikation, näringsliv samt arbete och integration.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter beträffande räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor och därtill hörande författningar med undantag av myndighetsutövning. Räddningstjänsten ansvarar för åtagande inom strategiskt säkerhetsarbete i Svedala kommun, kommunalt krisberedskapsarbete, räddningstjänst och sotningsverksamheten. Bygg- och miljönämnden ansvarar för all myndighetsutövning avseende tillsyn, förlägganden, viten och åtgärder, tillsyn av brandfarliga varor med mera enligt lagstiftning.

1.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Central administration

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen. Det pågår ett fortsatt arbete med målstyrning för att få en röd linje mellan mål och resurser kopplat till kvalitetsarbete. För gränsdragning centralt stöd och verksamhet är det nödvändigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan centrala funktioner inom kommunstyrelsen och verksamheten. Kommunstyrelsen ska stödja verksamheten i sitt arbete som samtidigt har ett verksamhetsansvar. Det gäller till exempel för delar inom IT, upphandling och räddningstjänst. Ett exempel är reservkraft med samhällsviktig verksamhet och kritiska funktioner där det är nödvändigt att tydliggöra gränsdragningslista och ansvarsfördelning samt förvaltningsavtal med Svedab. Det är samtidigt nödvändigt att upprätta ansvarsfördelning internt inom Svedala kommun.

Svedala kommun ingår i MalmöLundregionen ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Kommunerna samverkar kring strategiska utvecklingsfrågor och praktisk samverkan. Frågor kring infrastruktur, arbetsmarknad och näringsliv är prioriterade frågor och en gemensam strukturplan har tagits fram med en gemensam målbild 2035. Strukturplanen ska användas som underlag i översiktsplaneringen samt stärka rollen som regional aktör och arbeta för att MalmöLundregionens intresse tillvaratas i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Kommunikationsenheten ska fortsätta att fokusera på kommunikation på ett modernt och effektivt sätt. Idag handlar det allt oftare om sociala medier, men vi tillhandahåller även andra kanaler för att skapa den kommunikation som passar målgruppen bäst. Både god information, kommunikation, dialog och lyhördhet från Svedala kommuns sida är viktiga ingredienser. En fungerande kriskommunikation är av yttersta vikt. Vi arbetar både med förbättring av rutiner kring kriskommunikation och utbildar oss för att kunna ha god beredskap. Under hösten 2017 och under 2018 kommer vi behöva lägga stort fokus på kommunikationen kring placeringen av framtida kriminalvårdsanstalt.

Näringslivsenheten ska fortsätta arbeta för att Svedala kommun ska vara en attraktiv kommun att driva företag och etablera sig i samt besöka och uppleva. Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet i kommunen och här finns tillväxt och utvecklingsmöjligheter. Svedala kommun har bra förutsättningar för att stimulera nyetableringar och därigenom skapa nya arbetstillfällen och stärka varumärket. Ett mer målinriktat säljarbete är en målsättning under 2018. Viktigt under 2018 är att arbeta ännu mer målinriktat med att utveckla näringslivsklimatet i kommunen. En nyckelfaktor i detta arbete är det politiska målet och viljeinriktningen för arbetet. Till exempel vilka etableringar vi vill ha i kommunen och hur vi ska profilera oss. För att lägga grunden för en gemensam riktning måste ett politiskt näringslivsprogram tas fram i samråd med företagare och andra inblandade aktörer i olika dialogforum. För att stimulera nyetableringar i kommunen och sälja lediga industri-/handelsområden så krävs ett mer uppsökande arbetssätt. Vi ska profilera oss med en bra infrastruktur och bra service i form av snabb återkoppling och handläggning, bland annat för att få framgång i arbetet med att utveckla nya handelsområden i kommunen. Sedan tidigare vet vi att en bra dialog med kommunens näringsliv är viktigt. Att uppmärksamma och synliggöra företagen. Kunskap om näringslivet i kommunen får vi genom dialog och företagsbesök. Men kunskap om företagen och deras förutsättningar fås också genom egna undersökningar. Resultaten i dessa utgör ett konkret verktyg för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen där upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid.

Det är nödvändigt med fortsatt utveckling av centrum och attraktiva mötesplatser i de olika kommundelarna. Samverkan

och aktivt arbete för att söka EU-finansiering tillsammans med handeln ur EU-projektet Lokalt Ledd Utveckling. För ansökan om projektstöd Leader har Svedala kommun tillsammans med föreningar och företag sökt medel för att genomföra projektet Destination Svedala. Projektet ska utveckla och profilera Svedala kommun som ett attraktivt besöksmål året runt inom Söderslätt och därigenom stärka hela Söderslätt. Projektet blir en viktig del av arbetet med att utveckla besöksnäringen och handeln i Svedala kommun. I november 2016 beslutade styrelsen (LAG) i Leader Söderslätt LLU att bevilja projektet utifrån Leader Söderslätts Utvecklingsstrategi, då det stärker besöksnäringen i Svedala kommun och bidrar till ökat samarbete och inventering av befintliga resurser. LAG:s beslut träder inte i kraft förrän Jordbruksverket fällt sitt avgörande och LAG:s beslut kan upphävas av Jordbruksverket. I januari 2017 fick vi beskedet att Jordbruksverket har en handläggningstid på tre månader men har ännu inte fått något beslut från Jordbruksverket. Projektet planerades att påbörjas mars 2017 och avslutas februari 2018. Ändringar i ansökan, budget och nya regler för medfinansiering har inte ändrat turordningen och beslutet från Jordbruksverket. Projektet står fortfarande i kö och påverkas inte av detta. Destination Svedala är ett projekt som kommer att ledas som en separat verksamhet med representanter från Svedala kommun, föreningar och företag. I ansökan har vi angivit att projektet inte kommer att genomföras om vi inte får ekonomiskt stöd, då det inte finns resurser i Svedala kommun att anställa någon att arbeta med dessa uppgifter i den omfattning som krävs för att skapa branschöverskridande samarbeten och få den effekt som projektet har som målsättning. Kommunen kan bara få stöd för godkända kostnader som uppstår efter att ansökan om stöd kommit in. Om man påbörjar sin insats innan beslut så görs detta på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar ansökan får vi stå för våra kostnader själva, varpå Destinationskoordinator ännu inte har anställts. I utgifts- och finansieringsplanen för projektet ligger nu, efter samråd med styrelsen LLU, lönekostnaderna för Destinationskoordinator under 2018 och 2019. Planen är alltså att skjuta fram projektet.

Kanslienheten kommer under 2018 att arbeta med genomförandet av valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Arbetet med att utveckla kommunens diarie- och ärendehanteringssystem fortsätter i att arbeta för införandet av ett webbdiarium. Ett webbdiarium tillgängliggör allmänna, offentliga handlingar för allmänheten och bidrar till att öka öppenheten och insynen i kommunens verksamheter. Samtliga nämnder i kommunen ansvarar för att hålla sina handlingar på det sätt som tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen kräver. Svedala kommun ligger i framkant vad avser e-tjänster och digitalisering, men saknar för närvarande möjligheten att slutförvara handlingar digitalt. Detta innebär att samtliga handlingar som ska bevaras för framtiden måste skrivas ut på papper, en process som är personellt resurskrävande. Svedala kommun har även, i likhet med andra kommuner, mycket information samlad i system som inte längre används men som fortfarande måste drifas för att informationen i systemen inte ska gå förlorad. Ett e-arkiv skulle lösa denna problematik samt bidra till att göra kommunens arkiverade handlingar mer lättåtkomliga för såväl allmänheten som kommunens egna verksamheter. Ett e-arkiv berör kommunens alla nämnder och verksamheter.

Upphandlingsenheten har under 2016/2017 analyserat och arbetat i ett system där det är möjligt att följa upp avtalstrohet på artikelnivå. Resultatet av analysen är att det finns många möjligheter till analys och i och med det vara verksamheterna behjälpliga i deras strävan att vara avtalen trogna. Förutom att det är till stor hjälp med att följa upp avtal så är det även till stor hjälp för att inför nästa upphandling hamna mer rätt vad gäller vilken artikellista som vi vill ha nettoprissatt. Att analysera och framförallt få ut den informationen till verksamheterna är resurskrävande. I framtiden kommer vi inte att komma undan att införa e-handel och för att det ska fungera krävs även där resurser som lämpligen återfinns på upphandlingsenheten. Under det senaste året har arbetsbelastningen ökat markant i arbetet med upphandlingar där alltmer av tiden går åt till att arbeta med upphandlingar. Ska vi kunna bibehålla den höga analysförmågan som vi har idag, men inte utnyttjar fullt ut, är det av stor vikt att förstärka upphandlingsenheten.

Digitaliseringen är viktig för att verksamheterna ska kunna möta allt högre krav som ställs på servicen de ska ge till medborgarna. IT-enheten arbetar aktivt med verksamheterna gällande e-tjänster både externt och internt, där anställningsprocessen är ett sådant exempel där e-tjänsteplattformen blir en form av digitaliseringsplattform. E-tjänsterna och antalet inskickade ärenden digitalt fortsätter att öka. Antal e-tjänster i juni månad 2017 uppgick till 150st. IT-service jobbar aktivt med att förbättra e-tjänster och kommer att kunna lansera betaltjänster som ett steg i en e-tjänst, vilket kommer att bespara tid när det gäller faktureringar. Microsoft Office365-licenser har utökats där utrustning till användare pågår under 2017. Prioriterat är att färdigställa nätverksförbättringar på kommunens vårdboende samt sammanställa och kommunicera bättre information om kommunens bredbandsstatus på hemsidan. Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Arbete har påbörjats för att anpassa verksamheten inför den nya lagstiftningen detta kräver planering, bemanning och resurser. Detta kommer att påverka i frågor kring budget, it-system, personal, styrning och kommunikation.

Ekonomienheten ska i samarbete med kanslienheten även under 2018 arbeta med frågor kring bolagsstruktur och ägarstyrning. Under 2017 har ekonomienheten påbörjat ett projekt "Effektivare ekonomiadministration" i syfte att underlätta samt kvalitetssäkra betalning och fakturering från kommunens sida för att bidra till nöjdare medborgare och större attraktivitet av kommunen. Projektet förutsätter tätt samarbete med framförallt IT-enheten samt övriga enheter inom kommunledningen. Kommunen befinner sig även i ett expansivt skede och det är av stor betydelse för framtida ekonomisk ställning att ha en tydlig finansiell strategi. De finansiella målen ska uppnås och det är framför allt investeringsmålet som behöver omformuleras och förtydligas, vilket är en utmaning för kommunens politiska ledning och hela organisationen där ekonomienheten spelar en viktig roll. En del i utmaningen är finansiell samordning med de kommunala bolagen, då koncernskulden ökar oroande mycket i takt med investeringarna i bostäder, infrastruktur och verksamhetslokaler.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Att arbeta med kommunens varumärke innebär att det unika med den egna organisationen framhävs i jämförelse med andra. Svedala kommun behöver arbeta aktivt med att marknadsföra sig och göra olika satsningar inom området för att lyckas. Fyra områden som är särskilt utmanande är kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, sjukfrånvaro samt lönebildning. Gällande kompetensförsörjning i att förenkla och minska administrationen samt få en enkel och snabb bild behöver Svedala kommun investera i ett IT-verktyg som kan hantera alla uppgifter. För att förenkla och kvalitetssäkra processen kring rehabilitering behöver kommunen även investera i ett IT-verktyg. För hållbart arbetsliv har arbete påbörjats under 2017 med att kartlägga vad detta skulle innebära utifrån arbetsrätt, ekonomi, verksamhet, arbetsgivare, brukare/barn/elever och medarbetare. Ett sådant införande innebär en kostnad för kommunen och bör tas i beaktande för budget 2018/2019.

Fysisk och teknisk planering

Forum för frågor rörande detaljplaner, exploatering och bostads-/lokal-försörjning behöver skapas bland annat för informationsutbyte mellan förvaltningarna. Det kan vara frågor relaterade till fysisk planering, förändring av detaljplan, översiktlig planering eller internt arbete där beställaren i vissa delar inte är extern.

Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt och ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Dagvattenpolicy och dagvattenplan

slutförs inom tekniska nämnden under 2017. En kompletterande skyfallsanalys tas också fram som ett underlag till ny översiktsplan. Under 2018 är nästa steg att åtgärder genomförs för att mildra effekterna av ökade nederbördsmängder. En riskanalys och handlingsplan för övriga konsekvenser av klimatiförändringar är samtidigt nödvändig att upprätta.

Arbete och integration

Sverige har för närvarande god tillväxt samtidigt som sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Det är dock stora skillnader när det gäller sysselsättning och arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda. Första kvartalet 2017 var arbetslöshetsnivåerna 16,0 procent för utrikes födda respektive 4,9 procent för inrikes födda. Andra grupper som har svårt att få arbete är unga med svaga studieresultat och äldre arbetslösa. Andelen kommuninvånare som är utrikes födda har ökat under de senaste decennierna, framför allt genom flykting- och anhöriginvandring från utomeuropeiska länder. Under 2015 var denna utveckling extra tydlig när krig och konflikter i omvärlden medförde att över 160 000 personer ansökte om asyl i Sverige. Nationella befolkningsprognoser visar att andelen utrikes födda förväntas fortsätta att öka i framtiden, inte minst genom fortsatt flykting- och anhöriginvandring.

År 2017 kommer 76 nyanlända kommunplaceras i Svedala kommun. Utifrån Migrationsverkets prognos är behovet av bosättning som störst 2017. Behovet kommer att kvarstå under 2018 men sjunka jämfört med 2017. Nya kommunal kommer under hösten 2017. Kommunen spelar en nyckelroll i arbetet med att ge nyanlända, både barn och vuxna, ett så bra mottagande som möjligt. Försörjning av bostäder är en utmaning där olika aktörer måste samverka för att både på kort och lång sikt hitta hållbara lösningar. Det är tydligt att integrationen av flykting- och anhöriginvandrare är en av kommunens största utmaningar under de kommande åren. En effektiv integrationspolitik har många dimensioner, men kräver framför allt att de nyanlända ges goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Siffror som SCB publicerat 2017 visar att Svedala kommun har låga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Nettokostnaden i Svedala är 95 kr per invånare och snittet i riket är 461 kr per invånare. Detta innebär att Svedala kommun är en av de tjugo kommuner i Sverige som lägger minst resurser på arbetsmarknadsåtgärder.

Öppen arbetslöshet 2016	Nettokostnad kr/inv arbetsmarknadsinsatser
Svedala 5 %	95 kr/inv
Kävlinge 4,8 %	196 kr/inv
Vellinge 4,1 %	248 kr/inv
Staffanstorps 4,6 %	135 kr/inv
Trelleborg 7,9 %	510 kr/inv.

Ovan tabell visar att om Svedala kommun skulle ligga på samma nivå som till exempel Staffanstorp, som ligger lägst tillsammans med Svedala, hade det inneburit möjlighet att anställa ytterligare en arbetsmarknadssekreterare samt satsa på mer kompetenshöjande insatser. Skulle vi ligga på samma nivå som Vellinge motsvarar det resurser om cirka 3 mnkr.

Räddningstjänsten

Prioriterade frågor är att arbeta fram styrdokument och riktlinjer för lagstyrda delar av verksamheten, särskilt där

påverkan är kommunövergripande och att därefter justera fokus till en lokal kommunal ambitionsnivå. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen. Räddningstjänsten ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet inom kommunen där syftet är att förebygga skador på person och byggnad samt förebygga stöld och skador på lösöre. Det finns behov av en tydligare och mer stödjande funktion för att stödja verksamheterna med sitt lagstadgade säkerhetsarbete samt även för att tydliggöra gränsdragningar och kravställningar som ställs av samhället och till exempel försäkringsbolag. Räddningstjänsten arbetar för närvarande med att ta fram en säkerhetspolicy som i sin helhet planeras vara klar hösten 2017.

Krisberedskapssamordningen har under 2016 fått förändrade förutsättningar på grund av riksdagens beslut om ny totalförsvarsplanering. Myndigheterna arbetar för att ta fram material och styrdokument för hur vi ska möta den nya försvarsplaneringen på nationell, regional och lokal nivå. I arbetet som hittills har presenterats ska myndigheter och kommuner 2020 ha ett etablerat kontinuitetsarbete inom sina samhällsviktiga verksamheter, samt att det ska finnas en tydlig samverkan mellan kommunen och de nationella aktörer som driver samhällsviktig verksamhet inom det geografiska ansvarsområdet som kommunen har. Svedala kommun har i samverkan med 5Yes-kommunerna ett pågående projekt under 2017-2019 med kontinuitetsplanering där Malmö stad och Lunds universitet är ledande. För att möjliggöra etablering av en robusthet i driften av samhällsviktig verksamhet vill krisberedskapssamordningen påbörja arbete med att installera reservkraft och nödvattenresurser för verksamheter som idag listas som samhällsviktiga enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att bibehålla en adekvat drift vid kris eller katastrofläge. Prioriteringen är att få nödvatten och elkraft i våra stora kök, vårdboende, ledningsplatser och samlingsplatser (sporthallar med mera) på plats.

1.1.4 Mål per strategiskt område

De preliminära budgetramarna föranleder ingen förändrad ambitionsnivå avseende kommunstyrelsens övergripande mål och verksamhetsmål.

Målvärde för indikatorer avser målvärde för budget 2018.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklandet av en bärkraftig och hållbar lokal arbetsmarknad genom ett nära samarbete med näringslivet samt genom att själv vara en attraktiv arbetsgivare.	Kommunen ska arbeta med sysselsättningsfrågor genom ett aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer.	Kompetensutveckling för mindre företag (antal)	2
	Kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att etablera och driva företag i.	Företagsbesök och andra möten och aktiviteter för näringslivet (antal)	50
		Undersökningar (antal)	2
		Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	140
	Personer med försörjningsstöd ska stödjas för att minska deras behov av ekonomiskt bistånd.	Handlingsplan mot självförsörjning är upprättad inom en månad med alla som gör en nyansökan (%)	100
		Sökande som avaktualiserat som självförsörjande är inte återaktualiserade inom 6 månader (%)	50
		Medelvärde för sökande som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)	Lägst 80
	Nyanlända ska få en god introduktion till det svenska samhället och stöd att snabbt komma ut i självförsörjning och eget boende.	Nyanlända är självförsörjande efter etableringstiden	
		Medelvärde för nyanlända som anser att de blivit väl mottagna (%)	Lägst 80
		Medelvärde för nyanlända som anser att de fått en god introduktion till det svenska samhället (%)	Lägst 80
		Medelvärde för nyanlända som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)	Lägst 80
	De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning.	Deltagare i arbetsmarknadsinsatser har en individuell handlingsplan riktad mot självförsörjning (%)	100
		Kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser är anvisade som en motprestation för det ekonomiska biståndet (%)	100
		Medelvärde för sökande som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)	Lägst 80
Kommunen är en attraktiv och växande kommun som erbjuder trygga boendemiljöer, goda kommunikationer och förutsättningar för näringslivet, där utvecklingen sker i balans med omgivningen.	Kommunens utveckling sker i enlighet med översiktsplanens vision om "det goda livet". Arbetet med detaljplaner och exploatering skapar attraktiva boendemiljöer, områden för handel och verksamheter samt att kommunikationerna	Aktualisering av översiktsplan	
		Översyn av exploateringsprogram och riktlinjer för bostadsförsörjning	

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
	utvecklas		
	Kommunens planering av bostadsförsörjningen möjliggör att alla medborgare erbjuds en god bostad	Bostäder totalt, antal/1000 inv.	400

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Kommunen ska alltid ge medborgaren god service med ett gott bemötande och det ska vara tydligt för medborgaren vilka möjligheter som finns för att kunna påverka och ha inflytande i aktuella frågor.	Medborgaren ska uppleva oss som en kommun där man har möjlighet till inflytande genom hög tillgänglighet, god information, god möjlighet att påverka samt gott förtroende för politiker och tjänstemän.	Ekonomienheten ska publicera tydlig information om kommunens ekonomi via kommunens hemsida	
		Ökad digitalisering av ärende (antal)	3 000
		Ökning av e-tjänster (antal)	40
		Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)	70
		Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)	86
		Nöjd Inflytande-Index - Påverkan	50
		Införande av e-petitionssystem om kommunfullmäktige så beslutar	
	Kommunen ska på ett tydligt och enkelt sätt presentera för medborgaren hur den demokratiska processen fungerar och vilka möjligheter som finns för insyn och påverkan i aktuella frågor.	Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	85
		En översyn ska göras av de sidor på kommunens webbplats som kanslienheten ansvarar för som rör den demokratiska processen	
		På kommunens webbplats ska finnas en tydligare ingång till synpunkts- och e-petitionshanteringen (om kommunfullmäktige så beslutar) med tydliga beskrivningar på hur en medborgare kan påverka i aktuella frågor	

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Kommunen ska ha en funktionell och effektiv administration i syfte att gynna servicen till medborgaren.	Kanslienheten, ekonomienheten, HR-enheten, kommunikationsenheten, upphandlingsenheten och IT-enheten ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och	Kommunledningens stödfunktioner ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till måluppfyllelsen (%)	90

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
	förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till måluppfyllelsen.	Cheferna ska uppleva att HR-enheten på ett professionellt sätt stödjer förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag (%)	90
		Verksamheten ska uppleva att Ekonomienheten på ett professionellt sätt stödjer förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag (%)	90
		Kanslienheten ska genomföra utbildningar i kommunförvaltningen i frågor som rör kommunallagen, offentlighet- och sekretess, Ciceron (diarieföring och möteshantering), arkiv, personuppgiftslagen och beslutsformuleringar i tjänsteskrivelser (antal)	12
	Kommunen ska vara anpassad till aktuell riskbild och samhällets utveckling för att erbjuda ett tillfredställande skydd mot olyckor.	Befolkningen ska nås inom den insatstid som stipuleras beroende på riskbilden inom Svedala kommuns geografiska område (%)	100
		Inbrott i kommunala objekt ska minska (%)	5
		Känslan av otrygghet bland medborgarna ska sjunka i polisens trygghetsmätningar (%)	1,6
		Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst	77
	Kommunen ska vara en aktiv part i de samarbeten som finns såväl lokalt, nationellt som internationellt. Syfte ska vara att utveckla och effektivisera den egna organisationen.		

1.1.5 Nämndens driftsram

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Summa kommunstyrelsen, ingående budget = justerad budget 2017	80 747	80 720	81 154
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	399	399	399
Dagvattenplan del 2, KS beslut 24 aug, § 198	-150		
Omfördelning ÖP-arbete	-276		
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		35	71
Förslag till budget enl kommunfullmäktige	80 720	81 154	81 624

1.1.6 Kommentarer till nämndens driftsram

Exploatering

Intäkter från exploateringsverksamheten har räknats in i ramunderlaget för budget 2018-2020 med 3 mnkr/år (exploateringsvinster). I förslag till preliminära ramar 2018-2020 uppmanar kommunstyrelsen plan- och exploateringsutskottet att avlämna ett yttrande avseende detta och återfinns i tjänsteskrivelse bilaga 2 'Yttrande exploateringsvinster budget 2018-2020'.

1.1.7 Förändringar i verksamheten

Central administration

Det finns ett behov av att synliggöra och uppmärksamma företag och företagare i Svedala kommun genom att våren 2018 arrangera SvedalaMässan som en renodlad B2B-mässa. Behovet av en B2B-mässa, där företag exponeras och affärskontakter skapas, uppstår i samband med ökat fokus på profileringen av Svedala kommun som en attraktiv etableringsort för företag och arbetet med ett bättre företagsklimat i kommunen. Inspiration kommer från flera kommuner i MalmöLundregion-samarbetet, däribland Trelleborg. Mässan ska rikta sig till alla företag i Svedala kommun och görs i samarbete med företagargrupper i kommunen. Mässan följs av kommunens Näringslivskväll med prisutdelningar. Mässan finansieras till viss del av deltagaravgifter men där resurser är nödvändiga vid starten, till exempel för att nyttja Stortorget med hyra av större tält samt resurser till en kortare projektanställning. Året därpå kan idrottshallen vid Aggarpskolan användas. Det nya arrangemanget föranleder resurser om 0,25 mnkr.

Det finns samtidigt behov av resurser kring varumärkesarbete för attraktiv kommun (se tjänsteskrivelse bilaga 1 resursbehov varumärkesarbetet 'Attraktiv kommun') vilket föranleder resurser om 0,5 mnkr. Behovet uppstår framförallt i samband med ökat fokus på profilering av Svedala kommun som en attraktiv etableringsort för företag, attraktiv besöksdestination och attraktiv bostadsort, ökad närvaro i sociala medier och andra nya kanaler samt ökat behov av dialog med våra målgrupper. Framöver kommer stort fokus att behöva läggas på kommunikationen kring placeringen av framtida kriminalvårdsanstalt. Här ses behov av att kunna lägga befintliga turismrelaterade arbetsuppgifter vid tilltänkt resurs.

Inom kommunstyrelsen är kompetensen begränsad vad gäller lokal- och fastighetsfrågor, vilket är olyckligt under en tid med stora investeringar, inflyttning och behov av nya verksamhetslokaler. Ekonomienheten har rationaliserat och minskat antal medarbetare på ekonomiadministration med en tjänst. Genom projektet "Effektiv ekonomiadministration" fortsätter processen med att minska manuella och tidskrävande arbetsuppgifter. Ekonomienheten ser behov av inrättning av kontrollertjänst för att balansera verksamheternas behov och önskemål med ekonomisk hänsyn och föreslå prioriteringar i investeringsplaner och lokaläskanden. Funktionen saknas idag och konsekvensen kan bli att kommunen lägger resurser på dyra och ineffektiva lokallösningar. För att funktionen skulle vara oberoende gentemot verksamheterna, fastighetsägarna och byggentreprenörer bör funktionen placeras på ekonomienheten och fungera som stöd för kommunstyrelsen och dess budgetberedning i första hand då för att formulera om och följa upp finansiella mål för investeringar och upplåning. Funktionen skulle underlätta för verksamheterna och lokalstrategen då all hantering av ekonomiska frågor rörande lokaler och fastigheter skulle hanteras. Tjänsten kan anses som förutsättning till rimliga lokalkostnader och därmed kan innebära en besparing på längre sikt. Anser man att resurserna saknas för inrättande av en ny tjänst kan en projektanställning övervägas med tyngden mot Aggarpskolan samt lokalbehoven vad gäller förskola

de närmaste åren. Samtidigt poängteras att efterfrågad kompetens inte är lätt att hitta om tjänsten inte är en tillsvidaretjänst. Parallella diskussioner pågår vid tekniska nämnden i att anställa en resurs med liknande inriktning kopplat till lokalförsörjningsprocessen och processbeskrivningar.

Under 2016 var Svedala kommun delaktig i en förstudie gällande e-arkivsamverkan med 5 yes-kommunerna samt Eslövs och Skurups kommun, där förstudien är avslutad och slutrapporterad. En av deltagarna, Eslövs kommun, har för avsikt att ansluta sig till kommunalförbundet Sydarkivera, medan övriga deltagare har valt att avvakta med detta. Kanslienheten har även tagit del av en förstudie kring e-arkivsamverkan (Scanarkiv) bestående av 15 skånska kommuner under ledning av Lunds och Landskronas kommuner. Projektet Scanarkivs förstudie har resulterat i en önskan att bilda ett kommunalförbund med i projektet deltagande kommuner. Även andra skånska kommuner kommer erbjudas anslutning. Därutöver har kanslienheten även undersökt vilka kostnader och möjligheter en egen upphandling skulle medföra för Svedala kommun (se avsnitt 'Investeringsplan'). Oavsett hur Svedala kommun väljer att gå vidare, genom samverkan med andra kommuner eller egen upphandling, är resurser nödvändiga för e-arkiv.

Översiktsplan (ÖP)

Kommunstyrelsen beslutade i juni månad att för år 2017 finansiera ökad kostnad om 0,7 mnkr för revidering av Svedala kommuns ÖP genom överskott för finansiell verksamhet. Beslutet innefattade även att för år 2018 beakta ökad kostnad för revidering av Svedala kommuns ÖP vid upprättande av kommunstyrelsens förslag till budget för 2018-2020. Tidplanen är förskjuten i förhållande till ursprunglig planering eftersom synpunkterna har varit fler och förändringsbehovet större än vad som beräknats initialt i arbetet. Mot bakgrund av det mer omfattande behovet av revidering av ÖP:n vid arbetet med framtagande av samrådshandling bedömer arbetsgruppen att mer resurser (0,7 mnkr) även kommer behövas vid framtagande av utställnings- och antagandehandling under 2018. Mellan skedena ska samrådsredogörelse upprättas och beslut tas av styrgruppen om revideringar.

Arbete och integration

Arbete och integration arbetar aktivt med att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Svedala kommun projektleds av Trelleborgs kommun i övergången till en förenklad och snabbare hantering av försörjningsstödet, kopplat till ökat individuellt stöd och fler arbetsmarknadsinsatser. Projektets mål är att Svedala kommun 2018-04-30 har sänkt kostnaderna för försörjningsstöd med 10 procent. Ett delmål är att 100 stycken sökande ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. Kostnaderna för försörjningsstöd för de flesta målgrupper minskar men kostnaderna för försörjningsstöd kopplat till ökat mottagande av nyanlända stiger.

Nyanlända omfattas under sina två första år i kommunen av etableringslagen. De får då både ersättning och arbetsmarknadsinsatser från Arbetsförmedlingen. Nationell statistik visar att endast 30–35 procent av målgruppen efter två år fått fäste på arbetsmarknaden eller kommit in på CSN-berättigade studier. De som inte kan ordna sin försörjning på annat sätt är hänvisade till kommunens försörjningsstöd. För de personer som blev anvisade till kommunen 2016 och 2017 upphör etableringsersättningen 2018 och 2019. Vid preliminära beräkningar baserat på antalet anvisade till Svedala kommun och den nationella statistiken för etableringen på arbetsmarknaden skulle kostnaderna för försörjningsstöd kunna påverkas enligt följande:

- År 2018 skulle kostnaderna för försörjningsstöd öka med 1,6 mnkr.
- Prognosen 2019 påverkas av hur många nyanlända som anvisas till kommunen 2018. Detta med anledning av

att schablonersättningen för nyanlända även finansierar kostnader för försörjningsstöd. Utifrån aktuella fakta skulle försörjningsstödet 2019 kunna öka med 7,5 mnkr.

Via schablonersättningar ersätter Migrationsverket kommunen för kostnader kopplade till mottagandet av flyktingar, till exempel för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning samt vissa kostnader för försörjningsstöd och administration. Kostnader för försörjningsstöd har ökat under 2017 jämfört med 2016 (0,8 mnkr jan-juni), vilket till viss del har finansierats via omfördelning av schablonersättningar från socialnämnden till kommunstyrelsen. Fördelning av schablonersättningar till verksamheterna beslutas av kommunledningen i dialog med ekonomienheten, varpå översyn av fördelningen kommer att göras under hösten 2017, bland annat mot bakgrund av prognosen för försörjningsstöd framöver. Risken för framtida höga kostnader för försörjningsstöd kopplat till kommunens mottagande av nyanlända minskas endast av att fler blir självförsörjande snabbare. Som komplement till de nationellt styrda insatserna ökar därför Arbete och integration sina arbetsmarknadsinsatser för nyanlända via förstärkning av personal. Arbetet ska ske utifrån ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och enligt den så kallade Trelleborgsmodellen. Tjänsten finansieras genom schablonersättning från Migrationsverket.

Nyanländas etablering på bostadsmarknaden är en utmaning både för kommunen och för de nyanlända. Arbete och integration har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen till en boendekoordinator. En arbetsuppgift kommer vara att finna långsiktigt ekonomiskt hållbara boendelösningar för nyanlända.

Räddningstjänsten

För reservkrafts- och nödvattenförsörjning inom kommunens verksamheter och ansvarsområde behöver mer arbete göras för att tydliggöra avgränsningar och ansvar. Oavsett ansvarsfördelning påverkar detta den totala hyresbilden för kommunens verksamheter i stort. I nuläget har Svedala i princip ingen reservkraftsförmåga och en låg nödvattenkapacitet. Reservkraft består idag av 7 reservverk, varav 2 är ur drift och det enda större verket är fast monterat på reningsverket då det fasta verket är ur funktion. Återstående 4 verk kan användas vid en händelse, varav 3 är små och nyttjas direkt av VA-organisationen för pumpstationer och dylikt, därefter har vi ett mellanstort verk som kan supporta alla våra inkopplingspunkter. Det finns idag en överenskommelse att stödja varandra i 5 yes-kommunerna och Trelleborg med verk om någon enskild kommun är drabbad, drabbas dock alla har kommunen inte mycket att använda i dagsläget. Krisberedskapssamordnaren (räddningstjänsten) har fått i uppdrag av kommundirektören att uppdatera utredningen som upprättades år 2014 efter ställverksbranden och lägga det som underlag för beslut. Driftkostnad beräknas till 0,2 mnkr per år för underhåll, service, planering och testning/anpassning av utrustning och inkopplingspunkter samt investering om cirka 11 mnkr över tid för att uppnå en grundnivå i Svedalas reservkraftsberedskap.

Inför 2018 behövs resurser om 0,1 mnkr för ökade samverkanskostnader i Skånegemensam räddningsledning då räddningstjänstssamverkan inom Skåne utökas successivt och för upphandling alternativt tjänstekoncession av sotning. För brandmännens löneavtal och eventuella ersättningar skapade det centrala avtalet, som slöts under 2017, en problematik där brandmännens löner sänktes (inklusive 2,3 procent löneökning) på grund av negativa strukturändringar i avtalet. Brandmännens riksförbund har anmält om förhandling lokalt, vilket innebär en kostnadsökning som blir beroende av hur förhandlingarna går.

Lokalförsörjningsplan

Kommunstyrelsen har beslutat om lokalförsörjningsplan 2017-2026 där behovet av stegbilsgarage ingår. Alternativ och konsekvenser för lokalanpassningen (ärende ks 2016-211, § 116) är upptagna med lokalstrateg och Svedab har fått i uppdrag att belysa kostnad och utformning av dessa. Tre alternativa lösningar är framtagna varav arkitekter har gjort ett mer detaljerat underlag för ett av alternativen. I stort handlar det om en gemensamt större ombyggnation/tillbyggnad för att stödja och skapa positiva möjligheter för räddningstjänsten, gata- parkenheten och IT-enheten (se ärende 'Förslag till lokalförändringar och konsekvensbeskrivning för räddningstjänsten, gata- parkenheten och IT-enheten, ärende tn 2017-190'). Det finns fortfarande frågeställningar i den ekonomiska kalkyl som Svedab har lämnat, vilka behöver lyftas fram och bearbetas då ansvariga tjänstemän och lokalstrateg inte helt instämmer med Svedabs kalkyl i detta skede av processen.

Lokalbehovsprocessen för gata- parkenheten och räddningstjänsten har varit en pågående process sedan 2009 med grund i att arbetsmiljön inte har uppfyllts, mindre justeringar har gjorts under åren men problematiken kvarstår. I detta arbete har nu alla verksamheterna klargjort sina behov och skapat ett förslag till en möjlig framtida lösning som kan ge stabilitet och driftsäkerhet inom arbetsmiljöarbetet samt för verksamhetsdriften i stort.

1.1.8 Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten

Specifikation (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Näringsliv, B2B-mässa	250	-250	
Varumärkesarbetet 'Attraktiv kommun'	500		
Ny controller	650		
Reservkraftsberedskap	200		
Översiktsplan (dnr ks 2016-162)	670	-670	
Totalt resursbehov utöver preliminär ram	2 270	-920	

1.1.9 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>IT-service</u>			
Fibernät	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar	4 235	4 235	4 235
Telefoni och växel	200	200	200
Utbyte läsplattor till politiken	25	25	25
E-arkiv	250	250	
<u>Räddningstjänst</u>			
Räddningsmaterial	150	150	150
Mindre fordon, släp och maskiner	160		160
Inventarier	50		50
IT-utrustning	50	50	50
RAKEL och larmteknik	100	100	100

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Operativt transportfordon		500	
TOTAL	6 220	6 510	5 970

Investeringsplan för IT-service innefattar framförallt fibernät, utbytesprogram datorer, IP-telefoni samt serverrum och nätverk. Befintliga investeringsmedel vid IT-enheten är tillräckliga, samtidigt ansträngda, fram till 2020 då en del samförläggningar genomförs för bredbandskanalisation. Behov av ytterligare investeringsmedel för 2019-2020 kan bli aktuellt där investering av nytt trådlöst nätverk behöver göras då kommunens befintliga och välfungerande trådlösa nätverk är snart sex år gammalt.

För e-arkiv bedömer kanslienheten behov av investeringsmedel till 0,25 mnkr år 2018 och 0,25 mnkr år 2019 för anslutning till Sydarkivera/kommunalförbund alternativt egen upphandling av e-arkiv. För e-arkiv innebär antingen anslutning till Sydarkivera eller eventuellt kommunalförbund beräknad kostnad på 0,5 mnkr årligen, vilket innefattar total kostnad för inköp, införande och leverans till e-arkiv. Kostnaden för att upphandla ett e-arkiv på egen hand beräknas, utöver personella resurser, till 0,5 mnkr. Kostnaden avser dock ett införandeprojekt och kostnaden för drift av, och leveranser till, e-arkiv efterföljande år beräknas bli betydligt lägre.

För räddningstjänsten behövs uppdatering och utbyte av befintlig utrustning. Kommunikationsutrustningen RAKEL har nått teknisk livslängd och för att fortsätta ha möjlighet att använda alla funktioner så behövs utbyte av apparater, både hand- och fordonsmonterade samt stationära då man inte längre kan uppgradera programmeringen i befintlig utrustning. Det är också viktigt att besluta om användande av RAKEL inom den kommunala beredskapsorganisationen eftersom de apparater som blåljusorganisationen inte kan uppdatera längre är fullt funktionella inom den kommunala beredskapsfunktionen. Det finns idag inga beslut på att RAKEL ska användas som kommunens kriskommunikationssystem utöver räddningstjänst, det är dock lämpligt att använda samma system för att få en robusthet och en helhet i kommunikationstekniken i hela kommunen oavsett om det gäller daglig verksamhet, räddningstjänst eller krisberedskap.

Under 2019 behöver räddningstjänsten byta ut sitt operativa fordon för transport av personal och material.

1.1.10 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	44	39	45
Andel som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	93	96	94
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng	63	67	72
Nyregistrerade företag första halvåret, per 1 000 invånare (antal)	4,8	5,1	6,1
Räddningstjänstens utryckningar (antal)	316	310	402

1.2 Bilagor

Bilaga 1: Resursbehov varumärkesarbetet 'Attraktiv kommun'

Bilaga 2: Yttrande exploateringsvinster budget 2018-2020

2 Kommunfullmäktige

2.1 Yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020

2.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter				
Kostnader	-4 903	-4 947	-4 992	-5 037
Avskrivningar				
Nettokostnad	-4 903	-4 947	-4 992	-5 037
Kommunbidrag	4 903	4 947	4 992	5 037
Kapitalkostnad				
Årets resultat	0	0	0	0

2.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och ledamöterna är direktvalda. Fullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och fattar beslut i ärenden av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen, till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige omfattar överförmyndarnämnd, revision och valnämnd.

Överförmyndarnämndens uppdrag är att med stöd av gällande bestämmelser i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvalterskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga (upp till 18 års ålder) eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Överförmyndarnämnden i Svedala har, i likhet med Skurup, sedan juli 2014 ingått ett samarbetsavtal med Trelleborgs kommun. Avtalet innebär att Trelleborg sköter tillsynen över verksamheten i Svedala enligt fastställd delegationsordning och att samarbetet sker under den politiska nämndens överinseende.

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja utvecklingen i den kommunala verksamheten. Kommunrevisionens främsta uppdrag är att ge kommunfullmäktige underlag i sin årliga ansvarsprövning för beslut om kommunstyrelsen och övriga nämnder ska beviljas ansvarsfrihet för sina uppdrag. Granskningsuppdragen innebär att revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs av kommunstyrelse och nämnder är tillräcklig.

Valnämnden utgör den lokala valmyndigheten och ansvarar därmed för frågor om val. Valnämnden ansvarar även för att i enlighet med vallagens bestämmelser på lokal nivå genomföra val till riksdagen, regionfullmäktige och

kommunfullmäktige, till EU-parlamentet samt för de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, till exempel att tillse att det finns vallokaler och ge information till väljarna, lägga ut röstsedlar samt utse personer som tar emot och räknar rösterna. Valnämnden har också att bereda ärenden rörande valkrets- och valdistriktsindelningar och likartade ärenden. Valnämnden är som mest aktiv under de år det är allmänna val, val till Europaparlamentet och vid folkomröstningar. Valnämnden är även aktiv de år som föregår ett valår.

2.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

En arbetsgrupp är tillsatt för att utvärdera den politiska organisationen för Svedala kommun samt arvodesbestämmelserna. Arbetsgruppen har hittills haft fyra möten under 2017 och beräknas bli klar med sitt arbete under vintern 2017/2018.

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. SKL har tagit fram ett stödmaterial för programarbetet och en uppföljning i Svedala kommun är planerad slutföras under 2018. Det är samtidigt nödvändigt med en uppföljning av kommunens näringslivsfrågor under 2018.

Vid överförmyndarnämnden förväntas volymökningen av ordinarie ärende fortgå med 5–10 procent per år framöver. Antal ärenden avseende ensamkommande flyktingbarn tenderar ha avstannat och överförmyndarnämnden räknar därför inte med någon ökning avseende de ärendena. Utvecklingen av antal ärenden är svår att förutsäga då orsaken till att någon behöver stöd av en ställföreträdare påverkas av många faktorer som till exempel tingsrättens praxis. Komplexiteten i ärendena kommer troligtvis att medföra ett ökat behov av förvaltare där det tidigare varit tillräckligt med god man. Arbete med ärenden om god man för ensamkommande barn som vistas i etableringsboende bedöms även öka i omfattning. Från och med den 1 juli 2017 har ersättningsnivån gällande ensamkommande barn ändrats. Till skillnad från tidigare betalas nu endast en schablonersättning ut en gång per barn, vilken ska täcka kostnader för socialtjänstens utredningar, god man, tolk, resor och andra kostnader relaterade till mottagandet av de ensamkommande barnen. Denna ändring av ersättningsnivån kan, beroende på antalet barn som anvisas kommunen, komma att ha stor påverkan på överförmyndarnämndens kostnader under 2018.

Valnämnden kommer under 2018 att arbeta aktivt med att genomföra val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Planering för att genomföra valet pågår utifrån organisation, bemanning och ekonomi. Sedan 2014 har vallagen ändrats vad avser bland annat kraven på bemanning på röstmottagningsställena och i vallokalerna. Vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande och vid röstmottagning i en röstningslokal ska minst två röstmottagare vara närvarande, tidigare har en röstmottagare kunnat arbeta ensam i en röstmottagningslokal. Det har också tillkommit krav på längre öppettider för förtidsröstningen på valdagen samt ökade krav på utbildning av röstmottagarna. Detta innebär att valnämnden kommer att behöva rekrytera fler röstmottagare och utöka öppettiderna på röstmottagningsställena vilket kommer att leda till ökade kostnader för ersättning till röstmottagare jämfört med tidigare valår.

2.1.4 Mål per strategiskt område

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

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

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

2.1.5 Nämndens driftsram

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Summa kommunfullmäktige, ingående budget = justerad budget 2017	4 903	4 947	4 992
Kompensation 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	44	44	44
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		1	1
Förslag till budget enl kommunfullmäktige	4 947	4 992	5 037

2.1.6 Kommentarer till nämndens driftsram

2.1.7 Förändringar i verksamheten

Överförmyndarnämnden beslutade under 2016 att höja arvudet för ställföreträdare med 5 procent av prisbasbeloppet dels för ekonomisk förvaltning och dels för sörja för person. Det fanns ett behov de tre kommunernas (Trelleborg, Skurup och Svedala) arvodesnivåer för ställföreträdare likställs, så att alla ställföreträdare kan disponeras i hela samarbetsområdet. Överförmyndarnämnden visade underskott för 2016 om 0,2 mnkr och bedöms visa underskott för 2017. Anledningen till underskott förklaras av höga kostnader avseende arvoden till ställföreträdare, vilket har sin förklaring i högre arvodesnivå samt i ökat antal ärenden. Antal ärenden har ökat med 65 stycken mellan 2015/2016 och antalet ordinarie ärenden förväntas framöver stiga med mellan 5–10 procent. Nämnden fortsätter sitt arbete med att hålla arvodesnivån i de tre kommunerna likvärdig samt följer huvudregeln att det i första hand är huvudmannen som ska stå för kostnader för ställföreträdare. Det är svårt att beakta konsekvenser fullt ut av ett förväntat ökat behov av förvaltarskap samt ökade volymer under 2018 och framöver. Mot bakgrund av tidigare års underskott, eftersläpning för utbetalning av arvoden samt att det finns en osäkerhet i ovanstående bedöms resurser om 0,5 mnkr vara nödvändiga för att bedriva verksamheten framöver.

Valnämndens kostnader bedöms att öka under valet 2018 jämfört med tidigare val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Anledningen till ökningen är främst att vallagen skärpts vad gäller kraven på antalet röstmottagare som ska vara närvarande i vallokalerna och på röstmottagningsställenas öppettider samt på att det tillkommit ökade krav på den utbildning som valnämnden ska ge röstmottagarna. Regeringen brukar fastställa statsbidraget i december året innan valåret. Tidigare val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige (2006, 2010 och 2014) har kostat Svedala kommun netto cirka 0,5 mnkr (inklusive statsbidrag). Det är inför budgeten oklart huruvida statsbidraget för valens genomförande 2018 kommer att höjas i sådan mån att det kompenserar de skärpta lagkraven. Bedömningen är vidare

att resurser om 0,7 mnkr är nödvändiga för att genomföra valen.

2.1.8 Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten

Specifikation (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Överförmyndarnämnden	500		
Valnämnden	700	-700	
Totalt resursbehov utöver preliminär ram	1 200	-700	



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Plats och tid	Kommunhuset, lokal Sjödiken 2017-10-13 kl. 14:00-15:00
För kommunen	Elisabeth Larsson, Kommundirektör
Övriga kommunen	Luisa Hansson, Ekonomichef
För personalorganisationerna	Camilla Nordén, Lärarförbundet Camilla Rasmusson, Kommunal Bertil Rantoft, Lärarnas Riksförbund Jonas Svanlund, Lärarnas Riksförbund Håkan Gunér, Psykologförbundet Carina Boklund, Vårdförbundet Christel Strömsholm Trulsson, Naturvetarna Lisa Nilsson, Sveriges arkitekter
	Kallade men ej närvarande, se bilaga 6.
Ordförande	Elisabeth Larsson, kommundirektör
Sekreterare	Nina Thorén, HR-specialist
Justeringsdatum	2017-10-13

MBL § 19 Budget 2018 samt budgetram 2019 - 2020

§ 1 Arbetsgivaren har kallat till information enligt 19 § MBL med anledning av rubricerat ärende.

§ 2 Camilla Rasmusson, Kommunal, utses som representant för samtliga arbetstagarorganisationer att justera protokollet. Elisabeth Larsson, kommundirektör, justerar för arbetsgivaren.

§ 3 Arbetsgivaren informerar om förslag till budget 2018 samt budgetram 2019 - 2020. Arbetsgivaren delger följande underlag till förhandlingen;

- Bilaga 1: Mål per nämnd 2018 - 2020
- Bilaga 2: Investeringsplan 2018 - 2020
- Bilaga 3: Förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget
- Bilaga 4: Budget- och ramunderlag 2018 - 2020
- Bilaga 5: Budgetberedningens protokoll 2017-10-17

Ekonomichef Luisa Hansson informerar om innehållet i budgetberedningens förslag till budget 2018 - 2020 som går vidare till kommunstyrelsen 30 oktober och kommunfullmäktige 29 november.

Budgetförslag 2018 – 2020;

- Skattesatsen är oförändrad vilket innebär 20, 24 kronor per skattekrona för 2018.
- Investeringsramen är fortsatt hög, 127,6 mnkr (2018), 91 mnkr (2019), respektive 78,8 mnkr (2020).



- Nyupplåning krävs motsvarande cirka 80 mnkr för 2018
- Förslag till revidering av finansiella mål för investeringar och självfinansiering föreslås i samband med budgetbeslutet
- Skatteintäkter och stadsbidrag enligt regeringens höstbudget innebär en ökning av skatteintäkter med drygt 50 mnkr mellan 2017 och 2018, motsvarande 5 %.
- Resultatet ligger på det finansiella målet, + 1 %, det vill säga 10 mnkr för 2018. 2019 – 2020 kommer kommunen dock inte att uppfylla resultatmålet.
- Kompensation lämnas för ökade personalkostnader motsvarande 2 % per år samt 1,5 % för övriga kostnader/intäkter. Fördelning av kompensation för ökade personalkostnader sker först efter beslut från personalutskottet gällande löneöversyn 2018 medan kompensation för övrigt ligger fördelad.

Ekonomichef Luisa Hansson informerar vidare om ramförändringar för respektive nämnd;

Kommunfullmäktige

Stor ökning för 2018 – 2019, då 2018 är ett valår. Ökning även till överförmyndarnämnd till följd av större antal ärenden.

Kommunstyrelse:

- Satsning på "Fler i arbete" (Arbete och Integration) som delas med Socialnämnden
- Översiktsplanen
- Näringsliv, medborgarperspektiv
- Satsning på reservkraft då kommunen idag saknar tillräcklig reservkraft att tillse drift
- Förstärkning av kompetens kring lokalfrågor

Utbildningsnämnd

Kompensation för det ökade antalet barn och elever samt en satsning på fler pedagoger och vuxna i verksamheterna samt utökat index för gymnasium, 1 mnkr. Hyra och lokalkostnad för Aggarpsskolan är inte medräknat utan finns reserverat centralt.

Kultur och fritidsnämnd

Enbart kompensation.

Socialnämnd

Satsning rörande Vård och omsorgsplan, ökning av index samt "Fler i arbete" som delas med Arbete och Integration. Motsvarande två årsarbetare avsätts för att förstärka Arbete och Integration. Nämnden får vidare i uppdrag att i Vård och omsorgsplanen titta på resurstilldelning och huruvida denna bör göras mer lik skolpengen (avser 2019).

Teknisk nämnd

Volymtilldelning för service inom skola och förskola till följd av ökat antal barn och elever. Medel avsätts även till ogräsbekämpning och exploatering.

Bygg och miljönämnd

Bostadsanpassning samt bevarandeplan i kommunens byar



Övrigt

Centrala och ej fördelade medel avsätts till mötesplats för pensionärer samt hyresökning för bibliotek i Svedala tätort. Sänkning av lokalkostnader, framförallt avseende Aggarpsskolan.

Ekonomichef Luisa Hansson gör följande analys av budgetförslaget:

- Budgetförslaget innebär en ökning av den totala driframen med 3,6 %, ovan nämnda satsningar utgör ca 1 %.
- Personalkostnader kompenseras med 2%.
- Lokalkostnader ökar med 18 % vilket främst kan härledas till den nybyggda Aggarpsskolan.
- Pensionskostnaderna ökar med cirka 25 %, då framförallt statligt finansierade lärarlönelyft och förstelärare medfört att ett större antal medarbetare nått upp till den lönenivå som gäller för förmånsbestämd ålderspension. Inget utrymme har tagits för ökade pensionskostnader i samband med detta.
- Resultatet minskar med 1 %. Det finansiella målet för 2017 är 20 mnkr och 10 mnkr för 2018. Om vi inte uppnår det finansiella målet 2018 kommer besparingar att ske proportionellt utifrån kommunbidragets storlek.
- Ekonomichef Luisa Hansson framhåller att det kan komma att ske förändringar i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Lärarnas Riksförbund önskar ett förtydligande avseende titeln pedagog, det vill säga vilken yrkeskategori som åsyftas. Kommundirektör Elisabeth Larsson svarar att Utbildningsnämnden inte har för avsikt att binda sig till en viss kompetens men att satsningen har sitt ursprung i Svedala kommuns jämförelsevis låga lärartäthet. Pedagoger kan dock, utöver lärare och förskollärare, även inkludera andra vuxna i skola och förskola. Lärarnas Riksförbund framför önskemål om att titeln pedagog inte ska användas utan istället benämna legitimerade medarbetare som lärare och förskollärare.

Lärarnas Riksförbund framhåller att de satsningar som ska genomföras är alltför små och riskerar att enbart få en begränsad effekt. Kommundirektör Elisabeth Larsson menar att det ska uppfattas som en successiv satsning då det ekonomiska utrymmet inte tillåter mer åt gången. LR menar att det krävs ytterligare medel för att Svedala ska kunna komma upp i Sveriges genomsnittliga lärartäthet. LR är vidare av den uppfattningen att nämnden sedan ett antal år tillbaka sparat stora summor som förbundet vill bli kompenserat för. LR efterfrågar vidare andra möjligheter att öka det ekonomiska utrymmet, såsom ökad skattesats. Kommundirektör Elisabeth Larsson svarar att samtliga partier är eniga om att inte höja skatten.

Lärarnas Riksförbund påtalar att Utbildningsnämnden innevarande år avsatte viss del av kompensationen för personalkostnader till arbetsmiljöförbättrande åtgärder och frågar om detta kommer att ske även 2018. Kommundirektör Elisabeth Larsson svarar att sådana diskussioner ännu inte har förts.

Vårdförbundet önskar förtydligande kring vilka medel som avsatts för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Kommundirektör Elisabeth Larsson svarar att kostnader i samband med detta är beaktade och att medel finns avsatt centralt.



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

§ 4 Arbetstagarorganisationerna tar emot informationen och handlingarna. Datum för § 11 MBL är den 20/10 kl. 14:30 i sammanträdesrum Sjödiken.

§ 5 Informationen förklaras härmed avslutad 2017-10-13.



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Sekreterare

Nina Thorén
HR-specialist

För kommunen

Elisabeth Larsson
Kommundirektör

För samtliga arbetstagarorganisationer

Camilla Rasmusson, Kommunal



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Kallade men ej närvarande

Viveca Wimborn Odder, Vision

Elena Omeiche, Akademikerförbundet SSR

Malin Wiklander, DIK

Marie Andreasson, Skolledarna

Susanne Högström, Sveriges Ingenjörer

Jeanette Vinje, Sveriges arbetsterapeuter

Fysioterapeuterna

Ledarna



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Plats och tid	Kommunhuset, lokal Sjödiken 2017-10-20 kl. 14:30-15:00
För kommunen	Elisabeth Larsson, Kommundirektör
Övriga kommunen	Luisa Hansson, Ekonomichef Charlotte Svensson, HR-chef
För personalorganisationerna	Bertil Rantoft, Lärarnas Riksförbund Håkan Gunér, Psykologförbundet Carina Boklund, Vårdförbundet Malin Engström, Lärarförbundet Lina Markman, Lärarförbundet Kallade men ej närvarande, se bilaga 6. Vision har lämnat skriftligt att de inte har något att erinra.
Ordförande	Elisabeth Larsson, kommundirektör
Sekreterare	Charlotte Svensson, HR-chef
Justeringsdatum	2017-10-23

MBL § 11 Budget 2018 samt budgetram 2019 - 2020

§ 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt 11 § MBL med anledning av rubricerat ärende.

§ 2 Samtliga närvarande representanter för personalorganisationerna (undantag Lina Markman då Malin Engström justerar för Lärarförbundet) justerar jämte Elisabeth Larsson, kommundirektör, som justerar för arbetsgivaren.

§ 3 Arbetsgivaren har den 13 oktober 2017, se separerat protokoll, informerat om förslag till budget 2018 samt budgetram 2019 - 2020. Arbetsgivaren delgav då följande underlag till förhandlingen;

- Bilaga 1: Mål per nämnd 2018 - 2020
- Bilaga 2: Investeringsplan 2018 - 2020
- Bilaga 3: Förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget
- Bilaga 4: Budget- och ramunderlag 2018 - 2020
- Bilaga 5: Budgetberedningens protokoll 2017-10-17

Det har inte skett några förändringar i förslaget sedan informationen.

§ 4 Arbetsgivaren informerar att förhandlingen kommer att gå till på följande sätt:

Yrkande kommer att få lämnas på respektive nämnd eller politiskt organ.

§ 5

- **Kommunfullmäktige**



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Inga yrkande

- **Kommunstyrelsen**

Inga yrkande

- **Utbildningsnämnden**

Lärarnas Riksförbund yrkar enligt bilaga 6-10.

Läraryrket ställer sig bakom Lärarnas Riksförbunds samtliga yrkande.

Läraryrket yrkar enligt bilaga 11-13.

Lärarnas Riksförbund ställer sig bakom Läraryrkets yrkande som rör lärare.

Arbetsgivaren avslår samtliga yrkande då detta är politiska beslut.

- **Kultur och fritid**

Inga yrkande

- **Socialnämnden**

Inga yrkande

- **Teknisk nämnd**

Inga yrkande

- **Bygg och miljönämnden**

Inga yrkande

§ 6 Inga ytterligare yrkande på bilaga 1-5.



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

§ 7 Parterna förklarar sig oeniga och förhandlingen är härmed avslutad 2017-10-23.

Sekreterare

Charlotte Svensson
HR-chef

För kommunen

Elisabeth Larsson
Kommundirektör

För arbetstagarorganisationer

Bertil Rantoft, Lärarnas Riksförbund

Malin Engström, Lärarförbundet

Carina Boklund, Vårdförbundet

Håkan Gunér, Psykologförbundet

[Ange namn]



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Kallade men ej närvarande

Viveca Wimborn Odder, Vision

Elena Omeiche, Akademikerförbundet SSR

Malin Wiklander, DIK

Marie Andreasson, Skolledarna

Susanne Högström, Sveriges Ingenjörer

Jeanette Vinje, Sveriges arbetsterapeuter

Fysioterapeuterna

Ledarna

Kommunal



LÄRARNAS
RIKSFÖRBUND

Ökad anställning av legitimerade lärare.

Det är glädjande att Svedala kommun förstått att antalet lärare måste öka. Den föreslagna ökningen räcker dock på inte.

Skolverkets personalstatistik (Siris) visar att Svedala kommun de senaste åren kontinuerligt minskat lärartätheten, se statistik nedan.

2013: 11,5 elever per lärare.

2014: 12,3 elever per lärare.

2015: 12,7 elever per lärare.

2016: 13,0 elever per lärare.

Denna utveckling sett i ett Skåneperspektiv har inneburit att det 2016 bara finns tre kommuner som har sämre lärartäthet än Svedala.

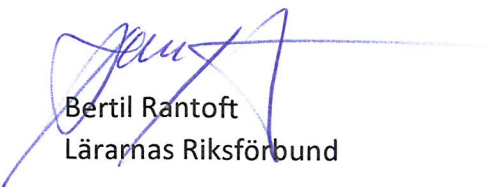
Lärarnas Riksförbund anser att alla elever har rätt till en likvärdig undervisning och likvärdiga möjligheter att utvecklas efter sin förmåga. Redan kommande år behöver alla kommunens skolor få utökat lärartäten.

Det är vår uppfattning att Svedala kommuns mål inte ska vara att nå ett Skånegenomsnitt utan att kommunen om tre år ska ha samma lärartäthet som man hade 2013 vilket innebär en ökning av antalet lärare under treårsperioden med 25 lärartjänster.

Om Svedala kommun skulle lägga sig på samma lärartäthet som den kommun som har bäst lärartäthet i Skåne skulle antalet lärare behöva ökas med 65 stycken.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att ekonomiska förutsättningar i 2018 års budget möjliggör att lärartätheten höjs med en legitimerad lärare per skola och att ekonomiskt utrymme för detta tillförs budgeten, 9 skolor x 600 000 kronor = 5,5 miljoner.



Bertil Rantoft

Lärarnas Riksförbund

Anställning av studie och yrkesvägledare.

Sedan flera år tillbaka har Svedala kommun arbetat aktivt för att minska antalet elever som gör fel gymnasieval och därför behöver gå fyra år på gymnasiet. Detta prioriterade arbete görs framför allt av kommunens SYV.

Skolverkets personalstatistik (Siris) visar hur många elever 7–9 som i genomsnitt en SYV handleder. Svedala kommuns SYV har de senaste åren fått allt fler elever att handleda, se tabell nedan.

2013/2014 356,3 elever.
2014/2015 375,8 elever.
2015/2016 418,3 elever.
2016-2017 423,2 elever.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att ekonomiska förutsättningar i kommande budget möjliggör att anställa ytterligare en SYV för att förbättra möjligheterna till handledning men också att komma till rätta med den ökade arbetsbelastningen.



Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund

Kompensation för ökade lönekostnader i samband med nyanställning av lärare.

Under det senaste året har antalet lärare som lämnar Svedala kommun för jobb i kranskommunerna ökat ytterligare. Man erbjuds så väl bättre arbetsvillkor som avsevärt högre lön. Detta får konsekvenser för elevernas kontinuitet, trygghet och måluppfyllelse.

Skolornas redan ansträngda ekonomiska läge försämras ytterligare i takt med att de lärare som slutar ersätts med lärare som kräver och får betydligt högre lön än den lön läraren som slutade hade. Denna ökade kostnaden vid nyanställning kan kommunens skolor inte fortsätta bära inom befintlig budget.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att ekonomiska förutsättningar i kommande budget möjliggör att den löneglidning som uppstår vid nyanställning fullt ut kompenseras ute på skolorna. Detta ska göras genom att ekonomiska medel tillförs utbildning.



Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund



Svedala 2017-10-19

Svedala kommuns lärare prioriteras i 2018 års lönerevision.

Under det senaste halvåret har antalet lärare som lämnar Svedala kommun för jobb i kranskommunerna ökat ytterligare. Man erbjuds så väl bättre arbetsvillkor som avsevärt högre lön. Detta får konsekvenser för elevernas kontinuitet, trygghet och måluppfyllelse.

Om Svedala kommun även fortsättningsvis har kvar ambitionen om att bli bland Sveriges bästa skolkommuner så måste satsningar på så väl löner som arbetsvillkor göras.

Svedala kommun bör ha goda förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare som ger en trygg skolgång och goda skolresultat till eleverna. Detta kommer dock inte att inträffa av sig själv. Det kommer att krävas betydande insatser.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att Svedala kommuns lärare blir prioriterade vid 2018 års lönerevision och att det ekonomiska utrymmet att använda är 2% utöver den summa som andra yrkesgrupper får. Detta ekonomiska utrymme ska tillföras Utbildnings budget i sin helhet.



Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund

Elevpeng anpassad till prisutveckling.

Av den totalsumma Svedala kommun sätter av per elev går mindre än hälften till undervisning. Svedala kommuns skolor finansierar nästa hela sin pedagogiska verksamhet med elevpeng. När denna inte justeras årligen för att kompensera ökade kostnader utan som till exempel under åren 2014, 2015 samt 2016 får det förödande konsekvenser för verksamheten, se tabell nedan:

Elevpeng åk 6–9

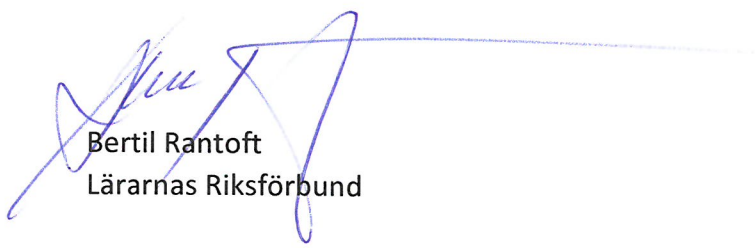
2014: 48 453 kr

2015: 48 453 kr

2016: 48 119 kr

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att pengar sätts av i budgeten för att göra det möjligt att varje år höja elevpengen för åk 1–5 samt åk 6–9. Pengar till höjningen av elevpengen för 2018 ska göras utifrån 2017 års nivå och göras genom att ekonomiska medel tillförs utbildning.



Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund

Lärarförbundets yrkande till budget 2018 samt budgetram 2019–2020 i Svedala kommun.

Befolkningsprognosen pekar stadigt uppåt i Svedala kommun. Med befolkningsökningen kommer fler barn och elever till våra förskolor och skolor. Det genererar ett behov av lärarrekrytering inom hela utbildningsväsendet. Den nationella lärarbristen är kännbar även i Svedala kommun och medför en problematik för såväl skolledare som lärarkollegor.

Denna lärarbrist kan yttra sig i att obehöriga lärare anställs. Vilket i sin tur medför en ökad arbetsbelastning för de befintliga lärarkollegorna och skolledarna ute på enheterna.

I de fall det är möjligt att rekrytera behöriga lärare, så är deras ingångslöner högre än löner för flertalet befintliga lärare i Svedala kommun. Detta skapar en obalans i lönestrukturen på enheterna och medför att erfarna och duktiga lärare väljer att avsluta anställning i Svedala kommun.

Lärarna i Svedala kommun är stolta över de uppdrag vi utför och den skolutveckling vi bidrar med. Men det är ohållbart för kompetenta, kvalificerade lärare med många års erfarenhet i Svedala kommun att stanna kvar i sin anställning utan kompensation för den löneglidning som uppstått.

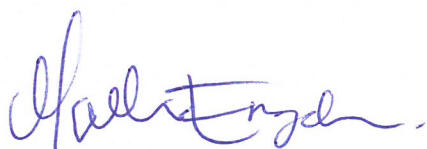
I Lärarförbundets kartläggning av Bästa skolkommun framgår det tydligt att Svedala kommuns lärare halkar efter i löneutveckling i jämförelse med andra kommuner. Det framgår också att sjuktalet för lärare i Svedala kommun ökar, delvis pga. ökad arbetsbelastningen till följd av minskad lärartäthet.

Det framgår också att resurserna inom utbildning minskar vilket försvårar möjligheten för skolledare och lärare att utföra sitt uppdrag. Det medför en negativ stress för lärare och skolledare att inte kunna utföra uppdrag utifrån uttalade förväntningar och den kunskap, kompetens och erfarenhet lärare och skolledare besitter. Denna stress påverkar också lärares ökade sjuktal.

Det behövs mer pengar till skolan.

Därför yrkar Lärarförbundet på budgetering av ökade medel till utbildning:

- för att öka resurstilldelningen på enheterna



Malin Engström
Vice Ordförande
Lärarförbundet i Svedala

Lärarförbundets yrkande till budget 2018 samt budgetram 2019–2020 i Svedala kommun.

Befolkningsprognosen pekar stadigt uppåt i Svedala kommun. Med befolkningsökningen kommer fler barn och elever till våra förskolor och skolor. Det genererar ett behov av lärarrekrytering inom hela utbildningsväsendet. Den nationella lärarbristen är kännbar även i Svedala kommun och medför en problematik för såväl skollärare som lärarkollegor.

Denna lärarbrist kan yttra sig i att obehöriga lärare anställs. Vilket i sin tur medför en ökad arbetsbelastning för de befintliga lärarkollegorna och skollärarna ute på enheterna.

I de fall det är möjligt att rekrytera behöriga lärare, så är deras ingångslöner högre än löner för flertalet befintliga lärare i Svedala kommun. Detta skapar en obalans i lönestrukturen på enheterna och medför att erfarna och duktiga lärare väljer att avsluta anställning i Svedala kommun.

Lärarna i Svedala kommun är stolta över de uppdrag vi utför och den skolutveckling vi bidrar med. Men det är ohållbart för kompetenta, kvalificerade lärare med många års erfarenhet i Svedala kommun att stanna kvar i sin anställning utan kompensation för den löneglidning som uppstått.

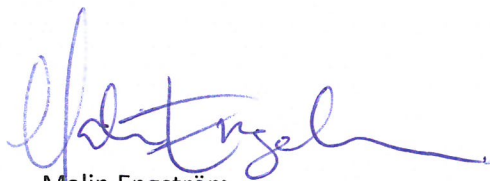
I Lärarförbundets kartläggning av Bästa skolkommun framgår det tydligt att Svedala kommuns lärare halkar efter i löneutveckling i jämförelse med andra kommuner. Det framgår också att sjuktalet för lärare i Svedala kommun ökar, delvis pga. ökad arbetsbelastningen till följd av minskad lärartäthet.

Det framgår också att resurserna inom utbildning minskar vilket försvårar möjligheten för skollärare och lärare att utföra sitt uppdrag. Det medför en negativ stress för lärare och skollärare att inte kunna utföra uppdrag utifrån uttalade förväntningar och den kunskap, kompetens och erfarenhet lärare och skollärare besitter. Denna stress påverkar också lärares ökade sjuktal.

Det behövs mer pengar till skolan.

Därför yrkar Lärarförbundet på extra resurstilldelning till utbildning:

- för att kompensera löneglidningen



Malin Engström

Vice Ordförande

Lärarförbundet i Svedala

Lärarförbundets yrkande till budget 2018 samt budgetram 2019–2020 i Svedala kommun.

Befolkningsprognosen pekar stadigt uppåt i Svedala kommun. Med befolkningsökningen kommer fler barn och elever till våra förskolor och skolor. Det genererar ett behov av lärarrekratering inom hela utbildningsväsendet. Den nationella lärarbristen är kännbar även i Svedala kommun och medför en problematik för såväl skollärare som lärarkollegor.

Denna lärarbrist kan yttra sig i att obehöriga lärare anställs. Vilket i sin tur medför en ökad arbetsbelastning för de befintliga lärarkollegorna och skollärarna ute på enheterna.

I de fall det är möjligt att rekrytera behöriga lärare, så är deras ingångslöner högre än löner för flertalet befintliga lärare i Svedala kommun. Detta skapar en obalans i lönestrukturen på enheterna och medför att erfarna och duktiga lärare väljer att avsluta anställning i Svedala kommun.

Lärarna i Svedala kommun är stolta över de uppdrag vi utför och den skolutveckling vi bidrar med. Men det är ohållbart för kompetenta, kvalificerade lärare med många års erfarenhet i Svedala kommun att stanna kvar i sin anställning utan kompensation för den löneglidning som uppstår.

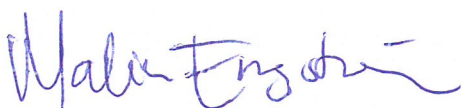
I Lärarförbundets kartläggning av Bästa skolkommun framgår det tydligt att Svedala kommuns lärare halkar efter i löneutveckling i jämförelse med andra kommuner. Det framgår också att sjuktalet för lärare i Svedala kommun ökar, delvis pga. ökad arbetsbelastningen till följd av minskad lärartäthet.

Det framgår också att resurserna inom utbildning minskar vilket försvårar möjligheten för skollärare och lärare att utföra sitt uppdrag. Det medför en negativ stress för lärare och skollärare att inte kunna utföra uppdrag utifrån uttalade förväntningar och den kunskap, kompetens och erfarenhet lärare och skollärare besitter. Denna stress påverkar också lärares ökade sjuktalet.

Det behövs mer pengar till skolan.

Därför yrkar Lärarförbundet på budgeterade medel till utbildning:

- för inrättande av premiesystem för alla lärare och skollärare som stannar kvar i anställning i Svedala kommun



Malin Engström
Vice Ordförande
Lärarförbundet i Svedala



Svedala 2017-10-18

MBL avseende budget 2018 samt budgetram 2019–2020

Vision har inget att erinra mot budgetförslaget.

Med vänlig hälsning

A handwritten signature in blue ink that reads "Viveca Wimborn Odder".

Viveca Wimborn Odder
Visionsombud



Foto: Jenny Brandt

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET, BALANSBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Svedala kommun	3
1.1.1	Resultatbudget.....	3
1.1.2	Balansbudget.....	4
1.1.3	Finansieringsbudget	5

1 Svedala kommun

1.1.1 Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Verksamhetens intäkter	263,9	178,2	265,4	265,4	262,4
Verksamhetens kostnader	-1 215,0	-1 186,8	-1 343,1	-1 417,7	-1 489,2
Avskrivningar	-41,2	-35,2	-44,0	-44,0	-44,0
	-992,3	-1 043,8	-1 121,7	-1 196,3	-1 270,8
Skatteintäkter	873,5	902,0	933,1	966,6	1 001,6
Genreella stb o utj bidrag	151,7	161,8	189,6	217,4	255,4
Finansiella intäkter	8,8	3,5	12,5	21,5	12,5
Finansiella kostnader	-3,8	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
	37,9	20,0	10,0	5,7	-4,8
Extra ordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extra ordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37,9	20,0	10,0	5,7	-4,8

1.1.2 Balansbudget

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Materiella anläggningstillg	581,8	735,7	822,3	872,2	907,0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Pensionsförvaltning	171,1	168,5	168,5	168,5	168,5
Aktier och andelar	82,4	78,0	78,0	78,0	78,0
Långfristig utlåning	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Summa anläggningstillgångar	838,2	985,1	1071,7	1121,6	1156,4
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, expl fast	25,0	24,9	24,9	24,9	24,9
Kortfristig fordran	154,1	113,3	113,3	113,3	113,3
Likvida medel	13,1	60,3	63,7	79,3	89,5
Summa omsättningstillgångar	192,2	198,5	201,9	217,5	227,7
SUMMA TILLGÅNGAR	1030,4	1183,6	1273,6	1339,1	1384,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	503,6	530,5	550,5	560,5	566,2
Övrigt eget kapital	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	37,9	20,0	10,0	5,7	-4,9
Summa eget kapital	520,9	550,5	560,5	566,2	561,3
Avsättningar					
Avs för pensioner mm	11,7	10,2	10,2	10,2	10,2
Andra avsättningar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa avsättningar	12,2	10,7	10,7	10,7	10,7
Skulder					
Långfristiga skulder	244,1	362,0	442,0	502,0	552,0
Kortfristiga skulder	253,9	260,4	260,4	260,4	260,4
Summa skulder	498,0	622,4	702,4	762,4	812,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1031,1	1183,6	1273,6	1339,3	1384,4

1.1.3 Finansieringsbudget

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning	37,9	20,0	10,0	5,7	-4,9
Justering av- o nedskrivning	41,2	35,2	44,0	44,0	44,0
Justering för reavinst o förlust	0,0	-7,0	-3,0	-3,0	0,0
Justering för pensionsavsättning	1,6	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Justering för andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering övriga icke likvidposter	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa löpande verksamhet	59,4	48,2	51,0	46,5	38,9
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd o varulager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning exploatering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning korta skulder	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalbindning	-42,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anläggningstillgångar	-96,0	-141,0	-127,6	-90,9	-78,7
Investering i finansiella anläggningstillg	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anlägg	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anlägg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från investeringsverksamhet	-98,0	-141,0	-127,6	-90,9	-78,7
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder	99,2	140,0	80,0	60,0	50,0
Minskning av långfristiga skulder	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från finansieringsverksamhet	91,2	140,0	80,0	60,0	50,0
Periodens kassaflöde	10,3	47,2	3,4	15,6	10,2
Likvida medel vid periodens början	2,8	13,1	60,3	63,7	79,3
Likvida medel vid periodens slut	13,1	60,3	63,7	79,3	89,5
Förändring likvida medel	10,3	47,2	3,4	15,6	10,2



Foto: Jenny Brandt

MÅL PER NÄMND 2018-2020

SVEDALA KOMMUN



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Kommunfullmäktige	4
1.1.1	Mål per strategiskt område	4
1.1.1.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	4
1.1.1.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	4
1.1.1.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	4
2	Kommunstyrelsen	5
2.1.1	Mål per strategiskt område	5
2.1.1.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	5
2.1.1.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	6
2.1.1.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	6
3	Utbildningsnämnd	8
3.1.1	Mål per strategiskt område	8
3.1.1.1	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	8
4	Kultur- och fritidsnämnd	9
4.1.1	Mål per strategiskt område	9
4.1.1.1	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	9
5	Socialnämnd	10
5.1.1	Mål per strategiskt område	10
5.1.1.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	10
5.1.1.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	10
5.1.1.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	11
6	Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet	12
6.1.1	Mål per strategiskt område	12

6.1.1.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	12
6.1.1.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	12
6.1.1.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	12

7 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet.....13

7.1.1	Mål per strategiskt område	13
7.1.1.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	13
7.1.1.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	13
7.1.1.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	14

8 Bygg- och miljönämnden.....15

8.1.1	Mål per strategiskt område	15
8.1.1.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	15
8.1.1.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	16
8.1.1.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	16

1 Kommunfullmäktige

1.1.1 Mål per strategiskt område

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

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

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

2 Kommunstyrelsen

2.1.1 Mål per strategiskt område

De preliminära budgetramarna föranleder ingen förändrad ambitionsnivå avseende kommunstyrelsens övergripande mål och verksamhetsmål.

Målvärde för indikatorer avser målvärde för budget 2018.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklandet av en bärkraftig och hållbar lokal arbetsmarknad genom ett nära samarbete med näringslivet samt genom att själv vara en attraktiv arbetsgivare.	Kommunen ska arbeta med sysselsättningsfrågor genom ett aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer.	Kompetensutveckling för mindre företag (antal)	2
	Kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att etablera och driva företag i.	Företagsbesök och andra möten och aktiviteter för näringslivet (antal)	50
		Undersökningar (antal)	2
		Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	140
	Personer med försörjningsstöd ska stödjas för att minska deras behov av ekonomiskt bistånd.	Handlingsplan mot självförsörjning är upprättad inom en månad med alla som gör en nyansökan (%)	100
		Sökande som avaktualiserat som självförsörjande är inte återaktualiserade inom 6 månader (%)	50
		Medelvärde för sökande som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)	Lägst 80
	Nyanlända ska få en god introduktion till det svenska samhället och stöd att snabbt komma ut i självförsörjning och eget boende.	Nyanlända är självförsörjande efter etableringstiden	
		Medelvärde för nyanlända som anser att de blivit väl mottagna (%)	Lägst 80
		Medelvärde för nyanlända som anser att de fått en god introduktion till det svenska samhället (%)	Lägst 80
		Medelvärde för nyanlända som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)	Lägst 80
	De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning.	Deltagare i arbetsmarknadsinsatser har en individuell handlingsplan riktad mot självförsörjning (%)	100
		Kompetenshøjande arbetsmarknadsinsatser är anvisade som en motprestation för det ekonomiska biståndet (%)	100
		Medelvärde för sökande som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)	Lägst 80

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Kommunen är en attraktiv och växande kommun som erbjuder trygga boendemiljöer, goda kommunikationer och förutsättningar för näringslivet, där utvecklingen sker i balans med omgivningen.	Kommunens utveckling sker i enlighet med översiktsplanens vision om "det goda livet". Arbetet med detaljplaner och exploatering skapar attraktiva boendemiljöer, områden för handel och verksamheter samt att kommunikationerna utvecklas	Aktualisering av översiktsplan	
		Översyn av exploateringsprogram och riktlinjer för bostadsförsörjning	
	Kommunens planering av bostadsförsörjningen möjliggör att alla medborgare erbjuds en god bostad	Bostäder totalt, antal/1000 inv.	400

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Kommunen ska alltid ge medborgaren god service med ett gott bemötande och det ska vara tydligt för medborgaren vilka möjligheter som finns för att kunna påverka och ha inflytande i aktuella frågor.	Medborgaren ska uppleva oss som en kommun där man har möjlighet till inflytande genom hög tillgänglighet, god information, god möjlighet att påverka samt gott förtroende för politiker och tjänstemän.	Ekonomienheten ska publicera tydlig information om kommunens ekonomi via kommunens hemsida	
		Ökad digitalisering av ärende (antal)	3 000
		Ökning av e-tjänster (antal)	40
		Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)	70
		Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)	86
		Nöjd Inflytande-Index - Påverkan	50
		Införande av e-petitionssystem om kommunfullmäktige så beslutar	
	Kommunen ska på ett tydligt och enkelt sätt presentera för medborgaren hur den demokratiska processen fungerar och vilka möjligheter som finns för insyn och påverkan i aktuella frågor.	Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	85
		En översyn ska göras av de sidor på kommunens webbplats som kansliheten ansvarar för som rör den demokratiska processen	
		På kommunens webbplats ska finnas en tydligare ingång till synpunkts- och e-petitionshanteringen (om kommunfullmäktige så beslutar) med tydliga beskrivningar på hur en medborgare kan påverka i aktuella frågor	

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Kommunen ska ha en funktionell och effektiv administration i syfte att gynna servicen till medborgaren.	Kansliheten, ekonomienheten, HR-enheten, kommunikationsenheten, upphandlingsenheten och IT-service ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till	Kommunledningens stödfunktioner ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till måluppfyllelsen (%)	90
		Cheferna ska uppleva att HR-	90

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
	måluppfyllelsen.	enheten på ett professionellt sätt stödjer förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag (%)	
		Verksamheten ska uppleva att Ekonomienheten på ett professionellt sätt stödjer förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag (%)	90
		Kanslienheten ska genomföra utbildningar i kommunförvaltningen i frågor som rör kommunallagen, offentlighet- och sekretess, Ciceron (diarieföring och möteshantering), arkiv, personuppgiftslagen och beslutsformuleringar i tjänsteskrivelser (antal)	12
	Kommunen ska vara anpassad till aktuell riskbild och samhällets utveckling för att erbjuda ett tillfredställande skydd mot olyckor.	Befolkningen ska nås inom den insatstid som stipuleras beroende på riskbilden inom Svedala kommuns geografiska område (%)	100
		Inbrott i kommunala objekt ska minska (%)	5
		Känslan av otrygghet bland medborgarna ska sjunka i polisens trygghetsmätningar (%)	1,6
		Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst	77
	Kommunen ska vara en aktiv part i de samarbeten som finns såväl lokalt, nationellt som internationellt. Syfte ska vara att utveckla och effektivisera den egna organisationen.		

3 Utbildningsnämnd

3.1.1 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där alla ska lyckas. Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser	Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever.	Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (%)	100
		Andel elever som känner sig trygga i gymnasiet (%)	100
		Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskolan (%)	100
	Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat.	Meritvärde i grundskolans årskurs 9 (poäng)	100
		Andel elever i grundskolan som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9 (%)	100
		Andel elever som är behöriga till gymnasiets nationella program (%)	100
		Andel elever med examensbevis i år 3 på gymnasiet (%)	100
		Andel godkända betyg för avgångsklass i gymnasiet (samtliga år) (%)	100
		Andel godkända elever på SFI med kursslut under året (%)	100
		Andel godkända betyg på Komvux (%)	100
		Andel vårdnadshavare som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande i förskolan (%)	100
	Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever.	Andelen elever i grundskolan som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (%)	100
		Andel elever på gymnasiet som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (%)	100
		Andel vårdnadshavare som upplever att barnens lust att lära väcks på förskolan (%)	100

4 Kultur- och fritidsnämnd

4.1.1 Mål per strategiskt område

Kultur och fritidsnämnden har valt följande av de tre strategiska områdena i sin målstyrning:

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

De övergripande målen samt verksamhetsmålen kommer från Kultur och fritidsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2016-06-08 § 84. Under våren fastställde nämnden de indikatorer som ska vara ett underlag i målstyrningen.

Kultur och fritidsnämnden gör bedömningen att uppsatta mål för verksamheten ryms inom befintliga resursramar.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Svedala kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med en tydlig bildningsansats, byggd på lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål och med ambition att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke.	Verksamheten för barn och unga ska prioriteras.	Andel av driftsbudgeten som läggs på barn- och ungdomsverksamhet	minst 55 %
		Antal biblioteksarrangemang för barn i åldern 0-15 år	minst 100
		Antalet barn och ungdomar som är föreningsanslutna	minst 2 000st
		Elever i kö till kulturskolan som andel av invånare 7-15 år	högst 6 %
		Elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år	minst 21 %
		Antalet feriearbetsplatser inom kommundriven barn- och ungdomskultur ska öka successivt.	
		Antalet feriearbetsplatser inom näringsliv och kultur och kreativa näringar ska öka successivt	
	Alla verksamheter ska ha ett inkluderande förhållningssätt och aktivt motverka diskriminering av individer och grupper.	Antal riktade insatser inom verksamheten som har inkluderande syften	minst 2 st
		Antal utbildningstillfällen för personal inom området diskrimineringsgrunder	minst 1 st
	Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig dialog och delaktighet för att fånga upp behov och önskemål.	Antal forum där enheterna kan ta emot medborgarnas förslag och önskemål	minst 30 st
		Antal forum där medborgarnas förslag och önskemål sprids och iscensätts	minst 20 st
		Nöjd Medborgarindex - Kultur	minst 63
		Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek	minst 75

5 Socialnämnd

5.1.1 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning	Medborgare erbjuds insatser som syftar till att förebygga ohälsa och stärka välbefinnandet	Dagcentraler ska erbjuda fysisk aktivitet	
		Hemtjänsttagare erbjuds promenader minst 1 gång per vecka.	
		Informationsträffar för 75-åringar ska erbjudas.	
		Andel tillståndshavare för alkoholservering som haft tillsyn under året (%)	100
		Familjer med barn 0-20 år som ges rådgivningssamtal (antal)	60
		Andel familjer som fått rådgivningssamtal och som ej blir aktuella som ärende inom Individ och familjeomsorgen under den kommande 12 tolv månadersperioden (%)	

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått	Brukare på LSS-boende och brukare på daglig verksamhet enligt LSS är nöjda med de insatser som ges	Andel deltagare på daglig verksamhet (LSS) som är nöjd med insatsen (%)	80
		Andel brukare på LSS-boende som är nöjd med insatsen (%)	80
	Medarbetare har ett gott bemötande och en god tillgänglighet	Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet (%)	70
		Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar (%)	85
		Andelen brukare/klienter inom Individ och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård som är nöjd med personalens bemötande	4
		Andel brukare/klienter inom Individ och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård som är nöjda med personalens/handläggarens tillgänglighet	4
		Andel brukare på daglig verksamhet (LSS) som uppger att personalen	70

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
		pratar med dem på ett sätt som de förstår (%)	70
		Andel brukare på LSS-boende som uppger att personalen pratar med dem på ett sätt som de förstår (%)	

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Verksamheten ska vara effektiv och ge rätt insats med medborgaren i fokus	Digitala lösningar införs för att utveckla arbetssätt och höja kvalitet	Antalet HSL-avvikelser gällande läkemedel har sedan 2017 minskat på enheter som använder digital signering (%)	30
		Antalet vårdplaneringar på distans har ökat sedan 2017 (%)	100
		Antalet uppföljningar av placerade ungdomar som sker på distans har ökat sedan 2017 (%)	100
		Antalet vårdtagare som har tillsyn via kamera har ökat sedan 2017 (%)	100
	Barn och ungdomsutredningar enligt SoL genomförs inom fyra månader	Den genomsnittliga utredningstiden för barn- och ungdomsutredningar ska ej överstiga 90 dagar	90

6 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

6.1.1 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun.	Gatu- och parkenheten ska verka för att gaturummet ska uppnå god framkomlighet, trafiksäkerhet och trygg miljö för alla trafikanter.	Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	64
		Nöjd Region-Index - Trygghet	74
		Byggnation gång- och cykelvägar (antal meter)	500

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma.	Gatu- och parkenheten ska verka för att parker och lekplatser är tillgängliga, säkra och tilltalande.	Nöjd Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, tillgång till parker, grönområden och natur	8,2
		Lekplatser som har upprustats eller borttagits (antal)	3
	Gatu- och parkenheten ska verka för att utveckla attraktiva infartsvägar, parker och centrum samt i nya projekt bevaka att hållbara lösningar byggs.	Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	64
	Serviceenheten ska erbjuda ett utvecklat och kvalitetssäkrat tjänsteutbud till alla kunder.	Serviceenheten gör översyn av serviceavtal i samråd med verksamhetsområdena (%)	100
		Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	50

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till övrig kommunal förvaltning där verksamheten ska vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten.	Serviceenheten ska erbjuda öppen och tillgänglig service med breda kunskaper.	Kundmöten på operativ nivå med verksamhetsområdena (antal)	4
		Kundmöten på strategisk nivå med verksamhetsområdena (antal)	2
		Nöjd kundindex samtliga verksamhetsområden (%)	80
		Nöjd medarbetarindex Serviceenheten (%)	80

7 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

7.1.1 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun.	VA-enheten ska minska miljöpåverkan från VA-verksamheten.	Andel pumpstationer som har larm och mätning av bräddning (%)	70
		Förändring i energiförbrukning (%)	minst 1
	VA-enheten ska verka för en hållbar dagvattenhantering.		
	VA-enheten ska ha beredskap för att kunna möta framtida lagkrav och flödesbelastning.		
	VA-enheten ska verka för en hållbar underhållstakt för kommunens VA-anläggningar: ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer.	Reinvesteringsvolym (tkr)	17 000
		Förnyad ledning (antal meter)	1 500

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma.	VA-enheten ska verka för nöjda kunder inom VA-verksamheten.	Andel som anger att de är nöjda avseende dricksvattenkvaliteten i Kritik på teknik (%)	90
		Andel som anger att de inte haft störd vattenförsörjning vattenleverans de senaste 12 månaderna i Kritik på teknik (%)	85
		Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp	80
	Avfallsenheten ska verka för nöjda kunder inom renhållning.	Kunderna nöjda med hur det fungerar att lämna farligt avfall (%)	80
		Kunderna nöjda med hur det fungerar att lämna tidningar och förpackningar (%)	80
		Helhetsbedömning om hur nöjda kunderna är med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen (%)	80
		Kunderna nöjda med hämtning av hushållsavfall (%)	80
	Avfallsenheten ska verka för avfallsminimering.	Minska totalt insamlat hushållsnära avfall (kg/inv)	högst 230
		Minska restavfall (kg/inv)	högst 175
		Öka utsortering av befintligt	minst 55

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
		matavfall ur restavfallet (kg/inv)	

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ekonomin i balans.	VA-taxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad VA (%)	100
	Avfallstaxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad avfall (%)	100
		Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad avfall (%)	100

8 Bygg- och miljönämnden

8.1.1 Mål per strategiskt område

Möjlighet till måluppfyllelse med tillgängliga resurser

Bygg- och miljönämnden är ansvarig för den miljöstrategiska verksamheten i kommunen. Nämnden ska upprätta förslag till och följa upp miljömålsprogram, miljöpolicy, miljöstrategi, naturvårdsplan, samt bevarandeplan. Varje nämnd ansvarar för genomförande av miljömålsprogrammet inom sin verksamhet. De resurser som finns avsatta för den miljöstrategiska verksamheten är en halvtidstjänst, vilket inte rymmer genomförande av miljömålsprogrammets alla åtgärder.

Miljöstrategen har istället rollen som samordnare och bollplank för övriga verksamheter. Verksamhetsmålet "Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamma" kräver därför att övriga nämnder också arbetar med dessa frågor. För att uppfylla miljömålsprogrammet krävs att resurser tillförs för vissa av åtgärderna (se rubrik Förändringar i verksamheten).

För att fullt ut klara det övergripande målet "Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten" samt genomföra handlingsplanens samtliga åtgärder krävs ytterligare resurser (se rubrik Förändringar i verksamheten).

Verksamhetsmålet "Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen" avser kommunens GIS-verksamhet. För att bedriva verksamheten finns en GIS-ingenjör som hör till bygg- och miljönämnden, men som arbetar kommunövergripande med att serva alla verksamheter med geografisk information utifrån olika behov. Verksamheten behöver fortsätta att utvecklas för att kunna möta behoven. Utan önskat samarbete med andra kommuner eller utökning av resurser så kommer utvecklingen att ske i en mer blygsam takt.

Målen följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut. Målvärde för indikatorer avser målvärde för budget 2018.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Bygg- och miljönämnden ska arbeta för långsiktigt, hållbar och sund miljö.	Miljötillsynen sker i enlighet med prioriteringar i Miljömålsprogram för Svedala och den årligen beslutade tillsynsplanen.	Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om valda miljötillsynsområden ska hållas årligen (antal)	1
	Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamma. Kommunens egna verksamheter ska utvecklas så att hållbarheten ökar i enlighet med miljömålsprogram för Svedala.	Miljömålsprogrammet ska genomföras med 20 % av åtgärderna per år under perioden 2015-2019 (%)	80
	Segeåprojektet och Höjeåprojektet och respektive vattenråd syftar till att nå en god ekologisk status i avrinningsområdet och nå de vattenanknutna miljömålen.	Handlingsplan för å-projekten följs	

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Bygg- och miljönämnden ska verka för attraktiv bebyggd miljö.	Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna samt ske i enlighet med översiktsplanen och Miljömålsprogram för Svedala.	Nöjd Region-Index - Bostäder	52

Det miljöstrategiska arbetet följs upp genom uppföljning av Miljömålsprogrammets lokala miljömål/åtgärder, vilket sker i Stratsys för respektive nämnd.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten.	Svedala kommuns myndighetsutövning inom tillsyn, tillstånd och bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och effektiv.	Andel överklagade ärenden som inte återförvisats av formella skäl (%)	90
		Andel detaljplaner med normalt planförfarande/utökat förfarande som antas inom 18 månader (%)	100
		Andel detaljplaner med enkelt planförfarande/standardförfarande som antas inom 6 månader (%)	100
		Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn på delegation inom 6 veckor (%)	100
		Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn, ska det finnas färdigt beslutsunderlag till nämnden inom 8 veckor (%)	100
		Andel bygglov som beslutas inom 10 veckor (%)	100
	Service och bemötande ska vara god gentemot medborgare, näringsliv, sökande, intressenter och andra inblandade parter.	Nöjd kund miljötillsyn (index)	90
		Nöjd kund bygglov (index)	90
	Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen.	Förtroendevalda ska uppleva att kart- och GIS-underlaget är tillgängligt digitalt (%)	90

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Bygg - och miljönämndens verksamhet och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	Verksamheten ska bedrivas med ekonomi i balans.	Budgetavvikelse (%)	högst 1



Foto: Jenny Brandt

INVESTERINGSPLAN 2018-2020

SVEDALA KOMMUN



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Svedala kommun	3
1.1.1	Investeringsbudget	3
2	Kommunstyrelsen	5
2.1.1	Investeringsplan	5
3	Utbildningsnämnd	6
3.1.1	Investeringsplan	6
4	Kultur- och fritidsnämnd	7
4.1.1	Investeringsplan	7
5	Socialnämnd	8
5.1.1	Investeringsplan	8
6	Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet	9
6.1.1	Investeringsplan	9
7	Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet	11
7.1.1	Investeringsplan	11
8	Bygg- och miljönämnden	13
8.1.1	Investeringsplan	13

1 Svedala kommun

1.1.1 Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
Investeringar	34 200	26 320	29 945
SUMMA TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	34 200	26 320	29 945
Investeringar VA	42 100	50 250	36 050
Investeringar Avfall	0	0	0
SUMMA TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	42 100	50 250	36 050
Investeringar	36 900	6 135	5 050
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN	36 900	6 135	5 050
Investeringar	6 400	600	600
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	6 400	600	600
Investeringar	1 750	1 150	1 150
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	1 750	1 150	1 150
Investeringar	6 220	6 510	5 970
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	6 220	6 510	5 970
Investeringar	0	0	0
SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	0	0	0
TOTALT	127 570	90 965	78 765

Specifikation större projekt

Investeringsprojekt (tkr)	Total projektbudget	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teknisk nämnd				
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag	93 700	300		
Infrastruktur och allmän platsmark, Aggarpsskolan	75 000	6 000	10 000	20 000
Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara	5 100		2 500	
Aggarpsbron	12 000	3 000		
Förändringar Stadsmiljö tfa handelsutred	7 000	1 000		
Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"	3 600	3 600		
Åtg. kopplade till Klågerupsinitiativet	4 000	4 000		
VA-anläggningar				
VA-anslutning, Bara Backar (etapp 1+2)	20 000	11 500	5 000	
Spillvatten Bara kyrkby	6 300		200	6 000
VA-anslutning, Nygårds dammar	6 300		3 000	3 300
VA Västra Kärrstorp	6 600			
Uppgradering P13 med nedströms ledning	5 500	200	5 300	
Kapacitetsökning del av Sturupsledning	6 000	100	5 900	
Åtgärder till följd av bortledning grundvatten	3 000	2 850		
Säkerhet på vattenanläggning	3 500	1 000		
Ombyggnad slamprocessen	4 000	300	2 900	
Bräddvattenprojekt	3 800	300		3 500
Utbildningsnämnden				
Inventarier, Aggarpsskolan	18 000	18 000		
Inventarier, förskola Bara backar	5 000	5 000		
Inventarier, Röda skolan görs om till förskola	3 000	3000		
TOTALT	291 400	60 150	34 800	32 800

2 Kommunstyrelsen

2.1.1 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
IT-service						
Fibernät	1 000	1 000	1 000			
IT-investeringar	4 235	4 235	4 235			
Telefoni och växel	200	200	200			
Utbyte läsplattor till politiken	25	25	25			
E-arkiv	250	250				
Räddningstjänst						
Räddningsmaterial	150	150	150			
Mindre fordon, släp och maskiner	160		160			
Inventarier	50		50			
IT-utrustning	50	50	50			
RAKEL och larmteknik	100	100	100			
Operativt transportfordon		500				
TOTAL	6 220	6 510	5 970			

Investeringsplan för IT-service innefattar framförallt fibernät, utbytesprogram datorer, IP-telefoni samt serverrum och nätverk. Befintliga investeringsmedel vid IT-enheten är tillräckliga, samtidigt ansträngda, fram till 2020 då en del samförläggningar genomförs för bredbandskanalisation. Behov av ytterligare investeringsmedel för 2019-2020 kan bli aktuellt där investering av nytt trådlöst nätverk behöver göras då kommunens befintliga och välfungerande trådlösa nätverk är snart sex år gammalt.

För e-arkiv bedömer kanslienheten behov av investeringsmedel till 0,25 mnkr år 2018 och 0,25 mnkr år 2019 för anslutning till Sydarkivera/kommunalförbund alternativt egen upphandling av e-arkiv. För e-arkiv innebär antingen anslutning till Sydarkivera eller eventuellt kommunalförbund beräknad kostnad på 0,5 mnkr årligen, vilket innefattar total kostnad för inköp, införande och leverans till e-arkiv. Kostnaden för att upphandla ett e-arkiv på egen hand beräknas, utöver personella resurser, till 0,5 mnkr. Kostnaden avser dock ett införandeprojekt och kostnaden för drift av, och leveranser till, e-arkiv efterföljande år beräknas bli betydligt lägre.

För räddningstjänsten behövs uppdatering och utbyte av befintlig utrustning. Kommunikationsutrustningen RAKEL har nått teknisk livslängd och för att fortsätta ha möjlighet att använda alla funktioner så behövs utbyte av apparater, både hand- och fordonsmonterade samt stationära då man inte längre kan uppgradera programmeringen i befintlig utrustning. Det är också viktigt att besluta om användande av RAKEL inom den kommunala beredskapsorganisationen eftersom de apparater som blåljusorganisationen inte kan uppdatera längre är fullt funktionella inom den kommunala beredskapsfunktionen. Inga beslut finns idag beslut på att RAKEL ska användas som kommunens kriskommunikationssystem utöver räddningstjänst, det är dock lämpligt att använda samma system för en robusthet och helhet i kommunikationstekniken i hela kommunen oavsett om det gäller daglig verksamhet, räddningstjänst eller krisberedskap. Under 2019 behöver räddningstjänsten byta ut sitt operativa fordon för transport av personal och material.

3 Utbildningsnämnd

3.1.1 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier Aggarpsskolan	18 000			314	1 850	
Material för skolidrott, Aggarpsskolan	1 000					
Inventarier, förskola Bara backar	5 000			85	500	
Inventarier, Röda skolan görs om till förskola	3 000			51	300	
Upprustning skolgårdar i norra kommundelarna, Klågerup- och Spångholmsskolan	3 000			34	100	
Utökning digitala verktyg i förskolan enligt förslag till nationell IT-strategi	600	600	600	10	200	
Utbyte datorer och Ipads i grundskolan	4 000	1 785	1 950			
Utbyte projektorer i klassrum		1 250				
Utbyte inventarier, hela verksamheten	2 300	2 500	2 500			
TOTAL	36 900	6 135	5 050	494	2 950	

4 Kultur- och fritidsnämnd

4.1.1 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Reinvestering inventarier etc hela verksamheten	500	500	500			
Inventarier FSI sporthall	2 850			48	285	
Högtalaranl. Kyrskolan & Klågerup	100			2	10	
Bibliotek Svedala, nya inventarier	2 100			36	210	
Kulturskolan, utbyte av inventarier	100	100	100			
Aggarps kvarn, översyn vingar	100			2	10	
Bara badsjö, stängsel	200			3	20	
Vändkors tennisplaner, 2 st	100			2	10	
Bara IP, renovering servicebyggnad	350			6	18	
TOTAL	6 400	600	600	99	563	

- Reinvesteringar av inventarier inom verksamheten avser utbyte av befintliga inventarier. Ökade avskrivningskostnader samt intern ränta ska täckas inom befintlig ram.
- Inventarier FSI sporthall avser inköp av utrustning till den nya sporthallen vid Aggarpsskolan.
- Högtalaranläggning på Kyrskolan och Klågerupskolan avser utbyte av anläggningarna i sporthallarna. Under 2017 budgeterades 150 tkr.
- Inventarier till biblioteket i Svedala avser nya inventarier efter eventuell ombyggnad. Under 2017 budgeterades 200 tkr.
- Kulturskolan utbyte av inventarier avser inköp av instrument samt övrigt material till verksamheten. Avskrivningar och intern ränta täcks inom befintlig ram.
- Aggarps kvarn – demontering/montering av möllans vingar för besiktning och kontroll.
- Bara badsjö – byte av trasigt stängsel för att säkerställa att obehöriga ej tar sig in på badanläggningen under icke öppettid.
- Vändkors, tennisbanor – inköp och uppsättning av vändkors till tennisbanorna i Bara respektive Klågerup för att öka tillgängligheten och förenkla administrativa rutiner.
- Bara IP, servicebyggnad – omfattande utvändiga byggnads- och reparationsåtgärder (byte av trä) inklusive målning och plåtarbeten.

5 Socialnämnd

5.1.1 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier Toftaängen särskilt boende 8 platser etapp 2, ännu ej beslutat						
Trygghetslarm Stella Nova	400			8	40	
Trygghetslarm ordinärt boende	200			4	20	
Hela verksamheten, div inventarier	1 000	1 000	1 000	20	100	
Tekniska hjälpmedel	150	150	150	1	15	
TOTAL	1 750	1 150	1 150	33	175	

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas 2018 för att kompensera för kostnadsökningen.

6 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

6.1.1 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Gatu-/parkanläggningar						
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag	300	0	0			
Infrastruktur och allmän platsmark, Aggarpskolan	6 000	10 000	20 000			
GC-väg utmed Aggarpsvägen, Aggarpskolan	0	2 000	0			
Brorestaureeringar	200	0	200			
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	300	300	300			
Grönyteplan	2 750	2 750	2 750			
Energieffektivgatubelysning	1 500	0	0			
GC-väg, plan 10 år	1 500	1 500	1 500			
Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara	0	2 500	0			
Aggarpsbron	3 000	0	0			
Förändringar stadsmiljö tfa handelsutredning	1 000	0	0			
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Börtingevägen	0	1 000	0			
Säkerhetsarbete	500	0	0			
Upprustning gc-tunnlar	1 100	0	0			
Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"	3 600	0	0			
Åtg. kopplade till Klågerupsinitiativet	4 000					
Reinvesteringar						
Fordon och inventarier						
Fordon < 1 mkr, plan	2 170	1 410	970			
Maskiner < 1 mkr, plan	1 530	2 460	1 825			
Hetvattenmaskin inkl fordon	550	0	0			
Inventarier kommunhuset	150	150	150			
Inventarier kommunförrådet	75	75	75			
Serviceenheten köksutrustning, plan	500	500	500			
Serviceenheten städmaskiner, plan	200	200	200			
Måltidsservice inventarier Aggarpskolan	500	0	0			
Städservice inventarier Aggarpskolan	300	0	0			
Gatu- och parkanläggningar						
Underhållsbeläggning	2 100	1 100	1 100			
Parkmöbler och lekutrustning	100	100	100			
Gatubelysning	200	200	200			
Skyltar	75	75	75			
TOTAL	34 200	26 320	29 945			

Beskrivande text till investeringsplan 2018-2020 redogörs i bilaga 1 och total sammanställning i bilaga 2.

Tekniska nämnden förutsätter att kompensation ges för beslutad investeringsplan för den skattefinansierade verksamheten med ökade kostnader och driftkonsekvenser för ränta, avskrivning och drift.

7 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

7.1.1 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Investeringar tfa exploatering VA						
VA-anslutning, Bara Backar (etapp 1)	11 500	5 000	0			
Dagvattendamm andel Va-enhet Bara Backar	2 100	0	0			
VA-anslutning, Hindstorp	600	0	0			
VA-anslutning, Nygård's dammar	0	3 000	3 300			
Dagvattendamm andel Va-enhet Aggarpskolan etapp 2	0	1 000	1 000			
Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar	2 000	2 000	2 000			
Inv av VA-verksamhet						
VA Torup	300	0	0			
VA V Kärrstorp	0	0	0			
Spillvatten Bara kyrkby	0	200	6 000			
Spillvatten Ängdalavägen	100	1 000	0			
Enskilda anslutn. inom verksamhetsområde	500	500	500			
Kompl verksamhetsområde enligt VA-plan	700	0	0			
Uppgradering P13 med nedströms ledning	200	5 300	0			
Kapacitetsökning del av Sturupsledningen	100	5 900	0			
Vattenmätare	100	100	100			
Vattenmätare på ledningsnätet	500	500	500			
Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse ism ändring i allmänplatsmark	1 000	1 000	1 000			
Klimatanpassning av dagvatten	0	1 000	1 000			
Utökning vattenreservoar	300	0	0			
Förbildning Biosteget	300	0	0			
Åtgärder till följd av bortledning grundvatten	2 850	0	0			
Säkerhet på vattenanläggning	1 000	0	0			
Ombyggnad slamprocessen	300	2 900	0			
Bräddvattenprojekt	300	0	3 500			
Pumpstation Sturup Park	0	1 700	0			
Utbyggnad kemikalierum ARV	0	1 000	0			
Nödvattentankar VA	100	0	0			
Kväverening	0	0	500			
Åtgärder Apelsingatan VA-enhetens del	500	0	0			
Mobila reservelverk, utökning	0	1 000	0			
Va- reinvesteringar						
Byggnader VA	1 000	1 000	1 000			
Maskinell utrustning ARV	2 000	3 000	2 000			

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Renvattenpumpar vattenverket	600	0	0			
Styr och övervakningssystem	1 000	2 000	1 000			
Pump och tryckstegringsstationer, plan	7 000	7 000	7 000			
Relining av vattenledningar	500	1 000	1 000			
Vattenledning Sturup	2 000	500	2 000			
Relining av avloppsledningar	2 000	2 500	2 500			
Relining av dagvattenledningar	500	0	0			
Maskinell utrustning utredning	150	150	150			
TOTAL	42 100	50 250	36 050			

Beskrivande text till investeringsplan 2018-2020 redogörs i bilaga 1 och total sammanställning i bilaga 2.

8 Bygg- och miljönämnden

8.1.1 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
TOTAL						



Plats och tid	Kommunhuset, Torup 2017-10-11, kl. 10.00-12.00
Beslutande	Linda Allansson Wester (M), ordförande Daniel Pedersen (M) Ambjörn Hardenstedt (S) Jesper Sennertoft (S) Ronny Johnsson (SD)
Övriga närvarande	Elisabeth Larsson, kommundirektör Luisa Hansson, ekonomichef Bengt Persson, budget- och redovisningschef Linus Åstradsson, controller Peter Jörsgård, ekonom Robert Schoug, ekonom Catharina Magnusson, redovisningsekonom Teresa Fridell, kanslichef

1 Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Ekonomichef Luisa Hansson och redovisningsekonom Catharina Magnusson informerar om att kommunrevisionen har slutrevisionsmöte den 12 oktober 2017 varvid revisionen kommer fatta slutligt beslut om revisionens yttrande över delårsrapporten. Av den information som framkommit hittills kommer revisionen ha synpunkter på att de finansiella målen avseende investeringar är för högt ställda och borde ses över politiskt, samt att resultat- och balansräkningen saknar motpartsavstämning på resultatnivå vad gäller interna poster.

Budgetberedningen beslutar
att ha tagit del av informationen.

2 Förslag till driftsbudget 2018, flerårsbudget 2019-2020 och investeringsbudget 2018 samt investeringsplan 2019-2020

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt tekniska nämnden har överlämnat yttranden avseende budgetramar driftbudget 2018 samt i förekommande fall förslag till investeringsbudget.



Kommunfullmäktige har den 21 juni 2017, § 95, beslutat om preliminära budgetramar för 2018-2020 inklusive investeringar samt godkänt framlagda förslag till mål.

Till mötet har den styrande minoriteten inkommit med ett budgetförslag vilket bifogas protokollet.

MBL-information ska äga rum den 13 oktober 2017 och MBL-förhandling den 20 oktober 2017.

Protokollsanteckning

Samtliga ledamöter ber att få noterat till protokollet att eventuella yrkanden avseende målen kan komma på kommunstyrelsens sammanträde, eftersom man på dagens budgetberedning inte behandlar dessa.

Yrkanden

Kommunbidrag till kommunfullmäktige

Ordföranden yrkar bifall till den styrande minoritetens förslag vari ligger en utökning av kommunbidraget - utöver de av kommunfullmäktige beslutade preliminära ramarna - om 1 200 tkr, innefattande 500 tkr till överförmyndarnämnden och 700 tkr till valnämnden för 2018 samt 500 tkr år 2019 för valnämnden (EU-valet).

Ordföranden konstaterar att budgetberedningen beslutar i enlighet med den styrande minoritetens förslag.

Kommunbidrag till kommunstyrelsen

Ordföranden yrkar bifall till den styrande minoritetens förslag vari ligger en utökning av kommunbidraget utöver de preliminära ramarna om 2.040 tkr, innefattande 300 tkr för en satsning benämnd "Fler i arbete", 200 tkr för en satsning benämnd "Förenkla helt enkelt", 670 tkr för fortsatt arbete med översiktsplanen enligt beslut av kommunstyrelsen den 19 juni 2017 (§ 157), 200 tkr för arbete kring reservkraft enligt beslut av kommunstyrelsen den 28 augusti 2017 (§ 180), samt 670 tkr för projekt benämnt "Rätt lokal på rätt plats till rätt kvalitet, villkor och kostnad".

Ordföranden konstaterar att budgetberedningen beslutar i enlighet med den styrande minoritetens förslag.

Kommunbidrag till utbildningsnämnden

Ordföranden yrkar bifall till den styrande minoritetens förslag vari ligger en utökning av kommunbidraget utöver de preliminära ramarna om 3 600 tkr, innefattande 2 600 tkr för en satsning på fler pedagoger och vuxna i skolan samt 1 000 tkr för utökat index interkommunala gymnasieplatser.

Ordföranden konstaterar att budgetberedningen beslutar i enlighet med den styrande minoritetens förslag.



Särskild notering:

Jesper Sennertoft (S) önskar få särskilt noterat att socialdemokraterna kommer att lägga ett särskilt förslag avseende kommunbidrag till utbildningsnämnden i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017.

Kommunbidrag till socialnämnden

Ordföranden yrkar bifall till den styrande minoritetens förslag vari ligger en utökning av kommunbidraget utöver de preliminära ramarna om 1 600 tkr, innefattande 400 tkr för utökat index köp externa platser samt 1 200 tkr för utökat antal tjänster vid arbete och integration inom satsningen "Fler i arbete".

Ordföranden konstaterar att budgetberedningen beslutar i enlighet med den styrande minoritetens förslag.

Särskild notering:

Budgetberedningen begär att i samband beslut om preliminära ramar för 2019-2021, ska socialnämnden tagit fram nytt förslag till volymberäkning med koppling till ökat resursbehov. I nuvarande Vård- och omsorgsplan som sträcker sig till år 2019, beräknas den ökande andelen äldre kosta 4,4 mnkr per år i ökade resurser.

Kommunbidrag till teknisk nämnd

Ordföranden yrkar bifall till den styrande minoritetens förslag vari ligger en utökning av kommunbidraget utöver de preliminära ramarna om 1 300 tkr, innefattande 800 tkr för ogräsbekämpning samt 500 tkr för finansiering av exploateringsverksamhet.

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till den styrande minoritetens förslag med ändringen att kommunbidrag för ogräsbekämpning ska utgå med 1 100 tkr.

Beslutsgång:

Ordföranden ställer Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande mot sitt eget och finner att budgetberedningen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Särskild notering:

Ronny Johnsson (SD) önskar få särskilt noterat att sverigedemokraterna avstår att ta ställning till frågan om kommunbidrag till ogräsbekämpning vid sittande möte.

Kommunbidrag till bygg- och miljönämnden:

Ordföranden yrkar bifall till den styrande minoritetens förslag vari ligger en utökning av kommunbidraget utöver de preliminära ramarna om 200 tkr avseende verksamheten för bostadsanpassning.



Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till den styrande minoritetens förslag med tillägg av kommunbidrag till bygg- och miljönämnden med 250 tkr för framtagande av bevarandeprogram för byarna, 300 tkr för projekt rörande digitalisering av planer samt 290 tkr avseende en halvtidstjänst för en miljöstrateg.

Ordföranden yrkar, med instämmande av Daniel Pedersen (M), avslag till Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång:

Ordföranden konstaterar att budgetberedningen beslutat om en utökning av kommunbidraget till bygg- och miljönämnden om 200 tkr utöver de preliminära ramarna avseende verksamheten för bostadsanpassning.

Ordföranden ställer därefter Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande om kommunalt bidrag om 250 tkr för framtagande av bevarandeprogram för byarna mot sitt eget yrkande om avslag på detsamma och finner att budgetberedningen beslutat i enlighet med Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande och därmed blir utökning av kommunbidraget 450 tkr.

Ordföranden ställer sedan Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande om kommunalt bidrag om 300 tkr för projekt rörande digitalisering av planer mot sitt eget yrkande om avslag på detsamma och finner att budgetberedningen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Ordföranden ställer slutligen Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande om kommunalt bidrag om 290 tkr avseende en halvtidstjänst för en miljöstrateg mot sitt eget yrkande om avslag på detsamma och finner att budgetberedningen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Särskild notering:

Ronny Johnsson (SD) önskar få särskilt noterat att sverigedemokraterna avstår att ta ställning till frågan om digitalisering av planer vid sittande möte.

Investeringsbudget 2018 och investeringsplan 2019-2020

Ordföranden yrkar bifall till den styrande minoritetens förslag innefattande en satsning på 4 000 tkr för projektet Klågerupsinitiativet.

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till ordförandens förslag med tillägget att investeringsbudgeten ska utökas ytterligare med 550 tkr för inköp av maskin för ogräsbekämpning med hetvatten samt med 130 tkr för inköp av sex stycken elcyklar samt tre stycken cykelkärror för utlåning.

Jesper Sennertoft (S) yrkar att investeringsbudgeten ska utökas med 1 000 tkr för utökning av budgeten för upprustningen av Klågerupskolans och Spångholmsskolans gårdar med 500 tkr vardera.

Handwritten signatures: "AK" and "AM"



Ordföranden yrkar, med instämmande av Daniel Pedersen (M), avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande samt bifall till Jesper Sennertofts (S) yrkande.

Beslutsgång:

Ordföranden konstaterar att budgetberedningen beslutat om en utökning av investeringsbudgeten om 4 000 tkr för projektet Klågerupsinitiativet samt om 1 000 tkr för utökning av budgeten för upprustningen av Klågerupskolans och Spångholmsskolans gårdar.

Ordföranden ställer därefter Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande om utökning av investeringsbudgeten om 550 tkr för inköp av maskin för ogräsbekämpning med hetvatten mot sitt eget yrkande om avslag på detsamma och finner att budgetberedningen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Ordföranden ställer slutligen Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande om utökning av investeringsbudgeten om 130 tkr för projekt för inköp av sex stycken elcyklar och tre stycken cykelkärror för utlåning mot sitt eget yrkande om avslag på detsamma och finner att budgetberedningen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Särskild notering:

Ronny Johnsson (SD) önskar få särskilt noterat att sverigedemokraterna avstår från att ta ställning till frågan om inköp av elcyklar för utlåning vid sittande möte.

Finansiella poster

Ordföranden yrkar att förslaget till finansiella poster, poster med senare fördelning samt finansiell reserv för 2018 ska utökas, utöver de preliminära ramarna, med 200 tkr för ökad hyra biblioteket i Svedala - Ett tryggt meröppet bibliotek – samt med 400 tkr för satsningen gällande mötesplatser för seniorer i Svedala och norra kommundelen.

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Principer för budget 2018-2020

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att följande principer ska gälla för budget 2018-2020:

1. att ny/förändrad verksamhet måste finansieras inom egen ram
2. att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall under året inte ska påverka kommunbidragen utan förstärka resultatet



3. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om kommunbidragsjusteringar som inte påverkar resultatet.

Skattesats

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrone för 2018

Kommunbidrag

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 6 158 tkr för kommunfullmäktige,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 83 341 tkr för kommunstyrelsen,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 538 794 tkr för utbildningsnämnden,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för utbildningsnämnden

Kultur- och Fritidsnämnden:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 53 974 tkr för kultur- och fritidsnämnden,



BUDGETBEREDNINGEN

Protokoll

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 257 346 tkr för socialnämnden,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för socialnämnden

Teknisk nämnd:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 117 426 tkr för tekniska nämnden,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 11 055 tkr för bygg- och miljönämnden,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för bygg- och miljönämnden

Investeringsbudget 2018 och investeringsplan 2019-2020

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget för 2018 och investeringsplan 2019-2020.

Resultatbudget 2018, flerårsplan 2019-2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa det totala kommunbidraget för 2018 till 1 068 094 tkr (summa ovan),
2. att godkänna framlagt förslag till finansiella poster, poster för senare fördelning samt finansiell reserv för 2018 till 48 600 tkr



3. att fastställa den totala investeringsbudgeten, inkl va-enheten, för 2018 till 127 570 tkr, samt investeringsplanen för 2019 till 90 965 tkr och för 2020 till 78 765 tkr,
4. att driftskonsekvenserna av investeringsanslagen ska täckas inom kommunbidragsramen
5. att fastställa förändringen av det egna kapitalet i resultatbudgeten för 2018 till + 10,0 mnkr
6. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån på 80 mnkr för 2018 inkl va-enheten
7. att godkänna att medel får ianspråktagas 2018 ur pensionsfonden med preliminärt 9 mnkr år 2018, 18 mnkr 2019 resp 9 mnkr 2020
8. att anta flerårsplan för 2019-2020, med finansiell inriktning med resultat på minst + 10 mnkr/år exkl va- och avfallsenheterna
9. att godkänna framlagt förslag till resultat-, balans och finansieringsbudget,
10. att resultatet för budgeten 2018-2020 skall vara: för 2018 minst +10 mnkr exkl va- och avfallsenheterna, att inriktningen för planen för 2019 och 2020 ska vara ett resultat på minst + 10 mnkr/år exkl va- och avfallsenheterna.
11. att om man inte når upp till 10 mnkr ska man fördela detta som en generell besparing utifrån andel nettokostnad per nämnd.

Linda Allansson Wester, ordförande

Ambjörn Hardenstedt, justerande

Teresa Fridell, kanslichef



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-30

§ 232

Budget för 2018-2020 för Svedala kommun

Dnr 2017-000187

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Principer för budget 2018-2020

att följande principer ska gälla för budget 2018-2020:

1. att ny/förändrad verksamhet måste finansieras inom egen ram
2. att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall under året inte ska påverka kommunbidragen utan förstärka resultatet
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om kommunbidragsjusteringar som inte påverkar resultatet.

Skattesats

att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2018

Kommunbidrag**Kommunfullmäktige:**

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 6 158 tkr för kommunfullmäktige,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 83 341 tkr för kommunstyrelsen,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 538 794 tkr för utbildningsnämnden,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för utbildningsnämnden.

Kultur- och Fritidsnämnden:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 53 974 tkr för kultur- och fritidsnämnden,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för kultur- och fritidsnämnden.

Socialnämnden:

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-30

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 257 346 tkr för socialnämnden,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för socialnämnden.

Teknisk nämnd:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 117 426 tkr för teknisk nämnd,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för teknisk nämnd.

Bygg- och miljönämnden:

att godkänna framlagt förslag till kommunbidrag för 2018 om 11 055 tkr för bygg- och miljönämnden,

att anta övergripande mål och strategiska områden samt godkänna förslag till verksamhetsmål för 2018 för bygg- och miljönämnden.

Investeringsbudget 2018 och investeringsplan 2019-2020

att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget för 2018 och investeringsplan 2019-2020.

Resultatbudget 2018, flerårsplan 2019-2020

1. att fastställa det totala kommunbidraget för 2018 till 1 068 094 tkr (summa ovan),
2. att godkänna framlagt förslag till finansiella poster, poster för senare fördelning samt finansiell reserv för 2018 till 48 600 tkr,
3. att fastställa den totala investeringsbudgeten, inklusive VA-enheten, för 2018 till 127 570 tkr, samt investeringsplanen för 2019 till 90 965 tkr och för 2020 till 78 765 tkr,
4. att driftskonsekvenserna av investeringsanslagen ska täckas inom kommunbidragsramen
5. att fastställa förändringen av det egna kapitalet i resultatbudgeten för 2018 till + 10,0 mnkr,
6. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån på 80 mnkr för 2018 inklusive VA-enheten,
7. att godkänna att medel får ianspråktagas 2018 ur pensionsfonden med preliminärt 9 mnkr år 2018, 18 mnkr 2019 resp 9 mnkr 2020,
8. att anta flerårsplan för 2019-2020, med finansiell inriktning med resultat på minst + 10 mnkr/år exklusive VA- och avfallsenheterna,
9. att godkänna framlagt förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget,
10. att resultatet för budgeten 2018-2020 ska vara: för 2018 minst +10 mnkr exklusive VA- och avfallsenheterna, att inriktningen för planen för 2019 och 2020 ska vara ett resultat på minst + 10 mnkr/år exklusive VA- och avfallsenheterna.
11. att om man inte når upp till 10 mnkr ska man fördela detta som en generell besparing utifrån andel nettokostnad per nämnd.

 Ordförandes signatur

 Justerandes signatur

 Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-30

Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning av ärendet

Budgeten är framtagen i enlighet med ekonomistyrningsprocessen som kommunfullmäktige beslutade 2015. Processen innebär att planeringsförutsättningarna uppdateras vad gäller konjunkturutveckling, skatteintäkter och befolkningsprognos. Beslut om preliminära ramar fattades i juni månad och nämnderna fick yttra sig om dessa i september.

Förhandlingar har ägt rum enligt § 19 MBL 2017-10-13 och enligt § 11 MBL 2017-10-20.

Fackliga representanter erbjuds närvara när detta ärende behandlas.

Handlingar i ärendet

Protokoll från kommunstyrelsens budgetberedning 2017-10-11

Budgetberedningen 2017-10-11, § 2

Investeringsplan 2018-2020

Budgetberedningen förslag till kommunbidrag

Mål per nämnd 2018-2020

Förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget

Nämndernas yttranden med tillhörande underlag

MBL-protokoll §§ 11 och 19

Yrkanden**Kommunbidrag för utbildningsnämnd:****Yrkande:**

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar att elevhälsan ska resursförstärkas med 400 tkr 2018, med instämmande från Therese Wallin (MP).

Beslutsgång:

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag, dels Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller **yrkandet om** att elevhälsan ska resursförstärkas med 400 tkr 2018, vilket ger att utbildningsnämndens kommunbidrag blir 539 194 tkr för 2018.

Kommunbidrag för teknisk nämnd:**Yrkande:**

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar om förstärkning om 300 tkr för ogräsbekämpning 2018, med instämmande från Therese Wallin (MP).

Per-Olof Lindgren (L) yrkar avslag till Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande med instämmande från Per Mattsson (M) och Sara Ripa (C).

Beslutsgång:

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-30

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag, dels Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande. Ordförande ställer förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla liggande förslag.

Omröstning begärs och genomförs.

Ordförande ställer följande omröstningsproposition som godkänns:

Den som vill att liggande förslag bifalls röstar Nej, den som ej vill röstar Ja, vinner ja bifalls tilläggsyrkandet om förstärkning om 300 tkr för ogräsbekämpning 2018.

Omröstningsresultat: 4 Ja mot 7 Nej.

Ja-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Björn Jönsson (S) samt Therese Wallin (MP)

Nej-röster: Per Mattsson (M), Daniel Pedersen (M), Per Olof Lindgren (L), Sara Ripa (C), Ingrid Pedersen (SD), Patrik Persson (SD) samt Linda Allansson Wester (M).

Kommunbidrag bygg- och miljönämnd:**Yrkande:**

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar förstärkning av miljöstrategitjänst med 290 tkr och införande av digitalisering av planer 300 tkr, med instämmande av Therese Wallin (MP).

Daniel Pedersen (M) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) två tilläggsyrkanden.

Sara Ripa (C) yrkar avslag på bevarandeplaner i liggande förslag samt avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) två tilläggsyrkanden.

Patrik Persson (SD) yrkar bifall till bevarandeplaner i liggande förslag samt avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) två tilläggsyrkanden.

Beslutsgång:

Ordförande sammanfattar att det tre förslag till beslut. Ordförande prövar först bevarandeplaner och ställer bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bevarandeplaner ska tas ut. Omröstning begärs och genomförs.

Ordförande ställer följande omröstningsproposition som godkänns.

Den som vill att bevarandeplaner ska tas ut röstar Ja, den som ej vill röstar Nej. Vinner nej ligger förslaget om bevarandeplaner kvar.

Omröstningsresultat: 5 ja mot 6 nej.

Ja-röster: Per Mattsson (M), Daniel Pedersen (M), Per Olof Lindgren (L), Sara Ripa (C) samt Linda Allansson Wester (M).

Nej-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Björn Jönsson (S), Therese Wallin (MP), Ingrid Pedersen (SD) samt Patrik Persson (SD).

Ordförande prövar därefter tilläggsyrkandet om digitalisering av planer om 300 tkr och ställer bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet. Omröstning begärs och genomförs.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-30

Ordförande ställer följande omröstningsproposition som godkänns.

Den som bifaller tilläggsyrkandet om digitalisering av planer röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej avslås tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat: 4 ja mot 7 nej.

Ja-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Björn Jönsson (S) samt Therese Wallin (MP).

Ja-röster: Per Mattsson (M), Daniel Pedersen (M), Per Olof Lindgren (L), Sara Ripa (C), Ingrid Pedersen (SD), Patrik Persson (SD) samt Linda Allansson Wester (M).

Ordförande prövar sist tilläggsyrkandet om förstärkning av miljöstrategitjänst med 290 tkr och ställer bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet. Omröstning begärs och genomförs.

Ordförande ställer följande omröstningsproposition som godkänns.

Den som bifaller tilläggsyrkandet om förstärkning av miljöstrategitjänst röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej avslås tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat: 4 Ja mot 7 Nej.

Ja-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Björn Jönsson (S) samt Therese Wallin (MP).

Ja-röster: Per Mattsson (M), Daniel Pedersen (M), Per Olof Lindgren (L), Sara Ripa (C), Ingrid Pedersen (SD), Patrik Persson (SD) samt Linda Allansson Wester (M).

Investeringsbudget 2018:**Yrkande:**

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar på införskaffande av hetvattenmaskin 550 tkr, med instämmande från Björn Jönsson (S) och Therese Wallin (MP).

Per Olof Lindgren (L) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts tilläggsyrkande om hetvattenmaskin, med instämmande från Per Mattsson (M) och Sara Ripa (C).

Beslutsgång:

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels Ambjörn Hardenstedt (S) med fleras tilläggsyrkande om hetvattenmaskin 550 tkr, dels Per Olof Lindgrens (L) med fleras avslagsyrkande på detsamma. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Yrkande:

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar på införskaffande av 6 stycken el-cyklar och 3 stycken cykelvagnar för 130 tkr, med instämmande av Therese Wallin (MP).

Per Mattsson (M) yrkar avslag till Ambjörn Hardenstedts tilläggsyrkande om el-cykel och cykelvagn, med instämmande från Sara Ripa (C).

Beslutsgång:

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels Ambjörn Hardenstedt (S) med fleras tilläggsyrkande om el-cykel och cykelvagn 130 tkr,

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN**PROTOKOLL****Sammanträdesdatum: 2017-10-30**

dels Per Mattssons (M) med fleras avslagsyrkande på detsamma. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet. Omröstning begärs och genomförs.

Ordförande ställer följande omröstningsproposition som godkänns:

Den som vill bifalla tilläggsyrkandet om el-cykel och cykelvagn röstar Ja, den som ej vill rösta Nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat: 4 Ja mot 5 Nej. 2 avstår från att rösta

Ja-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Björn Jönsson (S) samt Therese Wallin (MP).

Nej-röster: Per Mattsson (M), Daniel Pedersen (M), Per Olof Lindgren (L), Sara Ripa (C) samt Linda Allansson Wester (M).

Avstår: Ingrid Pedersen (SD) och Patrik Persson (SD).

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Arbetsordning till kommunfullmäktige vid behandling av förslag till budget för 2018-2020

1.	Inledning kommunstyrelsens ordförande	
2.	Ekonomienhetens information	
3.	Allmän debatt	
4.	Principer för budget 2018-2020	
5.	Förslag till skattesats	
6.	Förslag till kommunbidrag, mål och verksamhetsanpassningar för respektive nämnd	
	<i>Kommunfullmäktige har den 21 juni 2017, § 95, beslutat om preliminära budgetramar för 2018-2020 samt godkänt framlagda förslag till mål.</i>	
6.1	Kommunfullmäktige	
6.2	Kommunstyrelsen	
6.3	Utbildningsnämnd	
6.4	Kultur- och fritidsnämnd	
6.5	Socialnämnd	
6.6	Teknisk nämnd	
6.7	Bygg- och miljönämnden	
7.	Investeringsbudget 2018 och investeringsplan 2019-2020	
8.	Resultatbudget 2018, flerårsplan 2019-2020	

Budget- och ramunderlag 2018-2020, drift

Justeringar i kommunbidraget 2017: Enligt beslut i KS den 30 okt 2017

Kommunfullmäktige	Budget 2017	Budget 2018	Ram	
			2019	2020
Summa kommunfullmäktige, ingående budget = justerad budget 2017		4 903	6 156	6 003
Kompensation 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter		46	46	46
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation			1	1
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%		9		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen				
Överförmyndarnämnd		500		
Val 2018		700	-200	-500
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)		-2		
Summa förslag till ram kommunfullmäktige	4 903	6 156	6 003	5 550

Kommunstyrelsen	Budget 2017	Budget 2018	Ram	
			2019	2020
Summa kommunstyrelsen, ingående budget = justerad budget 2017		81 076	83 310	82 911
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter		433	436	438
Dagvattenplan del 2, KS beslut 24 aug, § 198		-150		
Omfördelning ÖP-arbete		-276		
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation			36	36
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%		218		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen				
Satsning Fler i arbete (samt 1,2 mnkr under soc nämnden)		300		
Satsning näringsliv och privatpersoner Förenkla helt enkelt		200	-200	
översiktsplan enligt beslut KS juni §xxx		670	-670	
Reservkraft enligt beslut KS augusti §xxx		200		
Projekt: Rätt lokal på rätt plats till rätt kvalitet, villkor och kostnad		670		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)		-31		
Summa förslag till ram kommunstyrelsen	81 076	83 310	82 911	83 385

Utbildningsnämnden	Budget 2017	Budget 2018	Ram	
			2019	2020
Summa utbildning, ingående budget = justerad budget 2017		517 336	538 992	558 655
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter		2 302	2 312	2 323
Ökad volym, fler barn och elever, totalt 47,6 mkr år 2018-2020		14 100	17 200	16 300
Ny befolkningsprognos augusti 2017, totalt 5,7 mnkr 2018-2020		1 000	1 700	3 000
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, compensation			1 385	1 384
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%		1 896		
Minskad kostnad paviljonger när Aggarpskolan är klar		-1 440	-5 534	-675
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen, utökning anslag elevhälsan		400		
Satsning på fler pedagoger och vuxna i skolan för att Alla ska lyckas		2 600	2 600	2 600
Utökad index interkommunala gymnasieplatser		1 000		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)		-202		
Summa förslag till ram utbildningsnämnden	517 336	538 992	558 655	583 587

Kultur- och fritidsnämnden	Budget 2017	Budget 2018	Ram	
			2019	2020
Summa Kultur- och fritid, ingående budget = justerad budget 2017		53 482	53 952	54 485
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter		458	462	466
Ny idrottshall Svedala Tennisklubb, minskade räntekostnader vid amortering		-50	-50	-50
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation			121	121
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%		84		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen				
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)		-22		
Summa förslag till ram kultur- och fritidsnämnden	53 482	53 952	54 485	55 022

Socialnämnden	Budget 2017	Budget 2018	Ram	
			2019	2020
Summa socialnämnden, ingående budget = justerad budget 2017		249 551	257 250	262 683
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter		801	803	806
Ökad volym hemtjänst/särsk boende, 4,4 mkr per år enligt ny vård- och omsorgsplan		4 400	4 400	4 400
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal, finansiering under finansförvaltningen				
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation			230	230
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%		994		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen				
Utökad index köp externa platser		400		
Satsning Fler i arbete (samt 0,3 mnkr under KS)		1200		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)		-96		
Summa förslag till ram socialnämnden	249 551	257 250	262 683	268 119

Teknisk nämnd	Budget 2017	Budget 2018	Ram	
			2019	2020
Summa teknisk nämnd, ingående budget = justerad budget 2017		113 573	117 382	120 087
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter		305	306	307
Ökad volym, fler barn och elever, avser måltid o städ, totalt 4,4 mnkr 2018-2020		1 300	1 700	1 400
Ny befolkningsprognos augusti 2017, totalt 0,6 mnkr, totalt 2018-2020		50	160	390
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor		500	500	500
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation			39	39
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%		398		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen				
ogräsbekämpning		800		
exploateringsverksamhet kommunbidrag		500		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)		-44		
Summa förslag till ram teknisk nämnd	113 573	117 382	120 087	122 723

Bygg- och miljönämnd	Budget 2017	Budget 2018	Ram	
			2019	2020
Summa bygg- och miljönämnd , ingående budget = justerad budget 2017		10 588	11 051	11 021
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter		-51	-50	-50
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation			21	21
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%		68		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen				
bostadsanpassning		200		
bevarandeplaner		250		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)		-4		
Summa förslag till ram bygg- och miljönämnden	10 588	11 051	11 021	10 992

Summa förslag till ram hela kommunen i tkr	1 030 509	1 068 092	1 095 846	1 129 379

Finansiella poster samt ej fördelade kostnader i fasta priser, mnkr	Budget 2017	Budget 2018	Ram	
			2019	2020
Finansiella poster, m m:				
Ökning personalkostnader samt satsningar på arbetsmiljö o personalfrämjande åtgär	-1,0	-15,0	-35,0	-56,0
Avdrag interna kapitalkostnader, personalomkostnader	38,5	45,1	46,1	46,1
Pensionskostnader, inkl särskild löneskatt	-49,6	-62,0	-63,0	-73,0
Finansiell reserv	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Satsning mötesplatser för seniorer i Svedala och norra kommundelen		-0,4	-0,4	-0,4
Förstärkning genom lägre kostnader/högre intäkter gentemot Svedab		2,3	4,5	4,5
Ökad hyra Aggarpsskolan inkl idrotthall ht 2018, helårskostnad 30 mkr		-15,0	-30,0	-30,0
Ökad hyra nya förskolor Bara 160 elever 5,2 mkr (netto) fr o m 2019			-5,2	-5,2
Ny förskola Åkerbruket 140 barn 5 mnkr fr o m 2020 (extern hyresvärd)				-5,0
Ökade kostnader för lokaler / ny lokalförsörjningsplan till utbildningsnämnden	-5,0		-2,0	-2,0
Ombyggnation Naverlönsskolan fr o m 2018?				
ökad hyra biblioteket i Svedala - Ett tryggt meröppet bibliotek		-0,2	-0,2	-0,2
Nya reformer för Utbildning enligt Budgetprop 2018, medel för avrop		-0,5	-1,0	-1,0
Etapp 2 Toftaängen, användning som särskilt boende fr o m 2019			-4,5	-4,5
Nytt Hälso och Sjukvårdsavtal	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Generellt statsbidrag för flyktingar	9,3	5,0	3,6	2,0
Ökade hyror Svedab utöver index	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
Ökade avskrivningar för gata-park	-2,5	-1,5	-1,5	-1,5
Ökade avskrivningar för nya investeringar, ca 2 mkr per år	-2,0	-2,0	-4,0	-6,0
Försäljning av tomter, intäktskrav på exploatering. Ger bokföringsmässig reavinst.	7,0	3,0	3,0	0,0
Summa	-12,1	-48,6	-96,9	-139,5

Prel resultaträkning för planperioden, i mnkr:	2017	2018	2019	2020
Intäkter:				
Skatteintäkter och generella statsbidrag enl prognos sept 2017, i <i>löpande</i> priser, d v s inkl skatteunderlagsutveckling inkl ny KAAB-prognos från augusti 2017	1 063,1	1 117,6	1 180,4	1 255,0
Finansiella intäkter inkl borgensavgift och räntekostnader	-0,5	0,0	0,0	0,0
Utdelningar/reavinst vid förs av pensionsfonden 9 mnkr 2018 o 18 mnkr 2019		9,0	18,0	9,0
Kostnader:				
Verksamhetens kostnader i fasta priser enl ovan	-1 030,5	-1 068,1	-1 095,8	-1 129,4
Finansiella o övriga kostnader i fasta priser enl ovan	-12,1	-48,6	-96,9	-139,5
Kommunens driftsresultat	20,0	10,0	5,7	-4,9

Kommunens driftsresultat enl gällande finansiella mål	20,0	10,0	10,0	10,0
Avvikelse mot finansiellt mål, behov av kostnadsreduceringar/intäktsökningar	0,0	0,0	-4,3	-14,9