



ÅRSREDOVISNING 2014



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

<i>INLEDNING</i>	4
Kommunstyrelsens ordförande	4
Kommunstyrelsens vice ordförande	5
Fem år i sammandrag	6
<i>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</i>	7
Kommundirektören	7
Finansiell analys.....	8
Personalekonomi	16
<i>EKONOMISK REDOVISNING</i>	19
Resultaträkning	19
Balansräkning	20
Finansieringsanalys	21
Bokslutsnoter	22
Driftredovisning	29
Investeringsredovisning	30
Exploateringsredovisning	33
Viktiga framtidsfrågor	34
Helårsprognos 2015.....	35
Koncernen.....	35
Redovisningsprinciper.....	38
Ord- och begreppsförklaring.....	39
Kommunledning.....	41
<i>VERKSAMHETSBERÄTTELSE</i>	41
Viktiga händelser under året	41
Ekonomi	42
Analys av måluppfyllelse	43
Utbildning	52
<i>VERKSAMHETSBERÄTTELSE</i>	52
Viktiga händelser under året	52
Ekonomi	53
Analys av måluppfyllelse	55

Kultur och fritid	60
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	60
Viktiga händelser under året	60
Ekonomi	61
Analys av måluppfyllelse	62
 Vård och omsorg	 64
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	64
Viktiga händelser under året	64
Ekonomi	65
Analys av måluppfyllelse	68
 Miljö och teknik skattefinansierad verksamhet	 72
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	72
Viktiga händelser under året	72
Ekonomi	72
Analys av måluppfyllelse	74
 Miljö och teknik avgiftsfinansierad verksamhet	 79
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	79
Viktiga händelser under året	79
Ekonomi	80
Analys av måluppfyllelse	83
 Bygg- och miljönämnden	 86
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	86
Viktiga händelser under året	86
Ekonomi	86
Analys av måluppfyllelse	87
 Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola	 89
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	89
Viktiga händelser under året	89
Ekonomi	90
Analys av måluppfyllelse	91

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande

Dags för en nyttig tillbakablick på ett händelserikt 2014. Ett år som från mitt perspektiv präglats av flertaliga möten och samtal med våra kommuninvånare under årets valrörelse. Året har även präglats av arbetet med att skapa en ny politisk organisation, av flera utvecklings- och exploateringsprojekt, men framförallt har året präglats av ekonomin.

Bostäder har byggts och färdigställts av flera olika exploatörer i Svedala tätort. Det innebär 94 bostäder fördelat på fyra lägenhetshus, varav ett med sina tio våningar som tydligt tecknar sig mot Svedalas landskapssilhuett. Svedala är en kommun som är attraktiv för bostadsexploatörer att verka i, tack vare läget, omgivningarna och den kvalitet vi har på vår skola samt vård och omsorg. Detta märker vi tydligt i vår dialog med olika exploatörer. Dock är oron på den svenska bostadsfinansmarknaden något som påverkar takten på färdigställandet av projekten.

Svedalaborna trivs och är mycket nöjda med den service vi erbjuder från kommunen. Statistiken visar på att få väljer att lämna vår kommun och i Svenskt Kvalitetsindex rekommenderar 98 % av kommuninvånarna vår kommun som boendeort för sina vänner. Av 189 redovisade kommuner är Svedala en av endast tre kommuner, där invånarna är mycket nöjda med den kommunala servicen. Ett gott betyg för Svedala kommun som jag hoppas att vår personal ute i verksamheterna tar till sig.

Svedala kan mer. Undersökningen som jag nämner ovan och andra måluppföljningar visar att mycket är gjort men att det finns mer att göra på ämnet service, bemötande och medborgarfokus. Lärdomar som inför 2015 präglar utvecklingsarbetet som görs tillsammans med vårt lokala näringsliv och internt i den egna organisationen. Kommunen behöver arbeta med att få ännu ett tydligare medborgar- och kundfokus. En inriktning och ett arbetssätt som under 2015 förs in i kommunens målarbete.

Året har präglats av det arbete som gjorts på ämnet budgetföljsamhet. Åtgärder har satts in och följts upp på verksamhetsnivå. Tätare uppföljningar är gjorda och inför 2015 finns nya rutiner för ekonomisk uppföljning på plats. Under de kommande åren står kommunen inför stora investeringar - till exempel särskilt boende Toftaängen, förskola och skola - och en utökad verksamhetsvolym inom Vård och omsorg och Utbildning. Budgetföljsamhet, ökat resursutnyttjande och ekonomisk återhållsamhet är ledord i de kommande årens arbete. Med vår nya politiska organisation, med självständiga nämnder med stort ekonomiskt ansvar, och med de lärdomar vi dragit av den senaste tidens ekonomiska utfall och arbete, är det med stor tillförsikt som jag växlar perspektiv från 2014 till 2015 och framåt. Jag känner att vi går en för kommunen spännande, och dessutom utmanande, framtid till mötes.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till medarbetarna i alla våra verksamheter. Utan er, ingen verksamhet. Utan er, ingen verksamhet för våra kommuninvånare att vara stolta över och nöjda med. Utan er, inga vackra parker, inga barn som går hem med nyvunnen kunskap eller ingen son som är lugn och trygg i att hans mamma får en värdig och fin vård vid den tidpunkten i livet när hjälp och stöd behövs i vardagen. Tack för era insatser!

Linda Allansson Wester

Kommunstyrelsens ordförande

Moderaterna i Svedala

Kommunstyrelsens vice ordförande

2014 har varit ett år präglad av valrörelser. EU och allmänna val som politiska har krävt stora engagemang och mycket energi med efterföljande formeringar av styrande politiska ledning, oppositionsformeringar och övriga politiska formeringar. Samtidigt har det pågått ett stort arbete med förberedelse för en ny politisk organisation inför 2015 med fokus på nämnder med större inflytande över sina verksamheter än tidigare politiska system med beredningar.

Samtidigt har de olika kommunala verksamheterna uppvisat både vikande ekonomiskt resultat med kraftiga budgetunderskott såväl som verksamheter och en god budgetföljsamhet.

Kommunens totala ekonomiska resultat blir ändå ett av de svagaste resultaten på många år och de kommande åren ser fortsatta ekonomiskt svaga ut samtidigt som behovet av kostsamma investeringar är höga.

Ny grundskola med idrotts/sporthall och utbyggnad av barnomsorgen i Svedala tätort och i Bara kommer att ställa stora krav på kommunens resurser samtidigt som kostnadsutvecklingen inom hemtjänst, särskilt boende äldreomsorg, externa placeringar av barn och unga är väldigt osäker.

Oroande signaler kommer också angående Svedala kommuns personals mående med ökad sjukfrånvaro med hög upplevelse av stress som en av orsakerna.

Kommunens attraktionskraft för näringslivet visade sig vara fortsatt vikande och kommunen föll återigen på företagsklimatsrankningen från Svenskt näringsliv. Samtidigt kom vi längre från vårt mål att stadigvarande vara bland de 10 bästa skolkommunerna i Sverige då vi föll i de olika rankningarna för skolorna i Sverige.

Förebyggande arbete, såsom arbete med miljötillsyn, miljömålsprogram och översiktsplanen för att ta hänsyn till framtida klimatpåverkan är en viktig framtidsfråga som jag önskar att det hade kunnat läggas ner mer arbete på då det är presumtiva insatser som kommer att ha stor betydelse och berör vår framtid.

Under året har det också skett många positiva händelser som t.ex. Nordea Masters med 80 000 besökare. Och Veteran- och motordagen som fick stor positiv uppmärksamhet. Nyetablering av livsmedelshandel i Svedala centrum underlättar det fortsatta arbetet kring Svedala centrum utveckling. Det är fortsatt stort intresse och tryck på exploateringsfrågor med förberedande arbeten för kommande exploateringsstart av olika projekt under 2015.

Kundserviceprojektet är en viktig funktion som stärkts och som pågått ett tag och börjar uppvisa positiv måluppfyllelse som kommer till gagn för våra medborgare. '

Trots försämrade ekonomi och vissa orosmoln ser vi ändå ut att möta 2015 och kommande år med en god tillförsikt om att vi kommer att kunna klara av våra stora utmaningar på ett positivt och balanserat vis med fokus på ett medborgarperspektiv och långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt.

Ambjörn Hardenstedt

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Socialdemokraterna Svedala

Fem år i sammandrag

	2010	2011	2012	2013	2014
Allmänt					
Antal invånare 31/12	19 822	19 805	19 971	20 067	20 248
Skattesats (inkl. region)	30,63	30,63	30,63	30,63	30,93
Skattesats kommunalt	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24
Personal					
Antal årsarbetare	1 225	1 224	1 247	1 274	1 274
Antal anställda	1 400	1 390	1 411	1 428	1 428
Total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid i %	5,2	5,1	5,3	4,7	6,1
Sjukfrånvaro >60 dgr av total sjukfrånvarotid i %	38,9	37,3	34,4	36,4	44,2
Resultaträkning					
Personalkostnader, inkl pensionsutb, Mkr	544,3	559,9	580,7	613,4	611,2
Verksamhetens nettokostnader, Mkr	782,2	803,8	841,5	893,6	931,6
Skatteintäkter och generella bidrag, Mkr	814,3	837,4	859,0	898,9	923,4
Nettokostnader i % av skatteintäkter, inkl avskr	96,2	96,2	98,2	99,6	100,1
Resultat före extra ordinära poster, Mkr	30,9	32,0	15,2	3,2	-0,4
Resultat, Mkr	30,9	32,0	15,2	3,2	-0,4
Finansieringsanalys					
Nettoinvesteringar, Mkr	50,4	59,3	97,4	84,7	39,9
Balansräkning					
Förändring Eget kapital, Mkr 1)	30,9	32,0	15,2	-146,1	50,8
Kassalikviditet i %	82,6	94,8	76,4	108,6	81,2
Anläggningstillgångar kr/inv	33 049	34 062	35 062	25 454	30 787
Låneskuld kr/inv	6 548	6 558	6 374	6 374	6 307
Soliditet, % inkl. pensionsåtaganden	16,1	15,1	15,7	13,2	21,3
Borgensåtaganden kr/inv	19 157	23 320	26 517	37 410	39 034
Budgetutfall					
Driftbudget, Mkr	26,7	23,5	-4,8	-16,8	-15,4
Investeringsbudget, Mkr	46,4	75,7	58,3	45,3	56,5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommundirektören

Vid en tillbakablick på 2014 kan man konstatera att det varit ett oroligt år både globalt och nationellt. Oron i världen medför att folk flyr från sina hemländer till Europa och Sverige. Flyktingströmmarna till Sverige har inte varit större sen Bosnienkrisen och det har kommit fler ensamkommande barn än vi kunnat räkna med. Den ekonomiska utvecklingen i världen har varit svag och flera länders ekonomier har drabbats av nedgång. Svedala kommuns ekonomi har haft en negativ utveckling under året och det blir viktigt framöver att kunna skapa en stabilare ekonomi för att långsiktigt kunna upprätthålla god kvalitet i våra verksamheter och för att kunna investera för framtiden.

Året har också präglats av två val både val till EU och allmänt val i Sverige. Den politiska kartan är delvis förändrad och i Svedala kommun får vi en ny politisk styrning med nämndsorganisationer från och med 2015.

Vi har under året utvecklat kontakterna med näringslivet och haft ett bostadsbyggande enligt prognos. Nya flerfamiljshus har vuxit fram på Tegelbruks- och Segestrandsområdet i Svedala, vilket gett Svedala en helt ny siluett. Vi var i våras en stolt samarbetspartner till Nordea Masters på PGA National of Sweden i Bara. Det var det största evenemanget som genomförts någonsin i Svedala kommun och lockade drygt 80 000 personer. Evenemanget skapade både jobb, affärsmöjligheter och fantastiska upplevelser för alla. Vi är alla stolta över att ett sådant stort evenemang kunde genomföras där besökare, spelare, företagare och arrangörer fick uppleva vår vackra kommun.

Vi har utvecklat en kundservice som på ett effektivt sätt ska hantera de kontakter som görs med oss. Ett ökat antal tjänster hanteras numera snabbt och smidigt av kundservice vilket ger snabbare kontakt och ett bättre bemötande för medborgarna.

Det är en ständigt pågående utmaning att med så hög kvalitet som möjligt hantera våra uppdrag - från välfärdsfrågor inom skolan och vården - till samhällsplanering för att kunna växa och kunna erbjuda en attraktiv kommun att leva och bo i. Lyhördheten gentemot medborgare är viktig och vår förmåga att tillhandahålla rätt kompetens hos våra medarbetare är en förutsättning för att leverera hög kvalitet.

I Svedala arbetar vi, precis som andra kommuner, med att hitta bra lösningar för att kunna ge stöd och hjälp till nyanlända flyktingar. Utmaningen för oss är möjligheten att tillhandahålla en bostadslösning som ger bästa förutsättningar för en god start i vår kommun.

En annan utmaning är ungdomarnas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, få rätt kompetens och utbildning. Genom att ge ungdomar rätt förutsättningar kan vi undvika utanförskap och långtidsarbetslöshet. Här ser vi en möjlighet genom att samverka med utbildningsaktörer, arbetsförmedlingen och näringslivet.

Behovet av en hög tillgänglighet till kommunens information ökar och det är angeläget att möta medborgarnas krav på detta. Allt från tryckta SvedalaNytt till sociala medier med betoning på Facebook och Svedalas hemsida som var och en kan komma åt från sin smartphone, läsplatta eller dator är viktigt för att kommunicera och föra ut information. Varje kanal lämpar sig olika bra för olika budskap och målgrupper.

Det blir allt viktigare att jobba med att utveckla ett hållbart samhälle ur många perspektiv där resurseffektivitet är en förutsättning. Vår ekonomi är dock begränsad vilket kräver prioriteringar där vi både kan hantera vår myndighetsutövning och nya krav beroende på förändringar i befolkningsstrukturen.

Jag vill rikta ett särskilt tack till alla medarbetare för det gångna årets arbetsinsatser.

Elisabeth Larsson

Finansiell analys

Den finansiella analysen är gjord enligt den så kallade RP-modellen vilken bygger på fyra aspekter. Dessa är *resultat*, *kapacitet*, *risk* och *kontroll*. Syftet med modellen är att fastställa om kommunen har god ekonomisk hushållning eller ej.

RESULTAT

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

Budgetavvikelse i Mkr, tabell 1

	2012	2013	2014
Kommunledning	2,9	-0,6	3,1
Utbildning	-5,0	-3,2	1,2
Kultur och fritid	0,0	0,0	0,0
Vård och Omsorg	-1,7	-5,9	-5,0
Miljö och teknik, skattefinansierad verksamhet	0,8	-5,6	2,5
Miljö och teknik, avgiftsfinansierad verksamhet	1,5	0,1	-4,5
Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola	2,8	-11,1	-8,6
Bygg- och miljönämnden	0,2	0,0	0,1
Avvikelse inkl. kapitalkostnader	1,5	-26,3	-11,2
varav kapitalkostnader	-3,0	-1,7	-0,3
Avvikelse exkl. kapitalkostnader	-1,5	-28,0	-11,5
Finansförvaltningen	-3,3	11,3	-3,9
Total budgetavvikelse	-4,8	-16,7	-15,4

Budgetavvikelsen för 2014 uppgår till -15,4 Mkr och fördelar sig enligt ovanstående uppställning.

Budgetavvikelsen för kommunens verksamheter (exkl finansförvaltning) uppgår till -11,5 Mkr eller till -1,9 % av budgeten. Detta är en stor budgetavvikelse som bidrar kraftigt till kommunens svaga resultat men är ändå något lägre än 2013 då kommunen hade Skånes största negativa avvikelse på -2,4 %. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det en förutsättning att kommunens verksamheter kan bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

Detta innebär att målet med en budgetföljsamhet för kommunens olika verksamheter med +/-0,0 % uppnås inte och förbättrad budgetdisciplin måste prioriteras högre.

De största budgeterade avvikelserna för verksamheterna finns inom myndighetsnämnden för socialtjänst och skola med -8,6 Mkr eller mer än 35 % av budgeten, främst beroende på fler placeringar inom barn- och ungdomsvården och för vuxna missbrukare än budgeterat. Vård och omsorgs underskott blev -5,0 Mkr. Anledningarna till underskottet finns inom ökad bemanning LSS, ökad volym inom hemtjänsten och ökat försörjningsstöd. Dock har äldreomsorgen lyckats att hålla budgeten 2014. Miljö och tekniks avvikelse med -2,0 Mkr föranleds framför allt genom saneringen av slamvassbäddar inom VA-enheten och kan betraktas som engångsföreteelse.

Verksamheternas budgetavvikelser kommenteras närmare under respektive verksamhet.

Finansförvaltningens negativa budgetavvikelse består dels av något lägre skatteintäkter och dels av högre pensionskostnader än budgeterat.

Andelar från pensionsmedelsförvaltningen har under 2014 sålts av, vilket innebar 7,0 Mkr i finansiella intäkter (enl budget). Däremot har 1,1 Mkr kommit in i obudgeterade finansiella intäkter när ändring av redovisningssätt av pensionsmedelsförvaltningen genomfördes under 2014.

De totala pensionskostnaderna sjönk avsevärt mellan 2013 och 2014 tack vare en engångsinbetalning som gjordes i samband med försäljningen av kommunens fastigheter till sitt bolag Svedab. Från jämförelsen nedan framgår att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen sjunkit med 7 Mkr (inkl löneskatt) och denna effekt består även framöver.

Pensionskostnader i Mkr, tabell 2

	2013	2014
Pensionsutbetalningar	14,5	8,0
Pensionspremier	6,2	6,7
Pensionsutbetalningar individuell del	20,8	21,5
Löneskatt	10,4	8,8
Totalt	51,9	45,0

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag i procent, tabell 3

%	2012	2013	2014
Verksamhetens nettokostnader	92,1	94,5	97,6
Avskrivningar	5,8	4,9	3,3
Finansnetto	0,3	0,2	-0,8
Totalt	98,2	99,6	100,1

Ytterligare en viktig parameter för god ekonomisk hushållning är balans mellan intäkter och kostnader. Uppställningen i bild 3 visar hur stor del olika kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens målsättning är att kostnadernas andel inte ska överstiga 98,0% av intäkterna. Detta för att ha en bra balans mellan löpande intäkter och kostnader för att kunna skattefinansiera så mycket som möjligt av investeringarna och därmed undvika nya lån. Bild 3 visar att detta mål inte nås för 2014. Att nyckeltalet hamnar 100,1% innebär att kommunens nettokostnader överstiger skatteintäkterna och de generella bidragen.

Nettokostnader, tabell 4

Mkr	2013	2014	Förändring i Mkr	Förändring i %
Nettokostnader	893,6	931,6	38,0	4,3
Skatter/Statsbidrag	898,9	923,4	24,5	2,7
Finansnetto	2,2	7,8	5,6	254,5

Kommunens nettokostnader ökade med 4,3 % mellan 2013 och 2014. Detta beror dock på att kommunen erhöll ca 14 Mkr i återbetalda premier från AFA under 2013 men ingen återbäring under 2014. Räknar man bort detta slutar nettokostnadsökning på knappt 2 %.

Finansiering av investeringar samt självfinansieringsgrad, tabell 5

Mkr	2012	2013	2014
Kvar av skatteintäkter och generella bidrag efter drift	64,8	47,0	29,6
Finansiering via rörelsekapital	32,6	37,7	10,3
Finansiering via skuldsättning	0,0	0,0	0,0
Nettoinvestering	97,4	84,7	39,9
Självfinansieringsgrad i %	66,5 %	55,5 %	74,2 %

Investeringar

2014 uppgick nettoinvesteringarna till 39,9 Mkr. Av investeringsbudgeten för 2014 återstår 56,4 Mkr, avvikelsen är en följd av framförallt att investeringsprojekt inom VA-enheten inte kunnat avslutas under 2014 som planerat.

Investeringarna har för trettonde året i rad kunnat skattefinansieras. Några nya lån har inte behövts för att finansiera investeringsverksamheten. Finansiering via rörelsekapital har dock behövts göras med 10,3 Mkr.

Exkluderas de icke likvidpåverkande kostnaderna från årets resultat hade kommunen 29,6 Mkr kvar av skatteintäkterna och generella bidrag när den löpande verksamheten finansierats. Detta innebär att självfinansieringsgraden uppgår till 74,2%. (tabell 5).

Enligt kommunens finansiella mål skall självfinansieringsgraden inte understiga 75,0%, detta mål uppfylldes inte för 2014. Investeringsnivån var ca 0,5 Mkr för hög för att nå målsättningen och då ska det noteras att det ändå återstod 56,4 Mkr av investeringsbudgeten.

Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad, tabell 6

%	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014
Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad	9,6 %	7,4 %	3,1 %

I tabell 6 framgår nettoinvesteringen i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Enligt de finansiella målen ska inte detta mått överstiga 4,0 % under en rullande treårsperiod exkl VA-enheten. Målet uppnås inte för nedanstående treårsperiod. En anledning till den stora skillnaden mellan 2014 och övriga år är att stora delar av kommunens fastighetsbestånd lagts över i ett kommunalt bolag.

De största investeringsobjekten för 2014 har varit inom IT-verksamheten samt en ny brandbil till räddningstjänsten. I övrigt var investeringarna spridda på många något mindre projekt, framförallt inom VA-enheten.

Utveckling av resultat och eget kapital, tabell 7

	2012	2013	2014
Resultat Mkr	15,2	3,2	-0,4
Resultat/Verksamhetens kostnader i %	1,6 %	0,3 %	0,0 %
Eget kapital Mkr	528,6	382,4	433,2

Årets resultat uppgår till -0,4 Mkr, vilket är avsevärt sämre än det budgeterade resultatet på +15,0 Mkr. Det är första gången sedan 2002 som Svedala kommun redovisar ett negativt resultat.

Enligt de finansiella målen ska resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader överstiga 2,0 % under en rullande treårsperiod, detta för att kunna finansiera en normal investeringstakt. Enligt tabell 6 framgår att detta mål inte uppfylls för perioden 2012 till 2014.

Den stora ökningen av eget kapital 2014 trots det negativa resultatet enl. bild 6 beror på en ändrad redovisningsprincip av pensionsmedelsförvaltningen där rättelsen av tidigare års ackumulerade resultat bokats direkt mot eget kapital.

Anskaffningsvärdet för pensionsmedelsförvaltningen har from 2014 justerats med utdelningar som återinvesterats i portföljen. Detta är en korrigering av tidigare felaktig rutin som kritiserats av kommunens revisorer under flera år

Resultatavstämning enligt balanskravet, tabell 8

kr	2014-12-31
Resultat	-414 598
Avgår reavinster	-419 000
Disposition RUR 0,1 %	923 405
Resultat 2014 enligt balanskrav	89 807
Tidigare års underskott	0
Resultat att balansera	0

Resultatet 2014 enligt balanskravet uppgår till ca +0,1 Mkr. Enligt Sveriges kommuner och landsting kan 0,1 % av den samlade summan av skatteintäkter och utjämningsystemet utnyttjas 2014 ur resultatutjämningsreserven (RUR).

Denna möjlighet utnyttja i Svedala kommuns balanskravsutredning 2014. Något negativt resultat från tidigare år finns inte att återställa och vi kan konstateras att balanskravet är uppfyllt.

KAPACITET

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

Soliditet, tabell 9

%	2012	2013	2014
Soliditet	15,7 %	13,2 %	21,3 %

Soliditeten speglar kommunens ekonomiska hållbarhet på lång sikt.

Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ökade med 8,1%- enheter mellan 2013 och 2014, trots det negativa resultatet. Anledningen till denna kraftiga förbättring är att framförallt att en förändring av redovisningssätt av kommunens pensionsmedelsförvaltning. Detta gav en ökning av eget kapital med 52,2 Mkr.

Kommunens målsättning är att soliditeten inte understiger 15,0 %, vilket uppnås med god marginal.

Skuldsättning, tabell 10

	2012	2013	2014
Total skuldsättningsgrad	37,2 %	54,4 %	43,7 %
Varav långfristig skuldsättning	17,0 %	17,1 %	18,8 %
Varav kortsiktig skuldsättning	19,0 %	36,0 %	23,5 %
Varav avsättningsgrad	1,2 %	1,3 %	1,4 %

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden minskar kraftigt mellan 2013 och 2014 beroende på att man 2013 hade en leverantörsskuld på 120,1 Mkr till KPA för partiell inlösen av pensionsskulden.

Den långfristiga skuldsättningsgraden ökar något trots att investeringarna skattefinansierats. Anledningen till detta är att stora delar av verksamhetsfastigheterna avyttrats till det kommunala bolaget SVEDAB. Tillgångssidan har minskat medan långfristiga skulderna är oförändrade, då blir effekten den att skuldsättningsgraden ökar.

Den långfristiga skulden exkl. anslutningsavgifter uppgick vid årsskiftet till ca 127,3 Mkr, vilket motsvarar 6 296 kr per invånare. Skånesnittet 2011 var 12 027 kr. Merparten av kommunens lån är upptagna i Kommuninvest.

Kommunens intäkter, tabell 11

	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	165,8	207,2	171,5
Skatteintäkter	756,2	788,8	787,2
Generella bidrag	102,8	110,1	126,2
Skatteuttag	20,24	20,24	20,24

Viktigt vid bedömningen av kommunens finansiella kapacitet är möjligheten att påverka inkomstkällorna. Låg kommunalskatt och låga avgifter ger större möjligheter för ökning av intäkterna och vice versa. Bild 11 visar hur kommunens intäktssida förändrats de senaste fyra åren.

Skatteuttaget för Svedala kommun 2015 kommer att uppgå till 20:24 kr. Genomsnittligt skatteuttag för riket 2015 uppgår till 20:70 kr. För Skåne är motsvarande siffra 20:55 kr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag utgör ca 923,4 Mkr eller 83,4% av kommunens totala intäkter. Avgifter och taxor uppgår till ca 79,3 Mkr eller 7,2 % av de totala intäkterna. Den stora intäktsminskningen mellan 2013 och 2014 beror på att under 2013 återbetalades 14,0 Mkr för AFA försäkring (FORA) samt att avyttringen av verksamhetsfastigheter genererade reavinster och momsåterbetalning med ca 16,3 Mkr.

RISK

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

Likviditet ur ett riskperspektiv, tabell 12

	2012	2013	2014
Kassalikviditet %	76,4 %	108,6 %	81,2 %
Rörelsekapital Mkr	-37,8	26,0	-33,9
Likvida medel Mkr	0,1	198,3	0,0

När det gäller risk på kort sikt är den kortsiktiga betalningsberedskapen en viktig bit. Problem med detta leder direkt eller på sikt till ett ökat lånebehov. Ett mått som beskriver betalningsberedskapen på kort sikt är likviditeten, vilken kan redovisas med olika nyckeltal, se tabell ovan

Kassalikviditeten är ett mått där omsättningstillgångarna sätts i relation till de kortfristiga skulderna. För 2014 uppvisar detta mått 81,2%. Målsättningen är att nämnda mått ej understiger 65,0%, detta för att klara av eventuella betalningstoppar med befintliga likvida medel, detta mål uppnås för 2014.

Rörelsekapitalet, definieras som omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder, minskade mellan åren 2013 och 2014 med 60,0 Mkr och uppgår vid balansdagen till -33,9 Mkr.

Likvida medel uppgår till 0,0 Mkr för 2014 och är en minskning med 198,3 Mkr i jämförelse med 2013. Till detta ska läggas att 34,0 Mkr av kommunens koncernkredit utnyttjats per den 31/12 2014. Den totala beviljade koncernkrediten

uppgår till 80,0 Mkr. Den stora minskningen av likvida medel beror på fastighetsförsäljningarna och partiell inlösen av pensionsskulden 2013.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den kortsiktiga betalningsberedskapen är bra detta trots likviditeten visat 0,0 Mkr. 46,0 Mkr fanns i outnyttjad kredit inom koncernkontot per den 31/12 2014. Noteras bör att ca 1/5 av de kortfristiga skulderna utgörs av semesterlöneskuld och möjligheten att omsätta denna skuld det närmaste året är mycket liten. Detta faktum gör den kortsiktiga betalningsberedskapen är något bättre än vad nyckeltalen i tabell 11 visar.

För att bedöma den medellånga betalningsberedskapen relateras de finansiella nettotillgångarna, vilka bedöms kunna omsättas inom en tidsrymd av 10-20 år, till verksamhetens kostnader tabell 13.

Finansiella nettotillgångar i relation till verksamhets kostnad, tabell 13

	2012	2013	2014
Finansiella nettotillgångar/verksamhetens kostnader	-5,5%	0,9%	4,7%

Enligt de finansiella målen får detta mått inte vara negativt vilket innebär att tillgångarna som är omsättningsbara på kort och medellång sikt understiger skuldsidan. Förbättringen av detta mål föranleds av ökningen av eget kapital pga. ändrad redovisningsprincip för kommunens pensionsmedelsförvaltning.

Ränterisker, tabell 14

	Antal lån	Lån i Mkr
Lån med rörlig ränta	3	34,8
Lån med bunden ränta 1-2 år	5	92,5
Summa	8	127,3

Ränterisk avser risken för ränteförändringar. Av bild 14 framgår att ränteriskerna inte är speciellt spridda över tiden. Tendensen är att alltfler lån blir bundna eftersom räntegapet mellan bundna och rörliga lån bedömts som ganska litet.

Borgensåtagande, tabell 15

	2012	2013	2014
Borgenåtagande i Mkr	529,6	750,7	788,5

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 788,5 Mkr. Per invånare blir det ca 39 000 kr. Ca 91,6% av de totala åtagandena är beviljade inom den egna koncernen till Svedalahem och ca 3,1 % till kommunalt samägda bolag. Resterande är beviljade till ideella föreningar inom kommunen och för statliga villalån.

Ökningen av borgensåtagandena mellan 2013 och 2014 beror på ett nytt åtagande med 33,5 Mkr beviljades till Svedala Hallen AB för byggandet av ny tennishall.

Bedömningen är att risken med nuvarande borgensåtaganden är små då stora delar avser den egna koncernen. Kommunens målsättning är att borgensåtagandena ej ska överstiga 75 % av verksamhetens kostnader. För 2014 uppnås detta mål, nyckeltalet uppgår till 73,5 %.

Pensionsskuld, tabell 16

Mkr	2012	2013	2014
Avsättning	9,7	10,2	10,1
Ansvarförbindelse	394,2	271,3	269,4
Total pensionsskuld	403,9	281,5	279,5
Ext. pens.förvaltn. Bokf.värde	113,3	113,3	165,5
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Bokf.värde	290,6	168,2	114,0
Ext. pens.förvaltn. Markn.värde	174,8	190,2	202,1
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Markn. värde	229,1	91,3	77,4
Soliditet inkl. ansvarförbindelse i %	21,6 %	19,3 %	22,3 %
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse och markn. värde pens.förv i %	23,3 %	22,4 %	27,2 %

Redovisningsprinciperna för pensionsåtaganden har förändrats från och med 1998. Som skuld i balansräkningen redovisas endast den del som intjänats från och med 1998 medan den gamla skulden redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse. Denna del av pensionsskulden är viktig att betrakta ur ett riskperspektiv eftersom det är en skuld till de anställda som skall utbetalas i framtiden.

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 279,5 Mkr för 2014, varav 269,4 Mkr, vilket motsvarar 96,4%, ligger utanför balansräkningen.

Marknadsvärdet för den externa pensionsförvaltningen uppgick för 2014 till 202,1 Mkr, vilket är 11,9 Mkr högre än för 2013. Under 2014 har andelar för 7,0 Mkr sålts för att möta de ökande pensionskostnaderna.

Syftet med den externa pensionsförvaltningen är att underlätta framtida pensionsutbetalningar. Marknadsvärdet för placerat kapital i förhållande till det totala pensionsåtagandet ökade mellan 2013 och 2014 från 67,6% till 72,3%.

Pensionsskulden är beräknad av KPA (Kommunernas Pensionsanstalt).

Anskaffningsvärdet för pensionsmedelsförvaltningen har from 2014 justerats med utdelningar som återinvesterats i portföljen i enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för kommunerna.

KONTROLL

Här redogörs för vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen samt hur upprättad budget följs.

Budgetföljsamhet tabell 17

Budgetavvikelse i Mkr	Progn april	Progn aug	Progn okt	Bokslut
Kommunledning	-0,5	2,3	1,8	3,0
Utbildning	-1,5	-0,4	0,5	0,7
Kultur och Fritid	0,0	1,1	-0,6	0,0
Vård och omsorg	-1,4	-3,0	-4,0	-5,0
Miljö och teknik	-6,2	-6,4	-5,9	-1,7
Myndighetsnämnd Socialtjänst och skola	-7,4	-7,7	-9,0	-8,6
Myndighetsnämnd Miljötillsyn	0,0	0,0	0,0	0,1
Avvikelse exkl kapitalkostnader	-17,0	-14,1	-17,2	-11,5
Finansförvaltningen	1,4	-1,3	-3,6	-3,9
Total budgetavvikelse	-15,6	-15,4	-20,8	-15,4

En bra budgetföljsamhet är viktig för att kommunen ska kunna uppnå en god ekonomisk hushållning. Budgetavvikelsen för kommunens verksamheter exkl. kapitalkostnader blev -11,5 Mkr (Bild 17). Detta är en förbättring med hela 16,6 Mkr jämfört med 2013.

Arbetet som påbörjades 2014 med att förbättra budgetföljsamheten måste fortsätta. Uppföljningarna har analyserats och genomarbetats bättre än tidigare och även gett bättre resultat än under 2013.

Prognossäkerheten har pendlat en hel del under 2014. Avvikelsen mellan oktoberprognosen och bokslutet kan tyckas vara något stor. Anledningen till detta är bl.a. att kostnaden för tömningen av slamvassbäddarna blev lägre än bedömt.

Känslighetsanalys, tabell 18

Händelse	Ärseffekt
Löneökning 1 %	6,2 Mkr
Allmän kostnadsökning 1 %	8,7 Mkr
Räntekostnad 1 %	1,3 Mkr
Utdebitering 1 kr	38,0 Mkr
Befolkningsförändring 100 inv (intäkt)	4,0 mkr

Tabell 18 åskådliggör hur kommunens ekonomi påverkas av ett urval av händelser. Härigenom ser man att tex. en ganska normal löneuppräknings på 2-3% påverkar resultatet med 12-19 Mkr.

Sammanfattande kommentar

Svedala kommun redovisar ett negativt resultat för första gången sedan 2002, det genomsnittliga resultatet för denna period är +17,8 Mkr. De två senaste årens års resultat har försämrats rejält jämfört med den resultatnivå på 15-20 Mkr som Svedala kommuns legat på de senaste tio åren dessförinnan.

Verksamheternas påverkan på budgeterat resultat är -11,5 Mkr för 2014, vilket är bättre än för 2013 (-28,1 Mkr). Dock är verksamheternas budgetavvikelse betydligt högre än den var åren före 2013. Det är av vikt att komma till rätta med avvikelsen för att kunna uppnå en god ekonomisk hushållning.

Marknadsvärdet för pensionsmedelsförvaltning har ökat med 11,9 Mkr under 2014 trots att andelar för 7,0 Mkr sålts. Marknadsvärdet uppgår till 202,1 Mkr, detta att jämföra med ursprunglig insats 1996 med 58,0 Mkr.

Anskaffningsvärdet för pensionsmedelsförvaltningen har from 2014 justerats med utdelningar som återinvesterats i portföljen i enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för kommunerna.

Därmed har portföljens bokförda värde ökat från 113,1 Mkr till 165,5 Mkr.

Personalekonomi

Antal anställda

Verksamhet, antal anställda	2011	2012	2013	2014
Kommunledning	50	49	54	51
Utbildning	732	731	763	737
Vård och omsorg	392	409	408	407
Miljö och teknik	219	222	229	213
Total	1 390	1 411	1 428	1 423

År 2014 hade Svedala kommun 1423 månadsavlönade. Det innebär en minskning av fem personer jämfört med 2013. Fastighetsenhetens personal har under 2014 gått över till kommunalt bolag och personlig assistans har lagts ut på entreprenad.

Antal årsarbetare

Verksamhet/år	2011	2012	2013	2014
Kommunledning	-	47	52	48
Utbildning	-	685	696	679
Vård och omsorg	-	330	332	337
Miljö och teknik	-	204	212	199
Total	1 224	1 247	1 274	1 274

Andelen årsarbetare är samma som föregående år. De senaste tre åren har andelen årsarbetare ökat men trenden bröts 2014 och anledningen är att fastighetsenhetens personal har under 2014 gått över till kommunalt bolag och personlig assistans har lagts ut på entreprenad.

Åldersgruppsindelning i %

Ålder/år	2011	2012	2013	2014
< 20 år	0	0	0	0
20 -29 år	7	8	7	9
30 -39 år	21	21	21	22
40 -49 år	28	28	30	29
50 -59 år	26	26	25	24
> 60 år	18	17	16	16

Åldersfördelningen i Svedala kommun är ungefär densamma som 2013. Skillnaden från i fjol att åldrarna 20-39 ökar något medan åldrarna 40-59 minskar något.

Personalkostnader i tkr

Verksamhet/år	2011	2012	2013	2014
Kommunledning	36 248	36 875	38 896	39 457
Utbildning	281 534	288 824	303 667	304 737
Kultur och fritid				9 175
Vård och omsorg	160 229	166 660	172 575	169 655
Miljö och teknik	92 122	94 223	103 975	94 805
Total	570 133	586 582	619 113	617 829

Under 2014 har personalkostnaderna minskat i Svedala kommun. Anledningen till detta är att verksamheten för personliga assistenter har lagts ut på entreprenad samt att fastighetsenheten har flyttats över till ett kommunlat bolag.

Medellön per månad i kr (exklusive arbetsgivaravgift)

	2011	2012	2013	2014
Kvinnor	24 926	25 816	26 524	26 595
Män	27 693	28 507	29 061	28 799
Total	25 442	26 354	27 036	27 027

2014: QV Personal_Heroma: Översikt urval = 2014, tabell Medellön

Medellön för kvinnor låg den 31 december 2014 på 26595 kr. Medellön för män var 28 799 kr, en skillnad mellan kvinnor och män på drygt 9,2 %. Det är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med 2013.

Sjukfrånvaro i %

	2011	2012	2013	2014
Sjukfrånvaro, total	5,1	5,3	4,7	6,1
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	37,3	35,4	36,4	44,2
Sjukfrånvaro, kvinnor	5,4	5,7	5,3	6,7
Sjukfrånvaro, män	4,1	4,0	2,3	3,5
Sjukfrånvaro - 29 år	3,5	3,2	3,2	4,6
Sjukfrånvaro 30 - 49 år	4,6	4,2	4,0	4,7
Sjukfrånvaro 50 år -	6,2	7,4	6,0	8,3
Kort sjukfrånvaro	3,2	3,5	3,0	3,4
Lång sjukfrånvaro	1,9	1,9	1,7	2,7

Sjukfrånvaron har under 2014 ökat med 1,5 procentenheter jämfört med i fjol. Det är främst den långvariga sjukfrånvaron som ökar och diagnoserna är främst psykiska. Svedala kommun följer samma trend som hela riket där det visar sig att sjukskrivningarna ökat mer än väntat och prognosen för 2015 skrivs upp ytterligare. I riket är det också främst kvinnor med ångest och depression som ökar mest. Sjukskrivningar i psykiska diagnoser tenderar att bli mer långvariga. Det är av vikt att arbetsgivaren uppmärksammar dessa diagnoser vid ett tidigt stadiet.

Frisknärvaro i %

	2011	2012	2013	2014
100 procent frisk	30,3	27,3	28,0	27,7
99 procent frisk	39,2	37,4	35,2	36,5

QV OblSjukstat2014/ Frisknärvaro urval = 2014

Frisknärvaron har minskat jämfört med i fjol. Under 2014 var det 27,7 % som inte haft någon sjukdag under hela året samt 36,5 % som endast haft 1-5 sjukdagar.

Sjuklönekostnader i Mkr

Verksamhet/år	2011	2012	2013	2014
Kommunledning	0,3	0,3	0,3	0,3
Utbildning	4,6	4,8	5,0	5,0
Vård och omsorg	2,8	3,4	3,3	2,9
Miljö och teknik	1,5	1,6	1,7	1,6
Total	9,2	10,1	10,3	9,8

Hälsobefrämjande arbete

Svedala kommun ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som framtida medarbetare. Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en hälsofrämjande arbetsgivare. Detta begrepp och dess betydelse ska införlivas i organisationen och vara självklart i det vardagliga arbetet i samtliga verksamheter. I en del av detta arbete har värdeorden varit en satsning. Under 2014 har arbetet med förankringen av orden och dess betydelse varit prioriterat inom samtliga verksamheter. Utbildning för friskvårdsinspiratörerna har också varit en satsning när det gäller det hälsofrämjande arbetet.

Extern personalomsättning i %

Verksamhet/år	2011	2012	2013	2014
Kommunledning	9,8	11,2	9,3	19,1
Utbildning	12,4	13,0	11,7	16,1
Vård och omsorg	6,9	7,4	7,6	18,1
Miljö och teknik	5,9	9,5	6,1	10,6
Total	9,7	10,7	9,7	15,8

Svedalas kommuns personalomsättning var år 2014 15,8 procent vilket är en ökning 6,1 procentenheter jämfört med året innan. Tre procentenheter av ökningen är pensionsavgångar. En organisation i storlek med Svedala kommun har en viss grad av personalomsättning och arbetsmarknaden är också idag mer rörlig än tidigare. Om personalomsättningen blir för hög kan det påverka kvalitén och arbetsmiljön och därför är det viktigt att varje enhet analyserar sina siffror och genomför åtgärder vid behov.

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

Mkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	1	207,2	171,5	286,2	278,6
Verksamhetens kostnader	2	-1 056,5	-1 072,9	-1 091,3	-1 112,2
Avskrivningar	3	-44,3	-30,2	-60,3	-62,8
Verksamhetens nettokostnad		-893,6	-931,6	-865,4	-896,4
Skatteintäkter	4	788,8	797,2	788,8	797,2
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	5	110,1	126,2	110,1	126,2
Finansiella intäkter	6	2,8	11,7	3,6	11,7
Finansiella kostnader	7	-5,0	-3,9	-25,1	-25,8
Resultat före extraordinära poster		3,1	-0,4	12,0	12,9
Extraordinära intäkter		0,0	0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0	0,0	0,0
Skatt		0,0	0,0	-2,0	-2,7
Resultat		3,1	-0,4	10,0	10,2

Balansräkning

Mkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Fastigheter och anläggningar	8	306,4	322,3	1 122,1	1 176,2
Maskiner och inventarier	9	66,6	60,4	68,6	63,7
Finansiella anläggningstillgångar					
Pensionsförvaltning	10	113,3	165,5	113,3	165,5
Aktier och andelar	11	21,5	71,5	15,5	15,5
Långfristig fordran	12	2,9	2,9	3,1	3,2
S:a anläggningstillgångar		510,8	622,6	1 322,6	1 424,1
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, expl fast	13	50,9	60,0	50,9	60,0
Kortfristig fordran	14	78,7	86,7	90,6	106,4
Likvida medel	15	198,3	0,0	232,3	74,5
S:a omsättningstillgångar		327,9	146,7	373,8	240,9
SUMMA TILLGÅNGAR		838,6	769,3	1 696,4	1 665,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER					
Eget kapital	16				
Ingående eget kapital		528,6	382,4	624,8	488,6
Varav RUR		53,0	52,1	53,0	52,1
Övrigt eget kapital		-149,3	51,1	-146,3	51,4
Årets resultat		3,2	-0,4	10,1	10,2
S:a Eget kapital		382,5	433,1	488,6	550,2
Avsättningar					
Avs för pensioner mm	17	10,2	10,1	10,2	10,1
Andra avsättningar	18	0,5	0,5	0,5	0,5
S:a avsättningar		10,7	10,6	10,7	10,6
Skulder					
Långfristiga skulder	19	143,5	144,8	866,1	867,4
Kortfristiga skulder	20	301,9	180,6	330,8	236,6
S:a skulder		445,4	325,4	1 196,9	1 104,0
SUMMA EK, AVSÄTTN. OCH SKULDER		838,6	769,1	1 696,2	1 664,8
PANTER OCH ANSV.FÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser	21	271,3	269,4	271,3	269,4
Övriga borgensåtaganden	22	750,7	788,5	28,3	66,1

Finansieringsanalys

Mkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning		3,2	-0,4	10,1	10,2
Justering av- o nedskrivning	3	44,3	30,2	60,3	62,8
Justering för reavinst o förlust	23	-7,6	-0,2	-7,6	-0,2
Justering för pensionsavsättning		0,5	-0,2	0,5	-0,2
Justering för andra avsättningar		-149,3	0,0	-148,4	-9,2
Justering övriga icke likvidposter		0,0	0,0	2,0	2,7
Summa löpande verksamhet		-108,9	29,4	-83,1	66,1
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar	14	11,7	-8,0	2,0	15,8
Ökning/minskning exploatering	13	-19,2	-9,0	-19,2	-9,0
Ökning/minskning korta skulder	20	141,8	-121,3	140,2	-94,2
Summa kapitalbindning		134,3	-138,3	123,0	-87,4
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anlägg.n.tillg.	24	-85,7	-41,9	-355,7	-138,7
Investering i fin. anlägg.n.tillg.	25	0,0	-51,1	-0,1	-1,1
Försäljning av materiella antillg		250,2	0,4	250,4	0,4
Försäljning av finansiella antillg		6,0	0,0	6,0	-0,1
Investeringsbidrag	24	1,0	1,9	1,0	1,9
Netto från investeringsverksamhet		171,5	-90,7	-98,3	-137,6
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder	19	0,0	0,0	223,9	0,0
Minskning av långfristiga skulder	19	1,1	1,3	1,1	1,3
Minskning långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	-0,2
Netto från finansieringsverksamhet		1,1	1,3	225,0	1,3
Periodens kassaflöde					
		198,0	-198,3	166,7	-157,6
Likvida medel vid periodens början		0,1	198,3	65,6	232,3
Likvida medel vid periodens slut		198,3	0,0	232,3	74,5
Förändring likvida medel		198,2	-198,3	166,7	-157,8

Bokslutsnoter

Mkr	Kommunen		Koncernen	
	2013	2014	2013	2014
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Intäkter enligt driftredovisningen	670,8	588,3	768,6	752,5
Reavinst	7,6	0,4	7,6	0,4
Jämförelsestörande intäkt	22,7	0,0	22,7	0,0
Avgår interna intäkter	-493,9	-417,2	-493,9	-417,2
Avgår koncerninterna intäkter	0,0	0,0	-18,8	-57,1
Summa verksamhetens intäkter	207,2	171,5	286,2	278,6
Spec. jämförelsestörande intäkter				
Ers moms fastighetsförsäljning	8,7	0,0	0,0	0,0
Återbetalning AFA försäkringspremier	14,0	0,0	14,0	0,0
Summa jämförelsestörande intäkter	22,7	0,0	14,0	0,0
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Kostnader enligt driftredovisningen	1 585,4	1 513,8	1 639,0	1 610,2
Reaförlust	0,0	0,2	0,0	0,2
Kapitalkostnader	-35,4	-8,4	-35,4	-8,4
Avskrivning	-23,5	-30,2	-23,5	-30,2
Pensionskostnader	41,8	36,0	41,8	36,0
PO försäkringsavg	-26,0	-21,5	-26,0	-21,5
Semesterlöneskuld	-0,6	0,2	-0,6	0,2
Jämförelsestörande kostnader	8,7	0,0	8,7	0,0
Avgår interna kostnader	-493,9	-417,2	-493,9	-417,2
Avgår koncerninterna kostnader	0,0	0,0	-18,8	-57,1
Summa verksh kostnader	1 056,5	1 072,9	1 091,3	1 112,2
Spec. jämförelsestörande kostnader				
Moms fastighetsförsäljning	8,7	0,0	8,7	0,0
Not 3 Avskrivningar				
Fastigheter och anläggningar	29,4	15,0	45,2	47,1
Maskiner och inventarier	14,9	15,2	15,1	15,7
Summa avskrivningar	44,3	30,2	60,3	62,8
Not 4 Skatteintäkter				
Prel. Kommunalskatt	793,2	799,2	793,2	799,2
Slutlig skatteavräkning 2013	-4,5	-2,2	-4,5	-2,2
Preliminär skatteavräkning 2014	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa skatteintäkter	788,8	797,2	788,8	797,2

Not 5 Statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning	102,9	115,6	102,9	115,6
Kostnadsutjämning	-10,7	-2,8	-10,7	-2,8
Kommunal fastighetsutjämning	32,9	33,2	32,9	33,2
LSS-utjämning	-24,0	-26,6	-24,0	-26,6
Regleringsavgift/bidrag	9,1	6,7	9,1	6,7
Summa stb o utj bidrag	110,2	126,1	110,2	126,1

Not 6 Finansiella intäkter

Ränteintäkter	2,4	1,6	3,2	1,9
Utdelningar	0,4	0,7	0,4	0,7
Försäljn. fin.anl.tillgångar	0,0	8,1	0,0	8,1
Borgensavgift	0,0	1,3	0,0	1,3
Avgår koncerninterna poster	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa finansiella intäkter	2,8	11,7	3,6	11,7

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader lån	3,5	3,3	23,6	25,5
Övr. finansiella kostnader	1,5	0,6	1,5	0,6
Avgår koncerninterna poster	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa finansiella kost	5,0	3,9	25,1	25,8

NOT 8 Fastigheter och anläggningar

Spec

IB anskaffningsvärde	907,6	442,3	1 620,6	1 398,8
Justering IB	0,0	10,9	0,0	10,9
Nyanskaffningar	66,3	20,8	335,2	115,6
Försäljning/utrangering	-531,6	0,0	-531,6	0,0
UB anskaffningsvärde	442,3	474,0	1 424,2	1 525,3

IB avskrivningar	-391,2	-135,8	-541,8	-301,2
Justering IB	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Försäljning/utrangering	284,8	0,0	284,8	0,0
Årets avskrivningar	-29,4	-15,0	-45,1	-42,8
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	-4,2
UB avskrivningar	-135,8	-151,7	-302,1	-349,1

UB bokfört värde	306,5	322,3	1 122,1	1 176,2
------------------	-------	--------------	---------	----------------

Specifikation pågående arbeten

Pågående arbeten	14,2	13,5	20,1	79,4
Årets förändring	-0,7	-8,8	17,5	-70,9
	13,5	4,7	37,6	8,5

Specifikation utgående värde

Allmän markreserv	30,9	31,0	30,9	31,0
-------------------	------	-------------	------	-------------

Verksamhetsfastigheter	56,3	54,4	56,3	54,4
Fastigheter för affärsverks	73,4	88,4	73,4	88,4
Publika fastigheter	132,3	136,2	132,3	136,2
ERS fastigheter	0,1	0,2	0,1	0,2
Optofiber	0,0	7,4	0,0	7,4
Pågående projekt kommunen	13,5	4,7	13,5	4,7
Svedalahem	0,0	0,0	452,8	519,6
Svedab	0,0	0,0	338,7	330,5
Pågående projekt bolagen	13,5	4,7	24,1	3,8
Summa	306,5	322,3	1 122,1	1 176,2

NOT 9 Maskiner och inventarier

IB anskaffningsvärde	175,5	165,1	184,0	174,8
Justering IB	0,0	-10,9	0,0	-10,9
Nyanskaffningar	18,3	19,1	19,5	21,0
Försäljning/utrangering	-28,8	0,0	-28,8	-0,1
UB anskaffningsvärde	165,1	173,3	174,8	184,8

IB avskrivningar	-110,6	-98,5	-118,0	-106,2
Justering IB	0,0	0,9	0,0	0,9
Försäljning/utrangering	27,0	-0,1	27,0	-0,1
Årets avskrivningar	-14,9	-15,2	-15,2	-15,7
UB avskrivningar	-98,5	-112,9	-106,2	-121,1

UB bokfört värde	66,6	60,4	68,6	63,7
------------------	------	-------------	------	-------------

Specifikation utgående värde

Maskiner	5,4	5,2	5,4	5,2
Inventarier	46,8	39,2	46,8	39,2
Byggnadsinventarier	0,8	2,1	0,8	2,1
Bilar o transportmedel	5,3	8,5	5,3	8,5
Konst	1,3	1,4	1,3	1,4
Övriga inventarier	7,0	4,0	7,0	4,0
Svedalahem	0,0	0,0	0,3	1,9
Svedab	0,0	0,0	1,6	1,3
Summa	66,6	60,4	68,6	63,7

NOT 10 Pensionsförvaltning

Spec				
Ingående balans	113,3	113,3	113,3	113,3
Utökning andelar	0,0	1,1	0,0	1,1
Rättelse av fel	0,0	51,1	0,0	51,1
Summa	113,3	165,5	113,3	165,5

NOT 11 Aktier och andelar

Spec

Ingående balans	21,5	21,5	21,5	21,5
Förändring	0,0	50,0	0,0	50,0
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-6,0	-56,0
Summa	21,5	71,5	15,5	15,5

Specifikation utgående värde

Bostads AB Svedalahem	6,0	56,0	6,0	56,0
SYSÄV	0,2	0,2	0,2	0,2
Sydvatten	10,4	10,4	10,4	10,4
Inträdesavgift Sydvatten AB	3,4	3,4	3,4	3,4
Kommunassurans	0,9	0,9	0,9	0,9
Kommuninvest *	0,5	0,5	0,5	0,5
Mindre innehav	0,1	0,1	0,1	0,1
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-6,0	-56,0
Summa	21,5	71,5	15,5	15,5

NOT 12 Långfristig fordran

Spec

Ingående värde	7,9	2,9	8,1	2,9
Förändring	-5,0	0,0	-5,0	0,3
Summa	2,9	2,9	3,1	3,2

Specifikation utgående värde

Kommuninvest	2,6	2,6	2,6	2,6
Böringe Bygdegårdsförening	0,1	0,1	0,1	0,1
Bara scoutkår	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	0,0	0,0	0,2	0,3
Summa	2,9	2,9	3,1	3,2

NOT 13 Exploateringsfordran

Spec

Ingående värde	31,8	50,9	31,8	50,9
Årets förändringar	19,2	9,0	19,2	9,0
Summa	50,9	60,0	50,9	60,0

NOT 14 Kortfristig fordran

Spec

Ingående värde	90,4	78,7	93,1	90,6
Årets förändringar	-11,7	8,0	-1,7	17,8
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-0,8	-2,0
Summa	78,7	86,7	90,6	106,4

Specifikation utgående värde

Kundfordringar	14,0	10,6	14,0	14,0
----------------	------	-------------	------	-------------

Diverse kortfristiga fordringar	47,6	38,2	59,6	53,9
Interimsfordringar	17,1	37,9	17,8	40,5
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-0,8	-2,0
Summa	78,7	86,7	90,6	106,4

NOT 15 Likvida medel

Spec				
Kortfristiga placeringar	1,5	0,0	1,5	0,0
Kassa och bank *	196,8	0,0	230,8	74,5
Summa	198,3	0,0	232,3	74,5

* Koncernkredit utnyttjad med 34,0 Mkr 2014, totalt beviljad kredit uppgår till 80 Mkr.

NOT 16 Eget kapital

Spec				
Ingående värde	528,6	382,5	620,1	488,6
Varav resultatutjämningsreserv	53,0	52,1	53,0	52,1
Förändrad redovisningsprincip	0,0	51,1	0,0	51,1
Obeskattade reserver	0,0	0,0	7,7	1,8
Partiell inlösen pensionsskuld	-149,3	0,0	-149,3	0,0
Årets resultat	3,2	-0,4	10,1	10,2
Summa	382,5	433,2	488,6	550,2

Specifikation resultatutjämningsreserv

Ingående värde	53,0	53,0	53,0	53,0
Disp.Resultatutjämn.reserv 2014	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Summa	53,0	52,1	53,0	52,1

NOT 17 Pensionsavsättningar

Spec				
Ingående värde	9,7	10,2	9,7	10,2
Årets förändringar	0,5	-0,1	0,5	-0,1
Summa	10,2	10,1	10,2	10,1

NOT 18 Andra avsättningar

Spec				
Ingående värde	0,5	0,5	0,5	0,5
Årets förändringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,5	0,5	0,5	0,5

Specifikation utgående värde

Grundförstärkningsfond	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa utgående värde	0,5	0,5	0,5	0,5

NOT 19 Långfristiga skulder

Spec

Ingående skuld	142,4	143,5	641,1	866,1
Årets förändringar	1,1	1,3	225,0	1,3
Summa	143,5	144,8	866,1	867,4

Specifikation årets förändringar

Skuld till kreditinstitut	127,3	127,3	849,7	849,7
Övrig skuld	0,0	0,0	0,2	0,2
Varav nya lån	0,0	0,0	213,0	0,0
Förutbetalda anläggningsavgifter	16,2	17,5	16,2	17,5
Summa årets förändring	143,5	144,8	866,1	867,4

Checkräkningskredit beviljad med 80,0 Mkr, 34,0 Mkr utnyttjat 2014. Se not 22.

NOT 20 Kortfristiga skulder

Spec

Ingående värde	160,1	301,9	180,7	330,8
Årets förändringar	141,8	-121,3	150,9	-92,2
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-0,8	-2,0
Summa	301,9	180,6	330,8	236,6

Specifikation utgående värde

Korta skulder till kreditinstitut	1,3	2,3	1,3	2,3
Leverantörsskulder	157,4	39,3	161,9	55,3
Skatteskulder	19,5	10,9	20,7	11,2
Förskott från kunder	0,0	0,0	10,7	9,1
Kortfr.del av långfr.skuld *	0,0	34,0	0,0	34,0
Förutbet.int/upplupna kostn.	114,8	83,6	120,7	114,7
Övriga kortfr skulder	8,9	10,5	16,3	12,0
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-0,8	-2,0
Summa	301,9	180,6	330,8	236,6

*Avser amortering av koncernkredit utnyttjats 2014 och återbetalas 2015.

NOT 21 Pensionsförpliktelser

Spec

Ingående värde	317,2	218,3	317,2	218,3
Årets förändring	-98,9	-1,5	-98,9	-1,5
Summa	218,3	216,8	218,3	216,8
			0,0	0,0
Löneskatt	53,0	52,6	53,0	52,6
Summa	271,3	269,4	271,3	269,4

NOT 22 Ansvars- och borgensförbindelser

Spec

Ingående värde	529,6	750,7	20,1	28,3
Årets förändringar	221,1		8,2	37,8
Summa	750,7	750,7	28,3	66,1

Specifikation utgående värde

Bostads AB Svedalahem	419,4	419,4	0,0	0,0
Svedala Exploaterings AB	303,0	303,0	0,0	0,0
Sysav	3,5	3,5	3,5	3,5
Sydvatten	21,2	21,0	21,2	21,0
Egnahem, statliga lån	0,7	0,7	0,7	0,7
Småhuskredit, BKN	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	2,7	40,8	2,7	40,8
Summa	750,7	788,5	28,3	66,1

NOT 23 Reavinst och reaförlust

Spec

Reavinster	7,6	0,4	7,6	0,4
Reaförluster	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Summa	7,6	0,2	7,6	0,2

NOT 24 Investeringsverksamhet

Spec

Mark och byggnader	-68,3	-22,3	-68,3	-117,2
Maskiner och inventarier	-18,4	-19,5	-18,4	-21,4
Varav investeringsbidrag	1,0	1,9	1,0	1,9
Nettoinvestering	-85,7	-41,9	-86,7	-138,6

NOT 25 Invest. fin.anlägg.tillg

Spec

Aktieägartillskott Svedalahem	0,0	-50,0	0,0	-50,0
Nya andelar pensionsportfölj	0,0	-1,1	0,0	-1,1
Övrigt fin.anl.tillgångar	0,0	0,0	-0,1	0,0
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	0,0	50,0
Nettoinvestering	0,0	-51,1	-0,1	-1,1

*Svedala kommun har i april 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett ev. ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som resp. medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas resp. insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Svedala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kr och totala tillgångar till 290 729 650 160 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 766 549 570 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 755 080 892 kr.

Driftredovisning

Budgetutfall per ansvarsområde

tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014
Kommunledning			
Politisk ledning	667	294	1 005
Förvaltningsledning	790	-1 106	781
Central administration	1 432	184	1 305
Summa kommunledning	2 889	-628	3 091
Utbildning			
Utbildning centralt	2 538	1 821	494
Resursenheten	223	-488	-525
Grundskola	-3 105	-2 314	1 539
Förskola	904	880	299
Kulturskola	0	0	-10
Gymnasie-/Vuxenutbildning	-5 739	-3 053	-619
Summa utbildning	-5 179	-3 154	1 178
Kultur och fritid			
Kultur	34	12	100
Bibliotek	97	277	137
Fritid	-147	-590	-264
Summa Kultur och fritid	-16	-301	-27
Vård och omsorg			
Ledning	-2	-81	101
Ifo och myndighetsutövning	-551	-3 227	-2 429
LSS och socialpsykiatri	-1 535	-3 857	-2 894
Äldreomsorg och HSL	367	1 301	208
Summa vård och omsorg	-1 721	-5 864	-5 014
Miljö och teknik			
Ledning	1 374	1 195	-136
Gata o Park	-915	-1 402	2 146
Fastighet (upphört 2014)	597	-3 174	
Vatten och avlopp	21	-295	-5 740
Avfall	1 500	363	1 231
Räddningstjänst	-16	-2 717	-246
Bygg och miljö	166	397	-189
Serviceenhet	-386	13	923
Summa miljö och teknik	2 341	-5 620	-2 011
Myndighetsnämnd			
Bygg och miljönämnd	195	-37	129
Myndighetsnämnd för socialtjänst och skola	2 820	-11 029	-8 633
Summa myndighetsnämnd	3 015	-11 066	-8 504
Summa totalt	1 329	-26 633	-11 287

Investeringsredovisning

Tkr	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse
NYINVESTERINGAR			
Miljö och teknik			
Markinköp	172	673	501
Gatu och parkanläggningar	8 747	14 656	5 909
Fordon och inventarier	4 314	8 000	3 686
VA-anläggningar	5 972	38 597	32 625
Summa Miljö och teknik	19 205	61 926	42 721
Utbildning			
Ny investerinar Förskola/Grundskola	3 063	650	-2 413
Floraparken	1 289	463	-826
Summa Utbildning	4 352	1 113	-3 239
Kultur och fritid			
Skärmtak, avbytlåås, inred nytt bibl Bara	321	2 487	2 166
Vård och omsorg			
Gemensamhetslokaler Bara	14	516	502
Kommunledning			
IT, inventarier	1 439	3 211	1 772
Summa nyinvesteringar	25 331	69 253	43 922
REINVESTERINGAR			
Miljö och teknik			
Gata och park reinv	368	375	7
Fordon och inventarier reinv	1 610	7 776	6 166
VA reinv	4 747	9 663	4 916
Summa Miljö och teknik	6 725	17 814	11 089
Utbildning			
Reinvesteringar Förskola/Grundskola	1 273	1 630	357
Reinvesteringar NFU	393	170	-223
Reinvesteringar Kulturskola	44	50	6
Summa Utbildning	1 710	1 850	140
Kultur och fritid			
Idrottsmaterial, inventarier fritid	140	653	513

Tkr	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse
Vård och omsorg			
Inköp vårdsängar, möbler etc	802	800	-2
Kommunledning			
IT, Inventarier	5 035	5 906	871
Summa reinvesteringar	14 412	27 023	12 611
Summa Nettoinvesteringar	39 743	96 276	56 533

Kommentarer till investeringsredovisningen

Miljö och teknik

Av årets investeringsanslag på 31,5 Mkr har 15,2 mkr förbrukats. I förslagen investeringsöverföring från 2014 till 2015 förslås att 13,9 Mkr överförs för att avsluta pågående projekt samt upphandlingar av fordon och maskiner.

Inom gatu- och parkanläggningar kvarstår åtgärder inom projekten GC-väg Roslätt, GC-väg Sandgrens väg - Tittenté, Dagvattendammar inom Åkerbruket och Östra Industriområdet, Förändringar i stadsmiljö till följd av handelsutredning och Gångtunnel vid resecentrum.

Nya fordon: Under året har en släckbil införskaffats. Återstående medel ska användas till ny tankbil och höjdfordon enligt fordonsplan inom Räddningstjänsten.

Reinvesteringar Fordon och Maskiner: De planerade upphandlingarna av kranbil och servicebilar till Gatu- och parkenheten har inte gjorts. Begäran kommer att göras om att överföra de överskjutande medlen för att färdigställa upphandlingarna 2015.

VA-enheten genomförde investeringar för 10,7 Mkr av de cirka 48 Mkr som finns i året investeringsbudget inkluderat reinvesteringar. Investeringar har förskjutits på grund av senarelagda detaljplaner, överklaganden vid ledningsrättsärenden och upphandlingar. 12 Mkr av de ej använda medlen är direkt att hänföra till exploateringsprojekt som inte genomförts under året i den omfattning som varit planerat. Flera av VA-enhetens egna större projekt har av tidsskäl prioriterats ner när angelägenheten har minskat i samband med att exploateringen förskjutits både avseende anläggande och trolig inflyttning. En del av dessa projekt tas ur investeringsplanen tills större aktualitet finns. Några av projekten har vid årsskiftet varit under upphandling där anläggning sker under 2015. Även i år har den ordinarie planerade reliningen av ledningar blivit billigare än budget vilket skulle medgett ytterligare förnyelseprojekt. Ett större renoveringsprojekt i Bara vattenledningsnät planerades men kom inte att upphandlas förrän vid årsskiftet till följd av behov av modellering. Ca 23 Mkr i investeringsmedel kommer att begäras överföras till år 2015.

Viktiga projekt som genomförts är tryckstegringen i Sturup som nu medför att det finns möjlighet att försörja Sturups flygplats och östra delarna av Svedalas landsbygd från två håll. Förnyelsen av ställverket på reningsverket var viktigt för att ersätta en föråldrad anläggning och säkerställa drift. De två utbyggnadsprojekten för landsbygden, Kvisslemölla och slutförandet av Hönsingehus/Elinedal, som har varit högaktuella i flera år, har nu kommit i mål.

Kultur och fritid

Överskottet avser i huvudsak inventarier till nytt bibliotek i Bara. Byggnationen är försenad och inflyttning beräknas ske den 1 juli 2015. Införande av RFID (nytt utlåningssystem) vid biblioteken beräknas komma igång under 2015

Utbildning

Avvikelsen på nyinvesteringar Förskola/Grundskola beror på ett flertal faktorer.

Kostnader för 1:1-projektet har styrts om nu när vi gått över till inköp av Chromebooks. Dessa har lagts på investering med 3 års avskrivning och kapitalkostnad i stället för att vi som tidigare har betalat leasingkostnader. Den totala kostnaden för driftsprojektet 1:1 påverkas inte av den här förändringen, det är bara kostnadsslagen som förändras.

Investeringar utöver budget har tillkommit för de nya paviljongerna vid Naverlönnskolan.

De investeringsmedel som överfördes från 2013 avseende Floraparkens förskola har inte varit tillräckliga.

Reinvesteringarna har blivit något lägre än budgeterat beroende på att tilldelade medel för Marbäck 77 inte hunnit utnyttjas. 120 tkr behöver föras över till 2015 då investeringen kommer att aktiveras.

Vård och omsorg

Dagverksamheten i Bara kommer att startas under nästa år. Resterande medel överförs till 2015. Reinvesteringar har gjorts i våldsängar, möbler, trygghetslarm etc.

Kommunledning

Åtgärder i kommunarkivet har slutförts med nya hyllor och mekanisk ventilation, ommålning samt ny belysning. Informationsenheten har infört ett nytt intranät. Arbetet fortsätter 2015 och även arbetet med en ny hemsida. IT-investeringar har bland annat gjorts i fibernät (906 tkr), serverrum och nätverk (1091 tkr) samt utbytesprogram datorer (2 833 tkr).

Av överskottet önskas 1 616 tkr att överföras till 2015 för att slutföra påbörjade projekt.

Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning (tkr)

Exploateringsområde	Ingående balans	Utgifter 2014	Inkomster 2014	Avslut mm	Utgående balans
E113 Tegelbruksomr/Söder järnvägen	-5 526,5	-303,9	0,0		-5 830,4
E116 Östra Industriomr II (utvidgn)	-28 083,1	-2 321,9	860,7		-29 544,3
E124 Stationsomr,Norr o Söd Järnväg	3 264,1	-23,5	255,7		3 496,3
E133 N Erlandsdal, Svedala 200:79	645,6	-1 946,6	0,0		-1 301,0
E134 Ö Aggarp, Åkerbruket	-1 276,4	-1 057,9	1 200,0		-1 134,3
E136 Vinninge 2:18 o Tej 6:25 (Dunk	674,3	-57,4	0,0		616,9
E137 Sved 27:1 del av, Segestrand	-18 789,9	-2 896,6	0,0		-21 686,5
E138 Värby 61:1,del PGA Golfbana Ba	220,6	0,0	0,0		220,6
E139 Värby 44:1, del, Bara C, PEAB	4 786,2	-415,6	0,0		4 370,6
E140 Sved 53:1, bostäder tomt Ctsk	-3 105,3	-496,8	0,0		-3 602,1
E141 Börringekl 1:56 m fl,Hindstorp	-137,8	-77,0	0,0		-214,8
E142 Västra Bara (Norr Bantisteln)	-1 719,6	-1 192,8	-76,4		-2 988,8
E143 Sv129:53mfl(Marielund,Tittente	163,9	-24,1	0,0		139,8
E144 Bara Söder	-816,0	-136,0	0,0		-952,0
E145 Norra Tofta, Svedala 200:79	-1 220,5	-321,5	0,0		-1 542,0
E146 Nygårds dammar,Sv315:17,del	0,0	-5,2	0,0		-5,2
E147 Sturup Park	0,0	-1,3	0,0		-1,3
Summa	-50 920,4	-11 278,1	2 240,0		-59 958,5

Kommentarer till exploateringsredovisningen

Under 2014 har färdigställts 102 bostäder, det högsta antalet sedan 2008, varav 94 i flerbostadshus. I Svedala inom Segestrand blev Svedalahems 37 hyresrätter klara samt JM:s 33 bostadsrätter. Deromes två stadsvillor med 24 hyresrätter blev inflyttningsklara.

Följande har under året ägt rum inom exploateringsverksamheten för olika områden.

Åkerbruket. Upphandlingen av markarbetena för etapp1 blev klar efter överklagande av antaget anbud. Markarbetena påbörjas i mars 2015 och husbyggandet kan eventuellt starta i slutet av 2015. Området innehåller ca 240 bostäder, varav ca 135 inom etapp 1. Exploatörerna inom etappen är Kärnhem och Myresjö som uppför villor, BoKlok uppför flerbostadshus, samt kommunen avseende stycketomter.

Segestrand. Infrastrukturen är utbyggd och klar. Lägenheter har färdigställts enligt vad ovan angivits. Svedalahem planerar för start av sin etapp 2 till hösten 2015 med 40 hyresrätter.

Tegelbruket. Derome har färdigställt två hus med totalt 24 hyresrätter.

Norra Tofta och Nygårds dammar. Detaljplaner håller på att upprättas för dessa områden för villabebyggelse med styckehus.

Bara Centrum. Peab har påbörjat byggande av biblioteksbyggnaden med 22 trygghetsbostäder samt gemensamhetslokal. Klart halvårsskiftet 2015. Torget ska vara färdigt samtidigt.

Bara Backar. En översyn av projektet har skett efter hög kostnadsbild och ett mycket stort underskott på packningsbara massor. början av 2015 finns bedömning med kostnadsbild som godtagits av kommunen och exploatörerna. Massunderskottet är eliminerat. Granskningsskedet av detaljplanen har påbörjats. Byggstart för markarbeten är planerat till 2016, och husbyggnad till 2017. Området innehåller ca 250 bostäder med villor och hyresrätter.

Bara Söder. Exploatören håller på en marknadsundersökning kring projektet samt studie av detsamma i förhållande till länsstyrelsens synpunkter påsamrådsförslaget till detaljplan.

Viktiga framtidsfrågor

Svedala kommun kommer att möta nya utmaningar framöver och ett arbete med att definiera de viktigaste strategiska målen har påbörjats under ledning av kommunstyrelsens budgetberedning. Processen med att fokusera på målstyrning kommer att fortgå under flera år och vi försöker beakta de viktigaste faktorerna som påverkar vår verksamhet och anpassa oss till vår omvärld utifrån Svedalas förutsättningar. Nedan följer en sammanfattning över frågorna som främst påverkar vår verksamhet:

- Behov av tillgänglighet, nya plattformar och rutiner för information och kommunikation med medborgare, brukare och andra intressenter
- Underlätta och stödja företagsetableringar inom kommunen
- Utveckla en professionell, flexibel och kompetent administration som stöd åt politiker och verksamheter
- Utveckla upphandlingsverksamheten så lokala företag kan konkurrera
- Vara en attraktiv arbetsgivare i samband med rekryteringarna
- Kommunens skolor och förskolor måste utvecklas från Bra till Utmärkt, alla elever ska lyckas
- Fokusera på barnens och elevernas lärande utifrån vetenskaplig grund
- Skapa och utveckla ny ändamålsenlig och hållbar skolorganisation och organisation för kultur och fritid
- Ha tillgång till anpassade lokaler för skola och förskola
- Skapa en kommunövergripande evenemangsorganisation
- Befolkningen åldras, hälsan förbättras och livslängden ökar. Med bättre hälsa minskar vård- och omsorgskostnaderna per individ men den totala kostnaden ökar ändå eftersom det blir fler äldre. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050.
- Ökad kunskap och medvetenhet hos brukare och klienter, valfrihet vad gäller välfärdstjänster och ökad statlig uppföljning ställer allt högre krav på att Vård och omsorgs verksamhet håller hög kvalitet. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att kravet uppfylls.
- Dimensionera exploateringsverksamheten under rådande konjunktur.
- Tydliga inriktningsbeslut avseende huruvida servicetjänsterna ska bedrivas i egen eller annans regi inom kommunens verksamheter.
- Prioritera arbete med anpassning till ett förändrat klimat, till exempel hantering av större nederbördsmängder och varmare klimat.

Helårsprognos 2015

Budget 2015 innebär en besparing på 1% av bruttokostnaden för samtliga verksamheter. Viss utökning av budgeten har skett till nya satsningar, samt till en anpassning där verksamheter gick med stora underskott 2014. Verksamheterna har blivit kompenserade för förväntade löne- och prisökningar 2015.

De flesta verksamheterna prognostiserar ett resultat på den budgeterade nivån. Det finns vissa orosmoment inom utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden, främst kopplade till lokal- och fastighetsfrågor.

Rutiner avseende fastighetsunderhåll och anpassningar gentemot Svedab fungerar inte tillfredsställande i dagsläget och kostnaderna är svåra att uppskatta.

Socialnämnden signalerar ett behov av stora effektiviseringar inom sin verksamhet, totalt 9 Mkr. En handlingsplan är framtagen och kommer att följas upp under året.

Koncernen

Svedalahem/Svedab

Koncernen Svedalahem består av moderbolaget Bostads AB Svedalahem och det helägda dotterbolaget Svedala Exploaterings AB SVEDAB

Bostads AB Svedalahem ska, inom Svedala kommun, förvärva, äga, förvalta, sälja fastigheter och låta bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar för att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Dotterbolaget Svedala Exploaterings AB SVEDAB har som föremål för sin verksamhet att, inom Svedala kommun, förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter. Fastigheterna ska huvudsakligen innehålla kommunala verksamhetslokaler.

Nedan presenteras årets resultat. Siffrorna inom parenteserna är motsvarande siffra år 2013.

Resultat

Resultatet för koncernen uppgick efter finansiella poster till 13 287 tkr (13 134) och resultat efter skatt till 10 572 tkr (10 208). Resultatet för koncernen ligger i nivå med föregående år. För moderbolaget uppgick resultatet efter finansiella poster till 10 200 tkr (11 324) och det redovisade resultat efter skatt blev 8 086 tkr (6 716). Det ökade resultatet i förhållande till föregående år beror på att intäkterna har ökat och att kostnaderna generellt ligger på samma nivå som tidigare år, trots att bolaget äger fler fastigheter. Resultat efter finansiella poster för 2014 i SVEDAB uppgick till 2 885 tkr (1 785) och det redovisade resultat efter skatt blev 2 330 tkr (1 110).

Hyran för år 2014 avseende bostäder uppgick i genomsnitt till 976 kr/kvm (954) och det finns i stort sett inga vakanser i koncernens bostäder och lokaler.

I koncernen ligger soliditeten på 17,9 % vilket är en ökning med 5,2 %. Soliditeten i moderbolaget har ökat med 8 % och ligger på 27 %. De båda ökningarna kan framförallt förklaras av att moderbolaget under året har erhållit ett villkorat aktieägartillskott om 50 mkr från Svedala kommun samt årets vinst. I dotterbolaget SVEDAB har soliditeten har ökat med 12,7 % vilket främst förklaras av att bolaget har erhållit ett villkorat aktieägartillskott om 50 mkr från aktieägaren Bostads AB Svedalahem.

Avkastning på det totala kapitalet uppgår till 4 %, vilket ligger i nivå med föregående år. Avkastning på eget kapital har minskat i förhållande till föregående år till 6, 2 %. Minskningen beror på att bolagets egna kapital har ökat drastiskt i jämförelse med föregående år, med anledning av det villkorade aktieägartillskottet.

Räntekostnad, inklusive kommunal borgensavgift och övriga finansiella kostnader, uppgick till 14 297 tkr (11 793) för Svedalahem, vilket ligger i nivå med budgeten. Räntenivån utvecklades i takt med de antaganden som gjordes i budgeten 2014. Årets investeringar har finansierats med likvida medel, varpå lånevolymen är oförändrad i jämförelse med 2013.

Avskrivningarna har ökat med 2 690 tkr i jämförelse med föregående år. Ökningen förklaras delvis av ändrade redovisningsprinciper i samband med övergången till K3-regelverket och därmed komponentredovisning avseende fastigheterna. För koncernen Svedalahem uppgår avskrivningarna till 28 367 tkr, vilket framförallt är hänfört till avskrivningar på byggnader. Under slutet av 2013 förvärvade koncernen fastigheter av kommunen. Dessa fastigheter har genererat avskrivningar för hela 2014, vilket förklarar den stora skillnaden mellan åren.

I koncernen uppgick underhållskostnaderna till 31 302 tkr, vilket motsvarar 188 kr per kvm (lokaler och bostäder). De totala underhållskostnaderna i moderbolaget har ökat med 3 408 tkr till 17 844 tkr. De totala underhållskostnaderna hos SVEDAB har ökat med 13 367 tkr till 13 458 tkr. Den stora ökningen i jämförelse med föregående år beror på att bolaget under 2014 har ägt 24 fastigheter i jämförelse med en fastighet 2013.

Mediakostnaderna i koncernen har ökat vilket är naturligt då koncernen äger betydligt fler fastigheter under 2014 i jämförelse med 2013. Mediakostnaderna i moderbolaget ligger i nivå med föregående år trots att bolaget har fler fastigheter, vilket innebär att bolaget har varit mer energieffektivt i jämförelse med tidigare år.

Kommunfullmäktige i Svedala kommun har vid sammanträde 2014-02-10 beslutat om ägardirektiv för Bostads AB Svedalahem gällande from 2014-03-01.

Under hösten 2014 färdigställdes 37 hyresrätter i punkthuset Segehus på Segestrand.

Arbetet med att skapa synergieffekter mellan organisationerna i moderbolaget och dotterbolaget fortgår. Organisationen förstärktes under hösten med en ekonomichef som ska arbeta med att skapa en gemensam ekonomifunktion för båda bolagen. Under 2014 har den ekonomiska förvaltaren ISS anlitats.

Investeringar

För koncernen uppgår årets investeringar till 68,9 mnkr. Moderbolagets totala investeringar har uppgått till 63,4 mkr (55,1). Investeringarna består i huvudsak av investeringar i Segehus 1 (36,1), inköp av fastigheten Svedala 1:10 (4,1) samt ventilationsombyggnad på Kantorsvägen (12,2).

Dotterbolaget SVEDAB:s totala investeringar har under året uppgått till 5,5 mnkr. Investeringarna består i huvudsak av investeringar i Fröhuset, avseende byte av tak (1,6), ny ventilation på Marbäcksskolan (0,9), byte av gaspanna samt renoveringar av trapphus i Kommunhuset (0,8).

Under våren 2015 flyttar Svedalahem och SVEDAB till gemensamma lokaler på Verkstadsgatan i Svedala, vilket kommer att förbättra förutsättningarna för att utnyttja synergieffekterna mellan bolagen.

Styrelsen tog i oktober 2014 beslut om att upphandlingen av entreprenad för nästa etapp av Segestrandsområdet, Segehus 2 och 3, ska påbörjas. Etappen kommer att utgöras av två femvåningshus och inrymma totalt 40 lägenheter. Inflyttning är preliminärt beräknat till våren 2017.

Svedalahem deltar i planarbetet för Bara Väster. Enligt planavtalet med Svedala kommun ska bolaget bygga 32 lägenheter i planskilda tvåplansradhus.

Resultat efter finansiella poster för 2014 i Svedab uppgick till 2 885 tkr (1 785 år 2013) och det redovisade resultat efter skatt blev 2 330 tkr (1 110).

Soliditeten har ökat med 12,7 % vilket främst förklaras av att bolaget har erhållit ett villkorat aktieägartillskott om 50 mnkr från aktieägaren Bostads AB Svedalahem.

Svedab:s totala investeringar har under året uppgått till 5,5 mnkr. Investeringarna består i huvudsak av investeringar i Fröhuset avseende byte av tak (1,6), ny ventilation Marbäcksskolan (0,9) samt byte av gaspanna samt renoveringar av trapphus i Kommunhuset (0,8).

Bolaget har av kommunfullmäktige i Svedala kommun fått i uppdrag att bygga till särskilt boende på Toftaången med 16 platser. Upphandlingen kommer att ske under våren 2015 och preliminär inflyttning är satt till december 2016.

Kommunfullmäktige i Svedala kommun har i januari 2015 tagit beslut om att uppdra åt SVEDAB att uppföra en ny 4-9 skola med idrottshall i Svedala tätort inom FSI-området.

Rekrytering av ny projektchef, som efterträder nuvarande med anledning av pensionsavgång, har pågått under slutet av 2014. Den nya projektchefen tillträder under våren, senast i början av maj.

Redovisningsprinciper

Kommunen

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

Avskrivningar

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

Komponenter inom ett investeringsprojekt som har olika nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde redovisas och skrivs av som separata enheter, d.v.s. komponentavskrivs.

Kapitalkostnader

Avskrivningar beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Räntesatsen var 2,5 % 2014. Investeringar påverkar kapitalkostnader och avskrivning då de tas i bruk.

Finansiella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärdet för pensionsmedelsförvaltningen har from 2014 justerats med utdelningar som återinvesterats i portföljen. I och med att denna korrigering av tidigare felaktig hantering skett har tidigare års ackumulerade resultat med 51,1 Mkr bokförts mot eget kapital.

Exploateringsverksamhet

Betraktas som en omsättningstillgång tills avslut av ett exploateringsområde sker. I samband med avslutet resultatförs exploateringsprojektet.

En översyn av exploateringsredovisningen kommer att ske med syfte att rikta in den mot RKR:s rekommendationer.

Leasing

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

Pensionsskuld

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

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen.

Anslutningsavgifter

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

En översyn av hanteringen av eget kapital inom VA-verksamheten kommer att ske med syfte att rikta in den mot RKR:s rekommendationer.

Koncernen

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

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

Ord- och begreppsförklaring

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

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

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

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

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

Finansieringsanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m m har påverkat likviditeten.

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

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

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

Likviditet är betalningsberedskapen på kort sikt, dvs förmågan att betala skulder i rätt tid.

Långfristiga skulder är skulder som i återbetalningstid överstiger ett år.

Nettoinvesteringar är lika med investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm.

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

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

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

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

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

Soliditet är andelen eget kapital av de totala tillgångarna.

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

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

Omsättningstillgångar är lika med lös egendom som inte är anläggnings tillgång.

Kommunledning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser under året

Politisk organisation: En politisk arbetsgrupp har arbetat med översynen av den politiska organisationen. Beslut har fattats att ändra politisk organisation från och med 2015 till politisk nämndsorganisation .

Byggnation: För att möta en växande befolkning har under året 94 bostads- och hyresrätter färdigställts på området Segestrand och på Tegelbruket i Svedala. Svedalas nya siluett med ett tio våningshus och ett åttavåningshus har blivit ett nytt kännetecken för kommunen. I Bara Centrum har Peab påbörjat byggandet av bibliotekshuset med 22 trygghetsbostäder.

Företagshälsovård: I kommunens hälsofrämjande arbete är företagshälsovården en viktig aktör, som ska bidra till att förebygga ohälsa, främja hälsa samt skapa goda och säkra arbetsplatser för alla anställda. Kommunens mål är att öka resurserna för främjande insatser inom företagshälsovården. Under året har kommunen satsat hela 84 % av insatserna på förebyggande och främjande insatser, vilket är mer än tidigare.

Evenemang: För att sätta Svedala på kartan och vara en trivsamt kommun med aktiviteter för både ung och gammal har vi fortsatt att marknadsföra oss under en rad större events. Under året har kommunen aktivt medverkat och visat upp sig under Nordea Masters på PGA of Sweden National i Bara, på SommarRock Svedala, på SvedalaMässan samt vid andra aktiviteter. Medverkan vid dessa events skapar ett mervärde för kommunen både när det gäller jobb, affärsmöjligheter och upplevelser.

Förbättringar för företag: Under året har flera satsningar gjorts för att förbättra och förenkla för kommunens företag. En ny näringslivschef har anställts och en ny handlingsplan för näringslivs- och turismutveckling har arbetats fram. Ett projekt kring bemötande och service för företagare har påbörjats. En ökad service ska ge företagare som befinner sig i etablerings- eller tillväxtfasen har nu möjlighet att presentera sina verksamhetsidéer och få dem bedömda i ett tidigt skede. För att skapa synlighet och förbättra kommunikationen med företagarna har företagsbesök, engagemang i företagarföreningar- och grupper varit ett stort fokus.

Flyktningmottagning: Under 2014 tog Svedala emot 29 flyktingar, vilket är 9 fler än det avtalade antalet 20. Det större flyktningmottagandet har möjliggjorts genom ett bra samarbete mellan berörda verksamheter kring bostadsfrågor, där man fått tillgång till fyra större lägenheter.

Digital tillgänglighet och sociala medier: Vi har fortsatt att implementera e-tjänster som ger boende i kommunen en helt ny och förbättrad tillgänglighet till våra tjänster. För att öka möjligheten till bredbandsuppkoppling bland medborgarna har kontakter knutits med operatörer med olika erbjudanden till hushållen. Detta arbete kommer att innebära en stor andel uppkopplade hushåll under nästkommande år. För att ge information till medborgare och företagare har vi under året bland annat utvecklat vår närvaro i nya sociala medier. Kommunens officiella Facebook-sida har fått fler följare och är en viktig kanal i det dagliga arbetet. Även i krissituationer fyller Facebook-sidan en viktig funktion, vilket blev tydligt under strömavbrottet i oktober.

Andra händelser:

EU-val och allmänna val genomfördes under 2014.

Den 31 december 2014 bodde 20 248 invånare i Svedala kommun, vilket är en ökning med 181 personer under året. Enligt befolkningsprognosen beräknades befolkningen öka med 237 personer, alltså 56 personer fler än resultatet. Lägre födelsetal och lägre inflyttningsnetto är orsaken till att ökningen blev mindre än beräknat.

Under sommaren erbjöd kommunen sommarjobb åt 62 ungdomar i årskurs 9. Ungdomarna arbetade under tre veckor i huvudsak inom de kommunala arbetsområdena barnomsorg, kök, vaktmästeri och städ.

Ekonomi

Resultaträkning

tkr	2012	2013	2014	Årsbudget
Intäkter	12 261	9 583	9 185	6 070
Kostnader	-67 289	-70 684	-68 580	-68 521
Avskrivningar			-5 578	-5 565
Nettokostnad	-55 028	-61 101	-64 973	-68 016
Kommunbidrag	62 628	65 422	68 446	68 446
Kapitalkostnad	-4 711	-4 950	-382	-430
Årets resultat	2 889	-629	3 091	0

Resultat per resultatenhet

Tkr	2012	2013	2014
Politisk ledning	667	294	1 005
Förvaltningsledning	790	-1 106	781
Central administration	1 432	184	1 305
Totalt	2 889	-628	3 091

Kommentarer till utfall

Politisk ledning

De olika politiska organen Kommunfullmäktige (59 tkr), Kommunstyrelsen (249 tkr) och beredningarna/nämnderna (345 tkr) lämnar alla ett överskott på grund av att det har varit få utbildningsinsatser under året.

Revisionen lämnar ett litet överskott (147 tkr) trots att många granskningar gjorts under året.

Valnämndens positiva resultat (205 tkr) beror på att det varit osäkerhetsfaktorer kring budgeten. Riksdagen beslutade om statsbidrag i december 2013, vilket inte var känt när förslaget till budget upprättades i kommunen.

Förvaltningsledning

Projekten Klimatanpassning och Minska antal timavlönade har ej startats under året, vilket genererar ett överskott på 900 tkr.

Underskottet för företagshälsovården (-152 tkr, 11,4% av budget) beror på att kommunen under 2014 haft en ökad andel besök hos företagshälsovården. Prognosen för 2015 är att nå ett nollresultat.

Fackliga företrädare har ett underskott (-200 tkr, 11 % av budget). Det beror till stor del på att extra utbildningsinsatser har genomförts. Dessutom har det funnits ett behov av förhandlingar med anledning av omorganisationer inom kommunens verksamheter.

Central administration

Det positiva resultatet beror på obesatta tjänster inom IT-enheten samt på optimering och effektivisering av system. Även intäkter av engångskaraktär, som inte var budgeterade, kring uppbyggnaden av Svedalahem/Svedab:s IT-infrastruktur har bidragit till det positiva resultatet. Uppdateringskostnader kring Officepaketet med 450 tkr som skulle skett 2014 har inte genomförts. Ny version kommer 2015 och vi avvaktar med uppdateringar tills denna version släppts.

Verksamhetsmätt

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

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse anges enligt följande:

Röd status motsvarar 0-89 procent

Gul status motsvarar 90-99 procent

Grön status motsvarar 100 procent och däröver

Målbegrepp:

Övergripande mål: Strategiska mål som framarbetats för kommunstyrelsen, beredningar och nämnder.

Gemensamma mål: Mål framarbetade av kommunstyrelsen och Beredningen för ekonomi och demokrati som gäller alla verksamheter.

Verksamhetsmål: Mål som är knutna till verksamhetsområdet.

Indikator: Ett mätetal/mått för att följa upp ett gemensamt mål eller verksamhets mål te.x Andel elever som uppnått målen i alla ämnen

Övergripande mål:

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

Gemensamma mål:

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

Målet är ej uppfyllt och kommunens resultat ligger långt under överskottsmålet på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen har liksom tidigare år problem med budgetföljsamheten i en del av kommunens verksamhet. Med tanke på stora investeringsbehov framöver måste ekonomistyrningen förbättras och effektiviseringen öka.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2%	0,3 %	0 %	minst 2 %
 En balanserad investeringsutveckling	7,4 %	3,1 %	högst 7 %
 Kommunens nettokostnadsandel	99,7 %	100 %	högst 98 %

Gemensamma mål:

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel personal som är "99%" -frisk	35,2 %	36,5 %	minst 42 %
Analys Vi har under 2014 satsat mer än tidigare år på förebyggande och främjande åtgärder. Friskvårdssubventioneringen har varit mycket nyttjad. Trots detta visar årets siffror att målet ännu inte är uppfyllt. En anledning till att målet inte är uppfyllt är att långtidssjukskrivningarna har ökat i såväl Svedala som i hela Sverige. Orsaken till långtidssjukskrivningarna är i hög grad någon form av psykisk ohälsa och inte direkt beroende av arbetssituationen.			
 Medarbetarens upplevda stress ska i antalet positiva upplevelser öka	18 %	17 %	minst 25 %
Analys Andel medarbetare som upplever stress i sitt arbete är många. Endast 17% upplever liten eller ingen stress i sitt arbete. Det är dock ett mindre andel som dessutom fått stress-symtom av den upplevda stressen. Dock är även den siffran hög. Anledningen till detta kan dels vara att andel medarbetare som svarade på enkäten ökade markant 2014 vilket kan påverka siffrorna. Dock är denna siffra inte så förändrad jämfört med 2012. Sjukfrånvaron har också under 2014 ökat och andelen psykiska diagnoser är fler. Det är av vikt att respektive chef ser över sin arbetsplats och de insatser som behövs just där då det kan vara olika från olika verksamheter.			
 Medarbetare som upplever delaktighet i det som sker på arbetsplatsen ska öka	61 %	60 %	minst 67 %
Analys Målvärdet är inte uppfyllt. Värdet är nästintill detsamma som när enkäten genomfördes 2012. Målet var att detta skulle öka då delaktighet är en viktig aspekt för trivsel och motivation i arbetet. Det är av vikt att känna delaktighet i sitt arbete för att få en känsla av sammanhang och tillhörighet. Anledningen till målvärdet kan vara att andel medarbetare som svarade på enkäten ökade markant 2014 vilket kan påverka siffrorna. Det är dock viktigt att varje chef gör en analys utifrån sina värden för att titta på vad för insatser som behövs.			

Gemensamma mål:*Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat*

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel medarbetare som upplever gott samarbete med sin chef	65 %	65 %	minst 70 %
Analys Målvärdet är inte uppfyllt. Värdet är detsamma som när enkäten genomfördes 2012. Målet var att detta skulle öka då ledarskapet är en viktig aspekt för trivsel och motivation i arbetet. Anledningen till målvärdet kan vara att andel medarbetare som svarade på enkäten ökade markant 2014 vilket kan påverka siffrorna. Det är dock viktigt att satsa på ledarskapet och att varje chef gör en analys utifrån sina värden för att titta på vad för insatser som behövs.			

Gemensamma mål:*Engagerade medarbetare och rätt kompetens*

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel medarbetare som upplever ett engagemang ska öka	81 %	81 %	minst 90 %
Analys Andel medarbetare som känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter är mindre än önskat målvärde. Samma frågor ställdes i en enkät till samtliga medarbetare 2012 och då var värdet för denna fråga 84 vilket innebär en minskning 2014 jämfört med 2012. Anledningen till detta kan dels vara att andel medarbetare som svarade på enkäten ökade markant 2014 vilket kan påverka siffrorna. Dels har sjukfrånvaron ökat och andelen psykiska diagnoser har ökat. Medarbetarnas upplevda känsla av stress har ökat och medarbetarna upplever att de har mindre möjlighet att återhämta sig.			
 Andel rekryterade med rätt kompetens		90 %	minst 90 %
Analys Svedala kommun har ett gott rykte och ses av många som en attraktiv arbetsgivare. Inom vissa grupper som t.ex. förskollärare, lärare inom vissa ämnen, sjuksköterskor och socialsekreterare är det svårt att hitta behörig personal. Organisationen arbetar dock aktivt med sitt varumärke och försöker synas i olika sociala medier och kan genom sitt goda rykte få kompetens personal. Utbildningsverksamhetsområde har haft ett genomslagskraft genom deras hemsida Kvutis.			

Gemensamma mål:*Heltid och tillsvidareanställning eftersträvas*

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Antalet timavlönade (exkl ferie) ska minska	718 st	685 st	högst 650 st
Analys Målet lyckades inte att nås fullt ut. Dock visar siffrorna på att vi minskar antalet i jämförelse med i fjol. Verksamheten har ett behov av vikarier vid korttidsfrånvaro dock är det viktigt att respektive verksamhet arbetar aktivt med planering av bemanningen för att minska antalet timavlönade. Det är viktigt att arbeta med denna fråga då det är viktigt att kommunen kan erbjuda trygga och attraktiva anställningar.			
 Andelen personal som ofrivilligt arbetar deltid ska minska i den mån det är möjligt för verksamheten.		81 %	minst 89 %
Analys Målet är inte uppfyllt till den grad som är önskvärt. Det är viktigt att poängtera att statistiken som redovisas endast är utifrån hur medarbetaren arbetar utifrån den sysselsättningsgrad som är inlagd i personalsystemet Heroma. Det görs ingen analys på om medarbetaren själv har valt att arbeta deltid eller om det är arbetsgivaren som inte kan erbjuda heltid. Det är viktigt att arbetsgivaren arbetar med att kunna erbjuda heltid för att vara en attraktiv arbetsgivare			

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

Ekonomi- och personalenheten har dagligen ett samarbete kring olika frågor. Dock behöver enheterna utveckla samarbetet utifrån ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt samt utveckla rutiner för att nå ett tydligare och bättre resursutnyttjande. Detta har inte skett under året i den utsträckning som är önskvärt och beror på stor del av vakanser på tjänster inom enheterna.

Gemensamma mål:

Verksamheterna skall ha överlämnat enklare tjänster/ärenden samt minst ett komplex tjänst till projektet Kundenserviceutveckling

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Kunderserviceutveckling - Projektet skall ha driftsatt 20 enklare samt 4 komplexa tjänster som verksamheterna har överlämnat.	18 st	38 st	minst 24 st
Analys Kundenserviceprojektet har syftat till att utöka antalet tjänster i Kundenservice. Totalt hanteras 38 tjänster i Kundenservice vid utgången av 2014 varav 4 är komplexa. Totalt har 20 nya tjänster tagits över under 2014. Följande är nya tjänster för 2014 * Frågor om barnomsorg * Information till nyinflyttade * Felanmälan gatulampa (kvalificerad) * Frågor om avfall * Ta emot besök till Socialtjänsten * Information om utbetalningsdag från Socialtjänsten * Bygglovsinformation * Ta emot och registrera synpunkter * Ritningar fastigheter - Inskannade ritningar / Ritningar i byggarkivet (kvalificerad) * Handläggning handikapptillstånd (kvalificerad) Support e-tjänster Kundenservice – i drift * Söka bygglov (kvalificerad) * Söka förskole- och fritidsplats * Rapportering av vattenmätarställning * Alkoholstillstånd * Intresseanmälan familjehem * Intresseanmälan kontaktperson/kontaktfamilj * Intresseanmälan umgängesstöd * Ansökan om gemensam behållare för hushållssopor * Ansökan om tillfälligt uppehåll hushållssopor			

Gemensamma mål:

Svedala kommun ska tillhandahålla en öppen och tillgänglig kommunikation för alla som kommer i kontakt med kommunen: medborgare, företagare, arbetssökande, turister med flera.

Vi fortsätter att utveckla våra kanaler för kommunikation för att vara en öppen och tillgänglig kommun där samtliga målgrupper kan hitta information och kommunicera med oss. Under delåret har ett nytt intranät lanserats som, förutom för den interna kommunikationen, även ger positiva effekter på vår externa kommunikation.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Poäng/index i SKL:s webbplatsundersökning	78	79	minst 80
Analys Målvärdet innebär en viss resultatförbättring tack vare genomförda förbättringar av hemsidans innehåll och sökmöjlighet under året. Målet är inte uppfyllt eftersom vi fortfarande inte har full möjlighet att tillhandahålla en så modern plattform för hemsida som vi är i behov av. Utfallet avvek därför inte från våra förväntningar. Utfallet varierar inte under året.			
 Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon får svar på en enkel fråga av en handläggare ska uppgå till minst 60 %.	43 %	52 %	minst 60 %
Analys Utfallet visar på de fall där man anser att man fått ett bra eller medelbra svar på frågan			
 Andelen medborgare som upplever att de när de ställt en enkel fråga till kommunen fått ett gott bemötande ska uppgå till minst 90 %.	74 %	93 %	minst 90 %
Analys Utfallet visar på de samtal där uppringaren fått ett gott bemötande. Resterande 7 % anser att de fått medelgott bemötande.			
 Öka andelen digitala blanketter - e-tjänster	9	17	minst 20
Analys När det gäller utvecklingen av e-tjänster i samarbete med Socialtjänsten så blev Socialtjänsten tvungna att sätta utvecklingsarbetet på paus p.g.a. resursbrist. Själva skripten för e-tjänsterna är färdigutvecklade men användare bör få testa och utvärdera e-tjänsterna innan de publiceras på hemsidan.			
 Antal positiva eller neutrala artiklar i pressen ska överstiga de negativa	595 st	357 st	
Analys 2013: 32 negativa artiklar och 319 neutrala samt 276 positiva. (94,8% är neutrala eller positiva) 2014: 6 negativa artiklar och 272 neutrala samt 85 positiva. (98,3% är neutrala eller positiva)			

	Andelen medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post till kommunen som får svar inom två arbetsdagar ska uppgå till minst 85 %.	67 %	55 %	minst 85 %
Analys Enligt kommunens riktlinjer för besvarande av brev ska brev besvaras inom 5 arbetsdagar. Under perioden 2014-01-01--12-31 inkom 402 synpunkter och klagomål till kommunen. Av dessa fick 55 % svar inom två arbetsdagar och 82 % fick svar inom fem arbetsdagar. Någon särskild undersökning finns inte avseende e-post som inte gått via synpunkter och klagomålsystemet. Svarstiden för sådana brev är den som ovan angivits.				

Gemensamma mål:

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

Under året har arbetet med att effektivisera Kundservice fortsatt. Kommunen utvecklar löpande kommunikationen i flera sociala mediekkanaler.

Gemensamma mål:

Vidareutveckla våra kontakter, utbyten och projekt med Bergen auf Rügen, Goleniów, Ishøj och Opmeer med syfte att erbjuda skolor, föreningar, medborgare och anställda möjlighet att lära känna andra kulturer och samhällssystem.

Under 2014 har inom verksamheten

Vård och Omsorg: Äldreomsorgen och vår hälso- och sjukvårdenhet har 2014-09-09 haft besök av deras tandläkarorganisation. Ämne: Äldres tandhälsa.

Kultur och Fritid: Två fotbollslag från Svedala kommun deltog i Cup Denmark i Ishøj.

Svedala Boulesällskap tog emot ett besök från bouleföreningen i Ishøj

Övriga verksamheter uppger att de inte haft eller tagit emot vänortsbesök under 2014

Gemensamma mål:

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

2014-12-02 deltog Svedala kommun på ett informationsmöte kring EU:s nya program. Svedala kommun har ambitionen att sätta sig in i programmen och göra ansökningar som kommunen har möjlighet att delta i.

Verksamhetsmål:

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

IT-enheten har under 2014 sänkt de centrala IT-driftskostnaderna samtidigt som verksamheterna utökat sin användning. Vi har jobbat proaktivt med utbyggnaden av de trådlösa nätverken som idag är av högsta klass och möter verksamhetens krav.

Trots den stora ökningen av enheter har IT lyckats bibehålla samma ärendenivå och servicetid som tidigare.

Verksamhetsmål:

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

Ekonomienheten fokuserar på att utveckla ekonomistyrning och administration. Ekonomenheten har under 2014 fått delta i utvecklingsprojekt avseende serviceenhetens styr- och prismodell samt i målstyrningsarbete. Ett viktigt steg vad gäller rättvisande redovisning har tagits i årets bokslut då redovisning av kommunens pensionsmedel korrigerades.

Verksamhetsmål:

Kanslienheten utgör ett stöd för den politiska verksamheten avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, beredningen för ekonomi och demokrati, och valnämnden och när det gäller förberedelser för sammanträden, kallelser och protokoll, samt biträder miljö och teknik

Kanslienheten har under året bedrivit verksamheten enligt planering.

Större insatser under året har varit arbetet i den politiska arbetsgruppen som lagt fram förslag till ändrad politisk organisation för om 2015. Detta har även omfattat underlag och förslag till arvoden i den politiska organisationen. Efter beslut om ändrad organisation har förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, förslag till reglementen för nämnder, samt delegationsförteckningar framtagits.

EU-val och allmänna val har genomförts under 2014 vilket krävt en omfattande arbetsinsats.

Under ett valår kräver även förberedelser till val till nämnder och styrelser en stor arbetsinsats.

Verksamhetsmål:

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

Personalenheten arbetar aktivt med att tillhandahålla kvalificerad kompetens inom området samt att den ska vara likvärdig och samordnad för samtliga verksamheter i organisationen. För att bli bättre på detta så arbetar enheten aktivt med att tydliggöra ansvarsområden, minska sårbarheten samt arbeta fram rutiner och manualer.

Enhetens uppdrag är att stödja kärnverksamheterna och detta arbetar enheten aktivt med för att få in i sitt dagliga arbete. Under 2014 har enheten utvecklat materialet inom personalområdet på intranätet för att det ska vara uppdaterat och tillgängligt för verksamhetens chefer.

Verksamhetsmål:

Upphandlingsenhetens mål är att kommunens upphandlings- och inköspolicy följs och att de som hanterar inköpen får information om vilka avtal som finns. Ett långsiktigt mål är att alla inköp som genomförs i kommunen ska hanteras via ramavtal eller specifikt gjorda upphandlingar. Alla ramavtal som kommunen tecknar ska upphandlas i samarbete med andra kommuner eller genom att vi ansluter oss till de olika inköpscentralerna som vi kan nyttja.

När det gäller målen kring att verksamheterna följer upphandlings- och inköspolicyn så är de uppfyllda.

De som genomför upphandlingar i kommunen tar till sig de riktlinjer som policyn tar upp. Policyn finns att tillgå via vårt intranät, den ligger även ute på www.svedala.se så att även de medborgare som är intresserade av frågan kan ta till sig vad som står i vår policy kring inköp.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Avtalstrohet, hur mycket handlar vi av de leverantörer som vi har avtal med (produktnivå)?		0 %	minst 100 %
Analys I dagsläget finns det ingen adekvat mätmetod.			
 Upphandlade varor och tjänster, hur stor andel av de leverantörer som vi har idag har vi avtal med (leverantörsnivå)?		43,5 %	minst 100 %
Analys Att utfallet är så långt ifrån målvärdet beror, till viss del, på att arbetet med att registrera de leverantörer som vi har avtal med har tagit lång tid och vi är inte färdiga med det arbetet ännu. Arbetet fortgår dock. Då vi inte har lyckats registrera samtliga leverantörer som vi har avtal med är det ingen mening med att analysera värdet.			
 Antal ramavtalsupphandlingar i egen regi		2	minst 2
Analys Under våren har gjorts en upphandling och nästa är under behandling och beräknas vara klar under hösten/vintern.			

Verksamhetsmål:

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

Under året har informationsenheten haft en tydligare inriktning för att etablera sociala medier för de olika verksamheterna. Internt har vi förbättrat möjligheterna till att få information via ett helt nytt socialt intranät med bland annat kommentarsfält och en förbättrad sökmotor i syfte att göra riktlinjer, mallar och annan information mer lättillgängligt. Åtgärder som möjliggör bättre information från kommunen ut till medborgarna.

Övergripande mål:

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

Gemensamma mål:

Utveckla handeln i Svedala tätort

Näringslivschefen har träffat Svedala handel under hösten i olika konstellationer för att diskutera centrumutvecklingen. En arbetsgrupp har tagit fram förslag på åtgärder inom kort, medelkort och lång sikt gällande fysisk planering i centrummiljön.

Näringslivschef och Bygg & Miljö har dialog med Sandvik gällande utveckling av stationsområdet. Dialog pågår med 5 företagskonstellationer som uttryckt intresse av att etablera sig i centrumområdet. Den 29 december 2014 öppnade Hemköp på Storgatan i Svedala i gamla Coops lokaler. Positivt utifrån rörelsen på Storgatan.

Målet är ännu inte uppfyllt då detta är ett långsiktigt strategiskt mål som kommer att ta tid.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Svedala kommuns ranking i Svensk Näringsliv företagsranking	109	140	minst 50
Analys Årets ranking, gjord 2014, bygger på enkätsvar från drygt 31 000 företagare genomförd under perioden september till och med december 2013 av Demoskop på Svenskt Näringslivs uppdrag. Det är en avstämning innan arbetet med förändring av arbetsprocesser startat.			

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
Jämförelse av placeringar: 2009 plats 105, 2010 plats 60 (+ 45 placeringar), 2011 plats 76 (- 16 placeringar), 2012 plats 64 (+ 8 placeringar), 2013 plats 109 (- 45 placeringar), 2014 plats 140 (- 31 placeringar)			

Övergripande mål:

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

Gemensamma mål:

Framtidscentrum verkar för att Svedala kommuns medborgare ges möjlighet till arbete eller annan sysselsättning.

Framtidscentrum har bedrivit arbetsmarknadsprogram och projekt som riktat sig till alla medborgare i åldern 16-64år

Verksamhetsmål:

Arbetsmarknadsåtgärder som möter arbetslösa och arbetssökande kommuninvånares behov av insatser.

Framtidscentrum har mött kommuninvånares uttalade behov av arbetsmarknadsinsatser. Det vill säga att målet är uppfyllt.

Effekten av åtgärderna syns i förhållande till att 33 % gått vidare i självförsörjning och 36% har uppfyllda mål i verksamheten.

Genom framgångsrika metoder har man kunnat prioritera de målgrupper som har stått långt ifrån arbetsmarknaden. För att möta behovet för målgrupper som står närmre arbetsmarknaden har Framtidscentrum erbjudit bland annat Arbetsmarknadsprogrammet "Ung Vision" (16-24år) och "Navigatorn" (18-64år).

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Att 80 % av deltagarna i arbetsmarknadsprogram närmat sig den reguljära arbetsmarknaden genom studier, praktik, deltidsarbete eller underlag i remiss för insats.	79 %	69 %	minst 80 %
Analys Flera deltagare står fortfarande långt från arbetsmarknaden och saknar nödvändiga kvalifikationer för att kunna matchas mot befintliga tillgängliga arbeten.			
 Att 75 % av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska fått sina betyg kartlagda och bedömda.	34 %	46 %	minst 75 %
Analys Målsättning är att deltagare skall ha fullständiga studier samt ökad behörighetsnivå till högre studier. Deltagare i verksamheten som har valt att avstå från studier uppger hög ålder samt har inte sett mening med att studera. Flera har valt att inte lämna in betyg för bedömning.			
 Att 100 % arbetslösa och utan sysselsättning i åldern 16-20år är i arbetsmarknadsprogram inom 10 dagar. (ung vision)	63 %	76 %	minst 100 %
Analys Framtidscentrum har i samarbete med Arbetsförmedlingen erbjudit ungdomar arbetsmarknadsprogram under de första 100 dagarna av arbetslöshet. (Ung Vision) Uppnått resultatet utgår från de som aktivt deltagit i Ung vision. De som valt att inte delta uppger att de har annan planering, är på resande fot, unga mödrar, studerar på deltid eller har sociala faktorer / hinder som påverkar möjlighet att delta.			
 Att kunna erbjuda minst 62 unga i skolår 9 och skolår 1 gymnasiet, sommarjobb inom kommunen.	62 st	62 st	minst 62 st
Analys Till de 62 platser sommarjobb som kommunen erbjöd sökte ca 150 ungdomar.			

Gemensamma mål:

Framtidscentrum finns tillgänglig för alla medborgare och skapar god kommunikation med individen

Övergripande mål:***Vi värnar utvecklingen av medborgardemokratin***

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Minst index 45 av 100 avseende inflytande över kommunens verksamhet enligt SCB medborgarundersökning, del inflytande.	47	47	minst 45
Analys Måttet är från medborgarundersökning Våren 2013. Ny undersökning planeras till våren 2015			
 Kommunen ska verka för att kommuninvånarna deltar i kommunens utveckling enligt kvalitet i korthets mätning, målet är att minst 70 % av maxpoängen ska uppnås	60 %	63 %	minst 70 %

Övergripande mål:

Svedala är en attraktiv kommun med ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och goda kommunikationer. Kommunen växer i balans med natur och kultur och är ett samhälle där man lever ett gott och tryggt liv

Gemensamma mål:

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

Befolkningen har ökat med 181 personer till 20 248 invånare.

Prognosen var en ökning med 237 invånare. Avvikelsen beror på lägre födelsetal samt lägre inflyttningsnetto.

Antalet färdigställda bostäder stämmer med prognos.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Befolkningsutveckling	20 067 st	20 248 st	minst 20 304 st
Analys Kommunens invånarantal är 20 248 per 2014-12-31. Svedala kommun har ökat med 56 invånare färre än prognosen. Befolkningsökningen har varit lägre i Svedala kommun i förhållande till andra kommuner.			

Gemensamma mål:

Kommunen ska ge möjlighet för alla boende och företag i kommunen till bredbandsanslutning med hög hastighet

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Hushåll/företag som har en bredbandsanslutning på minst 100 mbit/s	50 %	50 %	minst 40 %

Gemensamma mål:

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

Utbildning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser under året

Syftet med verksamhetsområde Utbildnings arbete är att alla barn och elever ska uppnå målen. Utbildning arbetar också med utgångspunkt från politikens vision att kommunen varaktigt ska räknas bland de bästa skolkommunerna i Sverige. I det följande beskrivs några av årets viktigaste händelser i arbetet mot att uppnå syfte och vision.

Alla ska lyckas: Att alla barn ska lyckas är en övertygelse rektor och förskolechef måste ha och inte får vika ifrån. För att gå från *Bra* till Utmärkt är ledarskapet en viktig faktor för att påverka kultur och attityder i organisationen. Ett arbete med att skapa en kultur där alla vågar ha höga förväntningar och arbetar för måluppfyllelse i alla åldrar, har påbörjats under året.

Implementering av ny ledningsorganisation: I en organisation som bygger på delaktighet, ansvar och decentralisering är det nödvändigt med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. En ny ledningsorganisation har implementerats där det tydliggjorts vilka funktioner som utgör stöd och vilka som utgör styrning och ledning. Ledningsorganisationen har utvecklats till att inbegripa samtliga verksamheter inom Utbildning för att stärka samarbete och synergieffekter.

Implementering av Systematiskt KvalitetsArbete (SKA): För att kunna driva ett tydligt utvecklingsarbete är det av stor vikt att kvalitetsarbetet är systematiskt och sammanhängande. Med utgångspunkt från det övergripande syftet med verksamheten att alla ska lyckas har Utbildning tagit fram strategiområden som följs upp fyra gånger om året via SKA-samtal med alla förskolechefer och rektorer.

Karriärtjänster: Inrättandet av karriärtjänster i form av förstelärare och lektorer är en statlig satsning på lärare. Hösten 2013 tilldelades Svedala medel för 10 förstelärartjänster och under 2014 för ytterligare 19 tjänster. Förstelärarna i Svedala har ett stärkt uppdrag med ökade krav på att följa med i skolforskning, att utveckla egen och kollegors undervisning samt att sprida kunskap. En blogg startades upp i november där förstelärarna har i uppdrag att regelbundet skriva om sina tankar och reflektioner om undervisning. Bloggen har hittills haft 177 000 besök varav 47 000 unika läsare från hela Sverige och sidan har 300 prenumaranter.

Licentiat i förskola och skola: Förskolan har sedan tidigare en licentiat som forskar inom området "*att synliggöra små barns lärande*". Under året har en av kommunens lärare antagits till en forskarskola, som genomförs under fyra år och ska resultera i en licentiatexamen. Utbildningen fokuserar på kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturvetenskapliga ämnena.

Nya chefer - nya uppdrag: Under hösten tillträdde fem nya chefer - biträdande utbildningschef, gymnasiechef, bibliotekschef och två förskolechefer. Biträdande utbildningschef är en nyinrättad funktion, som är chef för förskola, kultur, fritid, bibliotek och kulturskola. De nya cheferna har fått tydliga uppdrag som ligger i linje med kommunens mål och visioner.

Matematiksatsning: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har utifrån Sveriges placering i PISA 2012 satt upp som mål att Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna. Med utgångspunkt från detta mål har SKL inlett en satsning med fokus på styrning och ledning inom området matematik. Svedala kommun deltar i satsningen i syfte att förbättra

elevernas resultat i matematik. Fokusområden i projektet är barn i behov av stöd, höga förväntningar, lärarkompetens och lärarsamarbete samt system för uppföljning.

Andra händelser:

I augusti startade Migrationsverket ett transitboende beläget i Yddinge. För att kunna ta emot fler flyktingbarn har Utbildning skapat en organisation för att placera och utbilda barnen i kommunens förskolor och skolor.

Fem förskolor och tre skolor i Svedala kommun har blivit uttagna att delta i en femårig försöksverksamhet tillsammans med Malmö högskola. Det övergripande målet är att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka studenternas professionsutveckling genom ett närmare samarbete mellan högskolan och verksamheten.

I januari öppnade Floraparkens förskola för att kunna möta efterfrågan på platser. Floraparkens profilering är att erbjuda barnen kultur på olika sätt, bland annat genom samarbete med Kulturskolan och olika lärmiljöer. Behov av fler platser kvarstår och ökar fram till det att ytterligare en ny förskola står på plats.

Lärarförbundet genomför årligen en ranking, Bästa skolkommun, av Sveriges kommuner vad gäller bland annat utbildningsresultat och kommunen som arbetsgivare. Svedala kommun förbättrade sin placering från plats 18 föregående år till plats 16.

Ekonomi

Resultaträkning

tkr	2012	2013	2014	Årsbudget
Intäkter	55 941	310 856	345 555	339 319
Kostnader	-532 868	-802 916	-849 117	-844 175
Avskrivningar			-4 815	-4 098
Nettokostnad	-476 927	-492 060	-508 377	-508 954
Kommunbidrag	474 762	492 742	510 414	510 414
Kapitalkostnad	-3 014	-3 836	-859	-1 460
Årets resultat	-5 179	-3 154	1 178	0

Resultat per resultatenhet

Tkr	2012	2013	2014
Utbildning centralt	2 538	1 821	494
Resursenheten	223	-488	-525
Grundskola	-3 105	-2 314	1 539
Förskola	904	880	299
Kulturskola	0	0	-10
Gymnasie-/Vuxenutbildning	-5 739	-3 053	-619
Totalt	-5 179	-3 154	1 178

Kommentarer till utfall

Utbildnings positiva resultat på 1 178 tkr innebär en avvikelse mot kommunbidraget på 0,24 %, att jämföra med -0,63 % för 2013 och -1,09 % för 2012. Under 2014 är det framförallt grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen som

förbättrat sina resultat.

Nettokostnaderna har under året ökat med 2,9 % för utbildning. En stor del av detta beror på att barn- och elevantalen har ökat i alla verksamheter utom i gymnasiet. I förskolan är det 20 fler barn, men det har också skett en förskjutning mot fler heltidsbarn. Antalet barn på fritidshem har ökat med 70 och antalet grundskoleelever med cirka 60. På gymnasiet är antalet elever oförändrat. Löneutfallet har också varit något högre än budgetuppräknningen och lokalkostnaderna har ökat.

Utbildning centralt visar ett överskott på strax under 500 tkr. På intäktssidan överskrider barnomsorgsintäkterna med cirka 500 tkr. Bufferten på 1 500 tkr för oförutsedda händelser har fått användas till att täcka ökade lokalkostnader. Avvikelsen mot prognosen beror på att det löpande underhållet på våra fastigheter blivit dyrare än budgeterat. Dessutom har kostnader för projektet en dator per elev tidigare lagts när ekonomiskt utrymme funnits.

Resursenhetens underskott, -525 tkr, beror på fler placeringar avseende grundsärskola och gymnasiesärskola med fler elever än budgeterat. Underskottet vägs delvis upp av att kostnaderna för tilläggsbelopp inte blev så höga som vi trodde. Det föreligger också ett underskott på -225 tkr avseende skolplaceringar inom Myndighetsnämnden. Dessa kostnader flyttas in under Utbildningsnämnden från och med 2015.

Överskottet i grundskolan landar på drygt 1 500 tkr. Enheterna har visat god budgetföljsamhet under året och det förekommer endast ett mindre underskott på en av dem. Resultatet för köpta och sålda platser visar på en positiv budgetavvikelse. Ökade kostnader i samband med rektorer som slutat sin tjänst har dragit ner resultatet mot slutet av året. Kostnaden för servicetjänster har också blivit dyrare under året, vilket beror på en tillkommande kostnad för mattransporter.

Förskolan visar ett mindre överskott på 300 tkr. De flesta enheter har visat en god budgetföljsamhet. Kostnaderna för personal har belastats med engångsposter för personal som slutat sin tjänst. Dessutom har en viss överlappning skett i samband med introduktion av nyanställda chefer. Köpta platser har blivit dyrare än budgeterat, delvis beroende på att fler barn placerats hos övriga huvudmän efter septemberavstämningen, där antalet barn för hela höstterminen stäms av. Som motvikt till den större kostnaden för köpta platser har vi sålt fler platser än budgeterat.

Resultatet för Kulturskolan är strax under noll. Intäktsmålet har överträffats med 160 tkr och det har använts till att ytterligare utveckla instrumentparken.

Underskottet i gymnasie- och vuxenutbildningen stannade på drygt -600 tkr totalt. De interkommunala gymnasiekostnaderna har blivit billigare än budgeterat 2014, för första gången på flera år. En restriktiv hållning avseende köp av externa vuxenutbildningar har gjort att även dessa kostnader blir lägre än budgeterat.

Nils Fredrikssons utbildning, NFU, har ett underskott som beror på högre personalkostnader än budgeterat under vårterminen. Verkningsfulla åtgärder har genomförts under hösten i samband med att en ny gymnasiechef har tillträtt. Helårsutfallet för personal är -1 300 tkr, men under september-december är utfallet 0. Till detta kommer ett underskott för lärlingsvux som beror på hastigt indragna statsbidrag i början av 2014. Volymersättningen blir också lägre än budgeterat, beroende på färre beviljade tilläggsbelopp samt färre elever under höstterminen. Denna lägre ersättning vägs upp av högre externa intäkter än budgeterat, framförallt statsbidrag. Verksamheten beräknas vara i balans under 2015, när lagda personalåtgärder får fullt genomslag.

Verksamhetsmått

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

SCB/Kolada har ännu inte publicerat nyckeltal för 2014.

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse anges enligt följande:

Röd status motsvarar 0-89 procent

Gul status motsvarar 90-99 procent

Grön status motsvarar 100 procent och däröver

Målbegrepp:

Övergripande mål: Strategiska mål som framarbetats för kommunstyrelsen, beredningar och nämnder.

Gemensamma mål: Mål framarbetade av kommunstyrelsen och Beredningen för ekonomi och demokrati som gäller alla verksamheter.

Verksamhetsmål: Mål som är knutna till verksamhetsområdet.

Indikator: Ett mätetal/mått för att följa upp ett gemensamt mål eller verksamhets mål t.ex. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen.

Övergripande mål:

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

Verksamhetsmål:

Det interna priset per producerad poäng ska minska inom vuxenutbildningen

Priset per producerad poäng har minskat och målet är uppnått. Den nya gymnasiechefen har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna, framförallt avseende personal.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Internt pris per producerad poäng	71kr	69kr	högst 70 kr

Övergripande mål:

Kommunen erbjuder ändamålsenliga lokaler för kommunens kultur- och fritidsverksamhet

Verksamhetsmål:

Beläggningen på fritidsanläggningarna ska vara hög

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Beläggningen på fritidsanläggningarna		79 %	minst 80 %

Övergripande mål:

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

Verksamhetsmål:

Alla barn ska tycka att det är roligt i förskolan

Enligt läroplanen ansvarar förskolan för att barnen upplever att det är roligt i förskolan. Meningsfullhet och synligt lärande är faktorer som leder till positiva upplevelser. För att utveckla verksamhetens meningsfullhet och synliggöra lärandet för barnen har förskolan arbetat målinriktat med att tydliggöra målen för barnen, skapa aktiviteter som synliggör lärandet, ge återkoppling, aktivera barnen som ägare av sin egen läroprocess och läresurser för varandra. Arbetet följs upp årligen via personalenkäter och intervjuer med barnen samt via biträdande utbildningschefens SKA-samtal med förskolecheferna.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel barn som alltid eller ofta tycker att det är roligt i förskolan	90 %	94,8 %	minst 100 %

Övergripande mål:

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

Verksamhetsmål:

Alla elever ska uppnå målen i alla ämnen

Andel elever som har uppnått målen i alla ämnen i åk 9 ligger över riksgenomsnittet. En uppföljning av betygsstatistiken hösten 2014 visar på en ökad behörighet till gymnasiet i jämförelse med föregående höstterminsbetyg. Resultaten på

nationella prov har också förbättrats i samtliga årskurser och ämnen.

En analys av betygsstatistik visar att många elever förbättrar sina resultat först i årskurs 9. En kultur måste skapas där alla vågar ha höga förväntningar och arbetar för måluppfyllelse i alla årskurser. En nyckelfaktor i detta sammanhang är utveckling av rektors pedagogiska ledarskap och resultatfokus i alla årskurser. Utbildning har påbörjat ett systematiskt utvecklingsarbete där tonvikten ligger på ledarskap och resultat.

- Regelbundna SKA-samtal med rektorer och förskolechefer för uppföljning av deras arbete med att skapa en kultur med höga förväntningar och övertygelse att alla ska lyckas.
- Regelbunden uppföljning och analys av resultat samt uppföljning av att rektorerna analyserar elevernas kunskapsutveckling samt sätter in åtgärder.
- Utveckling av stödmaterial som rektor kan använda för att utveckla sitt ledarskap och analysera resultaten.
- Kompetensutveckling via Skolverkets rektorslyft.

Analysen visar också att andelen elever i åk 9 som har anpassad studiegång i årets avgångsklasser är större än tidigare år. Det innebär att de inte får betyg i vissa ämnen och att resultaten därmed försämras. Flera faktorer är viktiga i detta sammanhang, dels att lärarna har höga förväntningar på att alla elever har förmåga att lyckas i alla ämnen, dels att lärare anpassar undervisningen efter elevgruppen samt hög och rätt kompetens för att bemöta och stödja barn i behov av särskilt stöd. Arbetet med att utveckla skolornas organisation för särskilt stöd kommer att följas upp regelbundet vid SKA-samtalen.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel elever som uppnått målen i alla ämnen	82 %	80 %	minst 100 %

Verksamhetsmål:

Det genomsnittliga meritvärdet ska öka

Utbildning har som mål att alla ska lyckas, vilket innebär att alla elever ska uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. För att öka andelen elever som presterar på hög nivå måste pedagogiska metoder användas som gynnar alla elever. Enligt forskning är synliggörande av elevens lärande en av de pedagogiska metoder som ger bäst resultat för alla elevers utveckling. Utbildning har därför satsat på kompetensutveckling inom området, utvecklat läromoduler samt följer upp utvecklingen av undervisningen via en årlig kartläggning. För övrigt gäller samma analys och åtgärder som under föregående mål.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Meritvärde	217	215	minst 222

Verksamhetsmål:

Alla elever kan läsa i årskurs 2

Andelen elever som kan läsa i åk 2 ligger på 91 procent vilket innebär att det inte förekommer någon negativ trend. Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i alla ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Utbildning har därför arbetat fram en handlingsplan för språkutveckling som riktar sig till alla åldrar och alla ämnen. Planen som utgör ett stöd för lärarna innehåller kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga. Under 2015 kommer också Skolverkets kompetensutvecklande insats Läslyft att implementeras i kommunen.

I den nya läroplanen för grundskolan är det centrala innehållet och kunskapskraven uppdelade för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. För att kunna följa läroplanen och skapa goda förutsättningar för likvärdighet och överlämnanden, bör verksamheten vara organiserad i enlighet med läroplanen. Skolororganisationen i Svedala tätort kommer därför att anpassas till läroplanen genom 1-3 och 4-9-skolor. F-3 skolornas arbete kommer att inriktas på baskunskaperna för att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna i åk 3. Det är ett krav för att alla elever ska lyckas i de högre årskurserna.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel elever som kan läsa i årskurs 2	91 %	91 %	minst 100 %

Verksamhetsmål:

Alla elever ska kunna skriva i årskurs 2

Andelen elever som kan skriva i åk 2 ligger på 92 procent och har inte förändrats nämnvärt sedan förra året. För beskrivning av analys och åtgärder, se föregående mål.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel elever som kan skriva i årskurs 2	91 %	92 %	minst 100 %

Verksamhetsmål:

Alla elever ska kunna räkna i årskurs 2

Enligt forskning är lärarens arbete i klassrummet en av de viktigaste faktorerna för elevernas resultat. För att utveckla lärarnas didaktiska kompetens kommer samtliga lärare som undervisar i matematik att genomgå Skolverkets matematiksatsning. Kommunens matematikutvecklare har tagit fram ett material för kvalificerad analys av resultat på de matematiktest som eleverna genomgår i årskurs 2. Utbildning har också tagit fram stödmaterial baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, för utveckling av kollegialt lärande och utveckling av undervisningen.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel elever som kan räkna i årskurs 2	92 %	92 %	minst 100 %

Verksamhetsmål:

Alla elever upplever trygghet och studiero

Andelen elever som upplever trygghet och studiero har ökat med en procent. Elevernas trygghet och förekomsten av kränkningar följs regelbundet upp via årlig enkät från huvudmannen, regelbundna enkätundersökningar och/eller intervjuer på skolorna, samtal i mentorsgrupper och via DF-respons, det system där alla kränkningar anmäls. Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med ett värdegrundsarbete för att främja tryggheten på skolorna. För att utveckla arbetet har trygghetsteam inrättats på alla enheter som ansvarar för att initiera, stödja och följa upp att barn/elever aldrig utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Arbetet följs upp årligen via utbildningschefens SKA-samtal med rektor.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel elever som upplever trygghet och studiero alltid eller ofta skolan	93 %	94 %	minst 100 %

Verksamhetsmål:***Alla elever ska fullfölja gymnasiet***

Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år har ökat, vilket också innebär en ekonomisk besparing. En analys visar att indikatorn till stor del består av elever som inte erhållit ett slutbetyg. För att öka andelen elever som erhåller slutbetyg kommer NFU att arbeta med samma strategier som övriga verksamheter: resultatfokus, utveckling av det pedagogiska ledarskapet, höga förväntningar, kompetensutveckling, kollegialt lärande och skola på vetenskaplig grund. Arbetet kommer att följas upp i Utbildnings systematiska kvalitetsarbete.

En viktig faktor för att eleverna ska lyckas på gymnasiet är en studie- och yrkesvägledning som ger eleverna rätt kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. All personal i skolan kan på olika sätt bidra till att ge eleverna kunskaper, stöd och erfarenheter för kommande studie- och yrkesliv. För att utveckla studie- och yrkesvägledningen ska en gemensam handlingsplan tas fram. Rektorer och lärare från alla stadier kommer också att genomgå Skolverkets vägledningsutbildning som ska ge lärarna stöd att hjälpa eleverna att välja rätt program.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år	80,5%	82,4%	minst 100%

Kultur och fritid

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser under året

Ledningsgrupp: Under 2014 omorganiserades Utbildning och en ny biträdande utbildningschef tillsattes, vars första uppdrag var att bilda en ledningsgrupp för Kultur och fritid. Ledningsgruppen omfattar kulturchef, ny tillsatt bibliotekschef och fritidschef.

Enheten för Ungas fritid: I mars inrättades den nya enheten för Ungas fritid, som är en omorganisering av den tidigare fältgruppen och mötesplatserna för unga. Omorganisationen genomfördes i syfte att stärka mötesplatsernas kvalitet och möjliggöra ett tydligare förebyggande och främjande arbete. Till enheten har under året tre nya medarbetare rekryterats.

Skolidrottsförening på Spångholmsskolan: Med stöd av skolidrottsföreningen på Klågerupskolan startades en skolidrottsförening på Spångholmsskolan. Föreningen har under året vuxit till en stark och livskraftig förening med flera aktiviteter i veckan. Nära samarbeten finns med övriga skolidrottsföreningar och med lokala föreningar i Bara. Utvecklingen av skolidrottsföreningarna fortsätter under 2015 i Svedala tätort.

Nytt bidragssystem: Fritidsenheten har infört ett nytt bidragssystem för föreningar. Systemet har införts för att skapa mer rättvisa och för att effektivare kunna *stötta en bredd och en mångsidighet* av verksamhet för fler barn och unga.

Ny tennishall: Svedala Tennisklubb och Svedalahallen AB påbörjade byggnationen av den nya tennishallen i Svedala tätort. Hallen kommer även att innehålla en idrottshall som kommer att bidra till att den höga belastningen av de kommunala sport- och idrottshallarna i Svedala kommer att lättas.

Nytt bibliotek: Första spadtaget togs i juni till det nya biblioteket i Bara. Under hösten har en projektgrupp tillsatts för att tillvarata bibliotekets intressen i byggprocessen. Det nya biblioteket har beräknad invigning i september/oktober 2015.

Mediesamverkan: Biblioteken i 5 YES-kommunerna genomförde en förstudie kring ökad mediesamverkan och möjligheterna till en gemensam bibliotekskatalog. Projektet är finansierat av Region Skåne. Resultatet av studien visar på flera fördelar med mediesamarbete inom 5 YES såsom minskade kostnader för fjärrlån, möjlighet att utveckla spetskompetensområden, gemensamma e-bokslösningar, bättre avtal och arbete med gemensam fortbildning.

Gemensamma kulturupplevelser: Kulturenheten har arbetat med att skapa gemensamma kulturupplevelser för äldre och yngre generationer, exempelvis Sommarscen, aktiviteter på kulturlovet för både vuxna och barn, Julmarknad, Mölledagen, Nationaldagen och Söderslättssdagen. De tio sommardagar kommuninvånarna erbjöds kulturevenemang blev den sammanlagda publiksiffran över 25 000. Det största arrangemanget är SvedalaRock Svedala, som har expanderat kraftigt: festivalområdet har blivit större, besökarantalet har ökat kraftigt och storleken på artisterna har överraskat.

Ekonomi

Resultaträkning

tkr	2012	2013	2014	Årsbudget
Intäkter	2 418	4 556	5 324	2 374
Kostnader	-42 683	-38 708	-44 780	-41 857
Avskrivningar		-2 564	-3 077	-3 070
Nettokostnad	-40 265	-36 716	-42 533	-42 553
Kommunbidrag	41 150	37 310	43 573	43 573
Kapitalkostnad	-901	-894	-1 067	-1 020
Årets resultat	-16	-300	-27	0

Resultat per resultatenhet

Tkr	2012	2013	2014
Kultur och turism	34	12	100
Bibliotek	97	277	137
Fritid	-147	-590	-264
Totalt	-16	-301	-27

Kommentarer till utfall

Enheten har i princip ett nollresultat. Underskottet på 27 tkr härrör från två områden.

Det ena är det underhåll och fastighetsförvaltning som utförs av SVEDAB. Kostnader har varit till stor del okända vid budgettillfället och de administrativa rutinerna i samband med faktureringen har inte fungerat under nästan hela 2014. Det andra området som drivit upp kostnader är friluftsbaden, vars intäkter är låga, bland annat till följd av ett fastställt bidrag till föreningen som bedriver kioskverksamhet, men också på grund av att ett underhållsbehov som är betydligt större än tidigare känt.

Underskottet har kunnat minskas på grund av en vakanshållning av en fritidsledartjänst.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Källa	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv	Kolada	417kr	359kr	0kr
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	Kolada	1 025kr	1 342kr	0kr
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	Kolada	122kr	121kr	
Nettokostnad stöd till studieorganisationer	kolada	28kr	27kr	
Antal biblioteksutlån/inv	Book-IT	8,2 st	8,2 st	7,4 st
Antal biblioteksutlån totalt	Book-IT	163 250 st	164 867 st	149 402 st
Antal E-böcker	Book-IT	765 st	882 st	880 st
Antal fysiska besök på biblioteken	Besöksräknare	105 141 st	101 799 st	111 330 st
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten	Book-IT	21 125 st	24 009 st	20 051 st
Nettokostnad bibliotek, kr/inv	SCB/Kolada	455kr	461kr	

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse anges enligt följande:

Röd status motsvarar 0-89 procent

Gul status motsvarar 90-99 procent

Grön status motsvarar 100 procent och däröver

Målbegrepp:

Övergripande mål: Strategiska mål som framarbetats för kommunstyrelsen, beredningar och nämnder.

Gemensamma mål: Mål framarbetade av kommunstyrelsen och Beredningen för ekonomi och demokrati som gäller alla verksamheter.

Verksamhetsmål: Mål som är knutna till verksamhetsområdet.

Indikator: Ett måttal/mått för att följa upp ett gemensamt mål eller verksamhets mål te.x Andel elever som uppnått målen i alla ämnen

Övergripande mål:

Svedala kommun erbjuder medborgarna ett rikt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud

Verksamhetsmål:

Kultur-, turism-, fritids- och biblioteksverksamheten har ett rikt och mångsidigt utbud som höjer kommunens attraktionskraft både som bostadsort och för företagsetableringar

Verksamhetsmål:

Deltagandet i lovverksamhet ska vara högt (sportlov, kulturlov, Sommarsporren)

Deltagandet i lovverksamhet fortsätter att öka. Den främsta anledningen är att enheterna inom Kultur och fritid för första gången har samverkat, vilket medfört att fler och attraktivare aktiviteter har kunnat skapas, exempelvis street art-arrangemang och barnallsång vid friluftsbadet. Sommarsporren fortsätter dock att tappa deltagare. En orsak kan vara att färre föreningar deltar och att därmed aktivitetsutbudet minskar. Under året flyttades Sommarsporren till augusti för att underlätta för föreningarna att hålla kvar intresserade barn i sina verksamheter. Detta upplevdes som positivt av föreningarna och en majoritet anser att arrangemanget bör ligga i augusti fortsättningsvis. Sommarsporren som aktivitet och dess genomförande ska utvärderas inför kommande säsong. Samarbetet mellan enheterna kommer att fortsätta för att utöka skapa attraktiva arrangemang.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Antalet deltagande unga i lovverksamhet	1 370 st	2 136 st	minst 1 370 st

Verksamhetsmål:

Kommunen ska ha ett högt antal lån av barnböcker per individ i åldrarna 0 till 14 år

Svedala kommun överstiger rikssnittet i urvalsgruppen. Barn och unga är en prioriterad målgruppenligt biblioteksplanen. För att ytterligare öka antal lån i gruppen behöver ytor skapas för barn och unga i bibliotekens lokaler. Öppettiderna behöver också förändras så att barngrupper kan tas emot för riktade insatser och lässtimulerande projekt.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
Kommunen ska varaktigt överstiga riksgenomsnittet när det gäller lån av antalet barnböcker per år per individ i åldrarna 0 till 14 år	18,2 st	Inte mätt	minst 18 st

Verksamhetsmål:***Medborgarna ska vara nöjda med kulturutbudet***

Nyckeltalet har ökat med en poäng. De kulturarrangemang som genomförts under året har varit välbesökta. De tio sommandagar kommuninvånarna erbjöds kulturevenemang blev den sammanlagda publiksiffran över 25.000 under lite mindre än tre sommarveckor. Störst är SommarRock Svedala. Kommunen och Event i Skåne utförde en turistekonomisk undersökning på SommarRock som föll väl ut.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Nöjd medborgarindex för Kultur	61	62	minst 60 st

Övergripande mål:***Kommunen erbjuder ändamålsenliga lokaler för kommunens kultur- och fritidsverksamhet*****Verksamhetsmål:*****Beläggningen på fritidsanläggningarna ska vara hög***

Totalt uppgår inte beläggningen på fritidsanläggningarna till 80%. Beläggningen är dock avsevärt differentierad mellan olika anläggningstyper där beläggningen är högst på inomhusanläggningar för idrott. Under perioder är dessa bokade till 100% under uthyrningsbar tid. Som motsats till detta finns utomhusidrottsplatser som är uthyrningsbara under hela dagar, men som enbart nyttjas kvällar och helger. Detta medför att den totala beläggningen på denna typ av anläggning inte är lika hög. Tillgången på halltider behöver ses över och utökas, även efter att den nya tennishallen i Svedala tätort tas i bruk.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Beläggningen på fritidsanläggningarna		35 %	minst 80 %

Övergripande mål:***Kommunen medverkar i turism- och destinationsutvecklingen*****Verksamhetsmål:*****Antal övernattningar i kommunen ska vara hög***

Målet är uppnått. Svedala kommun har små resurser när det gäller turism men samarbetet med Skurup, Trelleborg och Vellinge och med Tourism in Skåne gör att Svedala har möjlighet att delta i Skånes turismutvecklingsarbete. Evenemang, deltagande på mässor, utveckling av Skåneleden, gemensamma broschyrer, kartor, nätverksmöten, www.soderslatt.com och appen Scandinavian Trails marknadsför företag, lokala producenter, kultur och evenemang inom besöksnäringen så att besökarna blir allt fler. Turism- och destinationsfrågor kommer att tillhöra ett annat verksamhetsområde nästa år.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Antal övernattningar	163 195 st	175 087 st	minst 165 000 st

Vård och omsorg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser under året

E-hälsa: Under 2014 har Svedala kommun tillsammans med övriga kommuner i Skåne arbetat i ett projekt med syfte att påskynda och underlätta utvecklingen av e-Hälsa inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. Svedala kommun har deltagit inom följande områden: utbyte av analoga till digitala trygghetslarm, implementering och uppföljning av NPÖ (nationell patientöversikt), införande av e-tjänster i syfte att öka tillgängligheten för kommunens invånare, förberedelse för ett nytt arbetssätt med mobil dokumentation för sjuksköterskor.

Ekonomiskt bistånd: En översyn har gjorts av arbetsprocessen avseende ekonomiskt bistånd. Första ansökningstillfället har blivit smidigare och tar mindre tid. Under våren infördes fasta utbetalningsdagar med utbetalningsgaranti. De nya rutinerna har lett till en större tydlighet, mindre frustration från klienter och minskad stress hos medarbetarna. Under året har även en e-tjänst avseende ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd arbetats fram.

Försörjningsstöd: I april anställdes en arbetsmarknadssekreterare med uppgift att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. Två större projekt har genomförts i samarbete med Nordea Masters och Regions Skåne. Båda projekt genomfördes med lyckade resultat där mer än hälften blev självförsörjande.

Daglig verksamhet: Daglig verksamhet har utvecklat sitt arbetssätt och alla brukare har fått sina önskemål uppfylla gällande aktiviteter som kan erbjudas på dagcenter. Ett aktivt arbete har skett för att uppfylla brukarnas önskemål om utflyttad daglig verksamhet. För att möjliggöra detta önskemål har ett samarbete inletts med Vuxenskolan, ICA och Svedala Brukshundsklubb.

Kortare väntetid: Väntetiden till särskilt boende var 127 dagar 2013. För att minska väntetiden togs ett beslut om att omvandla sex korttidsplatser till platser på särskilt boende. Vid motsvarande mätning i oktober 2014 hade väntetiden till särskilt boende minskat till 55 dagar.

Fler hemtjänsttimmar: Inom hemtjänsten har antalet utförda hemtjänsttimmar ökat med 10 607 jämfört med 2013. Totalt verkställdes 97 023 timmar, inklusive dubbelbemanning. Antalet personer med hemtjänst är ungefär lika många som tidigare år, men antalet insatser per brukare har ökat. Några av orsakerna till ökningen av hemtjänsttimmar är: brist på platser i särskilt boende, minskat antal platser inom korttidsvården samt en ökning av beviljade insatser.

Med anledning av ökningen av antal hemtjänsttimmar har en översyn genomförts. I analysen framkom att de befintliga riktlinjerna för hemtjänsten behöver ses över och förslag till nya tas fram. Analysen visade också att det finns behov av bättre uppföljningsrutiner.

Andra händelser:

I oktober genomförde Vård och omsorg sin årliga kvalitetsuppföljning bland anhöriga, brukare och medarbetare. Totalt inkom nästan 1 000 svar. Resultatet visar bra betyg motsvarande föregående år.

I januari tillkom en lagändring, vilken möjliggjorde för Migrationsverket att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommuner oavsett avtal. 18 ensamkommande flyktingbarn anvisades till kommunen under året.

Anmälningar gällande barn som far illa har från 2013 till 2014 minskat från 337 till 313. Antalet dygn barn och unga är placerade på hem för vård och boende (HVB) har minskat med 1 723 vård dygn jämfört med föregående år.

Socialpsykiatri har under året arbetat strategiskt efter de nationella målen och kraven som regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utformat.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 att bygga ut Toftaängens särskilda boende med 16 platser. Åtta platser ska tas i bruk snarast efter att utbyggnationen färdigställts och återstående åtta utrustas efter särskilt beslut i kommunstyrelsen.

Ett hemtagningsteam, Trygg hemgång, har skapats för en ökad trygghet för de mest sjuka äldre, framför allt efter sjukhusvistelse. Syftet med projektet var även att få en mer sammanhållen vård och omsorg och att minska behovet av korttidsvård.

En ny upphandling av trygghetslarm och larmmottagning genomfördes. Resultatet blev att en ny leverantör antogs. Arbetet intensifierades med byte till digitala, så kallade GSM-larm. Samtliga larm är idag utbytta.

Ett försök med att erbjuda så kallad Spisevän gjordes under året. Det innebär att den som har matdistribution har möjlighet att få sällskap under måltiden en gång i veckan.

Ett utvecklingsarbete har genomförts på dagcentralerna omfattande större delaktighet och utökning av aktiviteter framför allt avseende fysiska aktiviteter. Antalet besökande har ökat.

År 2013 beslutade kommunfullmäktige att personlig assistans skulle läggas ut på entreprenad. Beslutet verkställdes i april 2014 då avtal tecknades med Kompis Assistans AB.

Anhörigstödet har utvecklats under året. Kommuninvånarna har bjudits in till träffar för att få möjlighet att påverka utformningen av anhörigstödet.

Ekonomi

Resultaträkning

tkr	2012	2013	2014	Årsbudget
Intäkter	50 431	48 510	44 284	31 751
Kostnader	-244 501	-256 605	-257 618	-240 058
Avskrivningar			-1 599	-1 599
Nettokostnad	-194 070	-208 095	-214 933	-209 906
Kommunbidrag	193 450	203 431	210 119	210 119
Kapitalkostnad	-1 089	-1 200	-200	-213
Årets resultat	-1 709	-5 864	-5 014	0

Resultat per resultatenhet

Tkr	2012	2013	2014
Ledning och administration	-2	-81	101
Individ och familjeomsorg	-551	-3 227	-2 429
LSS och Socialpsykiatri	-1 523	-3 857	-2 894
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård	367	1 301	208
Totalt	-1 709	-5 864	-5 014

Kommentarer till utfall

Individ och familjeomsorg

Underskottet för försörjningsstödet beräknas till 707 tkr. Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd var 7,5 mkr jämfört med 7,1 mkr 2013. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har under hösten 2014 minskat och stabiliserat sig på en månadskostnad om ungefär 600 tkr.

Externa konsulter och oförutsedda personalrelaterade kostnader belastar verksamhetens utfall med drygt 1,2 mkr. På grund av personalomsättning och hög arbetsbelastning har det i perioder varit nödvändigt att hyra in personal vilket resulterat i ökade personalkostnader.

Kostnaderna för färdtjänsten har ökat under året och utfallet är 625 tkr högre än året innan. Antalet resor per brukare har ökat med 16 %.

LSS och Socialpsykiatri

LSS-boendena uppvisar ett underskott på 2,2 mkr. Antalet vårddygn för barn tillhörande personkretsen LSS som beviljats korttidstillsyn och korttidsvistelse har ökat med 306 timmar, vilket inneburit behov av högre personalbemanning. På två av gruppboendena har personalbemanningen utökats på grund av större omvårdnadsbehov hos brukarna, men även för att skapa en säker arbetsmiljö för personalen.

Övertidsuttaget har varit högt under året på grund av att vissa situationer har krävt extra bemanning.

Kommunen är skyldig att stå för sjuklönekostnader även för privata utförare av personlig assistans. Kostnaden för sjukvikarier inom personlig assistans har ökat under året och visar ett minus på 436 tkr.

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

Det positiva resultatet beror på ökade intäkter bland annat avseende prestationsersättning, lärlingsutbildning samt ökade intäkter för avgifter inom samtliga områden: hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.

Budgeterade medel för dagcentral i Bara motsvarande 600 tkr har inte använts då verksamheten inte har kommit i drift under året. Särskilt boende och öppen verksamhet har en budget i balans. Personalbudget för hemtjänst visar ett minus på 3,9 mkr. Underskottet beror på att antalet hemtjänsttimmar har ökat, bland annat på grund av brist på platser i särskilt boende, minskat antal platser inom korttidsvården samt en ökning av beviljade insatser.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Källa	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal platser i särskilt boende	Egen mätning	112 st	112 st	118 st
Antal platser korttidsboende	Egen mätning	15 st	15 st	8 st
Antal vård dygn externa placeringar 65 år och äldre	Egen mätning	738 st	1 869 st	1 095 st
Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende, procent	Egen mätning	3,4 %	3,2 %	3,4 %
Antal utförda hemtjänststimmar	Uppgifter hämtas från Procapita VoO	73 741 st	86 681 st	97 023 st
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, antal dagar	Kvalitet i korthet (Kkik)	60 dagar	104 dagar	55 dagar
Genomsnittligt antal vård dygn korttidsboende	Egen mätning	47 dygn	44 dygn	37 dygn
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent Äldreomsorg och HSL-verksamhet	Enligt SKL	78%	83%	83%
Nöjda brukare särskilt boende, medelbetyg på 5-gradig skala	Egen enkätundersökning		4,36 st	4,37 st
Nöjda brukare hemtjänst, medelbetyg på 5-gradig skala	Egen enkätundersökning		4,49 st	4,52 st
Mätning av inställelsetid trygghetslarm, antal minuter	Egen mätning		22 min	16 min
Antal platser boende med särskilt service inom LSS	Egen mätning	36 st	36 st	36 st
Antal vård dygn externa placeringar inom LSS	Egen mätning	1 095 st	1 079 st	1 033 st
Genomsnittlig väntetid till boende med särskilt service, antal dagar	Enligt Kvalitet i korthet 2014	250 st	97 st	
Antal barn/ungdomar korttidsstillsyn	Enligt LSS statistik 1 nov 2014	10 st	6 st	5 st
Antal vård dygn barn/ungdomar korttidsvistelse	Enligt LSS statistik 1 nov 2014	688 st	792 st	1 098 st
Antal personer med personlig assistans	Enligt LSS statistik 1 nov 2014	31 st	32 st	31 st
Antal personer med ledsagning	Enligt LSS statistik 1 nov 2014	45 st	36 st	30 st
Antal personer med avlösning	Enligt LSS statistik 1 nov 2014	10 st	5 st	10 st
Antal personer med boendestöd	Enligt LSS statistik 1 nov 2014	39 st	53 st	52 st
Andel personer under 30 år, procent	Egen mätning	43 %	38 %	22 %
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent LSS och socialpsykiatri	Undersökning av SKL	49 %	54 %	54 %
Nöjda brukare socialpsykiatri/boendestöd, medelbetyg på 5-gradig skala	Egen enkätundersökning	4,25	4,33	4,4
Antal tillstånd färdtjänst	Egen mätning	613 st	610 st	605 st
Genomsnittlig utredningstid för försörjningsstöd	RKA	13 dagar	20 dagar	39 dagar
Genomsnittlig utredningstid för barn och unga	RKA	100 dagar	125 dagar	102 dagar
Andel barn och unga 13-20 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats, procent	RKA	77 %	73 %	68 %
Antal vård dygn på Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år	Egen mätning	3 632 st	5 696 st	3 973 st
Antal vård dygn i familjehem 0-21 år	Egen mätning	2 153 st	3 022 st	3 742 st
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent IFO och myndighetsutövning	Enligt SKL	92 %	92 %	92 %
Nöjda brukare, medelbetyg på 5-gradig skala	Egen enkätundersökning	4,12	4,22	4,32

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse anges enligt följande:

Röd status motsvarar 0-89 procent

Gul status motsvarar 90-99 procent

Grön status motsvarar 100 procent och däröver

Målbegrepp:

Övergripande mål: Strategiska mål som framarbetats för kommunstyrelsen, beredningar och nämnder.

Gemensamma mål: Mål framarbetade av kommunstyrelsen och Beredningen för ekonomi och demokrati som gäller alla verksamheter.

Verksamhetsmål: Mål som är knutna till verksamhetsområdet.

Indikator: Ett måttetal/mått för att följa upp ett gemensamt mål eller verksamhets mål t.ex. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen.

Övergripande mål:

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

Gemensamma mål:

Engagerade medarbetare och rätt kompetens

Verksamhetsmål:

Höja personalens kompetens för att kunna tillgodose brukarnas behov

LSS och Socialpsykiatri

All tillsvidareanställd personal har fått tre och en halv utbildningsdag. Utbildningen har lett till ett förändrat arbetssätt där brukarna har fått ett större inflytande och självbestämmande över sitt liv. Förändringsarbetet är en pågående process som det även framöver kommer att arbetas med i alla personalgrupper.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel personal inom LSS som genomgått grundläggande LSS-utbildning		100 %	minst 100 %

Övergripande mål:

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

Verksamhetsmål:

Utveckla utbudet av aktiviteter och sysselsättningar utifrån olika behov, intressen och förutsättningar

LSS och Socialpsykiatri

Chef och personal på daglig verksamhet har arbetat aktivt med att ta fram alternativa sysselsättningar för målgruppen.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Antal aktiviteter och sysselsättningar på dagcenter ska öka (LSS och Socialpsykiatri)	3 st	5 st	minst 3 st

Övergripande mål:***Alla medborgare ska känna trygghet och kunna leva ett självständigt liv*****Verksamhetsmål:***Främja sociala aspekter i samhällsplaneringen***Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård**

Arbetsgruppen för framtida boende för äldre bildades hösten 2013 och består av politiker, pensionärsorganisationer samt tjänstemän. Syftet med arbetsgruppen har varit att se över framtida boende för äldre innefattande utbyggnad av särskilt boende men också alternativa boendeformer för äldre.

Arbetsgruppen lämnade ifrån sig förslag om utbyggnad av särskilt boende omfattande 16 platser vid redan befintligt särskilt boende, Toftaängen.

Kommunfullmäktige fattade beslut i november enligt förslag ovan.

Byggnation av trygghetsboende i Bara centrum påbörjades under året och omfattar 22 lägenheter. Trygghetsboendet har privat hyresvärd. Vård och omsorg kommer att stå för kostnaden för gemensamhetslokal samt vårdinnetjänst. Inflyttning kommer att ske juli 2015.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Nya bostäder enligt särskilda kriterier (Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård)		98 st	minst 98 st

Verksamhetsmål:*Verksamhetens myndighetsutövning ska präglas av hög rättssäkerhet***Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning**

Sammanlagt har det meddelats dom i 11 ärenden, varav 8 var gynnande för kommunen.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel beslut enligt SoL och LSS som överprövas i högre instans som är gynnande för kommunen ska vara minst 80 % (Individ och familjeomsorg)		73 %	minst 80 %

Verksamhetsmål:*Verksamhetens för försörjningsstöd ska ha tydlig barnrättsfokus***Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning**

Av 30 slumpvis utvalda barnfamiljer som ansökt om ekonomiskt bistånd framgår barnperspektivet tydligt i 27 utredningar. I tre utredningar har sökande valt att ej fullfölja sin ansökan.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel utredningar vid ansökan om försörjningsstöd där barnperspektivet framgår (Individ och familjeomsorg)		100 %	minst 100 %

Verksamhetsmål:

Vårdtagare i ordinärt boende ska åldras i trygghet

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

Det har skett en ökning av antalet verkställda timmar inom hemtjänsten motsvarande 12 % jämfört med 2013. Detta har medfört att ett stort antal timvikarier har behövts rekryteras vilket medför en sämre kontinuitet.

Åtgärder för förbättrad måloppfyllelse

- Hemtjänsten har efter beslut i kommunfullmäktige fått utökat budgetram med 3 mkr för att kunna möta volymökningar
- Tillsvidaranställd personal kommer att rekryteras
- Ny organisation inom hemtjänsten kommer att genomföras under 2015 som kommer att innebära mindre arbetsgrupper

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Personalkontinuitet hos vårdtagare i ordinärt boende (Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård)	14 st	13 st	högst 12 st
 Upplevd trygghet hos vårdtagare i ordinärt boende (Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård)	4,55	4,5	minst 4

Övergripande mål:

Mötet med medborgaren ska präglas av respekt och värdighet

Verksamhetsmål:

Alla brukare och anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av verksamheten LSS och Socialpsykiatri

LSS och Socialpsykiatri

Målet är ej uppfyllt. Arbetet är inte påbörjat på grund av följande:

- Verksamheten har genomfört en större utbildningssatsning för all personal inom LSS. Utbildningen har inneburit förändrat arbetsätt och utökat brukarinflytande.
- Ny enhetschef började sin tjänst sommaren 2014. Enhetschefen är viktigt i framtagandet av värdegrunden.
- Svedala kommun har arbetat med en kommunövergripande värdeord. Värdeorden har implementerats i verksamheten.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Värdegrund för LSS och Socialpsykiatri ska vara beslutade av kommunfullmäktige (LSS och Socialpsykiatri)		0 %	minst 100 %

Övergripande mål:

Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning, ge valfrihet för medborgaren då så är möjligt, utmärkas av samarbete över gränserna och sträva efter ett evidensbaserat arbetssätt

Verksamhetsmål:

Verka för att missbruket minskar samt tillhandahålla stöd och insatser till dem som behöver det

Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning

På grund av att adekvat kompetens saknades fram till april genomfördes inga ASI-intervjuer. Efter april har 13 personer beviljats externa vårdinsatser (både öppenvård och slutenvård) för sitt beroende/missbruk. Av dessa har åtta bedömts med stöd av ASI. I två ärenden har ASI ej tillämpats då placeringen skett akut och det tidsmässigt inte funnits möjlighet att genomföra ASI-intervju. I två av fallen har intervju inte kunnat genomföras på grund av personernas psykiska och/eller fysiska hälsotillstånd.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Alla vårdinsatser för vuxna missbrukare ska vara bedömda med stöd av ASI (Addiction Severity Index)		44 %	minst 100 %

Miljö och teknik skattefinansierad verksamhet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser under året

Eftersom kommunens fastighetsenhet avvecklades 2013 har en fastighetsstrateg anställts under året för att hantera övergripande strategiska lokalfrågor. På gata- och parksidan genomfördes inte planerad asfaltbeläggning p g a besparingsskäl. Räddningsinsatserna har varit av större komplexitet än föregående år. Bygg och miljö har arbetat med att öka kvaliteten i de olika ärendeprocesserna. Ansökan om bygglov kan numera göras via det digitala systemet "Mittbygge". Under året har kontoret uppmärksammat kulturmiljöfrågorna, ex vis Tegelakademin som ordnat rundvandringar och tagit fram en bok om orternas unika tegelbyggnader, arkitekturpris, miljöpris och 50 års jubileet av kommunhuset. Svedala har också deltagit i MalmöLundregionens arbete med att ta fram en strukturplan. Det miljöstrategiska arbetet har främst omfattat arbete med Miljömålsprogram för Svedala. Segeåns vattenråd och Segeåprojektet har fortsatt att bedriva sitt utåtriktade arbete med olika dialogmöten och har påbörjat ett arbete kring bräddning av de kommunala avloppsnäten.

Ekonomi

Resultaträkning

tkr	2012	2013	2014	Årsbudget
Intäkter	229 973	249 342	132 550	127 838
Kostnader	-244 131	-266 795	-170 225	-167 459
Avskrivningar		0	-11 375	-12 062
Nettokostnad	-14 158	-17 453	-49 050	-51 683
Kommunbidrag	61 172	54 484	56 088	56 088
Kapitalkostnad	-46 194	-42 719	-4 540	-4 405
Årets resultat	820	-5 688	2 498	0

Bygg och miljönämnden borttagen i resultatet för 2012. Redovisas i rapporten för bygg och miljönämnden.

Resultat per resultatenhet

Tkr	2012	2013	2014
Ledning	1 374	1 195	-136
Gata- och parkenheten	-915	-1 402	2 146
Räddningstjänst	-16	-2 717	-246
Bygg och miljö	166	397	-189
Fastighet (Upphört 2014)	597	-3 174	
Serviceenhet	-386	13	923
Totalt	820	-5 688	2 498

Kommentarer till utfall

Inom miljö och tekniks skattefinansierade verksamheter uppvisas ett varierande årsresultat. Överlag har året präglats av en hög kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet. De volymmässigt största enheterna, gata och park samt serviceenheten, har medvetet agerat återhållsamt, vilket medfört ett positivt årsresultat. Intäkterna har varit högre än budgeterat och avskrivningarna lägre än budgeterat.

Ledningsenheten uppvisar totalt ett mindre underskott med -136 tkr, trots negativt resultat för exploateringsenheten med -377 tkr (lägre exploateringsvolym), samt ett underskott för enheten för strategisk fastighetsplanering, -252 tkr (inhyrning av fastighetsstrateg, lokalkostnader). Gata och parks överskott, 2 146 tkr, beror på lägre underhålls- och energikostnader för belysningsnätet, färre kabelbrott, icke utförandet av den årliga beläggningen av asfalt. Lägre skötselkostnader för fritidsenhetens utomhusanläggningar samt flera vakanser under året har också bidragit till överskottet.

Serviceenhetens hade ett överskott på 923 tkr. Överskottet har uppstått på kostverksamheten, främst vad gäller personal. Däremot redovisar kundservice ett underskott.

Räddningstjänstens har ett underskott på -246 tkr. Verksamheten generellt har ett större underskott men på grund av reavinster och förflyttning av investeringar har ett positivt utrymme på avskrivningarna skapats och resultatet har kunnat balanseras.

Bygg och miljö's underskott på -189 tkr har främst utlösts till följd av en vikande byggkonjunktur som kraftigt påverkat intäkterna inom bygglovsverksamheten. Intäkterna är ca 2/3 av föregående års intäkter. Under året har åtgärder vidtagits som innebär att ett vikariat inte har tillsatts.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Källa	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
SE Kundservice; Andel samtal /totalt antal kontakter %		80 %	66 %	71 %
SE Kundservice; Antal hanterade samtal (växel) / FTE/dag		109	108	75
SE Städservice Antal städade kvm		69 477 kvm	70 325 kvm	70 582 kvm
SE Städservice Tidsfaktor städ kvm / år		1,23 kvm/år	1,22 kvm/år	1,18 kvm/år
SE Kundservice Andel digitala kontakter / totala kontakter			4%	5%
SE Kundservice Andel besökare / totalt antal kontakter %		20 %	30 %	24 %
SE Samtliga medarbetare är insatta i sin enhets servicenivåavtal		45 %	56,67 %	91,67 %
SE Medarbetare är delaktiga i det långsiktig utvecklingsarbetet			5 %	10 %
SE Kostservice; Förskola frukost		127 174 st	122 579 st	126 183 st
SE Kostservice; Förskola lunch barn		162 237 st	191 310 st	205 269 st
SE Kostservice; Förskola lunch vuxna		32 643 st	41 704 st	45 674 st
SE Kostservice; Förskola mellanmål		138 592 st	155 066 st	149 153 st
SE Kostservice; Skola frukost		84 367 st	62 321 st	68 953 st
SE Kostservice; Skola lunch barn		501 528 st	450 596 st	450 784 st
SE Kostservice; Skola lunch vuxna		57 079 st	44 463 st	42 292 st
SE Kostservice; Skola mellanmål		188 062 st	165 033 st	174 234 st
SE Kostservice; Äldreomsorg frukost		47 895 st	38 877 st	38 219 st
SE Kostservice; Äldreomsorg lunch		84 312 st	88 679 st	87 797 st

Verksamhetsmätt	Källa	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
SE Kostservice; Äldreomsorg kvällsmål		50 751 st	38 051 st	38 229 st
Antal bostadsanpassningar	Byggreda	121 st	139 st	118 st
Antal kvm gata		739 000 kvm	741 000 kvm	749 000 kvm
Antal kvm GC-väg		110 000 kvm	110 000 kvm	113 000 kvm
Gatans driftkostnad/kvm		13,44 kr	14,86 kr	11,83 kr
Gatans totalkostnad/invånare		932 kr	1 108 kr	1 018 kr
Antal kvm park		1 704 000 kvm	1 705 000 kvm	1 725 000 kvm
Parkens totalkostnad/invånare		568 kr	615 kr	628 kr
Räddningstjänstens utryckningar		321 st	404 st	316 st
Parkens driftkostnad/kvm		4,94 kr	5,25 kr	5,24 kr
Antal beslutade bygglov		211 st	193 st	165 st
Antal inkomna bygglov		299 st	275 st	195 st
Antal lagakraftvunna detaljplaner		3 st	3 st	8 st

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse anges enligt följande:

Röd status motsvarar 0-89 procent

Gul status motsvarar 90-99 procent

Grön status motsvarar 100 procent och däröver

Målbegrepp:

Övergripande mål: Strategiska mål som framarbetats för kommunstyrelsen, beredningar och nämnder.

Gemensamma mål: Mål framarbetade av kommunstyrelsen och Beredningen för ekonomi och demokrati som gäller alla verksamheter.

Verksamhetsmål: Mål som är knutna till verksamhetsområdet.

Indikator: Ett måttetal/mått för att följa upp ett gemensamt mål eller verksamhets mål t.ex. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen

Övergripande mål:

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

Gemensamma mål:

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

På flera enheter har chefer deltagit och genomgått chefs- och ledarskapsutbildningar.

Verksamhetsmål:

Gränsöverskridande arbetssätt är etablerat där det finns möjlighet

Inom **serviceenheten** har på försök bl.a. områdesmöte i Bara implementerats. Utbildningar över gränser genomförs där det är möjligt. Vid uppstart av nya objekt samordnas all serviceverksamhet av projektledare. I kundtjänst samordnar 8200 akuta serviceåtgärder för att underlätta för kunden. Detta har blivit uppskattat av framförallt nytillsatta chefer.

Verksamhetsmål:

Utveckla tjänsteutbud för att tillgodose kundens behov

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Serviceenheten serviceavtal med verksamhetsområden	63 %	80 %	minst 100 %
 Serviceenheten servicenivåavtal med kunder	88 %	100 %	minst 100 %

Verksamhetsmål:

Myndighetsutövning ska vara rättsäker och effektiv.

För att uppnå en rättsäkerhet granskas alla komplexa ärende av minst två handläggare inom verksamheten. Utveckling och kompetenssäkras görs genom att de personer som ansvarar för myndighetsutövningen årligen genomgår utveckling i form av distansutbildning, konferenser och korta specialutbildningar vid lagförändringar.

Myndighetsuppdragen delas ut av tillsynsansvarig och följer det kompetenser som är satta i handlingsprogrammet för verksamheten.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Räddningstjänsten sk utföra tillsyn på tillsynsobjekt	28 %	27 %	minst 20 %
 Tidsåtgång för detaljplaner, med normalt planförfarande	67%	0%	minst100%
Analys Tre detaljplaner är antagna under året. Alla har tagit längre tid än det angivna målet om 18 månader. Detaljplan för Hindstorp har tagit mycket längre tid beroende på ändrad inriktning av projektet från markägarens sida och avvaktan på exploateringsavtal. De övriga två, detaljplan för Bara gamla bensinstation och Tennishallen i Svedala har tagit 23 respektive 24 månader. Tidsåtgången för detaljplan för tennishallen har berott på att det tog lång tid innan planavtalet var påskrivet. Detaljplanen för Bara gamla bensinstation tog längre tid beroende på behov av prioritering samt byte av handläggare.			
 Tidsåtgång för detaljplaner, med enkelt planförfarande	0 %	20 %	minst 100 %
Analys Fem detaljplaner med enkelt planförfarande har antagits under året varav en inom det avgivna målet på 6 månader. De fyra planerna som tagit längre tid gäller alla eldningsbestämmelser i Klågerup och har tagit ca 1 år. Planerna har prioriterats ner p g a att de endast avser att ta bort planbestämmelser som inte var juridiskt korrekta.			
 Nöjd kund index ska vara minst 90%	100 %	86 %	minst 90 %
Analys Svarsfrekvensen är låg, endast 20% har svarat. En ny utformning av enkäten planeras för 2015 med syfte att få in fler svar. Bemötande och service är mycket viktiga frågor som kontoret arbetar med på olika sätt bl a genom samverkan med näringslivschefen. Enligt kommentarerna som är inskickade är det tidsåtgången man inte är nöjd med. Dock håller handläggningen det lagstadgade kravet på 10 veckor enligt intern kontroll 2014.			

Verksamhetsmål:

Gata och Park ska skapa en vacker och säker kommun, som alla invånarna kan känna sig stolta över att bo i och somt attraherar andra att bosätta sig i kommunen.

Enligt medborgarenkäterna upplever medborgarna kommunen har blivit tryggare och att vägar samt gång- och cykelvägar har blivit bättre. I förhållande till andra kommuner som ingår i undersökningen ligger Svedala kommun en bra bit över medeltalen.

Verksamhetsmål:

Lokalförsörjningsenheten ska förse våra kärnverksamheter med lämpliga och ändamålsenliga lokaler.

Kommunen fastighetsstrateg har påbörjat uppbyggnad av ny arbetsmodell för utveckling av lokalförsörjningsarbetet.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Lokalförsörjningsplan ska upprättas årligen		1 st	minst 1 st
Analys Förslag till lokalförsörjningsplan har redovisats för kommunstyrelsen.			
 Nära dialog med verksamheterna ang lokalutnyttjade		4 st	minst 4 st
Analys Frekventa kontakter med verksamheterna förekommer (skolan; paviljonger på Naverlönnskolan, Kultur; biblioteket i Bara, Vård och omsorg; särskilt boende på Toftaängen och Miljö och teknik; bl a utveckling av lokalanvändande på Verkstadsgatan i Svedala.			
 Professionell relation till externa fastighetsägare		6 st	minst 4 st
Analys Kommunens nyanställda fastighetsstrateg har påbörjat arbetet med uppbyggnad och utveckling av ny arbetsmodell för lokalförsörjningsarbetet. Arbetsmodellen har färdigställts under hösten. Syftet med arbetsmodellen är att kommunens fastighetsstrategiska arbete ska skapa framförhållning och beredskap i lokalförsörjnings- och lokalplaneringsarbetet.			

Verksamhetsmål:

Exploateringsenheten ska leda och samordna exploateringsprojekt och investeringsprojekt

Exploateringsenhetens arbete med att leda och samordna exploateringsprojekt och investeringsprojekt har under året skett utan några större störningar.

Övergripande mål:

Svedala är en attraktiv kommun med ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och goda kommunikationer. Kommunen växer i balans med natur och kultur och är ett samhälle där man lever ett gott och tryggt liv

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel trygga medborgare minst index 70	69	69	minst 70
Analys Måttet är från medborgarundersökningen våren 2013. Ny undersökning kommer att göras under våren 2015			

Verksamhetsmål:

Ledningsenheten ska verka för att verksamhetens enheter samordnar och samutnyttjar tillgängliga resurser

Ledningsenheten har genomfört ledningsgruppsmöten var 14:e dag.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Ledningsenheten ska genomföra ledningsgruppsmöten		22 st	minst 22 st
Analys Ledningsgruppen genomför samordningsmöten varannan vecka.			

Verksamhetsmål:

Gata och Park ska skapa en vacker och säker kommun, som alla invånarna kan känna sig stolta över att bo i och som attraherar andra att bosätta sig i kommunen.

Enligt medborgarenkäterna upplever medborgarna kommunen har blivit tryggare och att vägar samt gång- och cykelvägar har blivit bättre. I förhållande till andra kommuner som ingår i undersökningen ligger Svedala kommun en bra bit över medeltalen.

Verksamhetsmål:

Verksamheten ska anpassas till riskbild och följa den kommunala expansion och exploatering som ligger i framtiden för att uppfylla ett tillfredställande skydd mot olyckor.

Verksamheten har varit restriktiv under året och inga satsningar har gjorts för att anpassa verksamheten gentemot ny riskbild eller förändrade förhållande i relation till exploateringar och expansioner. Politiskt har ekonomiska medel fördelats till verksamheten för att anpassa delar till förhållande som ny exploatering och expansion har medfört. Detta arbete är istället överfört till 2015 då verksamheten också kommer att närma sig en balans i personalresursen.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Insatstid ska hållas vid räddningstjänstens insatser		71 %	minst 80 %
 Utbilda och informera invånare och medarbetare inom områdena brand, säkerhet och olycksförebyggande	5 %	8 %	minst 5 %
Analys Utbildning internt inom kommunfamiljen har prioriterats för att öka medvetandet och minska risken för olyckor och brand. Extern utbildning har prioriterats ner däremot har informationsaktiviteter prioriterats upp under året.			

Verksamhetsmål:

Medborgare och näringsliv skall få tillgång till en hög service inom en rimlig tidsram med en hög kompetens och stark lokal förankring.

Arbete pågår med att öka kompetensen inom verksamheten samt att säkra samverkansformer i det område där resurs och kompetens internt inte räcker fullt ut. Servicegraden idag ligger på en bra och stabil nivå dock med undantag för norra kommundelen där särskilda analyser och åtgärdsrapporter togs fram under 2014.

Verksamhetsmål:

Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna.

De sex detaljplaner som Bygg och miljö f.n. arbetar med innehåller alla anläggningar mellan olika intressen. I tre av dessa är Svedala kommun beställare, G/C-väg Klågerup-Pudesjö, detaljplan för Norra Tofta (bostäder) och ändring av detaljplan för Norra industriområdet. Av övriga planer omfattar två planer bostäder, Bara backar och Yddinge strand. Planarbete pågår även med ett nytt verksamhetsområde, Sturup park II

Verksamhetsmål:

Service och bemötande ska vara god gentemot sökande, intressenter och andra inblandade parter.

Uppföljning sker en gång/år genom en bygglovsenkät. Enligt kommentarerna som är inskickade är det tidsåtgången man inte är nöjd med. Dock håller handläggningen det lagstadgade kravet på 10 veckor enligt intern kontroll 2014.

Verksamhetsmål:

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.

Gata och park utför tester med alternativ till sprutning av hårdgjorda ytor. Alternativen visar sig vara dyra och fungera olika effektivt. Fler tester och arbete med frågan krävs för att komma fram till kostnadseffektiva lösningar.

Förberedelsearbete för tryckning av Miljömålsprogram för Svedala som antogs under våren 2014. Informationsinsatser planeras till våren 2015. Miljö och teknik tog under våren 2014 fram ett förslag till projektbeskrivning för arbete med klimatanpassning. under 2014 beslutades det dock inte om finansiering av projektet. Frågan kommer att lyftas igen i budgetarbetet under 2015 och 2016. Föreningen Svedala Barabygden fick Svedala kommuns miljöpris 2014 för sitt arbete med kulturmiljö. Genom statliga naturvårdsbidrag har en utvärdering av anlagda grodtunnlar inom Östra industriområdet kunnat genomföras. Konsultutredningen genomförs under två år och slutförs 2015.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Andel fossilfria motorbränslen	11 %	10,5 %	minst 20 %
Analys Andelen fossilfritt bränsle har minskat under 2014. Den totala bränsleförbrukningen har också minskat med 2,6% ca 4000 liter på grund av el och elhybridfordon. Gata park håller på sen i höstas att prova ett helt fossilfritt dieselbränsle som framställs på slaktavfall. Bränslet fungerar urmärkt i alla dieselfordon utan att man behöver göra någon anpassning av motorn. Priset är högre än vanlig diesel och är inte skattebefriat. Förhandlingar pågår för skattebefrielse och om det blir så kommer priset att vara det samma som för vanlig diesel. I så fall kan kommunen gå över till detta bränsle. I ett slag blir 73% fossilfritt.			
 Ars-elförbrukning per belysningspunkt	297 kwh	243 kwh	högst 314kwh
Analys Drygt 900 högtrycksnatriumarmaturer har bytts ut till energisnål LED-belysning. Bytet gjorde under hösten, men har ändå påverkat energiförbrukningen avsevärt med 25% sedan 2012. Målet är därmed uppnått med god marginal. Vi jobbar dock vidare med att sänka energiförbrukningen ytterligare.			

Miljö och teknik avgiftsfinansierad verksamhet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser under året

Dricksvattenleveranser: Kommunens arbete med att säkra dricksvattenleveranserna genom att övergå till vatten från Sydsvatten har fortsatt under året. Sydsvattenledningen mellan Eksholm-Sturup, som är en del i leveranssäkerhetsarbetet, är anlagd, liksom den tryckstegringsstation som behövs för att distribuera dricksvatten mot Sturup, Nötesjö och vidare mot östra Svedala. Anläggningarna togs i drift juni 2014.

Handlingsplan för extremhändelser: VA-enheten har tillsammans med Gatuenheten deltagit i det kontinuitetsplaneringsprojekt som räddningstjänsten initierat inom 5-yes. Projektet syftar till att se över och ta fram handlingsplaner för att säkra verksamheten även vid extremhändelser. Det har framkommit att vissa åtgärder behöver utföras för att kunna uppnå denna kontinuitet.

Slamhantering: Idag sker slamhantering vid reningsverket genom avvattning med centrifug och stabilisering med kalktillsats. Vassbäddarna tömdes under hösten 2014. Slammet gick till sluttäckning av deponi. Två av vassbäddarna är återplanterade för att från och med 2016 kunna användas som ett reservalternativ till centrifugen. Kontamineringen av PFOS (ett svårnedbrytbart och högfloxurerande ämne) från Swedavias brandövningsplats avgjorde avsättningsmöjligheten för slammet. Kommunen har beslutat att Swedavia ska krävas på merkostnaderna för slamhanteringen.

Exploatering: I kommunen är flera exploateringsprojekt på gång. De är i olika stadier, från planering, upphandling samt byggande och uppföljning. Exploateringsprojekt som VA-enheten huvudsakligen har deltagit i under året är Bara backar, Bara centrum, Åkerbruket, samt Hindstorp och Nygårdssdammar. Även Norra Erlandsdal, som är ett äldre projekt där dagvattenfrågan inte blivit korrekt i genomförandefasen, har krävt resurser. Av VA-enhetens egna projekt har bland annat färdigställande av tryckstegringsstation Sturup, ombyggnad av pumpstation P19, ställverksbyte på reningsverket och utbyggnad av dricksvatten och spillvatten på Elinedal och Kvisslemölla genomförts.

Minskad avfallsmängd: Under 2014 har avfallsmängden i kommunen minskat något för de flesta avfallsslag, både vad gäller den hushållsnära insamlingen och Återvinningscentralen. Tyvärr har utsortering av matavfall minskat, vilket gör att det nationella målet 50 % (2018) känns avlägset. Insatser behövs därför de närmaste åren för att kunna uppnå detta mål. Plockanalyser av det hushållsnära avfallet visar att det fortfarande finns stora mängder att sortera ut, både vad gäller andelen producentmaterial och matavfall.

Andra händelser:

Anläggningsavgiften höjdes vid halvårskiftet för att möta den VA-plan som kommunen antog i december 2013.

I oktober redovisades en prognos för bruksavgiftens utveckling över de kommande fem åren för kommunstyrelse. Bruksavgiften beslutade höjas med 4 % från och med 2015.

Nytt avtal med VASYD undertecknades, vilket medförde att kostnaderna för omhändertagandet av spillvatten från Bara/Klågerup ökade väsentligt. Avtalet innebär också att en större investering krävs i en pumpstation.

På kommunens samtliga 18 återvinningsstationer har textilåtervinning införts. Här tas all sorts textil omhand för att återanvändas och återvinnas.

Under året påbörjades en ny stamentreprenad, som har haft flera stora uppstartsproblem. Avfallsenheten har lagt mycket tid och kraft på att tillsammans med entreprenören få denna verksamhet att fungera.

Tillsammans med Sysav och de övriga 13 sysavkommunerna har under året ett arbete påbörjats med att ta fram ny kretsloppsplan, ny avfallsplan 2016-2020 samt nya avfallsföreskrifter.

Under året har två Samlare (insamlingsskåp för lampor, batterier och småelektronik) varit uppställda i två av kommunens större livsmedelsbutiker. Ett tredje skåp kom på plats under årets sista vecka. 1080 kg avfall samlades in i Samlarna under 2014 (2013 samlades 297 kg in).

Ekonomi

Resultaträkning

tkr	2012	2013	2014	Årsbudget
Intäkter	42 457	46 777	48 092	47 747
Kostnader	-36 158	-41 408	-47 479	-42 477
Avskrivningar			-3 766	-4 070
Nettokostnad	6 299	5 369	-3 153	1 200
Kommunbidrag				
Kapitalkostnad	-4 778	-5 301	-1 355	-1 200
Årets resultat	1 521	68	-4 508	0

Resultat per resultatenhet

Tkr	2012	2013	2014
VA-enheten	21	-295	-5 740
Avfallsenheten	1 500	363	1 232
Totalt	1 521	68	-4 508

Kommentarer till utfall

Vatten och avlopp

Underskottet i årets resultat på -5740 tkr, berodde huvudsakligen på tömningen av vassbäddarna, som kostade cirka 7,4 mkr. Det nya avtalet med VASYD medförde en kostnadsökning med 400 tkr. Intäkterna från taxor och avgifter blev cirka 300 tkr mindre än budgeterat. Statistiken visar att mängden debiterat vatten minskade med 2 % jämfört med år 2013. Det positiva utfallet för intäkter beror på försäljning av teknisk service (intern timredovisning).

Avfall

Intäkterna har följt budget. Avfallsvolymen har minskat något, vilket ger ett överskott på cirka 500 tkr på grund av lägre behandlingskostnad. Tilläggstjänsterna trädgård, producentmaterial och containrar ger också ett överskott på cirka 500 tkr. Då inga större åtgärder gjorts med återvinningsstationerna under 2014 ger detta ett överskott på 200 tkr.

Balansräkning

Balansräkning VA - Utdrag ur kommunens balansräkning

Mkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Fastigheter och anläggningar	65,0	78,7	87,8
Maskiner och inventarier	6,1	6,5	4,1
S:a anläggningstillgångar	71,1	85,2	91,9
Omsättningstillgångar			
Kortfristig fordran	-5,9	-8,1	1,3
Likvida medel	-9,0	-11,8	-12,3
S:a omsättningstillgångar	-14,9	-19,9	-11,0
SUMMA TILLGÅNGAR	56,2	65,3	80,9
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital	14,2	14,3	14,0
Årets resultat	0,1	-0,3	-5,7
S:a Eget kapital	14,3	14,0	8,3
Skulder			
Långfristiga skulder	45,9	52,7	71,8
Kortfristiga skulder	-4,0	-1,4	0,8
S:a skulder	41,9	51,3	72,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	56,2	65,3	80,9

Balansräkning Avfall - Utdrag ur kommunens balansräkning

Mkr	Not	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Fastigheter och anläggningar		1,5	1,5	1,4
Maskiner och inventarier				
S:a anläggningstillgångar		1,5	1,5	1,4
Omsättningstillgångar				
Kortfristig fordran		5,3	4,7	4,9
Likvida medel		5,7	6,5	8,4
S:a omsättningstillgångar		11,0	11,2	13,3
SUMMA TILLGÅNGAR		12,5	12,7	14,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ingående eget kapital		9,4	10,9	11,3
Årets resultat		1,5	0,4	1,2
S:a Eget kapital		10,9	11,3	12,5
Skulder				
Långfristiga skulder				
Kortfristiga skulder		1,6	1,4	2,2
S:a skulder		1,6	1,4	2,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12,5	12,7	14,7

Verksamhetsmått

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

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse anges enligt följande:

Röd status motsvarar 0-89 procent

Gul status motsvarar 90-99 procent

Grön status motsvarar 100 procent och däröver

Målbegrepp:

Övergripande mål: Strategiska mål som framarbetats för kommunstyrelsen, beredningar och nämnder.

Gemensamma mål: Mål framarbetade av kommunstyrelsen och Beredningen för ekonomi och demokrati som gäller alla verksamheter.

Verksamhetsmål: Mål som är knutna till verksamhetsområdet.

Indikator: Ett mätetal/mått för att följa upp ett gemensamt mål eller verksamhets mål t.ex. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen.

Övergripande mål:

Svedala är en attraktiv kommun med ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och goda kommunikationer. Kommunen växer i balans med natur och kultur och är ett samhälle där man lever ett gott och tryggt liv

Verksamhetsmål:

En hållbar underhållstakt för våra VA-anläggningar: ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Antal meter förnyad ledning	932	650	minst 1 500
Analys 650 meter ledning är beställd för relining eller omläggning att genomföras före årsskiftet. Årsmålet förväntas inte uppnås.			

Verksamhetsmål:

Minska miljöpåverkan genom att arbeta med in- och utläckage på VA-ledningsnätet, energieffektivisering och utsläpp av föroreningar i spillvattennätet och vidare till recipienten.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Minska den direkta nederbördspåverkan på spillvattennätet ska minska så att tillflödet till avloppsverket på sikt inte överstiger det dimensionerade flödet		14 st	högst 0 st
Analys Målvärdet är inte uppnått. Flöden utöver dimensionerande för biosteget 360 m3/h har förekommit under 108 timmar vid 14 tillfällen.			
 Minimera antalet källaröversvämningar		5 st	högst 0 st
Analys Inga källaröversvämningar till följd av överbelastat ledningsnät har inträffat.			

Verksamhetsmål:

Beredskap inom VA-enheten för att kunna möta omvärldens framtida krav

Verksamhetsmål:

Nöjda kunder inom VA-enheten innebär säker vattenleverans och ett bra bemötande.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Antal berättigade klagomål dricksvattenkvalitet		0 st	högst 0 st
Analys Målvärdet är uppfyllt. Enstaka klagomål har inkommit angående färgat vatten relaterat till byte av vattenproducent. Problemen finns inte på huvudledningsnätet utan uppstår inne på fastigheten.			

Övergripande mål:

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

Verksamhetsmål:

Verka för avfallsminimering

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Minska Totalt insamlat(hushållsnära) avfall	239kg/inv	235kg/inv	högst 230kg/inv
Analys Uppnått 235 mål 230 Mer finns att göra. Nytt insamlingssystem skulle underlätta visar de kommuner som infört 4-facksystem.			
 Minska Restavfall	187kg/inv	186kg/inv	högst 175kg/inv
Analys Uppnått 186 kg - Mål 175 kg Mer finns att göra. Nytt insamlingssystem skulle underlätta visar de kommuner som infört 4-facksystem.			
 Öka utsortering av befintligt Matavfall ur Restavfallet	52kg/inv	49kg/inv	minst 55kg/inv
Analys Uppnått 49 kg Mål 55 kgMer finns att göra. Nytt insamlingssystem skulle underlätta visar de kommuner som infört 4-facksystem.			

Verksamhetsmål:

Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Nöjd med hur det fungerar att lämna farligt avfall	77 %	77 %	minst 80 %

Verksamhetsmål:

Verka för avfallsminimering och minska avfallets miljöbelastning genom att arbeta sig uppåt på avfallstrappan

Verksamhetsmål:

Uppnå Nöjda kunder

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Helhetsbedömning om du är nöjd med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen	83 %	83 %	minst 80 %
 Nöjd med hämtning av hushållsavfall	76 %	76 %	minst 80 %
 Nöjd med hur det fungerar att lämna tidningar och förpackningar	81 %	81 %	minst 80 %

Bygg- och miljönämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser under året

Samverkansprojekt: Inom miljötillsynen fortsätter det projektinriktade arbetet. Förutom egna tillsynsprojekt har vi också deltagit i olika samverkansprojekt med andra kommuner och myndigheter. Energitillsyn (PROEFF), städning och ventilation i skolor (Folkhälsomyndigheten), metaller i smycken (Kemikalieinspektionen), matallergi i skola/förskola (5Yes), två Miljösamverkan Skåne-projekt om kemikalier hos frisörer och i leksaker. Frisörprojektet samordnades med ett projekt om hårfärgningsmedel som leddes av Läke-medelsverket.

Brand på industriområde: I slutet av februari 2014 inträffade en brand i Tjustorps industriområde. Branden antände ett större sockerlager och det fanns risk för förorening av närliggande ytvatten. Vårt arbete med branden blev omfattande. Under de veckor branden pågick hade vi beredskap dygnet runt och var ute på plats nästan dagligen.

Samarbete 5Yes: Under våren 2014 deltog vi i arbetet med att uppdatera en tidigare utredning om olika samarbetsformer för miljötillsynen inom 5Yes. Utredningen kompletterades också med en SWOT-analys. De politiska besluten som sedan togs innebär att vi inte ska gå vidare med formella samarbeten, utan vi fortsätter att utveckla det informella samarbetet.

Ekonomi

Resultaträkning

tkr	2012	2013	2014	Årsbudget
Intäkter	1 355	1 528	1 537	1 502
Kostnader	-2 963	-3 395	-3 404	-3 498
Avskrivningar				
Nettokostnad	-1 608	-1 867	-1 867	-1 996
Kommunbidrag	1 803	1 830	1 996	1 996
Kapitalkostnad				
Årets resultat	195	-37	129	0

Kommentarer till utfall

Resultatet för 2014 innebär ett överskott jämfört med budgeten. Intäkterna har ökat något jämfört med tidigare år. Frånvaro har inte kunnat ersättas fullt ut av vikarie vilket har lett till överskott även på utgiftssidan. Andelen egenfinansiering är i nivå med 2013.

Verksamhetsmått

Antal inspektioner varierar beroende på vilka projekt som är aktuella och hur väl vi lyckas hålla full bemanning. Som ärenden räknas både inkomna ärenden och ärenden tillkomna på kontorets initiativ. Mängden initiativärenden varierar relativt mycket beroende på vilka projekt som drivs.

Verksamhetsmått	Källa	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal inspektioner		170 st	323 st	225 st
Antal ärenden		577 st	589 st	521 st
Egenfinansiering		36 %	37 %	37 %

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse anges enligt följande:

Röd status motsvarar 0-89 procent

Gul status motsvarar 90-99 procent

Grön status motsvarar 100 procent och däröver

Målbegrepp:

Övergripande mål: Strategiska mål som framarbetats för kommunstyrelsen, beredningar och nämnder.

Gemensamma mål: Mål framarbetade av kommunstyrelsen och Beredningen för ekonomi och demokrati som gäller alla verksamheter.

Verksamhetsmål: Mål som är knutna till verksamhetsområdet.

Indikator: Ett måttetal/mått för att följa upp ett gemensamt mål eller verksamhets mål t.ex Andel elever som uppnått målen i alla ämnen

Övergripande mål:

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

Verksamhetsmål:

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

Tillsynsplanering har gjorts i enlighet med miljömålen. Prioriteringar har gjorts utifrån de miljömål som utpekats som de viktigaste i Svedalas miljömålsprogram. Handläggning av löpande ärenden har tagit mer tid i anspråk än beräknat. Vi har inte kunnat ersätta frånvaro fullt ut med vikarie. Av planerade 21 tillsynsprojekt har ett inte kunnat genomföras (vindkraftverk). Vi kom inte heller så långt som planerat i projekten om strandskydd, avlopp och animaliska biprodukter.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Prövningsärende på delegation	100 %	90 %	högst 100 %
Analys Intern kontroll 2014: 2 av 20 ärenden är inte beslutade inom 6 veckor, dvs 42 dagar. 90 % beslutade inom 6 veckor av de kontrollerade.			
 Prövningsärende i nämnden	83%	100%	högst 100%
Analys Alla tre prövnings- eller anmälningsärenden som beslutats av nämnden har handlagts av kontoret inom 8 veckor.			

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om valda miljötillsynsområden ska hållas årligen	1 st	1 st	minst 1 st
Analys Miljöinspektörer och miljöchef deltog på LRF-möte våren 2014.			

Verksamhetsmål:

Bygg och miljö ska i sin myndighetsutövning vara rättsäker och effektiv

Enkäten kommer att ha ny förenklad utformning 2015 som förhoppningsvis bidrar till en högre svarsfrekvens.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 NKI Miljötillsyn	100 %	79 %	minst 90 %
Analys Följs upp med enkät. 33 av 42 svarande är nöjda med vårt bemötande. Fortsatt låg svarsfrekvens och resultatet kan inte betraktas som statistiskt tillförlitligt.			
 Andel överklagade ärenden som inte återförvisats av formella skäl		89 %	minst 80 %
Analys Ett av nio överklagade ärenden som behandlats av högre instans återförvisades av formella skäl.			

Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser under året

Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola beslutar enbart i ärenden som avser myndighetsutövning.

Myndighetsnämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom socialtjänstlagen, lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare, lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skollagen och i övrigt vad som sägs i lagen om författning om socialnämnd. I och med den nya skollagen ligger flera myndighetsbeslut på rektorsnivå.

Aktualiseringar 2011-2014	2011	2012	2013	2014
Anmälan 0-12 år	168	270	222	183
Anmälan 13-17 år	105	121	106	114
Anmälan 18-20 år	9	7	9	16
Ansökan 0-12 år	11	29	20	27
Ansökan 13-17 år	13	12	11	16
Ansökan 18-20 år	5	13	10	7
Yttrande (ej transportstyrelsen, vapenlicens och tingsrätt)	11	11	8	7
Summa	322	463	387	370

Antalet anmälningar i åldersgruppen 0-12 år har minskat medan aktualiseringarna i åldersgruppen 13-17 har ökat.

Antalet ansökningar har ökat något i båda åldersgrupperna.

Antalet barn som var placerade under året var 22. Detta var samma antal som under föregående år. Dock har antalet vård dygn för barn och unga minskat. Se avsnittet ekonomi.

Den första januari tillkom en lagändring vilken möjliggjorde en utökad anvisningsmöjlighet för Migrationsverket. Denna innebar att Migrationsverket anvisade barn till kommuner oavsett avtal. Ett fördelningstal togs fram för alla kommuner för att anvisningarna skulle fördelas proportionellt mellan kommunerna. Inledningsvis för Svedala kommun var detta fördelningstal sex asylplatser. Eftersom Migrationsverket höjde sina prognoser under året höjdes även fördelningstal för att vid årets slut stanna på 14 asylplatser. Gällande avtal för Svedala kommun är idag tre asylplatser. 18 ensamkommande flyktingbarn anvisades till kommunen förra året. Eftersom antalet anvisningar överstigit den kapacitet som vårt boende på Erlandsdal kan erbjuda så har huvuddelen av de barn som kommit placerats i familjehem utanför kommunen. Bedömningen är att kommunen inte haft kostnader för ensamkommande flyktingbarn som inte varit möjliga att eftersöka från Migrationsverket.

Antalet inkomna aktualiserade ärenden på vuxensidan har ökat under 2014. Från 80 ärenden 2013 till 98 ärenden 2014.

Gällande färdtjänsten har antalet beslut minskat något samtidigt som kostnaderna ökat. Detta beror på att antalet resor per brukare ökat med 16 %.

	2010	2011	2012	2013	2014
Totalt antal beslut SoL					
Bifall	2 193	2 545	2 480	2 471	2 633
Avslag	19	27	24	24	22
Förvaltningsrätt	1	1	7	7	0

Totalt antal beslut LSS					
Bifall	151	116	125	155	160
Avslag	41	15	18	9	12
Förvaltningsrätt	30	4	5	7	2

Totalt antal beslut färdtjänst					
Bifall	461	546	544	507	446
Avslag	2	8	5	1	2

Totalt antal beslut riksfärdtjänst					
Bifall	6	14	3	1	0
Avslag	0	4	0	0	0

Antal beslut särskilt boende					
Bifall	45	46	61	46	67
Avslag	7	10	13	15	9

Antal beslut korttidsboende					
Bifall	264	296	250	228	178
Avslag	3	7	4	2	4

Ekonomi

Resultaträkning

tkr	2012	2013	2014	Årsbudget
Intäkter	1 184	1 820	2 127	1 477
Kostnader	-23 309	-35 888	-34 250	-24 967
Avskrivningar				
Nettokostnad	-22 125	-34 068	-32 123	-23 490
Kommunbidrag	24 945	23 039	23 490	23 490
Kapitalkostnad				
Årets resultat	2 820	-11 029	-8 633	0

Kommentarer till utfall

Socialtjänsten

Myndighetsnämndens uppvisar ett minus på 8,6 mkr. Jämfört med 2013 är utfallet cirka 2 mkr lägre. Kostnaderna har ökat främst inom äldreomsorg och LSS.

För att minska väntetiden på särskilt boende och undvika vite på grund av icke verkställda beslut togs beslut om att omvandla sex korttidsplatser till särskilt boendeplatser. Vid motsvarande mätning i oktober 2014 hade väntetiden till särskilt boende minskat till 55 dagar. En konsekvens av detta är dock ökade kostnader för extern korttidsvård till totalt 1,4 mkr.

Myndighetsnämndens kostnader för externa placeringar inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri samt vuxna missbrukare genererade ett underskott på 3,9 mkr.

Den största förändringen i utfallet jämfört med föregående år är barn och ungdomsplaceringar. Underskottet är minus 3 mkr trots att kostnaderna för externa placeringar av barn, jämfört med föregående år, minskat betydligt mer.

Utbildning

Skolans kostnader ökade 2014. Under första halvåret var antalet placerade barn och unga fler än förväntat, därmed också skolkostnaderna. Antalet placerade barn har under andra halvåret minskat något, men inte tillräckligt för att balansera budget. Avvikelsen i relation till budget är -226 tkr.

Verksamhetsmått

Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelse anges enligt följande:

Röd status motsvarar 0-89 procent

Gul status motsvarar 90-99 procent

Grön status motsvarar 100 procent och däröver

Målbegrepp:

Övergripande mål: *Strategiska mål som framarbetats för kommunstyrelsen, beredningar och nämnder.*

Gemensamma mål: *Mål framarbetade av kommunstyrelsen och Beredningen för ekonomi och demokrati som gäller alla verksamheter.*

Verksamhetsmål: *Mål som är knutna till verksamhetsområdet.*

Indikator: *Ett måttetal/mått för att följa upp ett gemensamt mål eller verksamhets mål t.ex. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen*

Övergripande mål:

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

Verksamhetsmål:

Verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och ge stöd och insatser till de barn och familjer som behöver det

Analys

Totalt 24 elever har följts upp. Tolv går på grundskolan och tolv på gymnasiet. Av grundskoleeleverna når tio elever målen i alla 17 ämnen, vilket motsvarar 83 %. Detta ska jämföras med övriga elever i kommunen som når målen med 80 %. Således når Myndighetsnämnden för skola och socialtjänst sitt mål vad avser grundskoleeleverna.

Av de tolv elever som går på gymnasiet, fördelat på nationellt program och introduktionsprogram, så når tre personer målen, således 25 %. Detta ska jämföras med övriga elever i kommunen som når målen med 78-83,3 %. Av de nio eleverna som inte når målen har tre elever nått målen i alla ämnen utom i ett ämne. Ensamkommande flyktingbarn är inkluderade i resultatet.

Indikatorer	Utfall 2013	Utfall	Målvärde
 Verka för att barn och unga som är placerade utanför hemmet får en lyckad skolgång. Barn som placeras utanför hemmet skall nå de nationella skolmålen i motsvarande grad som övriga elever i Svedala kommun		52 %	minst 100 %