

Årsredovisning 2015



SVEDALA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande	3
Kommunstyrelsens vice ordförande	4
Fem år i sammandrag	5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommundirektören	6
Omvärldsanalys	7
Finansiell analys	9
Personalekonomi	17
Resultaträkning	20
Balansräkning	21
Finansieringsanalys	23
Driftsredovisning	24
Årets verksamhet	26
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet ...	34
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet ...	35
Bygg- och miljönämnd	36
Investeringsredovisning	37
Exploateringsredovisning	40
Bokslutsnoter	42
Redovisningsprinciper	49
Ord- och begreppsförklaring	50

MÅLUPPFÖLJNING PER NÄMND

Uppföljning av mål	52
Kommunstyrelsen	53
Utbildningsnämnd	58
Kultur- och fritidsnämnd	60
Socialnämnd	61
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet ...	63
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet ..	65
Bygg- och miljönämnden	68

VERKSAMHETSMÅTT

Kommunstyrelsen	71
Utbildningsnämnd	72
Kultur- och fritidsnämnd	73
Socialnämnd	74
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	76
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet ...	78
Bygg- och miljönämnden	79

KONTAKTA OSS

Telefon

Telefonnummer 040-626 80 00
Måndag-torsdag kl 8:00–17:00
Fredag kl 8:00–15:00

Besöksadress

Åbjörngatan 7, Svedala

Skicka brev

Svedala kommun
233 80 Svedala

Mejl

kommunen@svedala.se

Webbplats

svedala.se

Facebook

facebook.com/svedalakommun
facebook.com/naringslivsvedala
facebook.com/kvutis
facebook.com/bibliotekenisvedala

Twitter

@KvUtiS Kvalitet och utveckling
i Svedala kommuns skolor
@RtjSvedala Räddningstjänsten i
Svedala

LinkedIn

Svedala kommun på LinkedIn,
lediga tjänster

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

2015 – EN TILLBAKABLICK

Svedala växer, vi blir fler kommuninvånare och det byggs nya bostäder. Vid 2015 års slut var vi 20 462 personer som bor i Svedala kommun. Den siffran blev högre än förväntat och är en rolig och positiv utmaning att möta. Vi är en ung kommun. I flera års tid har barnafödandet legat runt hundrastrucket, så även 2015.

Sedan flera år tillbaka föds fler barn än vi kunnat uppskatta i våra prognoser. En sådan positiv trend påverkar givetvis vår förskola, som i flera år upplevt ett högre sökandetryck än vad man hade förväntat. Under 2015 tog därför Utbildningsnämnden steget och beställde en ny förskola. Detaljplanearbetet för Bara backar är igång och förhoppningsvis finns en ny förskola på plats till 2018.

Svedala har också en allt större andel äldre som bor i kommunen. Glädjande är det då att ett projekt som trygghetslägenheterna i Bara har byggts och att samtliga lägenheter var utyrda innan inflyttningen kunde ske. I samma hus finns Baras nya moderna bibliotek. En satsning på framtiden, med nya funktionella lokaler för att kunna möta framtidens behov. Det är vårt första bibliotek som är så kallat meröppet och de kommande åren kommer biblioteken i Svedala och Klågerup genomgå samma utveckling.

I Svedala sattes under hösten spaden i marken för två nya flerfamiljshus på Segestrand i Svedala. Svedalahem bygger och ytterligare en av pusselbitarna på detta centrala bostadsområde kommer på plats.

2015 var året när vi ändrade vår politiska organisation. Vi övergick till en nämndsorganisation och insyn och ansvar för såväl verksamhet som ekonomi överfördes till de nya nämnderna. Året innebar en lärorik och insiktsfylld resa för såväl politiken som för verksamheten.

Med nya rutiner för ekonomisk budgetering, planering och uppföljning har vi för 2015 ett ekonomiskt resultat som matchar den budgeterade resultatnivån. Detta trots att vi väljer att inte fullfölja det planerade uttaget ur pensionsfonden, utan vi gör endast ett mindre uttag. Det här gör vi för att ett annat år, när behovet är mer angeläget, ha möjlighet att kunna göra ett högre uttag.

Summa summarum så stänger vi dörren till lärorikt men positivt år. Vi tar med oss av alla årets erfarenheter från såväl politiken som verksamheterna och går stärkta in i 2016.

Utan ett bra samarbete mellan politik och tjänstemän hade året inte fått det positiva utfall som det fick. Vi har kunnat klara höstens påfrestningar med det i Sverige kraftigt ökade flyktingmottagandet samtidigt som vi gått in i en ny politisk organisation med nytt arbetssätt.

Jag kan med stolthet se tillbaka på året som gått där personalens engagemang lett fram till att politikens visioner och målsättningar faktiskt kan bli verklighet. Lika glädjande är det att i så många frågor ha en konstruktiv dialog med medborgare och företagare som har synpunkter och idéer. Tillsammans skapar vi ett Svedala som starkt möter framtiden.

Jag vill därför avslutningsvis rikta ett stort tack till er som varje dag arbetar för att göra Svedala ännu bättre för de som bor och verkar här. Det är vad vi åstadkommer tillsammans, vi som är förtroendevalda och personalen, som gör Svedala kommun till den unika platsen som den är!

Linda Allansson Wester (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Svedala

KOMMUNSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE

I början på året gick vi in i en ny politisk organisation, från berednings- till nämndsorganisation. En övergång med stort fokus på att få det så enkelt som möjligt. Ett av de direkta resultaten som man såg med övergången var nämndernas ökade fokus på sina egna verksamheter och på sin egen ekonomi.

Detta gav ett snabbt resultat och den ekonomiska återhämtningen blev god och vårt gemensamma ekonomiska överskottsmål om 2 procent, 20 mnkr, kunde uppnås. Ett överskottsmål som vi i oppositionen fick driva ganska hårt för att få igenom i budgeten för 2015 då man från styrande Fyrklövern ville ha lägre överskottsmål.

SKL:s analys för kommunens kommande ekonomiska utmaningar pekar klart på tuffa ekonomiska utmaningar om vi ska klara av att bibehålla och utveckla kommunens verksamheter vilket också visar på hur viktigt det är att vi har en ekonomi i balans.

Den mer eller mindre akuta flyktingsituationen under årets sista fyra månader tog mycket energi och ställde väldigt speciella krav på politiken och alla verksamheter för att kunna ta nödvändiga politiska beslut och från förvaltningen för att snabbt få fram nödvändiga resurser för att klara av den uppkomna situationen både kortsiktigt och långsiktigt. Med en medvetenhet om situationen så gjorde alla inblandade en fantastisk insats.

Detaljplanearbetet med att få fram en ny grundskola och sporthall samt ett nytt samlat idrottsområde tog fart under 2015. Ett detaljplanearbete som borde påbörjats betydligt tidigare då behovet av en ny grundskola sedan länge varit känt för den styrande fyrklövern. Nu görs detaljplanearbetet i en forcerad process för att hinna med bygget av grundskolan.

En process som redan utan eventuella överklaganden som kan påverka byggstart och slutförande redan levererar en skola ett år för sent.

Trots ansträngningar för att klättra på näringslivsrankingen så blir det inte i heller ett lyft där utan kommunen stannar på en medioker placering på plats 162 vilket befäster näringslivets tveksamhet till kommunens förmåga att hjälpa dem med deras behov av hjälp och utveckling.

Dystra siffror redovisas också när det gäller den kommunala kulturskolans ranking där den placeras bland den lägst placerade samtidigt som liknande siffror redovisas i rankingen över hur mycket kommunerna satsar på kulturaktiviteter. Tråkiga placeringar när det gäller så viktiga funktioner vid sidan om de andra lagstyrda verksamheterna.

Skolans utveckling har återigen backat och vi befinner oss idag längre ifrån vårt gemensamma mål om att stadigvarande vara bland de 10 bästa skolkommunerna i Sverige.

Till sist vill jag tacka den fantastiska personalen i Svedala kommun som 24 timmar om dygnet alla årets dagar någonstans i kommunen bidrar med sina resurser och bedriver verksamhet för kommunens invånare på ett eller annat sätt. Utan ert gemensamma engagemang är vi inte den kommun som vi är.

Jag kan alltid med högt buret huvud och med stolthet företräda er i alla sammahang. Tack för ett fantastiskt år.

Ambjörn Hardenstedt (S)

*Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Oppositionsråd*

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2011	2012	2013	2014	2015
Allmänt					
Antal invånare 31/12	19 805	19 971	20 067	20 248	20 462
Skattesats (inkl. region)	30,63	30,63	30,63	30,93	30,93
Skattesats kommunalt	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24
Personal					
Antal årsarbetare*	1 224	1 247	1 274	1 491	1 510
Antal anställda*	1 390	1 411	1 428	1 665	1 709
Total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid i %	5,1	5,3	4,7	6,1	6,3
Sjukfrånvaro >60 dgr av total sjukfrånvarotid i %	37,3	34,4	36,4	44,2	43,3
Resultaträkning					
Personalkostnader, inkl pensionsutb, mnkr	559,9	580,7	613,4	611,2	625,9
Verksamhetens nettokostnader i mnkr	803,8	841,5	893,6	931,6	944,0
Skatteintäkter och generella bidrag i mnkr	837,4	859,0	898,9	923,4	963,3
Nettokostnader i % av skatteintäkter, inkl avskr	96,2	98,2	99,6	100,1	97,8
Resultat i mnkr	32,0	15,2	3,2	-0,4	21,1
Finansieringsanalys					
Nettoinvesteringar i mnkr	59,3	97,4	84,7	39,9	85,6
Balansräkning					
Förändring Eget kapital i mnkr	32,0	15,2	-146,1	50,8	20,4
Kassalikviditet i %	94,8	76,4	108,6	81,2	56,1
Anläggningstillgångar kr/inv	34 062	35 062	25 454	30 787	38 188
Låneskuld kr/inv	6 558	6 374	6 374	6 307	6 221
Soliditet i % inkl. pensionsåtaganden	15,1	15,7	13,2	21,3	26,0
Borgensåtaganden kr/inv	23 320	26 517	37 410	39 034	38 354
Budgetutfall					
Driftbudget i mnkr	23,5	-4,8	-16,8	-15,4	1,1
Investeringsbudget i mnkr	75,7	58,3	45,3	56,5	5,6

* Utfallet för 2011–2013 beräknades på december månad respektive år. Fr o m 2014 beräknas antalet på ett genomsnitt under året.

KOMMUNDIREKTÖREN

Vid en tillbakablick på året som gått finns det mycket positivt att ta med sig, bland annat den stolthet jag känner över att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare i våra verksamheter. 2015 har präglats av flyktingsituationen i världen och inte sedan andra världskriget har så många människor flytt från krig och fattigdom. Flyktingströmmarna i världen har inneburit att 163 000 människor sökt skydd i Sverige under 2015, vilket ställt stora krav på det svenska samhället. De svenska kommunerna har en nyckelroll i arbetet med att ge nyanlända barn och vuxna ett så bra mottagande som möjligt. Svedala kommun har tagit emot både flyktingar och ett stort antal ensamkommande barn under året, vilket inneburit en stor utmaning för kommunens olika verksamheter.

Kommunen växer och det pågår en ständig utveckling på olika sätt för att kunna möta framtiden. Nya bostäder planeras och växer fram, bland annat på Segestrandsområdet i Svedala där Svedalahem påbörjat byggandet av 40 nya hyresrätter. I Bara fortsätter utvecklingen tillsammans med Peab och under året har 22 trygghetsbostäder blivit färdiga och dessutom ett nytt och modernt bibliotek i anslutning till Baras nya torg, Värbytorget.

Eftersom Svedala är en expansiv kommun behöver både nya förskolor och skolor byggas. Under året har ett intensivt arbete pågått för att planera byggnationen av en ny skola och ett nytt idrottsområde söder om Aggarpsvallen i Svedala samt en ny förskola i Bara.

För att sätta Svedala på kartan har vi fortsatt att marknadsföra oss under en rad större evenemang. Kommunen har under året aktivt medverkat och visat upp sig under Nordea Masters på PGA of Sweden National i Bara och på SommarRock Svedala samt vid andra aktiviteter.

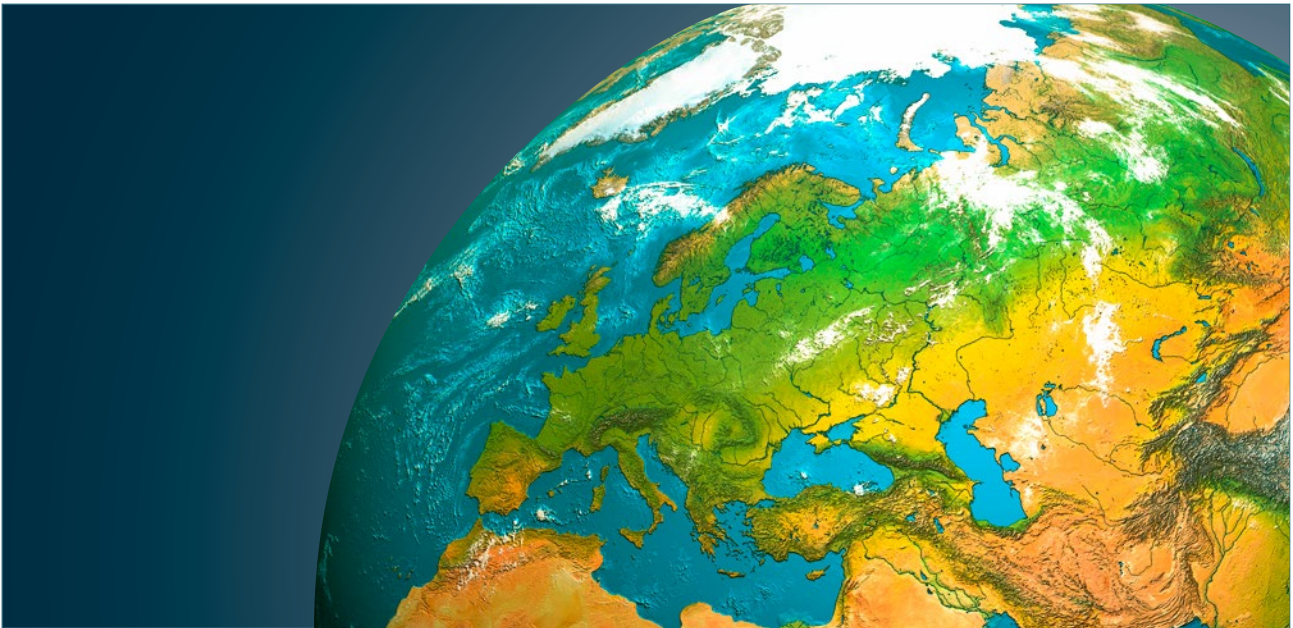
Den nationella bredbandsstrategin som innebär att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Megabit per sekund år 2020 ser ut att kunna bli verklighet i Svedala. Flera landsbygdsprojekt för bredband har identifierats och startats upp under året.

Kommunen har etablerat sig ytterligare i sociala medier för att informera och föra dialog med kommuninvånare och olika aktörer i samhället.

Trots höga målsättningar har kommunens ekonomi blivit starkare och verksamheterna har kunnat hålla sina budgetar. Sverige befinner sig i en positiv konjunktur och kommunen växer, vilket innebär att vi kan räkna med ökade skatteintäkter. Det är såklart en utmaning att växa och det krävs prioriteringar och nya sätt att effektivisera arbetet för att klara uppgiften.

Tack till alla medarbetare, förtroendevalda och invånare för att vi tillsammans skapar en attraktiv kommun!

Elisabeth Larsson
Kommundirektör



OMVÄRLDSANALYS

Ekonomisk utveckling

Den globala ekonomin har utvecklats positivt under stora delar av 2015. Både USA och Europa hade en god tillväxt medan tillväxten i Kina bromsades något. Utvecklingen i Ryssland och andra tillväxtekonomier var inte lika gynnsam främst beroende på låga energipriser särskilt på olja.

Svensk ekonomi utvecklas starkt och den utdragna lågkonjunkturen är snart över. Finanspolitiken blev expansiv både 2015 och framåt. Kostnader för flyktingmottagandet finansieras till stor del genom lån.

Bruttonationalprodukten (BNP) växer med nära fyra procent per år 2015 och 2016. Det låga ränteläget driver också på den inhemska efterfrågan, och bidrar även till en relativt svag krona. Tillsammans med en starkare europeisk investeringskonjunktur gynnar dessa faktorer svensk export. Det finns dock tecken på en svagare utveckling i vår omvärld framöver som gör att den svenska exporten får en betydligt måttligare utveckling.

Arbetslösheten faller på kort sikt men utveckling framöver är mer osäker.

Sysselsättningen har ökat relativt snabbt de senaste åren och bland annat företagens anställningsplaner

pekar på en minst lika snabb ökning framöver. Arbetslösheten fortsätter därmed att minska och når 6,5 procent 2017.

Den stora mängden nyanlända flyktingar påverkar utbudet av arbetskraft först när de har fått uppehållstillstånd. Efter 2017 beräknas arbetslösheten stiga till över 7 procent, eftersom det tar lång tid för de nyanlända att finna ett jobb.

Samtidigt som arbetslösheten är hög kommer arbetsgivarna att få allt svårare att finna rätt arbetskraft. För att motverka en sådan utveckling krävs det åtgärder som ökar invandras chanser att få jobb.

Kommunernas ekonomi

Det sammanlagda resultatet för kommunsektorn 2015 är drygt 13 miljarder viktet är i nivå med 2014. Den som bidrar till det positiva resultatet är tillfälliga intäkter som erhöles 2015, framförallt från AFA Försäkring samt det särskilda statsbidraget för att hantera flyktingssituationen.

En utmaning som ökat för kommunerna är det stora antalet statliga reformer och de försämrade planeringsförutsättningarna som följer av specialdestinerade bidrag. Specialdestinerade statsbidrag skapar tids- och kostnadskrävande administration.

Ett annat problem är att de riktade satsningarna inte alltid är fullt ut finansierade och att det enligt Riksrevisionsverkets rapport inte fungerar effektivt.

Befolkning

Antal invånare i landet växer mycket snabbt tack vare den omfattande flyktinginvandringen. Från 1980 till 2015 ökade befolkningen i Sverige med i genomsnitt 0,4 procent per år. Under de närmaste åren är tillväxten i befolkningen fem gånger så hög och detta innebär att befolkningen framöver växer betydligt snabbare än skatteunderlaget. För alla kommuner innebär detta ett betydande problem.

Även Svedalas befolkning har vuxit kraftigt. Befolkningen uppgick per sista december till 20 462 invånare, vilket är en ökning med 214 personer varav 96 utgörs av födelseöverskott, 97 av flyttningsöverskott och 21 av invandringsöverskott.

Bostäder

Bostadsbyggandet under de senaste fem åren har uppgått till 241 färdigställda bostäder. Antalet påbörjade bostäder under denna tid har varit 318 stycken. Under själva 2015 påbörjades 72 bostäder, 22 trygghetsbostäder i flerbostadshus har blivit färdiga i Bara, inom Segestränd har Svedalahem påbörjat byggande av 40 hyresrätter. Svedab har påbörjat 16 bostäder inom särskilt boende på Toftaängen. I översiktsplanen anges ramarna för kommunens långsiktiga utbyggnad och kommunen har sedan 2010 ett befolkningsmål med 25 tusen invånare 2025 vilket kräver ett byggande av ca 150 bostäder årligen. Kommunen har en god planberedskap och det finns möjlighet att bygga ca 500 bostäder, varav cirka 70 i småhus och resten i flerbostadshus.

Kommunkoncern

Kommunen äger AB Svedalahem som i sin tur äger dotterbolaget Svedala Exploaterings AB (SVEDAB). Koncernen (d v s båda bolag) redovisar resultat efter finansiella poster på 15,2 mnkr och dess soliditet har ökat från 27 till 29 % under det senaste året vilket vida

överstiger målet som ägaren fastställde i ägardirektiven (15 %). Svedalahem AB har i stort sett nästan samtliga lokaler uthyrda och i slutet av 2014 färdigställdes Segehus 1 och bolaget planerar bygga 32 lägenheter i planskilda tvåplansradhus i Bara. Under 2015 samlades samtliga medarbetare i de gemensamma lokalerna på Verkstadsgatan i Svedala.

Arbete

Under 2014 uppgick andelen öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i Svedala till 4,1 procent, vilket är lägre än riket som helhet (6,3 procent) och Skåne (6,8 procent). Ungdomsarbetslösheten i Svedala är högre än den totala arbetslösheten och 2015 var 7,3 procent av befolkningen i åldern 18–24 år arbetslösa.

Framtid

För att Svedala även i fortsättningen ska vara en attraktiv kommun är det avgörande att erbjuda verksamheter med god kvalitet.

Genom att erbjuda goda kommunikationer och ett varierat boende har Svedala goda förutsättningar att skapa mervärde utifrån sitt läge och sina naturtillgångar.

I de flesta fall täcker de ökade intäkterna normalt knappast de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer och detta är ett långsiktigt problem för kommunsektorn och det innebär att kommunerna fortfarande står inför stora utmaningar.

Utmaningar framöver består bland annat i att kunna hantera den åldrande befolkningen i kommunen och att föra medel från de verksamheter som minskar till de verksamheter som ökar. Det kommer även att vara viktigt att attrahera personal i en situation med stora pensionsavgångar. Under 2015 genomförde vi en analys av kommunens utmaningar som första steg i ett prioriteringsarbete som vi kommer att göra under nästkommande år.

FINANSIELL ANALYS

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

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

RESULTAT

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

Budgetavvikelse

mnkr	2013	2014	2015
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelse	-0,6	3,1	2,5
Utbildningsnämnd	-3,2	1,2	3,1
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	0,0	0,1
Socialnämnd	-17,0	-13,6	-1,3
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	-5,6	2,5	1,5
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	0,1	-4,5	0,6
Bygg- och miljönämnd	0,0	0,1	-0,1
Avvikelse inkl. kapitalkostnader	-26,3	-11,2	6,4
varav kapitalkostnader	-1,7	-0,3	-0,2
Avvikelse exkl. kapitalkostnader	-28,0	-11,5	6,2
Finansförvaltningen	11,3	-3,9	-5,1
Total budgetavvikelse	-16,7	-15,4	1,1

Efter flera år med stora negativa avvikelser redovisar verksamheterna en positiv budgetavvikelse med totalt 6,4 mnkr. Budgetföljsamheten har förbättrats avsevärt och framför allt socialnämndens verksamhet gick från stora underskott till ett minus på 0,5 procent. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden redovisar stora positiva avvikelser, 3,4 respektive 0,6 % av budgeten. Enligt beslutad rutin kommer utbildningsnämnden att ansöka om resultatöverföring av avvikelser in i 2016. En god budgetföljsamhet är ett av kommunens finansiella mål som syftar till att uppnå en tillfredsställande resultatutveckling och det är en skyldighet och prioritering för samtliga nämnder att bedriva sin verksamhet inom beslutad ram. Prognoserna under året har varit relativt stabila och prognossäkerheten får därmed betraktas som god. Avvikelsen på finansförvaltningen hänförs främst till lägre utdelning från pensionsfondsförvaltningen då kommunstyrelsen beslutade att godta lägre avkastning än budgeterat.

Pensionskostnader

mnkr	2014	2015
Pensionsutbetalningar	8,0	8,8
Pensionspremier	6,7	6,6
Pensionsutbetalningar individuell del	21,5	21,6
Löneskatt	8,8	9,3
Totalt	45,0	46,3

Våra pensionskostnader beräknas att öka framöver efter att ha stått relativt stilla under ett antal år. Det är främst kostnader för tjänstepensioner för personal med högre löner som ökar från och med 2018.

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

%	2013	2014	2015
Verksamhetens nettokostnader	94,5	97,6	94,1
Avskrivningar	4,9	3,3	3,9
Finansnetto	0,2	-0,8	-0,2
Totalt	99,6	100,1	97,8

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

Kommunens målsättning är att kostnadernas andel inte ska överstiga 98 procent av intäkterna för att ha en bra balans mellan löpande intäkter och kostnader. Målet att kunna skattefinansiera så mycket som möjligt av investeringarna och därmed undvika nya lån. Tabell ovan visar att detta mål nås för 2015. Att avskrivningarnas andel ökar beror på ändringen av redovisningsprinciper för exploateringsverksamheten som ökat avskrivningsnivån med 5,9 mnkr.

Nettokostnader

mnkr	2014	2015	Förändring i mnkr	Förändring i %
Nettokostnader	931,6	944,0	12,4	1,3
Skatter/Statsbidrag	923,4	963,3	39,9	4,3
Finansnetto	7,8	1,8	-6,0	-76,9

Kommunens nettokostnader ökade med 1,3 procent mellan 2014 och 2015 medan skatter och statsbidrag ökade med 4,3 procent. Detta är ett positivt trendbrott efter de senaste åren då förhållandet varit det motsatta med en högre nettokostnadsökning än intäktsökning.

Den stora minskningen av finansnettot mellan 2014 och 2015 beror på att försäljningsnivån av andelar från pensionsmedelsförvaltningen var betydligt högre 2014 än 2015.

Finansiering av investeringar samt självfinansieringsgrad

mnkr	2013	2014	2015
Kvar av skatteintäkter och generella bidrag efter drift	47,0	29,5	58,7
Finansiering via rörelsekapital	37,7	10,3	26,9
Finansiering via skuldsättning	0,0	0,0	0,0
Nettoinvestering	84,7	39,9	85,6
Självfinansieringsgrad i %	55,5 %	74,2	68,6

Under 2015 uppgick nettoinvesteringarna till 85,6 mnkr. Av investeringsbudgeten för 2015 återstår 5,6 mnkr, framförallt till följd av att investeringsprojekt inom VA-enheten inte kunnat avslutas som planerat. Investeringarna har skattefinansieras, några nya lån har inte tecknats för att finansiera investeringsverksamheten. Finansiering via rörelsekapital behövdes dock göras med 26,9 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgår till 68,6 procent.

Enligt kommunens finansiella mål skall självfinansieringsgraden inte understiga 75 procent. Detta mål uppfylldes inte för 2015. Investeringsnivån var cirka 8 mnkr för hög för att nå målsättningen och då ska det noteras att det ändå återstod 5,6 mnkr av investeringsbudgeten. Budgetberedningen kommer under 2016 att föreslå kommunstyrelsen ett nytt finansiellt mål avseende investeringsvolymen där hänsyn tas till hela koncernen.

Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad

%	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015
Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad	7,4	3,1	6,4

Av ovanstående tabell framgår nettoinvesteringen i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Enligt de finansiella målen ska detta mått inte överstiga 4 procent under en rullande treårsperiod, exklusive VA-enheten. Målet uppnås inte för den senaste treårsperioden. Anledningen till detta är att investeringsnivån helt enkelt är för hög eller att målet är orealistiskt. För att målet på 4 procent skulle uppnås 2015 hade investeringsutgifterna behövt vara cirka 22 mnkr lägre.



Kvarnhuset vid Börringekloster

Utveckling av resultat och eget kapital

	2013	2014	2015
Resultat i mnkr	3,2	-0,4	21,1
Resultat/Verksamhetens kostnader i %	0,3 %	0,0 %	1,9 %
Eget kapital i mnkr	382,4	433,2	503,6

Årets resultat uppgår till 21,1 mnkr, vilket är något bättre än det budgeterade resultatet på 20,0 mnkr. Med undantag för 2014 års marginellt negativa resultat på -0,4 mnkr har Svedala kommun redovisat positiva resultat sedan 2002.

Enligt de finansiella målen ska resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader överstiga 2 % under en rullande treårsperiod för att kunna finansiera en normal investeringstakt. Detta mål uppfylls inte för perioden 2013 till 2015. För att uppnå målet på 2 procent målet för 2015 hade resultatet behövt ligga på 22 mnkr.

Den stora ökningen av eget kapital 2015 beror dels på det positiva resultatet på 21,1 mnkr, dels på en ändrad redovisningsprincip av exploateringsredovisningen där rättelsen av tidigare års försäljningar och avskrivningar bokats direkt mot eget kapital.

Resultatavstämning enligt balanskravet

mnkr	2015-12-31
Resultat	21,1
Avgår reavinst	0
Avsättning RUR 1,0 %	11,5
Resultat 2015 enligt balanskrav	9,6
Tidigare års underskott	0,0
Resultat att balansera	0,0

Resultatet 2015 enligt balanskravet uppgår till 21,1 mnkr. Något negativt resultat från tidigare år finns inte att återställa. Kommunens finansiella mål fastslår att resultatet i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 procent under en rullande treårsperiod. Årets resultat ligger på strax under 2 procent och kan därför betraktas som tillfredsställande särskild med tanke på det relativt svaga resultatet ifjol. 2016 års resultatmål ligger på nästan 3 procent.

Sedan 2012 finns möjlighet för kommuner att göra avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv) för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Avsättning får endast ske då årets resultat överstiger en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat uppfyller detta kriterium och avsättning föreslås därför ske med 11,5 mnkr.

Kommunens totala avsättning till RUR, efter denna utökning, uppgår till 63,6 mnkr.

KAPACITET

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

Soliditet

%	2013	2014	2015
Soliditet	13,2	21,3	26,0

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

Soliditeten förbättrades under det senaste året, dels tack vare resultatet, dels tack vare en förändring av redovisningsprinciperna för exploatering som innebär en ökning av vårt egna kapital, med nästan 50 mnkr.

Skuldsättning

%	2013	2014	2015
Total skuldsättningsgrad	54,4	43,7	45,7
Varav långfristig skuldsättning	17,1	18,8	16,5
Varav kortsiktig skuldsättning	36,0	23,5	28,1
Varav avsättningsgrad	1,3	1,4	1,2

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden ökar med 2 procent mellan 2014 och 2015 beroende på högt utnyttjande av koncernkrediten. Den långfristiga skuldsättningsgraden ökar något trots att investeringarna skattefinansierats.

Den långfristiga skulden exklusive anslutningsavgifter uppgick vid årsskiftet till cirka 127,3 mnkr, vilket motsvarar 6.221 kr per invånare. Genomsnittet för skånska kommuner var 10.825 kronor under 2014. Merparten av kommunens lån är upptagna i Kommuninvest. Lånesumman har legat på en oförändrad nivå de senaste åren då kommunens lånebehov reglerats via koncernkrediten. Inför 2016 måste vi teckna ett nytt långsiktigt lån på 70,0 mnkr enligt budget för att säkra finansieringen av våra investeringar.

Kommunens intäkter

mnkr	2013	2014	2015
Verksamhetens intäkter	207,2	171,2	197,0
Skatteintäkter	788,8	787,2	833,2
Generella bidrag	110,1	126,2	130,1
Skatteuttag	20,24 kr	20,24 kr	20,24 kr

Tabellen ovan visar att kommunen hade en positiv utveckling både vad gäller verksamhetens intäkter, skatteintäkter och statsbidrag, trots att skatteintäkter och statsbidrag budgeterades nästan 9 mnkr högre i 2015 års budget. Detta intäktsbortfall kompenseras till viss grad genom återbetalning av försäkringspremier (AFA) med 6,5 mnkr.

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

	2013	2014	2015
Kassalikviditet i %	108,6	81,2	56,1
Rörelsekapital i mnkr	26,0	-33,9	-114,3
Likvida medel i mnkr	198,3	0,0	2,8

Kassalikviditeten är ett mått där omsättningstillgångarna sätts i relation till de kortfristiga skulderna och visar förmågan att klara av betalningstopparna med befintliga likvida medel. Målsättningen är att måttet inte ska understiga 65 %. Kassalikviditeten för 2015 är 56,1 procent. Kommunen uppnår alltså inte målet och likviditetsbehoven tillfredsställs tack vare checkräkningskrediten.

Rörelsekapitalet, definieras som omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Mellan 2014 och 2015 minskade rörelsekapitalet med 80,4 mnkr och uppgick vid balansdagen till -114,3 mnkr.

Likvida medel uppgår till 2,8 mnkr för 2015 per sista december. Till detta ska läggas att 102,5 mnkr av kommunens koncernkredit utnyttjats. Den totala beviljade koncernkrediten uppgår till 135 mnkr. Den låga likviditeten beror på höga investeringar och att kommunen ligger ute med kostnader för exploateringsverksamheten. Dessutom har vi ganska omfattande fordran på staten för vissa statsbidrag, främst bidraget från Migrationsverket har en stor eftersläpning och fordran uppgick till 22 mnkr vid årsskiftet .

Finansiella nettotillgångar i relation till verksamhetens kostnader

%	2013	2014	2015
Finansiella nettotillgångar/verksamhetens kostnader	0,9	4,7	-2,6

Enligt de finansiella målen får detta mått inte vara negativt vilket innebär att tillgångarna som är omsättningsbara på kort och medellång sikt understiger skuldsidan. Målet uppnåddes således inte under 2015. Försämringen av detta mål föranleds av ökningen av kortfristiga skulder på grund av den höga nyttjandegraden av koncernkrediten och kommer att rätta till sig när vi tar upp ett nytt lån.

Ränterisker

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

Just nu är ränteläget mycket gynnsamt och de flesta nya lån tecknas till rörlig ränta.

Borgensåtagande

	2013	2014	2015
Borgensåtagande i mnkr	750,7	788,5	784,8

Enligt kommunens finanspolicy går kommunen i borgen endast för lån som tecknas av våra kommunägda bolag. Borgensåtagandena får ej överstiga 75,0 procent av verksamhetens kostnader enligt de finansiella målen. Detta mål uppnås för 2015 då nyckeltalet uppgår till 71,1 procent.

Pensionsskuld

mnkr	2013	2014	2015
Avsättning	10,2	10,1	10,7
Ansvarförbindelse	271,3	269,4	262,5
Total pensionsskuld	281,5	279,5	273,2
Ext. pens.förvaltn. Bokf.värde	113,3	165,5	168,5
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Bokf. värde	168,2	114,0	104,7
Ext. pens.förvaltn. Markn.värde	190,2	202,1	210,6
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Markn. värde	91,3	77,4	62,6
Soliditet inkl. ansvarförbindelse i %	19,3	22,3	26,0
Aktualiseringsgrad i %	97,0	97,0	97,0
Överskottsfond	0,0	0,0	4,1

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 273,2 mnkr för 2015, varav 262,5 mnkr (96,1 procent), ligger utanför balansräkningen.

Marknadsvärdet för den externa pensionsförvaltningen uppgick för 2015 till 210 mnkr, vilket är 8,5 mnkr högre än för 2014. Under 2015 har inga andelar sålts för att möta de ökande pensionskostnaderna utan kostnaderna har klarats av med befintliga medel.

Syftet med den externa pensionsförvaltningen är att underlätta framtida pensionsutbetalningar. Marknadsvärdet för placerat kapital i förhållande till det totala pensionsåtagandet ökade mellan 2014 och 2015 från 72,3 procent till 80,2 procent.

Pensionsskulden är beräknad av Kommunernas Pensionsanstalt (KPA).



Skabersjö mölla

KONTROLL

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

Känslighetsanalys

Händelse	Årseffekt
Löneökning 1 %	6,8 Mnrk
Allmän kostnadsökning 1 %	9,4 Mnrk
Räntekostnad 1 %	1,3 Mnrk
Utdebitering 1 kr	38,5 Mnrk
Befolkningsökning 100 invånare (intäkt)	4,0 Mnrkr

Ovanstående tabell åskådliggör hur kommunens ekonomi påverkas av ett urval av händelser. I tabellen visas till exempel att en löneuppräkning på 2-3 procent påverkar resultatet med 13-20 mnrk.

Sammanfattande kommentar

Årets resultat innebär att kommunens ekonomiska marginal förbättrades under året och att resultatnivån höjdes jämfört med föregående år och ligger mycket nära målsättningen (2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag). Nämndernas budgetdisciplin har förbättrats vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning. Sverige och vår region befinner sig i en positiv ekonomisk utvecklingsfas, då sysselsättningen ökar och därmed även kommunens skatteintäkter de närmaste åren.

Men det ligger även stora utmaningar framför oss i form av ett stort investeringstryck och större behov av kommunala välfärdstjänster vad gäller skola, förskola och äldreomsorg. Integrering av nyanlända invånare kräver också resurser.

För att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning och för att fortsätta öka vår finansiella styrka krävs en mycket aktiv ekonomistyrning framöver. Som ett första steg har kommunen låtit Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomföra en analys av kommunens ekonomi och verksamhet. Utifrån slutsatserna i analysrapporten kommer Svedala arbeta för en sund utveckling både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

PERSONALEKONOMI

Antal anställda per styrelse/nämnd

Antal	2014	2015
Kommunstyrelsen	64	87
Utbildningsnämnd	840	868
Kultur och fritidsnämnd	38	38
Socialnämnd	461	447
Teknisk nämnd	236	244
Bygg- och miljönämnden	26	25
Total	1 665	1 709

Antalet månadsavlönade har ökat gentemot föregående år. En del av förklaringen till denna ökning är att urvalet baseras utifrån ett annat sätt än tidigare år. Från och med 2015 baseras siffrorna på ett genomsnitt under året och inte enbart december månad som tidigare år. Anledningen till denna förändring är att det ger en tydligare bild av antalet anställda. För hela kommunen har det dock skett en mindre ökning av antalet anställda. Den främsta anledningen är öppnandet av ny verksamhet, transitboendet Svea, samt en ökning av antalet barn och elver i förskola och skola.

Antal årsarbetare per styrelse/nämnd

Antal	2014	2015
Kommunstyrelse	81,4	59,5
Utbildningsnämnd	768,6	801,5
Kultur- och fritidsnämnd	24,5	29,2
Socialnämnd	376,7	368,7
Teknisk nämnd	215,2	227,1
Bygg- och miljönämnden	25	24,2
Total	1 491,4	1 510,2

Från och med 2015 års siffror görs urvalet baserat på ett genomsnitt på året och inte enbart december månad som tidigare. Därav högre siffror.

Även antalet årsarbetare har ökat marginellt jämfört med i fjol och den främsta anledningen är att kommunen öppnat en ny verksamhet, transitboendet Svea, samt ökning av antalet barn och elever i förskola och skola.

Åldersgruppsindelning

Åldersgrupp i %	2014	2015
< 20 år	0	0
20–29 år	9	10
30–39 år	22	23
40–49 år	29	27
50–59 år	24	25
> 60 år	16	15

Åldersstrukturen skiljer sig inte nämnvärt från snittet för svenska kommuner. Den största gruppen är mellan 40–49 år men inte långt därefter kommer åldersgrupperna 30–39 år och 50–59 år. Minst antal anställda finns i gruppen 20–29 år. I denna grupp är det vanligare med visstidsanställning. Det är även många i gruppen 20–29 år som studerar.

Personalkostnader per styrelse/nämnd

mnkr	2014	2015
Kommunstyrelsen	39,5	44,1
Utbildningsnämnd	304,7	311,3
Kultur- och fritidsnämnd	9,2	13,6
Socialnämnd	167,5	174,2
Teknisk nämnd	94,8	74,9
Bygg- och miljönämnden	2,2	11,4
Total	617,9	629,5

Personalkostnaderna ökade gentemot tidigare år på grund av ökade lönekostnader efter genomförd löneöversyn, fler anställda samt ökade lönekostnader inom vissa yrkesgrupper beroende på marknadsförutsättningar. Det råder till exempel stor konkurrens om lärare, förskollärare, socialsekreterare och sjuksköterskor.

Medellön per månad (exklusive arbetsgivaravgift)

kr	2014	2015
Kvinnor	26 594	27 286
Män	28 814	29 406
Total	27 029	27 714

Medellönen har ökat med 685 kr jämfört med föregående år, vilket innebär en procentuell höjning med 2,5 procent. Medellönen för män är 2 120 kr högre än medellönen för kvinnor. Kvinnorna har ökat sin medellön med drygt 692 kr medan medellönen för män har ökat med 592 kr. Där innebär en skillnad på medellönen mellan kvinnor och män på cirka 7,2 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med 2014.

Sjukfrånvaro

%	2012	2013	2014	2015
Sjukfrånvaro, total			6,1	6,3
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer			44,2	43,3
Sjukfrånvaro, kvinnor			6,7	7,1
Sjukfrånvaro, män			3,5	3,3
Sjukfrånvaro - 29 år			4,6	4,1
Sjukfrånvaro 30 - 49 år			4,7	5,5
Sjukfrånvaro 50 år -			8,3	8,3
Kort sjukfrånvaro			3,4	3,6
Lång sjukfrånvaro			2,7	2,7

Sjukfrånvaron ökade under 2015 med 0,2 procentenheter jämfört med i fjol. Det är den korta sjukfrånvaron som ökar marginellt jämfört med i fjol. Svedala kommun följer samma trend som hela Sverige där det visar sig att sjukskrivningarna ökar. I Sverige är det, liksom i Svedala, främst kvinnor med ångest och depression som ökar mest. Sjukskrivningar avseende psykiska diagnoser tenderar att bli mer långvariga. Det är av vikt att arbetsgivaren uppmärksammar dessa diagnoser vid ett tidigt stadium. Under 2015 gjordes insatser som bidrog till att ökningen inte blivit alltför stor.

Frisknärvaro

%	2014	2015
100 procent frisk	27,7	29,0
99 procent frisk	36,5	38,6

Frisknärvaron ökade jämfört med i fjol. Under 2015 var det 29 procent av medarbetarna som inte haft någon sjukdag under hela året samt 38,6 procent som endast hade 1-5 sjukdagar. Det är viktigt att försöka hålla denna positiva trend. Verksamheterna arbetar med hälsofrämjande insatser på de delar som är möjligt att påverka utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Sjuklönekostnader

mnkr	2014	2015
Kommunstyrelsen	0,2	0,1
Utbildningsnämnd	3,7	4,1
Kultur- och fritidsnämnd	0,04	0,05
Socialnämnd	2,1	2,4
Teknisk nämnd	1,2	0,9
Bygg-och miljönämnd	*	0,2
Total	7,24	7,75

Under 2014 ingick Bygg- och miljönämndens utfall under Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämndens utfall under Utbildningsnämnden.

Sjuklönekostnader är den kostnad arbetsgivaren har för sjukfrånvaro i form av sjuklön. Kostnaderna har ökat något jämfört med i fjol på grund av till ökade lönekostnader.

RESULTATRÄKNING

mnkr	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	1	171,5	197,0	278,6	298,1
Verksamhetens kostnader	2	-1 072,9	-1 103,5	-1 112,2	-1 137,7
Avskrivningar	3	-30,2	-37,5	-62,8	-67,1
Verksamhetens nettokostnad		-931,6	-944,0	-896,4	-906,7
Skatteintäkter	4	797,2	833,2	797,2	833,2
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	5	126,2	130,1	126,2	130,1
Finansiella intäkter	6	11,7	6,3	11,7	4,5
Finansiella kostnader	7	-3,9	-4,5	-25,8	-25,1
Resultat före extraordinära poster		-0,4	21,1	12,9	36,0
Extraordinära intäkter		0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0	0,0	0,0	0,0
Skatt		0,0	0,0	-2,7	-2,4
Resultat		-0,4	21,1	10,2	33,6

Resultatutveckling i Svedala kommun mellan 2005 och 2015

mnkr



BALANSRÄKNING

mnkr	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2014	2015	2014	2015
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Fastigheter och anläggningar	8	322,3	461,7	1 176,2	1 320,5
Maskiner och inventarier	9	60,3	70,4	63,7	74,9
Finansiella anläggningstillgångar					
Pensionsförvaltning	10	165,5	168,5	165,5	168,5
Aktier och andelar	11	71,5	78,0	15,5	22,0
Långfristig fordran	12	2,9	2,9	3,2	3,2
S:a anläggningstillgångar		622,5	781,5	1 424,1	1 589,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd, lager, expl fast	13	60,0	24,9	60,0	24,9
Kortfristig fordran	14	86,7	118,3	106,3	134,0
Likvida medel	15	0,0	2,8	74,5	83,0
S:a omsättningstillgångar		146,7	146,0	240,8	241,9
Summa tillgångar		769,2	927,5	1 664,9	1 831,0

mnkr	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2014	2015	2014	2015
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	18				
Ingående eget kapital		382,5	433,2	486,1	550,3
Varav RUR		52,1	63,6	52,1	63,6
Övrigt eget kapital		51,1	49,3	54,0	48,3
Årets resultat		-0,4	21,1	10,2	33,6
Summa Eget kapital		433,2	503,6	550,3	632,2
AVSÄTTNINGAR					
Avs för pensioner mm	17	10,1	10,1	10,1	10,1
Andra avsättningar	18	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa avsättningar		10,6	10,6	10,6	10,6
SKULDER					
Långfristiga skulder	19	144,8	152,8	867,4	868,0
Kortfristiga skulder	20	180,6	260,4	236,6	320,2
S:a skulder		325,4	413,2	1 104,0	1 188,2
Summa ekonomiska avsättningar och skulder		769,2	927,5	1 664,9	1 831,0
PANTER OCH ANSV.FÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser	21	269,4	262,5	269,4	262,5
Övriga borgensåtaganden	22	788,5	784,8	66,1	69,8

FINANSIERINGSANALYS

mnkr	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2014	2015	2014	2015
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning		-0,4	21,1	10,2	33,6
Justering av- o nedskrivning	3	30,2	37,5	62,8	67,2
Justering för reavinst o förlust	23	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Justering för pensionsavsättning		-0,2	0,1	-0,2	0,1
Justering för ej likvidpåverkande poster	26	0,0	-52,0	-9,2	-51,8
Justering skatt koncernbolag		0,0	0,0	2,7	2,4
Summa löpande verksamhet		29,4	6,7	66,1	51,5
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar	14	-8,0	-31,6	15,8	-30,6
Ökning/minskning exploatering	13	-9,0	35,0	-9,0	35,0
Ökning/minskning korta skulder	20	-121,3	79,8	-94,2	79,0
Summa kapitalbindning		-138,3	83,2	-87,4	83,4
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anlägg.n.tillg.	24	-41,9	-85,6	-138,7	-117,7
Investering i fin. anlägg.n.tillg.	25	-51,1	-9,5	-1,1	-9,5
Försäljning av materiella anntillg		0,4	0,0	0,4	0,0
Försäljning av finansiella anntillg		0,0	0,0	-0,1	0,2
Investeringsbidrag	24	1,9	0,0	1,9	0,0
Netto från investeringsverksamhet		-90,7	-95,1	-137,6	-127,0
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder	19	0,0	8,0	0,0	8,0
Minskning av långfristiga skulder	19	1,3	0,0	1,3	-7,4
Minskning långfristiga fordringar		0,0	0,0	-0,2	0,0
Netto från finansieringsverksamhet		1,3	8,0	1,1	0,6
Periodens kassaflöde		-198,3	2,8	-157,8	8,5
Likvida medel vid periodens början		198,3	0,0	232,3	74,5
Likvida medel vid periodens slut		0,0	2,8	74,5	83,0
Förändring likvida medel		-198,3	2,8	-157,8	8,5

DRIFTSREDOVISNING

Resultat per nämnd

tkr	2015
Kommunfullmäktige	
Intäkter	354
Kostnader	-5 287
Nettokostnader	-4 933
Kommunbidrag	4 924
Avvikelse	-9
Kommunstyrelsen	
Intäkter	14 582
Kostnader	-84 912
Nettokostnader	-70 330
Kommunbidrag	72 826
Avvikelse	2 496
Utbildningsnämnd	
Intäkter	353 346
Kostnader	-873 462
Nettokostnader	-520 116
Kommunbidrag	523 209
Avvikelse	3 093
Kultur och fritidsnämnd	
Intäkter	5 521
Kostnader	-54 570
Nettokostnader	-49 049
Kommunbidrag	49 197
Avvikelse	148
Socialnämnd	
Intäkter	58 559
Kostnader	-305 569
Nettokostnader	-247 010
Kommunbidrag	245 738
Avvikelse	-1 272

tkr	2015
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	
Intäkter	119 496
Kostnader	-162 981
Nettokostnader	-43 485
Kommunbidrag	44 972
Avvikelse	1 487
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	
Intäkter	50 136
Kostnader	-49 564
Nettokostnader	572
Kommunbidrag	0
Avvikelse	572
Bygg och miljönämnd	
Intäkter	9 296
Kostnader	-19 538
Nettokostnader	-10 242
Kommunbidrag	10 094
Avvikelse	-148



Vy mot Klågerup. Foto: Kenneth Hellman

KOMMENTAR TILL UTFALL

ÅRETS VERKSAMHET

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Förra året var det första av en ny mandatperiod och även första året med en ny politisk organisation i Svedala med en nämndsorganisation istället för beredningar. Nämnderna påbörjade sitt arbete och samtliga förtroendevalda genomgick en utbildning med utbildare från den egna organisationen och från Sveriges kommuner och landsting. Under 2016 planerar vi för en utvärdering av Svedalas kommuns politiska organisation.

Det viktigaste beslutet i kommunfullmäktige under året var att påbörja projektering och byggnation av det nya skol- och idrottsområdet söder om Aggarpsvallen i Svedala.

Överförmyndarverksamheten sköts numera av kansliet i Trelleborg och antal ärende upp gick till 145 under 2015 vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2014. Volymökningen av ärende vid överförmyndarnämnden förväntas fortgå med 5-10 procent per år även framöver.

Kommunrevisionen har förutom granskning av årsredovisning 2014 lämnat tre granskningsrapporter till kommunfullmäktige under 2015. Samtliga rapporter återfinns tillgängliga på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktige visar i sin helhet ett resultat i nivå med budget.



Pågatågsstationen i Svedala. Foto: Billy Lindberg

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen bär huvudansvaret för att skapa goda miljöer för boende och utveckling i kommunen. Nya bostäder för nyinflyttade är den viktigaste förutsättningen för tillväxt och Svedala har lyckats bra under det gångna året. Antal invånare den 31 december uppgick till 20 462 vilket är en ökning med 214 personer eller drygt med 1 procent. Under året har Centrumutvecklingsprojektet påbörjats för att skapa ett attraktivt centrum i Svedala tätort. I Bara invigdes högtidigt det nya torget med ett nytt och modernt bibliotek och nya trygghetsboenden.

I likhet med de flesta andra kommuner fick Svedala ta ansvar för fler flyktingar och asylsökande än tidigare då krig och fattigdom i världen innebar kraftigt ökade flyktingströmmar till Sverige. Under året har vi tagit emot 22 flyktingar, 29 asylsökande i egen boende (EBO) och 119 ensamkommande barn som har blivit registrerade i kommunen. Vi har lyckats väl med att skapa goda förutsättningar för flyktingar och asylsökande under deras första tid i Sverige genom att samtliga verksamheter prioriterade om inom sina ansvarsområden.

Den nationella bredbandsstrategin som innebär att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Megabit per sekund år 2020 kan bli verklighet i Svedala. Flera landsbyggnadsprojekt har identifierats och startats upp under året. Utbyggnaden av bredband behöver fortsätta i hög takt för att medborgarna ska kunna få en ökad livskvalitet och vara en del av det digitala samhället som växer fram. Som ett led i digitalisering fortsätter vi även att erbjuda flera e-tjänster och utreder införande av e-handel och en högre grad av e-fakturor för att effektivisera vårt arbete ytterligare.

Kommunen etablerade sig ytterligare i sociala medier bland annat gjordes en förstudie inför lanseringen av en ny webbplats 2016. För boende och näringsidkare i kommunen ska sidan bli mer användarvänlig och det ska bli tydligare hur den enskilde kan påverka i olika frågor. Kommunen har varit en aktiv partner vid Nordea Masters på PGA of Sweden National i Bara och på Sommarrock Svedala samt vid andra aktiviteter.

Kommunstyrelsens överskott uppgår till cirka 2,5 mnkr vilket motsvarar ca 3,4 procent av budgeten. Det största överskottet redovisas på IT-enheten och Framtidscentrum.

En av de viktigaste frågorna framöver för Svedala kommun är bostadsförsörjningsfrågorna. Det är av yttersta vikt att det skapas förutsättningar och planeras för olika former av bostäder för att skapa ett hållbart samhälle för alla.

Ett tydligt fokus på målstyrning samt att driva ekonomistyrningsprocessen med uppföljning, prognoser och budget måste fortgå.

För att säkra kompetensförsörjningen för Sveriges viktigaste jobb framöver är det viktigt att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Detta för att kunna leverera välfärdstjänster i högsta klass.

UTBILDNINGSNÄMND

Nyanlända barn och elever

En stor utmaning för utbildningsnämndens verksamhet har varit det stora antalet nyinflyttade barn och unga som anlände till kommunen i samband med den stora flyktingströmmen under hösten 2015. Vi har startat upp en ny organisation som ansvarar för mottagandet av nyanlända barn och elever och som kallas för "Välkomsten". Här erbjuds en samlad kompetens i form av modersmållärare, lärare i svenska som andraspråk, studiehandledare, kurator och skolhälsovård.

Ny skola och förskola

Svedala har en växande befolkning i unga åldrar och vi räknar med en ökning med cirka 800 barn och ungdomar fram till 2030. Det kräver både nya förskolor och skolor. Under året har ett intensivt arbete pågått med att planera byggnationen av en ny F-9-skola på Aggarpvallen och en ny förskola i Bara som beräknas stå klara 2018 respektive 2019.



Vetenskaplig grund och att synliggöra barns lärande

Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den faktor som enligt forskning till största delen inverkar positivt på barnens lärande är att synliggöra lärandet, exempelvis genom att tydliggöra målen och ge återkoppling. Under året har vi arbetat vidare med strategier för att synliggöra lärandet och som ett led i detta utvecklingsarbete deltar alla förskolor sedan 2012 i det nationella forskningsprojektet "Ifous - Små barns lärande" för att utveckla en modell för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrande kunskaper i förhållande till läroplanens målområden ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande.

Ekonomi

Nämndens budget omfattar mer än halva kommunens nettokostnad, totalt 523,6 mnkr. Jämfört med 2015 års budget har verksamheten ett överskott på 3,1 mnkr. De största positiva avvikelserna har uppkommit tack vare fler elever från andra kommuner, högre intäkter vad gäller föräldraavgifterna samt lägre kostnader för reparationer och underhåll.

Antalet elever i våra grundskolor ökade med nästan 100 inför höstterminen. Den största ökningen finns i årskurserna 6-9. Totalt 2 788 elever går i våra egna skolor under höstterminen. Hos andra anordnare av grundskola har vi haft 184 elever under hösten.

Totalt hade vi 1 180 barn i våra förskolor i snitt under året, medan hos andra anordnare av förskola hade vi 246 barn. Barnantalet i förskolan gjorde att vi fick använda mer pengar till att köpa förskoleplatser än vad vi räknade med i budget, drygt 3,0 mnkr.

Kulturskolan hade 580 elever inskrivna på de ämnen som erbjuds i bild, dans och musik.

Gymnasie- och vuxenutbildningen uppvisar ett överskott för första gången på flera år. Antal elever i vår egen skola har minskat något under höstterminen, till 195 elever. På fristående gymnasieskolor och i andra kommuner gick 672 elever under höstterminen.

Nyanlända och integrering i framtiden

Integrering av nyanlända är både en viktig individ- och samhällsfråga. På det individuella planet handlar det om att utvecklas och växa som människa. På det samhälleliga planet handlar det om goda kunskapsresultat för en god etablering på arbetsmarknaden för att bidra till tillväxt i ekonomin och ökad välfärd. I detta sammanhang måste vår skola verka för att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar så att alla kan tillgodogöra sig utbildningen. För att klara detta uppdrag krävs ny kompetens både vad gäller nyanlända elevers lärande, lagstiftning och framgångsfaktorer i arbetet med integrering. Kompetensutveckling inom området är därför den viktigaste framtidsfrågan.

Framgångsrik rekrytering

Skolan står inför stora pensionsavgångar de närmaste tio åren. Idag finns svårigheter att få tag i utbildade förskollärare. Behörighets- och legitimationskraven för lärare minskar utbudet på lärare med rätt kompetens. Planering inför rekrytering av personal med rätt kompetens måste fortgå löpande. För att konkurrera om kompetensen i framtiden behöver strategier läggas upp för hur vi blir en attraktiv arbetsgivare som kan bibehålla och utveckla befintlig kompetens och attrahera nya duktiga lärare och annan personal. För att kunna gå från Bra till Utmärkt måste kraven på medarbetarskapet förtydligas.

Ledarskap och ledningsorganisation

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 ytterst viktig faktor för att påverka kultur och attityder i organisationen. En kultur måste skapas där alla vågar ha höga förväntningar och arbetar för måluppfyllelse i alla årskurser.

Utbildning har sedan 2014 arbetat med ledarskapet i rektors- och förskolechefgruppen. Arbetet kommer att fortgå under 2016 genom att enheternas ledningsorganisationer utbildas och optimeras strukturellt sätt.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Under året har vi tagit fram kommunens viktigaste styrdokument på nämndens verksamhetsområde, en kultur- och fritidsplan. För att säkerställa att strategiska handlingar och beslut är väl underbyggda och baseras på forskning samt kunskap på, såväl statlig och regional nivå, har verksamheten inlett ett samarbete med Malmö Högskola. Baras bibliotek invigdes under året, fullt utrustat med modern teknik som i hög grad motsvarar kravet på självservice, även när biblioteket inte är bemannat.

En ny tennishall invigdes under året i Svedala samtidigt som den gamla tennishallen byggdes ut med två nya tennisbanor, en bana för padeltennis samt en ny gymnastiksal.

Under sommaren 2015 genomfördes Svedala sommarrock, med publikrekord. Arrangören detta år, i likhet med tidigare år, var Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F.).

Verksamheten har under året arbetat systematiskt med att följa upp verksamhetens utifrån mål, ekonomi och medborgarperspektiv. En översyn av reglementen och policys har också gjorts. Tack vare det systematiska arbetet har verksamheten en bra grepp om ekonomin och budgetavvikelsen är positiv och uppgår till 0,1 mnkr.

De kommande åren inriktas mot nämndens uppsatta mål enligt den nya planen som styr verksamheten med fokus på medborgaren och kommunens barn och unga. Även biblioteken ska genomgå en förnyelseprocess för att stärka medborgarperspektivet och allmänbildningen, med barn och unga som en prioriterad grupp. En förnyelse av badanläggningar och andra sport- och idrottsanläggningar måste ske under de närmaste åren och en plan ska utarbetas för detta. En ny sporthall kommer att byggas i samband med uppförandet av en ny grundskola. Fritidsverksamheten för unga (Ungas fritid) ska utöka sin samverkan med grundskolorna i kommunen.



Nytt meröppet bibliotek i Bara. Foto: Eva Thorgilsson

SOCIALNÄMND

Ensamkommande flyktingbarn

Flyktingsituationen i världen påverkade även Svedala kommun och framför allt socialnämndens verksamhet. Under året registrerades 119 nyanlända ensamkommande barn i Svedala kommun. Totalt blev 96 barn anvisade av Migrationsverket. Dessutom ankom 28 barn till Malmö Airport vilket innebar att vår kommun under året även blev en ankomstkommun. Av dessa 28 barn blev 5 barn anvisade av Migrationsverket till Svedala kommun och övriga till andra kommuner.

I oktober månad startade kommunen upp ett transitboende med 20 platser. Boendets primära syfte var att avlasta den ansträngda situationen i Trelleborgs kommun men numera placeras Svedalas "egna" barn där.

För Individ och familjeomsorgen har det stora antalet anvisade ensamkommande barn inneburit nya krav och utmaningar. Samtliga arbetsgrupper och varje enskild medarbetares arbetssituation har påverkats. Hösten har präglats av att hantera situationen, främst logistiskt. Tillgången på boendeplatser var under årets sista månader nästan obefintlig, vilket skapade en svår situation för socialsekreterarna som fick lägga avsevärd tid på att leta platser. Verksamheten fick rekrytera mer personal för att hantera den ökade mängden ensamkommande barn. Dessa tjänster har finansierats med medel som återsökts från Migrationsverket.



"Sveriges bästa äldrekommun"

Svedala kommun fick utmärkelsen "Sveriges bästa äldrekommun", i den så kallade Äldrebarometern, för sina insatser att skapa goda levnadsvillkor för äldre. Det är Pensionärernas riksorganisation (PRO) som delar ut utmärkelsen och den bygger på poängsättning inom följande områden: tillgänglighet, boende, transporter, gemenskap och aktiviteter, deltagande och inflytande, åldersdiskriminering, information samt omsorg, vård och service. Utmärkelsen har uppmärksamats i diverse medier och i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Trygghetsboende Bara och utbyggnad av Toftaängens särskilda boende

Trygghetsboendet i Bara stod klart för inflyttning juli 2015. Det omfattar 22 lägenheter och invigdes i samband med att torget blev klart. Trygghetsboendet har en privat hyresvärd, kommunen står för gemensamhetslokal och värdinnetjänst. En utbyggnad av det särskilda boende på Toftaängen med 16 platser påbörjades och beräknas vara klart under 2016.

EKONOMI

Socialnämndens resultat för 2015 blev ett budgetunderskott på 1,3 mnkr, jämfört med 16,7 mnkr 2013 och 13,4 mnkr 2014. Nettokostnaderna år 2015 ökade för samtliga verksamheter med endast 0,7 procent (inklusive löneökningar och volymökningar) jämfört med år 2014. Verksamheten inom Lagen om särskilt stöd (LSS) och externa placeringar redovisar lägre kostnader jämfört med 2014. Båda dessa områden har minskat sina kostnader totalt med 5 mnkr eller cirka 6 procent under året vilket är ett klart trendbrott och innebär att nämnden och verksamheterna har tagit grepp om ekonomin.

Individ och familjeomsorg

Individ och familjeomsorg behövde hyra in personal i början av året i samband med stor personalomsättning och hög arbetsbelastning. Under hösten har personalsituationen stabiliserats och verksamheten behövde inte någon inhyrd personal.

Kostnaderna för färdtjänstresor har ökat kraftigt under året vilket inneburit ett budgetunderskott på 1 mnkr. Kostnaderna har ökat med ca 14 procent och uppgick till cirka 3,5 mnkr. Antalet resor har ökat markant under året. En utredning avseende färdtjänsten ska göras under 2016.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under 2014 och 2015. Kostnaden uppgick till drygt 8 mnkr under 2015. Då nämnden beviljades ett tilläggsanslag uppstod ingen budgetavvikelse.

Svedala kommun har under året tagit emot 96 ensamkommande barn. Återsökning av kommunens totala kostnad har skett mot Migrationsverket och vid årsskiftet uppgick kommunens fordran på Migrationsverket till cirka 22 mnkr.

LSS och Socialpsykiatri

Inom LSS (lagen om särskilt stöd) redovisas ett underskott som i huvudsak avser personalkostnader inom boendena. För att uppnå balans har åtgärder vidtagits och kostnaderna minskat. En resurstmätning är gjord inom LSS och kommer bland annat att resultera i ändrad personalbemanning.

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

Inom Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård redovisas ett överskott som i huvudsak avser den förebyggande öppna verksamheten. Överskottet beror bland annat på att gemensamhetslokalen i Bara, som var budgeterad för helår, inte togs i drift förrän den 1 juli. Stor budgetföljsamhet under hela året har redovisats inom särskilt boende. Underskott har uppstått inom hälso- och sjukvård på grund av ökade hjälpmedelskostnader. Hemtjänsten har i år i stort sett följt sin budget. År 2014 hade hemtjänstverksamheten ett underskott avseende personalkostnaderna på 3,9 mnkr. Totalt minskade antalet hemtjänst-

timmar 2015 med motsvarande 4.4 procent jämfört med 2014. Orsaker som bidragit till förbättringen inom hemtjänsten är bland annat ändring av biståndshandläggarnas arbetsorganisation, bättre uppföljningsrutiner samt nya riktlinjer för hemtjänsten.

Externa placeringar

De externa placeringarna har under året kostat cirka 28 mnkr, en minskning med 2 mnkr jämfört med år 2014. Under har ett aktivt arbete bedrivits för att minska kostsamma placeringar i Hem för vård och boende (HVB) till förmån för billigare placeringar i familjehem. Genom utökad budget med 5 mnkr samt stort fokus på placeringskostnader kunde budgetunderskottet begränsas till cirka 1 mnkr.

FRAMTIDEN

Befolkningsutveckling i relation till ekonomi

Befolkningen åldras, hälsan förbättras och livslängden ökar. Det är en positiv utveckling som samhället måste anpassas till. Med bättre hälsa minskar vård- och omsorgskostnaderna per individ men den totala kostnaden ökar ändå eftersom det blir allt fler äldre. I analysen som genomfördes av Sveriges kommuner och landstings analysgrupp konstaterades att andelen äldre kommer att öka kraftigt fram till 2020 och då främst i gruppen över 80 år. Med tanke på volymökningarna 2014–2020 inom äldreomsorgen befaras kostnadsökningar på 27 procent motsvarande 45,4 mnkr under samma period. Även kostnader för personer med funktionsnedsättning beräknas att öka med cirka 6 procent.

Personal

Det finns en risk för framtida obalans mellan tillgång och efterfrågan på utbildad personal. Bristen finns framförallt inom yrkeskategorierna sjuksköterskor, distriktssköterskor och socionomer. Även gruppen undersköterskor befaras på sikt att tillhöra ett bristyrke.

Kvalitetsarbete

En omvärldsanalys visar på att en 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 ska vara ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att kravet på hög kvalitet uppfylls.

Bostadsmarknad

En persons ekonomi, anställningsförhållanden, ålder, hälsa och eventuell funktionsnedsättning påverkar möjligheten att få bostad. Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden har framför allt sin grund i brist på bostäder men trots detta finns en tendens att individualisera problemen och se dem som sociala problem. Arbetet med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden måste bedrivas på olika nivåer i samhället. För att kunna tillgodose behovet av framtida boende för äldre behövs nya boendeformer utformas.

TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Under 2015 har vi arbetat med följande stora projekt: utveckling av Svedalas centrummiljö, exploatering av bostadsområdet Åkerbruket och framför allt övergripande projektledning för den nya skolan FSI. Gata- och parkenhetens organisation förändrades med syftet att bland annat förbättra parkenhetens verksamhet. Förutsättningarna för genomförande av en konkurrensutsättning av skötseln av kommunens grönytor utreddes under våren men tekniska nämnden beslutade att fortsätta med grönyteskötseln i egen regi. Under året skedde omfattande utbyten till hållbara och energieffektiva gatubelysningsarmaturer i Bara, Klågerup och Svedala. Under hösten delades organisationen för vaktmästare upp och cirka 75 % av personalstyrkan övertogs av utbildningsenheten.

Tekniska nämndens driftresultat för den skattefinansierade delen visar ett överskott på cirka 1,5 mnkr. Resultatet är något lägre än senaste prognosen på 1,8 mnkr och överskottet motsvarar cirka 1,5 procent av omsättningen. Det positiva resultatet hänförs till stor del till serviceenheten som genererat ett stort överskott under 2015. Gata- och parkenhetens resultat påverkas negativt av förändrade redovisningsregler som kommunen började tillämpa under 2015. I syfte att uppnå rättvisande redovisning klassificeras vissa tillgångar om som kommunala anläggningar och inte som omsättningstillgångar, vilket är felaktigt. De förändrade redovisningsreglerna genererar högre avskrivningskostnader för verksamheten.

Vi ska fortsätta att utveckla det lokal- och fastighetsstrategiska arbetet, påbörja ett alternativ miljömässig skötsel av våra grönytor. Vad gäller serviceenheten ska Kundservice utvecklas genom ökad digitalisering av sina tjänster. Kostenheten ska arbeta för mera klimatsmarta måltider, till exempel mindre andel kött och mera ekologisk mat.



Värbytorget i Bara. Foto: Tobias Annerfeldt

TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp

Ombyggnaden av Svedala vattenverk har påbörjats med syftet att tillskapa en säker reservoarvolym för dricksvatten. Åtgärden ger högre säkerhet och mer handlingsutrymme inför Sydvattens planerade utbyggnad av en reservoar för ökad leveranssäkerhet till Svedala. Utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopps nät (VA) på landsbygden har påbörjats i enlighet med kommunens VA-plan. Vissmarlöv/Beden förses med kommunalt vatten- och spillvattennät under utbyggnaden som planeras vara klart i april 2016. Spillvattennätet till Lilla Svedala har projekterats under året och kommer att byggas ut under sommar och hösten 2016. Med hjälp av externt upphandlad projektledningsresurs påbörjades arbetet med framtagande av en ny plan och policy för dagvatten i slutet av året.

Årets resultat ligger helt i linje med budget och statistiken visar att den debiterade vattenförbrukningen är i stort sett densamma som föregående år.

Arbetsmiljön vid pumpstationerna är en av de angelägna frågorna. På avloppsreningsverket behövs en utbyggnad inom el och instrument för att förnya och förbättra styrning och övervakning. Belastningen på Svedala avloppsreningsverk beräknas öka inom de närmsta åren då det byggs nya bostadsområden och förtätning av tätorten sker. Reningsverket måste därmed förberedas för att möta den ökade belastningen.

Avfall

Under året har Avfallsenheten tillsammans med de övriga 13 Sysav-kommunerna och Sysav tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för 2016–2020 samt nya avfallsföreskrifter.

Avfallsmängden i kommunen har minskat under 2015 på de flesta avfallslag, både det hushållsnära avfallet och det som samlas in på återvinningscentralen. Glädjande ökade utsortering av matavfall igen vilket gör att det nationella målet på 50 procent år 2018 nåbart. Planerade insatser med 8-fraktioners fastighetsnära insamling av hushållsavfall från och med våren 2017 behövs och förväntas innebära att det nationella målet kan uppnås.

Årets resultat på cirka 0,5 mnkr ligger högre än budget. Behandlingsavgifter för renhållning och avfallshanteringen har varit oförändrad under året. Årets överskott beror på att avfallsmängden minskat något samt att det funnits en vakans inom ledningsfunktionen..

Hushållsnära insamling av 8 avfallsfraktioner kommer att införas. Genom att utveckla samarbetet med andra kommuner i närområdet säkerställs avfallsverksamhetens kompetens och kostnadseffektivitet.

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Verksamheten har under året arbetat med aktualisering av översiktsplanen och tagit fram underlag inom befolkningsutveckling, ekosystemtjänster, översvämningskartering och kulturmiljö. Arbetet fortsätter under 2016 och 2017. Vi har också deltagit i Malmö/Lundregionens arbete med att ta fram en strukturplan för de elva kommunerna i sydvästra Skåne. Plangruppen har arbetat med såväl utbyggnader av bostäder som verksamhetsområden. Arbetet har omfattat detaljplan för bostadsbebyggelse inom Bara backar och Nygårds dammar samt verksamheter inom Sturup park. Det upprättades även en detaljplan för Svedalas nya skola inom FSI. Detaljplan för cykelvägen mellan Klågerup och Pudesjö har vunnit laga kraft under 2015.

Planberedskapen är god i kommunen och färdiga detaljplaner finns för såväl förtätning i de tre största orternas centrala delar som för utbyggnad av blandad bostadsbebyggelse i Svedala och Klågerup. Bygglov har getts för de första husen inom Åkerbruket och för fortsatt utbyggnad av Segestrand i Svedala.

Inom miljötillsynen fortsätter det projektinriktade arbetet. Förutom egna tillsynsprojekt har vi också deltagit i olika samverkansprojekt med andra kommuner och myndigheter. 2015 års miljöpris gick till Bengt Christensson för arbetet med att sätta upp fågelholkar för främst kattugglor.

Segeåprojektet har framgångsrikt bedrivit sin verksamhet med olika vattenvårdande åtgärder bland annat dammar och strukturkalkning. Vattenrådet har genomfört utbildning för skolor genom exkursioner. Rådet genomförde även web-seminarier med klimat- och dagvattenämbena. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram har också varit i fokus under 2015.

Bygg och miljöns kommunbidrag under 2015 uppgick till totalt 10,1 mnkr. Intäkterna har under året följt budget och slutade på 9,3 mnkr. Kommunbidraget ökades med 600 tkr under 2015 på grund av avvecklingskostnader för personal. Det ökade bidraget täckte dock inte kostnaderna utan en handlingsplan har upprättats och enheten har under året arbetat med flera åtgärder för att hålla budgeten.

Verksamheten vill fortsätta att utveckla en effektiv myndighetsutövning och lämna god information och kommunikation genom bland annat en digital hantering. Plan- och bygglovsprocessen kommer att digitaliseras. Miljöarbetet kommer intensifieras med fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, till exempel vatten-, avlopps- och dagvattenfrågor, klimatanpassning och hållbarhetsfrågor. Kommunen fortsätter sitt deltagande i Segeåprojektet och arbetet inom Vattenrådet. Under 2015–2018 revideras översiktsplanen och inom ramen för detta arbete förbättras beslutsunderlaget i planeringen gällande bland annat kulturmiljö och bevarande.

INVESTERINGSREDOVISNING

REDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse
NYINVESTERINGAR			
Teknisk nämnd			
Gatu- och parkanläggningar	34 908	21 464	-13 444
VA-anläggningar	22 135	29 135	7 000
Summa teknisk nämnd	57 043	50 599	-6 444
Utbildningsnämnd			
Nyinvesteringar förskola/grundskola	3 830	400	-3 430
Inventarier paviljonger Naverlönn	304	400	96
Summa Utbildningsnämnd	4 134	800	-3 334
Kultur- och fritidsnämnd			
Nytt bibliotek i Bara	2 062	2 250	188
Införande av RFID	509	512	3
Innebandysarg, belysning etc	562	954	392
Summa Kultur- och fritidsnämnd	3 133	3 716	583
Socialnämnd			
Gemensamhetslokal i Bara	318	502	184
Summa Socialnämnd	318	502	184
Kommunstyrelsen			
Fordon räddningstjänst	401	1 348	947
IT, hemsida, intranät	1 346	3 586	2 240
Summa kommunstyrelsen	1 747	4 934	3 187
Summa nyinvesteringar	66 375	60 551	-5 824

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse
REINVESTERINGAR			
Teknisk nämnd			
Gatu- och parkanläggningar	419	375	-44
Fordon och inventarier	6 967	10 420	3 453
VA-anläggningar	3 516	9 381	5 865
Summa Teknisk nämnd	10 902	20 176	9 274
Utbildningsnämnd			
Reinvesteringar Förskola/Grundskola	1 512	1 750	238
Reinvesteringar NFU	422	170	-252
Reinvesteringar Kulturskola	0	50	50
Summa Utbildningsnämnd	1 934	1 970	36
Kultur- och fritidsnämnd			
Inköp av div inventarier	105	500	395
Summa Kultur- och fritidsnämnd	105	500	395
Socialnämnd			
Diverser inventarier hela verksamheten	1 202	1 050	-152
Summa Socialnämnd	1 202	1 050	-152
Kommunstyrelsen			
IT-investeringar	5 029	6 344	1 315
Inventarier	41	618	577
Summa kommunstyrelsen	5 070	6 962	1 892
Summa reinvesteringar	19 213	30 658	11 445
Summa Nettoinvesteringar	85 588	91 209	5 621

KOMMENTARER TILL INVESTERINGSREDOVISNINGEN

Investeringshastigheten har ökat och endast 5,6 mnkr återstår av 2015 års investeringsbudget jämfört med 2014 då 56,5 mnkr återstod. På kommunstyrelsen utnyttjades inte anslaget för IT-investeringar och fibernät men utbyggnaden pågår. Räddningstjänsten upphandlade en tankbil som levererades under året.

På skolorna har de stora investeringarna under året gjorts i chromebooks och ipads inom satsningen en dator per elev. Satsningen har breddats från årskurs 6-9 till att omfatta alla skolåldrar. Utöver detta har investeringspengar lagts på att förstärka det digitala stödet med ipads i förskolorna. Detta har inneburit att investeringsbudgeten överskridits.

Skyllningen på Kuben färdigställdes enligt plan med gott resultat, och har fungerat utmärkt.

De äskade investeringsmedlen för biblioteksbygget i Bara visade sig vara väl avvägda mot verkliga kostnader. Vår inhyrda projektledare var en bidragande faktor till att budgeten höll och att alla investeringarna blev avslutade i tid.

FSI-projektet: Enligt Kommunfullmäktige § 77, 2015-05-13, avsattes 8 mnkr för projektet (nytt skol- och idrottsområde söder om Aggarpsvallen) i 2015 års investeringsbudget. Enligt nytt beslut i Kf § 158, 2015-12-16, justerades 2015 års investeringsmedel till 3 mnkr till följd av senare projektstart än planerat. 2015 års utfall stämmer bra överens med budget då cirka 3 mnkr förbrukades till detaljplanearbete och förprojektering under 2015. I 2016 års investeringsbudget har 22 mnkr avsatts till projektet. Markentreprenaden för etapp 1 planeras påbörjas i april 2016 förutsatt inga förseningar på grund av överklagad detaljplan, överprövad upphandling eller försenade myndighetsbeslut.

Följande projekt pågår:

- Åkerbruket, etapp 1
- Bara Backar
- Nygårds Dammar
- Norra Tofta
- Norra Erlandsdal
- Centrumprojektet

VA-enhetens beslutade investeringsmedel om 38,5 mnkr är fördelade på cirka 10,8 mnkr till följd av exploatering och 18,4 mnkr till följd av VA-verksamhet samt 9,4 mnkr för reinvesteringar. Utfallet är dock i linje med den senaste prognosen på 25,5 mnkr. De främsta anledningarna till det lägre utfallet är senareläggning av exploateringen av Hindstorpsområdet samt fördröjning av investeringsprojekt där utredning och upphandling tagit längre tid än planerat.

EXPLOATERINGSREDOVISNING

Exploateringsområde	Ingående balans	Utgifter 2015	Inkomster 2015	Avslut mm	Utgående balans
E113 Tegelbruksområdet	-5 830,3	0,0	0,0	5 830,3	0,0
E116 Östra industriområdet	-29 544,3	-361,2	0,0	20 707,4	-9 198,2
E124 Stationsområdet	3 496,2	0,0	0,0	-3 496,2	0,0
E133 Norra Erlandsdal	-1 301,0	0,0	0,0	1 301,0	0,0
E134 Åkerbruket	-1 134,3	-6 806,1	0,0	0,0	-7 940,4
E136 Vinninge 2:18 Tejarp	617,0	-38,0	0,0	0,0	579,0
E137 Segestrand	-21 686,5	-267,7	0,0	20 318,8	-1 635,3
E138 PGA golfbana	220,6	0,0	0,0	-220,6	0,0
E139 Bara centrum	4 370,6	0,0	0,0	-4 370,6	0,0
E140 Centralskolans tomt	-3 602,1	0,0	0,0	3 602,1	0,0
E141 Börringe kloster	-214,8	-7,1	0,0	0,0	-221,9
E142 Bara backar	-2 988,9	-982,6	0,0	0,0	-3 971,5
E143 Svedala 129:53 Marielund, Tittente	139,9	-3,2	0,0	0,0	136,6
E144 Bara söder	-952,0	-29,4	0,0	0,0	-981,4
E145 Norra Tofta	-1 541,9	-71,9	0,0	0,0	-1 613,8
E146 Nygårds dammar	-5,2	-81,6	0,0	0,0	-86,8
E147 Sturup park	-1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
Summa	-59 958,3	-8 648,8	0,0	43 673,5	-24 933,7

KOMMENTAR TILL EXPLOATERINGSREDOVISNING

Följande har under året ägt rum inom exploateringsverksamheten.

Östra industriområdet. Området är färdigutbyggt och slutbesiktning ägde rum i december 2013. Under 2015 har fortsatta diskussioner med entreprenören ägt rum genom dennes ombud kring tvistiga delar i entreprenadens slutreglering. För närvarande pågår överläggningar kring eventuell förlikning där entreprenörens krav har reducerats från 1,19 mnkr till 390 tkr inklusive moms. Om överenskommelse inte uppnås kommer ärendet att prövas genom en rättslig process.

Åkerbruket. Under 2015 genomfördes markentreprenaden för utbyggnad av etapp 1. Vid årsskiftet återstår endast toppbeläggning, utläggning av matjord och planteringar. Markentreprenaden har under 2015 löpt på enligt tidplan och budget och beräknas kunna slutbesiktigas i månadsskiftet mars/april 2016. Hela området kommer att innehålla 260 bostäder varav 170 bostäder inom den nu utbyggda etapp 1. Exploatörerna inom etapp 1 är Kärnhem och Myresjöhus som uppför villor, Bo Klok som uppför flerbostadshus och kommunen som tillhandahåller styckehustomter. Exploatörerna planerar att påbörja sina husbyggnationer under 2016.

Segestrand. Utbyggnad av allmän platsmark och infrastruktur inom området är klar sedan juni 2013. Svedalahem har under 2015 påbörjat byggnation av etapp 2 som omfattar ytterligare två flerbostadshus med 20 hyresrätter vardera. Inflyttning planeras till våren 2017.

Tegelbruket. Inom exploateringsområdet återstår alltjämt byggnation av PEAB:s flerbostadshus inom kvarter Blåregnet samt byggnation av två av Deromes sex flerbostadshus/punkthus. Under december månad 2015 blev kommunen stämd på 5,4 mnkr av markentreprenören Barslund AB som övertagit konkursboet efter före detta markentreprenören Mark o VA i Malmö AB som byggt ut området men sedermera gått i konkurs sedan september 2012. Cirka två år återstår av den tioåriga preskriptionstiden. Stämningen avser stridiga poster som kommunen sedan tidigare bemött. Kommunen kommer alltjämt att bestrida entreprenörens krav i sak och kommer att lämna in svaromål till tingsrätten samt förbereda för en rättsliga process genom advokat.

Norra Erlandsdal. Under 2015 upphandlade exploateringsenheten i dialog med Trafikverket ett bullerplank över viadukten vid Toftavägen. Kommunen har därmed färdigställt området till följd av att exploatören Sofiero Villapark AB meddelat att man inte har haft resurser för att själv färdigställa området.

Norra Tofta. Detaljplan håller på att upprättas för villabebyggelse med styckehus. VA-enheten utreder dagvattenssystemets kapacitet.

Nygårds dammar. Detaljplan håller på att upprättas för villabebyggelse med cirka 50 styckehus. Kommunen kommer att stå för utbyggnad av allmän platsmark. Markentreprenaden kommer att handlas upp så fort detaljplanen har vunnit laga kraft.

Hindstorp. Under 2015 har exploateringsavtal förhandlats fram med privat exploatör för exploateringsområdet med 30 styckehus fördelat på fem etapper. Exploatören planerar att påbörja utbyggnad av första etappen om sex styckehustomter under våren 2016. Detaljplanen är klar och har vunnit laga kraft i juni 2014.

Bara centrum. Peab har under 2015 färdigställt nya biblioteksbyggnaden med 22 trygghetsbostäder och gemensamhetslokal. Nya Värbytorget har färdigställts parallellt. Slutbesikning och invigning ägde rum i juni 2015.

Bara backar. Under 2015 har fortsatt översyn av projektets kalkyl och möten med exploatörerna ägt rum. Länsstyrelsen har lämnat yttrande över framtagna samrådshandlingar. Påträffad stor vattensalamander riskerar att försena detaljplanen. Exploateringsenheten planerar för att påbörja utbyggnad av den första av tre etapper så fort detaljplanen har vunnit laga kraft. Etapp 1 innehåller 156 bostäder samt ny förskola med 160 platser.

Bara söder. Exploatören håller på med marknadsundersökningar kring projektet samt en studie baserat på länsstyrelsens synpunkter på detaljplanens samrådsförslag.

Klågerups backar. Ny lekplats för området har färdigställts under 2015. Exploateringsenheten har under hösten 2015 haft överläggningar med exploatören om hur området ska skötas fram tills att området är färdigt utbyggt och överlämnat till kommunen.

BOKSLUTSNOTER

mnkr	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2014	2015	2014	2015
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Intäkter enligt driftredovisningen	588,3	611,4	752,5	786,2
Reavinst	0,4	0,0	0,4	0,0
Jämförelsestörande intäkt	0,0	6,5	0,0	6,5
Avgår interna intäkter	-417,2	-420,9	-417,2	-420,9
Avgår koncerninterna intäkter	0,0	0,0	-57,1	-73,7
Summa verksamhetens intäkter	171,5	197,0	278,6	298,1
Spec. jämförelsestörande intäkter				
Återbetalning AFA försäkringspremier	0,0	6,5	0,0	6,5
Summa jämförelsestörande intäkter	0,0	6,5	0,0	6,5
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Kostnader enligt driftredovisningen	1 513,8	1 556,6	1 610,2	1 664,5
Reaförlust	0,2	0,0	0,2	0,0
Kapitalkostnader	-8,4	-10,5	-8,4	-10,5
Avskrivning	-30,2	-37,5	-30,2	-37,5
Pensionskostnader	36,0	36,5	36,0	36,5
PO försäkringsavg	-21,5	-21,3	-21,5	-21,3
Semesterlöneskuld	0,2	0,2	0,2	0,2
Löneväxling	0,0	0,4	0,0	0,4
Avgår interna kostnader	-417,2	-420,9	-417,2	-420,9
Avgår koncerninterna kostnader	0,0	0,0	-57,1	-73,7
Summa verksh kostnader	1 072,9	1 103,5	1 112,2	1 137,7
Not 3 Avskrivningar				
Fastigheter och anläggningar	15,0	21,5	47,1	49,9
Maskiner och inventarier	15,2	16,0	15,7	17,3
Summa avskrivningar	30,2	37,5	62,8	67,2
Not 4 Skatteintäkter				
Prel. Kommunalskatt	799,2	833,9	799,2	833,9
Slutlig skatteavräkning 2014	-2,2	-1,6	-2,2	-1,6
Preliminär skatteavräkning 2015	0,1	0,9	0,1	0,9
Summa skatteintäkter	797,2	833,2	797,2	833,2
Not 5 Statsbidrag och utjämning				
Generella statsbidrag	0,0	0,4	0,0	0,4
Inkomstutjämning	115,6	119,3	115,6	119,3
Kostnadsutjämning	-2,8	1,6	-2,8	1,6
Kommunal fastighetsutjämning	33,2	34,2	33,2	34,2
LSS-utjämning	-26,6	-26,7	-26,6	-26,7
Regleringsavgift/bidrag	6,7	1,3	6,7	1,3
Summa stb o utj bidrag	126,1	130,1	126,1	130,1

mnkr	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2014	2015	2014	2015
Not 6 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	1,6	1,1	1,9	1,1
Utdelningar	0,7	2,0	0,7	2,0
Försäljn. fin.anl.tillgångar	8,1	1,3	8,1	1,3
Borgensavgift	1,3	1,9	1,3	1,9
Avgår koncerninterna poster	0,0	0,0	-0,3	-1,8
Summa finansiella intäkter	11,7	6,3	11,7	4,5
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader lån	3,3	2,9	25,5	25,3
Övr. finansiella kostnader	0,6	1,6	0,6	1,6
Avgår koncerninterna poster	0,0	0,0	-0,3	-1,8
Summa finansiella kost	3,9	4,5	25,8	25,1
Not 8 Fastigheter och anläggningar				
IB anskaffningsvärde	442,3	474,0	1 398,8	1 523,3
Justering IB	10,9	0,0	10,9	0,0
Nyanskaffningar	20,8	59,7	115,6	93,0
Försäljning/utrangering	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering exploateringsredovisning	0,0	101,2	0,0	101,2
UB anskaffningsvärde	474,0	634,9	1 525,3	1 719,5
IB avskrivningar	-135,8	-151,7	-301,2	-349,1
Justering IB	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Försäljning/utrangering	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-15,0	-21,5	-42,8	-49,9
Nedskrivningar	0,0	0,0	-4,2	0,0
UB avskrivningar	-151,7	-173,2	-349,1	-399,0
UB bokfört värde	322,3	461,7	1 176,2	1 320,5
Specifikation pågående arbeten				
Pågående arbeten	13,5	4,7	79,4	8,5
Årets förändring	-8,8	34,0	-70,9	56,2
	4,7	38,7	8,5	64,7
Specifikation utgående värde				
Allmän markreserv	31,0	34,9	31,0	34,9
Verksamhetsfastigheter	54,4	51,5	54,4	51,5
Fastigheter för affärsverksh	88,4	109,9	88,4	109,9
Publika fastigheter	136,2	219,3	136,2	219,3
ERS fastigheter	0,2	0,2	0,2	0,2
Optofiber	7,4	7,2	7,4	7,2
Pågående projekt kommunen	4,7	38,7	4,7	38,7
Svedalahem	0,0	0,0	519,6	507,0

mnkr	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2014	2015	2014	2015
Svedab	0,0	0,0	330,5	325,8
Pågående projekt bolagen	4,7	0,0	3,8	26,0
Summa	322,3	461,7	1 176,2	1 320,5
NOT 9 Maskiner och inventarier				
IB anskaffningsvärde	165,1	171,1	174,8	182,5
Justering IB	-13,1	0,0	-13,1	0,0
Nyanskaffningar	19,1	26,0	20,9	28,5
Försäljning/utrangering	0,0	0,0	-0,1	0,0
UB anskaffningsvärde	171,1	197,1	182,5	211,0
IB avskrivningar	-98,5	-110,7	-106,2	118,8
Justering IB	3,1	0,0	3,1	0,0
Försäljning/utrangering	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Årets avskrivningar	-15,2	-16,0	-15,7	-17,3
UB avskrivningar	-110,7	-126,7	-118,8	-136,1
UB bokfört värde	60,4	70,4	63,7	74,9
Specifikation utgående värde				
Maskiner	14,5	16,7	14,5	16,7
Inventarier	29,9	33,8	29,9	33,8
Byggnadsinventarier	2,1	1,7	2,1	1,7
Bilar o transportmedel	8,5	12,1	8,5	12,1
Konst	1,4	1,7	1,4	1,7
Övriga inventarier	4,0	4,4	4,0	4,4
Svedalahem	0,0	0,0	1,9	1,7
Svedab	0,0	0,0	1,3	2,8
Summa	60,4	70,4	63,7	74,9
NOT 10 Pensionsförvaltning				
Ingående balans	113,3	165,5	113,3	165,5
Utökning andelar	1,1	3,0	1,1	3,0
Rättelse av fel	51,1	0,0	51,1	0,0
Summa	165,5	168,5	165,5	168,5
NOT 11 Aktier och andelar				
Ingående balans	21,5	71,5	21,5	71,5
Förändring	50,0	6,5	50,0	6,5
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-56,0	-56,0
Summa	71,5	78,0	15,5	22,0
Specifikation utgående värde				
Bostads AB Svedalahem	56,0	56,0	56,0	56,0
SYSAV	0,2	0,2	0,2	0,2

mnkr	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2014	2015	2014	2015
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	7,1	0,5	7,1
Mindre innehav	0,1	0,0	0,1	0,0
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-56,0	-56,0
Summa	71,5	78,0	15,5	22,0
NOT 12 Långfristig fordran				
Ingående värde	2,9	2,9	2,9	2,9
Förändring	0,0	0,0	0,3	0,3
Summa	2,9	2,9	3,2	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	0,3	0,3
Summa	2,9	2,9	3,2	3,2
NOT 13 Exploateringsfordran				
Ingående värde	50,9	60,0	50,9	60,0
Årets förändringar	9,1	8,6	9,1	8,6
Förändrad redovisningsprincip	0,0	-43,7	0,0	-43,7
Summa	60,0	24,9	60,0	24,9
NOT 14 Kortfristig fordran				
Ingående värde	78,7	86,7	90,6	106,4
Årets förändringar	8,0	31,6	17,8	28,6
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Summa	86,7	118,3	106,4	134,0
Specifikation utgående värde				
Kundfordringar	10,6	10,1	14,0	11,9
Diverse kortfristiga fordringar	38,2	62,8	53,9	75,9
Interimsfordringar	37,9	45,4	40,5	47,2
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Summa	86,7	118,3	106,4	134,0
NOT 15 Likvida medel				
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank *	0,0	2,8	74,5	83,0
Summa	0,0	2,8	74,5	83,0

* Koncernkredit utnyttjad med 101,5 Mkr 2014, totalt beviljad kredit uppgår till 135,0 Mkr.

mnkr	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2014	2015	2014	2015
NOT 16 Eget kapital				
Ingående värde	382,5	433,2	486,0	550,3
Varav resultatutjämningsreserv	52,1	63,6	52,1	63,6
Förändrad redovisningsprincip	51,1	49,3	51,1	49,3
Obeskattade reserver	0,0	0,0	3,0	-1,0
Årets resultat	-0,4	21,1	10,2	33,6
Summa	433,2	503,6	550,3	632,2
Specifikation resultatutjämningsreserv				
Ingående värde	53,0	52,1	53,0	52,1
Förändring resultatutjämn.reserv	-0,9	11,5	-0,9	11,5
Summa	52,1	63,6	52,1	63,6
NOT 17 Pensionsavsättningar				
Ingående värde	10,2	10,1	10,2	10,1
Årets förändring	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa	10,1	10,1	10,1	10,1
NOT 18 Andra avsättningar				
Ingående värde	0,5	0,5	0,5	0,5
Årets förändring	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				
Ingående skuld	143,5	144,8	866,1	867,4
Årets förändring	1,3	8,0	1,3	0,6
Summa	144,8	152,8	867,4	868,0
Specifikation årets förändring				
Skuld till kreditinstitut	127,3	127,3	849,7	842,3
Övrig skuld	0,0	0,0	0,2	0,2
Varav nya lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Förutbetalda anläggningsavgifter	17,5	25,5	17,5	25,5
Summa årets förändring	144,8	152,8	867,4	868,0

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

mnkr	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2014	2015	2014	2015
NOT 20 Kortfristiga skulder				
Ingående värde	301,9	180,6	330,8	236,6
Årets förändringar	-121,3	79,9	-92,2	84,6
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Summa	180,6	260,5	236,6	320,2
Utgående värde				
Korta skulder till kreditinstitut	2,3	5,7	2,3	5,7
Leverantörsskulder	39,3	41,6	55,5	54,8
Skatteskulder	10,9	10,7	11,2	10,7
Förskott från kunder	0,0	0,0	9,1	30,7
Kortfr.del av långfr.skuld *	34,0	101,5	34,0	101,5
Förutbet.int/upplupna kostn.	83,6	94,4	117,3	110,0
Övriga kortfr skulder	10,5	6,6	12,0	7,8
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	-2,0	-1,0
Summa	180,6	260,5	239,4	320,2
*Avser amortering av koncernkredit utnyttjats 2015 och återbetalas 2016.				
NOT 21 Pensionsförpliktelser				
Ingående värde	218,3	216,8	218,3	216,8
Årets förändring	-1,5	-5,6	-1,5	-5,6
Summa	216,8	211,2	216,8	211,2
Löneskatt				
	52,6	51,3	52,6	51,3
Summa	269,4	262,5	269,4	262,5
NOT 22 Ansvars- och borgensförbindelser				
Ingående värde	788,5	788,5	28,3	66,1
Årets förändringar	37,8	3,7	37,8	3,7
Summa	788,5	784,8	66,1	69,8
Specifikation utgående värde				
Bostads AB Svedalahem	419,4	412,0	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	21,0	25,5	21,0	25,5
Egnahem, statliga lån	0,7	0,4	0,7	0,4
Småhuskredit, BKN	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	40,8	40,3	40,8	40,3
Summa	788,5	784,8	66,1	69,8

mnkr	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2014	2015	2014	2015
NOT 23 Reavinst och reaförlust				
Reavinster	0,4	0,0	0,4	0,0
Reaförluster	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Summa	0,2	0,0	0,2	0,0
NOT 24 Investeringsverksamhet				
Mark och byggnader	-22,3	-60,0	-117,3	-89,5
Maskiner och inventarier	-19,5	-25,6	-21,4	-28,2
Varav investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvestering	-41,9	-85,6	-138,7	-117,7
NOT 25 Invest. fin.anläggn.tillg				
Aktieägartillskott Svedalahem	-50,0	0,0	-50,0	0,0
Nya andelar pensionsportfölj	-1,1	-3,0	-1,1	-3,0
Ägarandelar Kommuninvest	0,0	-6,5	0,0	-6,5
Avgår koncerninterna andelar	0,0	0,0	50,0	0,0
Nettoinvestering	-51,1	-9,5	-1,1	-9,5
NOT 26 Ej likvidpåverkande poster				
Just. expl.redov gamla avskrivningar och reavinster	0,0	49,3	0,0	49,3
Just expl.redov aktivering anl.tillgångar	0,0	-101,3	0,0	-101,3
Koncernbolagen	0,0	0,0	-9,2	0,2
Koncernbolagen	0,0	-52,0	-9,2	-51,8

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 2015-12-31 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 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kr och totala tillgångar till 319 573 677 123 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 914 496 533 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 897 822 636 kr.

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 % 2015. Investeringar påverkar kapitalkostnader och avskrivning då de tas i bruk.

Exploateringsverksamhet

En förändring av redovisningsprinciperna för exploateringsverksamheten har genomförts under 2015. Detta innebär att exploateringen inte längre betraktas som en omsättningstillgång tills avslut av ett exploateringsområde sker. Uppdelningen av tidigare exploateringsredovisningen i anläggnings- resp. omsättningstillgångar har resulterat i att historiska avskrivningar och reavinster har bokats direkt mot eget kapital såsom rättelse av fel med 43,7 mnkr. Värdet av anläggningstillgångarna har ökat med 92,6 mnkr. Resultateffekten för 2015 för denna förändring uppgick till 5,9 mnkr i form av ökade avskrivningar.

Leasing

Bedömningen är den att leasingavtal träffade efter den 1 januari 2003 är av obetydligt värde i förhållan-

de till balansslutning 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 planmässigt 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, till exempel 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 anläggningstillgång.






MÅLUPPFÖLJNING PER NÄMND

UPPFÖLJNING AV MÅL



MÅLBEGREPP

- Övergripande mål:** Mål som tagits fram för kommunstyrelsen och nämnder
- Verksamhetsmål:** Mål som är knutna till respektive verksamhetsområde
- Indikator:** Ett mätetal/mått för att följa upp ett övergripande mål eller verksamhetsmål, t ex andel elever som uppnått målen i alla ämnen

MÅLUPPFYLLELSE ANGES ENLIGT FÖLJANDE:

-  Grön markering innebär att målet är nått
-  Gul markering innebär att målet inte är nått men är på väg att nås
-  Röd markering innebär att målet inte är nått

INDIKATOR MARKERAR ENLIGT FÖLJANDE:

-  Röd status motsvarar 0–79 procent
-  Gul status motsvarar 80–99 procent
-  Grön status motsvarar 100 procent och däröver

Exempel: Är målvärdet 100 och utfallet 90 blir markeringen gul

KOMMUNSTYRELSEN

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Svedala kommuns stödverksamhet ska framstå som väsentlig och skapa mervärde för kärnverksamheten. Stödverksamheten ska ge support och stöd utifrån kärnverksamhetens behov och tjänsten ska präglas av professionalism, effektivitet och kvalitet		Inikator saknas			
<p>Analys Den centrala stödverksamheten arbetar löpande med olika processer som ska effektivisera verksamheten och skapa nytta för kärnverksamheten. Till exempel har ett arbete påbörjats med nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, e-arkiv, ny extern webbplats, utökad controllerstöd, effektiv upphandling samt förbättrat chefsstöd.</p>						
	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		Kommunen bör under året genomföra eller hjälpa andra att genomföra minst ett besök i varje vänort och ta emot gäster från varje vänort vid minst ett tillfälle	3 besök	2 besök	8 besök
<p>Analys Vänortarbete har haft låg prioritet under 2015. Kommunens pensionärsföreningar och Boulesällskap har haft utbyte med Ishøj under våren 2015. Näringslivsenheten har koordinerat och betalat ut bidrag till bussresor i samband med dessa utbyten. Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kulturchefen deltog på ett kulturutbyte i Ishøj i juni 2015.</p>						
	Lokalförvaltningsenheten ska förse våra kärnverksamheter med lämpliga och ändamålsenliga lokaler		Lokalförvaltningsplan ska upprättas	1 st	1 st	minst 1 st
<p>Analys Enheten har levererat den årliga lokalförvaltningsplanen samt bedrivit ett intensivt dialogarbete med kommunens kärnverksamheter i lokalfrågorna. På grund av längre vakans på tjänsten fastighetsstrateg under året har dessvärre kontakterna med externa fastighetsägare nedprioriterats vilket resulterat i att verksamhetsmålet inte uppfylls till fullo.</p>						
			Nära dialog med verksamheterna angående lokalutnyttjande	4 st	4 st	minst 4 st
			Professionell relation till externa fastighetsägare	6 s	2 st t	minst 4 s

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Myndighetsutövning ska vara rättsäker och effektiv		Räddningstjänsten ska utföra tillsyn på tillsynsobjekt	27 %	69 %	minst 80 %
<p>Analys Räddningstjänsten har enligt handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor, LSO, arbetat för att täcka behovet av kompetens för att säkra en rättsäker och effektiv hantering av myndighetsutövningen. Tillsynsplanen har följts under året och verksamheten har arbetat i fas med tidigare års bedömningar och antal handlagda ärende.</p>						
	Verksamhetsmål saknas		Kundserviceutvecklingsprojektet ska driftsätta 20 enklare samt 4 komplexa tjänster som verksamheterna har överlämnat	38 st	38 st	minst 24 st

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Kommunen har ett engagemang för näringslivets behov och verkar för att ge nuvarande och blivande näringsidkare goda förutsättningar att starta och driva företag

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Utveckla handeln i Svedala näringsliv		Svedala kommuns ranking i Svensk Näringsliv företagsranking	140	162	50
<p>Analys Kommunen uppfyller sina åtaganden enligt handelspolicyn för att utveckla handeln i Svedala tätort. Kommunen har en kontinuerlig dialog med Svedala handel och fastighetsägarna när de gäller utvecklingen av Svedala tätort. Under året har Näringslivsenheten haft fem möten med Svedala handel. Centrumutvecklingsprojektet, som syftar till att skapa ett attraktivare centrum som också kan gynna handeln, har pågått under året och fortsätter under nästa. Detta projekt är ett led i kommunens uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för handel och service. Kommunen har också bidragit praktiskt och ekonomiskt till olika aktiviteter i centrum och till föreningar, däribland Svedala handel.</p>						
			Antal företagsbesök		40 st	minst 100 st
			Antal nyetablerade företag		105 st	minst 40 st

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Arbetsmarknadsåtgärder som möter arbetslösa och arbetssökande kommuninvånarens behov, samt god tillgänglighet till Framtidscentrum och dess verksamhet		Etablerade kontakter med näringslivet		40 st	minst 80 st
Analys Målet ej uppfyllt. Verksamheten kommer omorganiseras under 2016.			Framtidscentrum bedriver och kommunicerar verksamhet som ökar antalet öppet besökande kommuninvånare till verksamheten	48 st	0 st	minst 300 st
			Utveckla verksamheter som möter de uttalade målgrupper som är i behov av arbetsmarknadsinsatser	3 st	3 st	minst 4 st
			Kommuninvånare ska gå till arbete, studier eller annan sysselsättning	30 %	21 %	minst 40 %

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Vi värnar utvecklingen av medborgardemokratin

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Vi värnar om att utveckla medborgardemokratin		Medborgarindex avseende inflytande över kommunens verksamhet enligt SCB medborgarundersökning, del inflytande	47	46	minst 50
Analys Strävan att utveckla medborgardemokratin är ett pågående arbete inom hela organisationen. Vi har inte nått ända fram till målet. Den första indikatorn belyser kommuninvånarnas uppfattning hur de kan påverka politiska beslut enligt SCB:s medborgarundersökning som gjordes under våren 2015. Svedalas index uppgick till 46, vilket var en liten försämring jämför med 2013 då indexet var 47. Svedala ligger med sitt index en bra bit över riksgenomsnittet som var 40. Den andra indikatorn belyser kommuninvånarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling, ett så kallat delaktighetsindex. Man mäter till exempel om kommuninvånarna kan delta vid sammanträden, olika forum där man kan framföra sina åsikter med mera. Svedala ligger med sina 67 % över genomsnittet på 55 %. Indikatorn är en del av SKL:s jämförelseprojekt Kvalitet i korthet.		Kommunen ska verka för att kommuninvånarna deltar i kommunens utveckling enligt kvalitet i korthets mätning, målet är att minst 70 % av maxpoängen ska uppnås	63 %	67 %	minst 70 %	

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Svedala ska vara 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		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Verksamheten ska anpassas till riskbild och följa den kommunala expansion och exploatering som ligger i framtiden för att uppfylla ett tillfredsställande skydd mot olyckor		Insatstid ska hållas vid insatser	71 %	80 %	minst 80 %
	Analys Målet är uppfyllt.		Utbilda och informera invånare och medarbetare inom områdena brand, säkerhet och olycksförbyggande	8 %	8 %	minst 5 %
	Medborgare och näringsliv ska få tillgång till en hög Räddningstjänstservice inom en rimlig tidsram med en hög kompetens och stark lokal förankring		Indikator saknas			
	Analys Målet är delvis uppfyllt.					
	Befolkningsutveckling		Befolkningsutveckling	20 248	20 462	20 407
	Analys Målet är uppnått med god marginal. Den 31 december 2015 uppgår antal invånare till 20 462 vilket är en ökning med drygt 1 procent.					
	Hushåll/företag som har en bredbandsanslutning på minst 100 mbit/s		Hushåll/företag som har en bredbandsanslutning på minst 100 mbit/s	50 %	60 %	minst 40 %
	Analys Målet är uppfyllt.					

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Kommunens kundservice ska tillhandahålla tjänster och service via olika kanaler såsom telefonsamtal besök och mail		Medborgare som upplever ett gott bemötande	93 %	96 %	minst 90 %
	Analys Målet är delvis uppfyllt. En förbättring har skett i uppfattningen av vårt bemötande, vilket kan härledas till det allt mer kundorienterade arbetssättet hos medarbetarna i Kundservice. En viss förbättring har även skett i svarstiden för e-post. Däremot har vi en viss försämring i svarstid för telefonsamtal, vilket kommer att uppmärksammas framöver med insatser och instruktioner kring tillgänglighet och kalenderhantering. I webbplatsundersökningen når vi inte ändra fram till målsättningen, vilket till största del beror på en bristande sökfunktion på svedala.se.		Öka antalet e-tjänster	17	17	minst 15
			Poäng/index i SKL:s webbplatsundersökning	79	82	minst 83
			Andelen medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post till kommunen som får svar inom fem arbetsdagar	82 %	84 %	minst 85 %
			Andel medborgare som kontaktar kommunen via telefon får svar på en enkel fråga	44 %	39 %	minst 60 %

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Hållbarhet

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Vara en attraktiv arbetsgivare som främjar ett hållbart arbetsliv		Andel personal som är "99 %" frisk	48,4 %	38,6 %	minst 42 %
	Analys Målet är delvis uppfyllt. Organisationen arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Dock har vi inte riktigt lyckats när det gäller att minska antalet timavlönade och andel medarbetare som har mindre än fem sjukdagar per år.		Sysselsättningsgrad	81 %	91,2 %	minst 89 %
			Antal timavlönade	689 st	714 st	högst 650 st

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Engagemang

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens		Andel rekryterade med rätt kompetens	90 %	97,5 %	minst 90 %
	Analys Målet är uppfyllt.					

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Mod

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Värdesätter nya förslag och tar vara på nya arbetssätt		Samarbetet internt och externt ska ske i den mån det är möjligt och bidrar till ökad kvalitet och effektivitet		0 st	minst 10 st
	Analys Målet kan inte följas upp på det sättet som det är formulerat. Någon undersökning har inte gjorts under året.					

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Öppenhet

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Arbetsplatser som präglas av delaktighet och respekt		Samtliga medarbetare ska årligen ha medarbetarsamtal		98 %	minst 100 %
	Analys Målet är delvis uppfyllt. Det är av vikt att samtliga medarbetare erbjuds att ha medarbetarsamtal med sin chef.					

Värdeorden *Hållbarhet, Engagemang, Mod* och *Öppenhet* antogs av kommunstyrelsen 2013)

UTBILDNINGSNÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Alla barn ska trivas på sin förskola		Andel barn som trivs på sin förskola	94,8 %	95,6 %	100 %
<p>Analys</p> <p>Utfallet är lägre än målvärdet. 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 Bedömning för lärande genom att tydliggöra målen för barnen, skapa aktiviteter som synliggör lärandet, ge återkoppling, aktivera barnen som ägare av sin egen läroprocess och aktivera barnen som läresurser för varandra. Arbetet följs upp årligen via personalenkäter och intervjuer med barnen samt via biträdande utbildningschefens SKA-samtal med förskolecheferna.</p>						
	Alla föräldrar ska vara nöjda med verksamheten		Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten	93 %	92 %	100 %
<p>Analys</p> <p>Resultatet har legat över 90% sedan år 2011. Med utgångspunkt från den föräldraenkät som genomförs varje år är föräldrarna generellt sett nöjda med undervisningen i förskolan. Områden som behöver utvecklas är föräldramötenas innehåll, information om förskolans mål samt möjligheter att framföra synpunkter.</p>						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Alla elever ska uppnå målen i alla ämnen		Andel elever som uppnått målen i alla ämnen	80 %	79 %	100 %
<p>Analys</p> <p>Under perioden 2010-2015 visade resultatet på en negativ trend men resultatet låg över riksgenomsnittet. En analys av avgångsbetygen visar att många elever förbättrar sina resultat först i årskurs 9. De två senaste åren har också andelen elever i åk 9 som har anpassad studiegång och därmed inte erhåller betyg i alla ämnen varit större. Det finns också elever som har stor frånvaro och därför inte erhåller betyg samt nyanlända elever som påbörjar sin utbildning i svensk skola i sen ålder utan tillräckliga förkunskaper i olika ämnen. Sedan 2013 arbetar Utbildning med att skapa en kultur där alla vågar ha höga förväntningar och arbetar för måluppfyllelse i alla årskurser. Att alla barn ska lyckas är inställning som rektor och förskolechef måste vara konsekventa med.</p>						
	Det genomsnittliga meritvärdet ska öka		Meritvärde	223	218	225
<p>Analys</p> <p>För beskrivning av analys och åtgärder, se föregående mål.</p>						
	Alla elever kan läsa i årskurs 2		Andel elever som kan läsa i årskurs 2	91 %	92 %	100 %
<p>Analys</p> <p>Andelen elever som kan läsa i åk 2 har ökat från 91 till 92 procent i jämförelse med föregående år. Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. 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 hösten har också Skolverkets kompetensutvecklande insats Läslyft implementeras i kommunen.</p>						

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Alla elever ska kunna skriva i årskurs 2		Andel elever som kan skriva i årskurs 2	92 %	91 %	100 %
Analys För beskrivning av analys och åtgärder, se föregående mål.						
	Alla elever ska kunna räkna i årskurs 2		Andel elever som kan räkna i årskurs 2	92 %	87 %	100 %
Analys Andelen elever som kan räkna i åk 2 sjönk till 87 procent år 2015. På Klågerupskolan kunde dock nästan alla elever räkna, 98 procent. Trots flera insatser har matematikresultatet inte förbättrats. Enligt forskning är lärarens arbete i klassrummet en av de viktigaste faktorerna för elevernas resultat. För att utveckla lärarnas pedagogiska 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 åk 2. Utbildning har också utvecklat stödmaterial baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, för utveckling av kollegialt lärande och utveckling av undervisningen.						
	Alla elever ska uppnå godkänt på alla kurser på gymnasiet		Andel elever som uppnått godkänt i alla kurser i gymnasiet		94 %	minst 100 %
Analys För beskrivning av analys och åtgärder, se analys under målet "alla elever ska uppnå målen i alla ämnen".						
	Alla elever ska uppnå godkänt på alla kurser på vuxenutbildningen		Andel elever som uppnått godkänt i alla kurser på vuxenutbildningen		98 %	minst 100 %
Analys För beskrivning av analys och åtgärder, se analys under målet "alla elever ska uppnå målen i alla ämnen".						
	Alla barn/ ska trivas på sitt fritidshem		Andel barn som anger att de trivs på fritidshemmet	85 %	87,2 %	100 %
Analys Meningsfullhet och synligt lärande är faktorer som leder till positiva upplevelser. För att utveckla verksamhetens meningsfullhet och synliggöra lärandet för barnen har fritidshemmen arbetat målinriktat bland annat med Bedömning för lärande genom att tydliggöra målen för barnen, skapa aktiviteter som synliggör lärandet, ge återkoppling, aktivera barnen som ägare av sin egen lärprocess och aktivera barnen som lärresurser för varandra. Arbetet följs upp årligen via barnenkäter och utbildningschefens SKA-samtal med rektorerna.						
	Alla föräldrar ska vara nöjda med verksamheten på fritidshemmen		Andel föräldrar som anger att de är nöjda med verksamheten	96 %	94 %	100 %
Analys Andelen nöjda föräldrar har varit mellan 93 och 97 procent sedan år 2009. Med utgångspunkt från tidigare föräldrakäters resultat arbetar fritidshemmen med att förbättra informationen om barnens utveckling, informera om målen som styr verksamheten och tydliggöra föräldrarnas möjlighet till inflytande på verksamheten. En viktig faktor för ökad måluppfyllelse är att rekrytera personal med högskoleutbildning, vilket är en svårighet idag. En rekryteringsstrategi har arbetats fram.						

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
Antalet barn och ungdomar 0-25 år som deltar i ledarledda föreningsaktiviteter ska öka (inkl skolidrottsföreningar)	Antal deltagartillfällen		117 911 st	minst 115 000 st
<p>Analys Antal ledarledda aktiviteter för barn och ungdomar mellan 0-25 år har ökat och ligger över målet. Uppgifter om aktiviteter har ännu inte inkommit från alla föreningar så måluppfyllelsen är i realiteten högre av vad som redovisats.</p>				
-	Antal bidragsberättigade föreningar ska öka	-	46 st	
<p>Analys Inom fritidsverksamheten finns idag 33 föreningar och inom kulturverksamheten 13 st som är bidragsberättigade. Eftersom ingen inventering över antalet föreningar genomfördes vid fastställandet av indikatorn går det inte fastställa om antalet ökat.</p>				
Kultur-, fritids- och biblioteksverksamheten ska erbjuda attraktiv lovverksamhet för unga	Antalet deltagande unga i lovverksamhet ska öka	2 136 st	2 865 st	minst 1 750 st
<p>Analys Antalet deltagare vid aktiviteterna är högt inom fritid-, bibliotek- och kulturverksamheten. Dock minskade antalet deltagare i fritidsverksamheten Sommarsporren då vissa föreningar inte deltog under året</p>				
Det digitala biblioteket ska utvecklas	Antal digitala boklån		630 st	minst 850 st
<p>Analys Målet uppfylls ej beroende på tekniska problem i samband med byte av leverantör under första halvåret 2015.</p>				
Biblioteket ska fungera som samhällets vardagsrum	Antalet besök på biblioteken ska öka	111 330 st	108 054 st	minst 115 000 st
<p>Analys Det minskade besöksantalet under 2015 beror på att Bara bibliotek var stängt under drygt tre månader med anledning av flytten till nya lokaler.</p>				
Medborgarna ska vara nöjda med kulturutbudet	Medborgarindex	62	63	minst 64
<p>Analys Indikatorn är ett indexvärde som mäts i samband med SCB:s medborgarundersökning som genomfördes under våren 2015. Undersökningen är en attitydundersökning där man ställer frågor om hur man upplever kulturverksamheten i Svedala kommun.</p>				

SOCIALNÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Utveckla utbudet av aktiviteter och sysselsättningar utifrån olika behov, intressen och förutsättningar inom LSS		Anpassa aktiviteterna ytterligare efter brukarnas behov	5	4	minst 5
<p>Analys Ett förändringsarbete på daglig verksamhet har påbörjats då aktiviteter, arbetsmetoder och struktur går igenom. En metodutvecklare har utsetts och samarbete med Vuxenhabiliteringen har påbörjats.</p>						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Alla medborgare ska känna trygghet och kunna leva ett självständigt liv

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Främja sociala aspekter i samhällsplaneringen		Nya bostäder enligt särskilda kriterier inom äldreomsorgen	0 st	22 st	minst 3 st
<p>Analys Målet är uppnått med god marginal i och med att trygghetsboendet i Bara centrum med 22 lägenheter är färdigställt.</p>						
	Verksamhetens myndighetsutövning ska präglas av hög rättssäkerhet		Barns upplevelse av kontakten med socialtjänsten		18 st	25 st
<p>Analys Barn och ungdomar som har eller har haft kontakt med socialtjänsten har erbjudits att få uttrycka sin upplevelse av kontakten med ansvarig socialsekreterare. Totalt har 15 pojkar och tre flickor i ålder 9-18 år deltagit och då träffat en kollega till ansvarig socialsekreterare. Målet var att 25 stycken skulle delta, men i efterhand kan det konstateras att det var ett för högt satt mål då flertalet bortfall orsakades av faktorer som socialsekreterarna inte kunde påverka.</p>						
	Vårdtagare i ordinärt boende ska åldras i trygghet		Personalkontinuitet hos vårdtagare i ordinärt boende	13 st	14 st	högst 12 st
<p>Analys Den upplevda tryggheten hos vårdtagare i såväl ordinärt boende som på särskilt boende uppvisar höga värden i den årliga kvalitetsmätningen medan personalkontinuiteten har ökat från 13 till 14 personal enligt mätning i Kvalitet i korthet. Medelvärde för landets kommuner är 15, vilket visar att målvärdet 12 är ett ambitiöst mål. I syfte att bland annat förbättra personalkontinuiteten har det påbörjats ett arbete med att omorganisera hemtjänstgrupperna från två till fyra.</p>						
			Upplevd trygghet hos vårdtagare i ordinärt boende	4,52	4,58	minst 4,5
			Upplevd trygghet i särskilt boende	4,37	4,67	minst 4,4
	Verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållande och ge stöd och insatser till de barn och familjer som behöver det		Barn som placeras utanför hemmet ska nå de nationella skolmålen		25 %	minst 100 %
<p>Analys Målet är ej uppfyllt. Åtta placerade barn har följts upp. Av dessa är en under skolålder och en går i förskola. Av de resterande sex barnen uppnår två av dessa skolmålen, två delvis och två uppnår inte målen.</p>						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Mötet med medborgaren ska präglas av respekt och värdighet

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Alla brukare och anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av verksamheten LSS och Socialpsykiatri		Införa värdighetsgarantier inom LSS		0 %	minst 100 %
Analys Målet har inte uppnåtts på grund av resursbrist.						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Anhöriga ska uppmärksammas och stötts

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Främja samarbetet med föreningslivet och andra samarbetspartners		"Studiecirklar" för personalen på LSS boendena och Astern gällande anhörigfrågor.		0 %	minst 100 %
			Antal arenor där äldreomsorg och hälso- och sjukvård deltar i arbete med anhörigstöd ska öka.	16st	18st	minst 18 st
Analys På grund av omprioriteringar inom LSS-verksamheten, med fokus på budget i balans och kvalitetshöjande insatser, har inte arbetet påbörjats under året. Däremot har antalet arenor inom Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård där anhörigstöd erbjuds ökat från 16 till 18.						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Hållbarhet (Värdeord antaget av kommunstyrelsen 2013)

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Vara en attraktiv arbetsgivare och som främjar ett hållbart arbetsliv		Medelbetyg för nöjda medarbetare från respektive arbetsplats ska ej understiga 4 på en femgradig skala.	4,05	3,93	minst 4
Analys Medelbetyget för nöjda medarbetare i den årliga kvalitetsmätningen visar överlag på höga värden, dock lever inte samtliga upp till målvärdet fyra.						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Engagemang

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Höja kompetensen för Vård och omsorgs personal för att möta framtidens krav		Utbilda personalen i arbetet med värdegrund och värdighetsgarantier inom LSS		0 %	minst 100 %
Analys Med anledning av att värdighetsgarantier inom LSS inte har införts har det inte varit aktuellt att utbilda personalen.						

TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Utveckla tjänsteutbud för att tillgodose kundens behov		Serviceenheten har reviderade serviceavtal med verksamhetsområden	80 %	80 %	minst 100 %
Analys Målet är ej uppnått. Åtgärder vidtagna under året har inte gett effekt.						
	Ledningsenheten ska verka för att verksamhetens enheter samordnar och samutnyttjar tillgängliga resurser		Ledningsenheten ska genomföra ledningsgruppsmöten	22 st	21 st	minst 22 st
Analys Ledningsarbetet har bedrivits i enlighet med verksamhetsmålet.						
	Exploateringsenheten ska leda och samordna exploateringsprojekt och investeringsprojekt		Saknas			
Analys Exploateringsenhetens arbete med att leda och samordna exploateringsprojekt och investeringsprojekt har under året skett utan några större störningar.						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Svedala ska vara 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		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Gata och Parkenheten ska skapa en vacker och säker kommun, som alla invånarna kan känna sig stolta över att bo i och som ska attrahera andra till att bosätta sig i kommunen		Nöjd medborgarindex gång- och cykelvägar i SCB:s medborgarundersökning	59	56	61
			Nöjd medborgarindex gator och vägar i SCB:s medborgarundersökning	59	57	61
			Nöjd medborgarindex trygghet i SCB:s medborgarundersökning	69	67	71
			Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter, tillgång till parker, grönområden och natur i SCB:s medborgarundersökning	7,7	8	7,9
Analys Verksamhetsmålet är inte helt uppnått.						

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	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		Andel fossilfria motorbränslen	10,5 %	16,2 %	minst 20 %
	Analys Verksamhetsmålet är på väg att uppnås. Fossilfria motorbränslen ökar och är för dieselmotorfordon i dagsläget en väsentlig merkostnad.		Årsförbrukning per belysningspunkt	243 kwh	265 kwh	310 kwh
	Genomlysning av verksamheterna för fortsatta kvalitetshöjningar och effektiviseringar		Saknas			
Analys Resultatet från senaste Benchmarking visar på en hög kvalitet inom kostservice och en uppåtgående trend inom städservice. Systematiska förbättringsarbetet behöver fortgå och genomgå ett omtag närmaste år.						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Uppnå beslutad andelen ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet		Andelen ekologiska livsmedel	26 %	28 %	minst 25 %
Analys Målet är uppnått.						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Kommunens kundservice ska tillhandahålla tjänster och service via olika kanaler såsom telefonsamtal besök och mail		Saknas			
Analys Verksamhetsmålet är uppfyllt. Under 2015 har utveckling och övertagande av nya tjänster stått i pausläge.						

TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	VA-taxan ska vara långsiktigt bärkraftig	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad	86 %	100 %	minst 100 %
Analys Målet är uppfyllt.					

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Svedala ska vara 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	Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	En hållbar underhållstakt för våra VA-anläggningar: ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer	Reinvesteringsvolym	4 747 tkr	5 000 tkr	minst 7 600 tkr
	Analys Målet är inte uppnått. Årets mål för reinvesteringensvolym nåddes ej pga försenade upphandlingar för förnyelse på vattenledningsnätet, renovering av brunnar på spillvattennätet och bassängskrapor på avlopprensverket.	Antal meter förnyad ledning	650	979	minst 1 500
	Nöjda kunder inom VA-verksamheten	Andel som anger att de är nöjda avseende dricksvattenkvaliteten i Kritik på teknik	89 %	89 %	minst 90 %
	Analys Målet är uppnått.	Andel som anger att de inte haft störd vattenförsörjning vattenleverans de senaste 12 månaderna i Kritik på teknik	85 %	85 %	minst 85 %
		Nöjd medborgarindex för vatten och avlopp i SCB:s medborgarundersökning	79 %	79 %	minst 80%
	VA-enheten ska ha beredskap för att kunna möta framtida lagkrav och flödesbelastning	Saknas			
Analys Målet är inte uppfyllt. Åtgärdslista för klimatanpassning och kommande krav på reningsverket om bl.a. slamhantering är ännu inte framme.					

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Minska miljöpåverkan från VA-verksamheten		Saknas			
Analys Målet är inte uppfyllt men steg har tagits på vägen. Energianalys har gjorts för avloppreningsverket som ger underlag för framtida förbättringar. VA-enheten har deltagit i bräddvattenprojekt tillsammans med Segeåns vattenvåringsförbund. Utbyggnaden av kommunalt avlopp på landsbygden har startats upp i större omfattning.						
	Uppnå nöjda kunder inom Renhållning		Kunderna nöjda med hur det fungerar att lämna tidningar och förpackningar	81 %	81 %	minst 80 %
	Analys Målet har uppnåtts.		Helhetsbedömning om hur nöjda kunderna är med hur avfallshandlingen fungerar i kommunen	83 %	83 %	minst 80 %
			Kunderna nöjda med hämtning av hushållsavfall	76 %	76 %	minst 80 %
	Verka för en hållbar dagvattenhantering		Saknas			
Analys Målet är inte uppnått men vi rör oss i rätt riktning.						
	Minskad förbrukning av dricksvatten		Saknas			
Analys Målet är ej uppfyllt och är inte på väg att nås. Den levererade mängden har ökat med 5 %.						

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Verka för avfallsminimering		Minska totalt insamlat (hushållsnära) avfall	235 kg/inv	235 kg/inv	högst 230 kg/inv
	Analys Målet är inte uppnått. Vi når förmodligen inte upp till målet förrän hushållsnära hämtning av 8 avfallsfraktioner införs i kommunen år 2017.		Minska restavfall	186 kg/inv	183 kg/inv	högst 175 kg/inv
			Öka utsortering av befintligt matavfall ur restavfallet	49 kg/inv	51 kg/inv	minst 55 kg/inv
	Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall		Kunderna som är nöjda med hur det fungerar att lämna farligt avfall	77 %	77 %	minst 80 %
Analys Målet är inte uppnått. För att bibehålla nivån är det viktigt med kontinuerlig information och utveckling av insamlingsystemet för farligt avfall.						

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Öka återanvändningen av varor och produkter		Saknas			
Analys Textilåtervinning är införd vid flera återvinningsstationer under 2015.						
	Maximera återanvändningen av material och energi		Saknas			
Analys Textilåtervinning är införd vid flera återvinningsstationer under 2015.						
	Verka för effektiva och klimatriktiga avfallstransporter		Saknas			
Analys Kommunens ställer kontinuerligt uppdaterade miljökrav vid upphandling av avfallstransporter avseende hushållsavfall.						

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Service och bemötande ska vara god gentemot medborgare, näringsliv, sökande, intressenter och andra inblandade parter		NKI Miljötillsyn	79 %	94 %	90 %
	Analys Svarsfrekvensen är relativt låg för enkäten cirka 30 procent.		Nöjd kund index för bygglovs-sökanden	86 %	100 %	90 %
	Myndighetsutövning ska vara rättsäker och effektiv		Andel detaljplaner med normalt planförfarande som antas inom 18 månader	0	0	100 %
	Analys Under 2015 har endast en detaljplan vunnit laga kraft (gång och cykelväg mellan Klågerup och Pudesjö). Andel beslutade bygglov inom 10 veckor har utvärderats, av delegationsärendena var samtliga beslutade inom 10 veckor, medan nämndsärendena tog längre tid.		Andel detaljplaner med enkelt planförfarande som antas inom 6 månader	20%	0%	100%
			Andel bygglov som beslutas inom 10 veckor		80 %	100 %

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Svedala ska vara 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		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna		Saknas			
	Analys Målet är uppfyllt.					
	Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information inom olika sakområden		Saknas			
	Analys GIS-verksamheten är under uppbyggnad och utveckling i Svedala kommun. Kart- och mättningsverksamheten har utvecklats under året med nytt mätprogram och utveckling av rutiner och arbetsätt.					

ÖVERGRIPANDE MÅL:

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

	Verksamhetsmål		Indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde
	Miljötillsynen sker i enlighet med prioriteringar i Miljömålsprogram för Svedala och den årligen beslutade tillsynsplanen		Handläggningstid för prövningsärenden inom miljötillsyn på delegation inom 6 veckor	90 %	95 %	100%
	Analys Tillsynsplanering har gjorts i enlighet med miljömålen. Åtgärder i Svedalas miljömålsprogram har prioriterats utifrån att de ska hinna genomföras under programperioden och har lyfts in i tillsynsplanen.		Handläggningstid för prövningsärenden inom miljötillsyn, ska beslutas i nämnden inom 8 veckor	100 %	100 %	100%
			Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om valda miljötillsynsområden ska hållas årligen	1 st	1 st	minst 1 st
	Bygg och miljö ska i sin myndighetsutövning vara rättssäker och effektiv		Andel överklagade ärenden som inte återförvisats av formella skäl	89 %	76 %	90 %
Analys Målet är delvis uppfyllt.						
	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		Saknas			
Analys Det miljöstrategiska arbetet har omfattat arbete med åtgärderna i Miljömålsprogram för Svedala. Främst har det riktats mot kommunens egen verksamhet. Inom Segeåprojektet pågår arbete med såväl vattenvårdande åtgärder som dialog och information till olika parter bl a markägare.						



VERKSAMHETSMÅTT

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsmätt	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Andel som får svar på e-post inom två dagar	61 %	67 %	50 %	80 %
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga	24 %	43 %	44 %	39 %
Andel som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen	69 %	74 %	93 %	96 %
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng	51	60	63	67
Nyregistrerade företag första halvåret, per 1000 invånare	7	6,2	4,8	5,1
Informationsindex för kommunens webbplats – Totalt	76	78	79	82
Räddningstjänstens utryckningar	321 st	404 st	316 st	310 st

UTBILDNINGSNÄMND

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Invånare 1–5 år, andel i % av totalbefolkning	7,2 %	7,2 %	7,3 %	7,3 %
Barn 1–5 inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av total befolkning i ålder 1–5 år	94,3 %	92,3 %	93,8 %	
Befolkning 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel i % av total befolkning i ålder 6–12 år	57 %	61 %	67 %	
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	59 %	61 %	56 %	
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	87,9%	92,5%	93,1%	
Effektivitetstal i Öppna jämförelser (rank), baserat på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelse mot standardkostnaden	27 plats	60 plats	101 plats	
Elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet efter avslutad gymnasieutbildning, andel i % av totala antalet elever	89,8 %	87,7 %	71,7 %	
Elever som har valt att gå i den egna kommunens gymnasieskola, andel i % av totala antalet gymnasieelever	13,7 %	12,7 %	13,7 %	
Förskolebarn hos fristående anordnare av förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av totala antalet inskrivna barn	17,5 %	16,8 %	17,9 %	
Redovisade nettokostnader grundskola, avvikelse jämfört med riket med hänsyn tagen till strukturella faktorer i %	-0,2 %	2,4 %	2 %	
Befolkning, antal invånare i ålder 1–5 år den 31/12	1 442 st	1 451 st	1 483 st	1 499 st
Befolkning, antal invånare i ålder 6–15 år den 31/12	2 700 st	2 762 st	2 841 st	2 918 st
Befolkning, antal invånare i ålder 16–18 år den 31/12	767 st	708 st	721 st	719 st
Producerade poäng inom grundskole- och gymnasievux	120 950 st	119 110 st	100 925 st	
Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%)				
Invånare 1–5 år, andel (%)				

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, per invånare	417 kr	359 kr	196 kr	
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, per invånare	1 025 kr	1 342 kr	1 345 kr	
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, per invånare	112 kr	121 kr	119 kr	
Nettokostnad stöd till studieorganisationer	27 kr	27 kr	27 kr	
Antal biblioteksutlån per invånare	8,2 st	8,2 st	7,4 st	
Antal biblioteksutlån totalt	163 250 st	164 867 st	149 402 st	137 405 st
Antal E-böcker				630 st
Antal fysiska besök på biblioteken	105 141 st	101 799 st	111 330 st	108 054 st
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten	21 125 st	24 009 st	20 051 st	22 896 st
Nettokostnad bibliotek, per invånare	455 kr	461 kr	454 kr	

Om uppgift saknas beror det på måttet inte är klart.

SOCIALNÄMND

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Antal platser i särskilt boende	112 st	112 st	118 st	118 st
Antal platser korttidsboende	15 st	15 st	8 st	8 st
Antal vårddygn externa placeringar 65 år och äldre	738 st	1 869 st	1 095 st	1 095 st
Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende, procent	3,4 %	3,2 %	3,4 %	3,4 %
Antal utförda hemtjänsttimmar	73 741 st	86 681 st	97 023 st	94 192 st
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, antal dagar	60 dagar	104 dagar	55 dagar	24 dagar
Genomsnittligt antal vårddygn korttidsboende	47 dygn	44 dygn	37 dygn	29 dygn
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent Äldreomsorg och HSL-verksamhet	78%	83%	83%	83%
Nöjda brukare särskilt boende, medelbetyg på 5-gradig skala		4,36	4,37	4,56
Nöjda brukare hemtjänst, medelbetyg på 5-gradig skala		4,49	4,52	4,45
Mätning av inställelsetid trygghetslarm, antal minuter		22 min	16 min	22 min
Antal platser boende med särskilt service inom LSS	36 st	36 st	36 st	36 st
Antal vårddygn externa placeringar inom LSS	1 095 st	1 079 st	1 033 st	1 187 st
Genomsnittlig väntetid till boende med särskild service, antal dagar	250 st	97 st	0 st	113 st
Antal barn/ungdomar med korttidstillsyn	10 st	6 st	5 st	6 st
Antal vårddygn barn/ungdomar korttidsvistelse	688 st	792 st	1 098 st	448 st
Antal personer med personlig assistans	31 st	32 st	31 st	28 st

Verksamhetsmätt	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Antal personer med ledsagning	45 st	36 st	30 st	33 st
Antal personer med avlösning	10 st	5 st	10 st	7 st
Antal personer med boendestöd	39 st	53 st	52 st	55 st
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, procent LSS och socialpsykiatri	49 %	54 %	54 %	62 %
Nöjda brukare socialpsykiatri/boendestöd, medelbetyg på 5-gradig skala	4,25	4,33	4,4	4,41
Antal tillstånd färdtjänst	613 st	610 st	605 st	631 st
Genomsnittlig utredningstid för försörjningsstöd	13 dagar	20 dagar	39 dagar	20 dagar
Genomsnittlig utredningstid för barn och unga	100 dagar	125 dagar	102 dagar	111 dagar
Andel barn och unga 13–20 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats, procent	77 %	73 %	68 %	84 %
Antal vård dygn på Hem för vård och boende (HVB) 0–20 år	3 632 st	5 696 st	3 973 st	1 656 st
Antal vård dygn i familjehem 0–21 år	2 153 st	3 022 st	3 742 st	2 760 st
Information www.svedala.se , svarsfrekvens för vissa sökord, IFO och myndighetsutövning	92 %	92 %	92 %	92 %
Nöjda brukare inom Individ och familjeomsorgen, medelbetyg på 5-gradig skala	4,12	4,22	4,32	4,4

TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
SE Kundservice: Andel samtal/totalt antal kontakter %	80 %	66 %	71 %	67 %
SE Kundservice; Antal hanterade samtal (växel) / FTE/dag	109	108	75	71,2
SE Städservice: Antal städade kvm	69 477 kvm	70 325 kvm	70 582 kvm	71 672 kvm
SE Städservice: Tidsfaktor städ kvm/år	1,23 kvm/år	1,24 kvm/år	1,21 kvm/år	1,17 kvm/år
SE Kundservice: Andel digitala kontakter/totala kontakter		4 %	5 %	7 %
SE Kundservice: Andel besökare/totalt antal kontakter %	20 %	30 %	24 %	25 %
SE Samtliga medarbetare är insatta i sin enhets servicenivåavtal	41,25 %	56,67 %	91,67 %	85 %
SE Medarbetare är delaktiga i det långsiktiga utvecklingsarbetet		5 %	10 %	12,5 %
SE Kostservice: Förskola frukost	127 174 st	122 579 st	126 183 st	123 089 st
SE Kostservice: Förskola lunch barn	162 237 st	191 310 st	205 269 st	209 229 st
SE Kostservice: Förskola lunch vuxna	32 643 st	41 704 st	45 674 st	44 435 st
SE Kostservice: Förskola mellanmål	138 592 st	155 066 st	149 153 st	143 963 st
SE Kostservice: Skola frukost	84 367 st	62 321 st	68 953 st	79 188 st
SE Kostservice: Skola lunch barn	501 528 st	450 596 st	450 784 st	504 810 st
SE Kostservice: Skola lunch vuxna	57 079 st	44 463 st	42 292 st	46 983 st
SE Kostservice: Skola mellanmål	188 062 st	165 033 st	174 234 st	199 867 st
SE Kostservice: Äldreomsorg frukost	47 895 st	44 312 st	42 247 st	41 637 st
SE Kostservice: Äldreomsorg lunch	94 955 st	97 629 st	98 247 st	97 882 st

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
SE Kostservice; Äldreomsorg kvällsmål	50 751 st	49 014 st	49 354 st	55 813 st
Antal kvm gata	739 000 kvm	741 000 kvm	749 000 kvm	774 000 kvm
Antal kvm GC-väg	110 000 kvm	110 000 kvm	113 000 kvm	117 700 kvm
Gatans driftkostnad/kvm	13,44 kr	14,86 kr	11,83 kr	12,85 kr
Gatans totalkostnad/invånare	932 kr	1 108 kr	1 018 kr	1 287 kr
Antal kvm park	1 704 000 kvm	1 705 000 kvm	1 725 000 kvm	1 741 000 kvm
Parkens totalkostnad/invånare	568 kr	615 kr	628 kr	744 kr
Parkens driftkostnad/kvm	4,94 kr	5,25 kr	5,24 kr	5,6 kr

TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Avfall Eget kapital	10 879 tkr	11 242 tkr	12 474 tkr	13 017 tkr
Avfall: Avfallsmängd kg/invånare/år	239 kg/inv	239 kg/inv	235 kg/inv	234 kg/inv
Avfall: Restavfall hushållsnära kg/person/ år	187 kg/pers	187 kg/pers	186 kg/pers	183 kg/pers
Avfall: Utsorterat matavfall kg/person/år	52 kg/pers	50 kg/pers	49 kg/pers	51 kg/pers
Avfall: Kostnadstäckning	112 %	103 %	109 %	104 %
VA enhetens kostnadstäckning	100 %	99 %	85 %	100 %
Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten jämfört med Konsumentprisindex. (KPI)	2,3 %	16 %	16 %	-9,1 %
Antal meter förnyade ledningar inom VA	190 m	932 m	650 m	957 m
Antal berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten	1 st	0 st	0 st	1 st
Antal källaröversvämningar	0 st	0 st	5 st	2 st
Antal timmar som flödet till avloppsverket överstiger 360 kbm/h	30 h	9 h	108 h	72 h
Energiförbrukning i kWh genom mängd enad BOD7 i kg	3,4 st	3,7 st	3,8 st	3,5 st
Andel odebiterad vattenmängd i % av producerad mängd i Svedala	22 %	25 %	18 %	23 %
Andel odebiterad vattenmängd i % av producerad mängd i Bara/Klågerup	20 %	7 %	30 %	34 %
VA Eget kapital	14 268 tkr	13 973 tkr	8 233 tkr	8 261 tkr

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Antal bostadsanpassningar	121 st	139 st	118 st	98 st
Antal inspektioner inom miljötillsyn	170 st	323 st	225 st	297 st
Antal ärenden inom miljötillsyn	577 st	589 st	521 st	591 st
Egenfinansiering	36 %	37 %	37 %	36 %
Antal beslutade bygglov	211 st	193 st	165 st	180 st
Antal inkomna bygglov	299 st	275 st	195 st	228 st
Antal detaljplaner som vunnit laga kraft	3 st	3 st	8 st	1 st

Av de inkomna byggloven har 28 st avskrivits. 12 st Attefallsärenden har inkommit under året.

Bostadsanpassningarna har varit något färre men krävt större investeringar p.g.a. dyrare tekniska lösningar än under tidigare år.

Antal inspektioner varierar beroende på vilka projekt som bedrivs och hur väl vi lyckas hålla full bemanning.

Som miljötillsynsärenden räknas både inkomna ärenden och ärenden tillkomna på kontorets initiativ. Mängden initiativärenden kan variera relativt mycket beroende på vilka projekt som drivs.



SVEDALA KOMMUN