



DELÅRSRAPPORT 31 AUGUSTI 2016



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Svedala kommun	5
1.1	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
1.1.1	Omvärldsanalys	5
1.1.2	Finansiell analys	5
1.2	EKONOMISK REDOVISNING	10
1.2.1	Resultaträkning	10
1.2.2	Balansräkning	11
1.2.3	Finansieringsanalys	12
1.2.4	Noter	13
1.2.5	Driftsredovisning	18
1.2.6	Investeringsredovisning	20
1.2.7	Exploateringsredovisning	22
1.2.8	Redovisningsprinciper	24
1.2.9	Ord- och begreppsförklaring	26
2	Kommunfullmäktige	27
2.1	VERKSAMHETSBERÄTTELSE	27
2.1.1	Viktiga händelser	27
2.1.2	Driftsredovisning	27
2.2	Uppföljning av mål	28
3	Kommunstyrelsen	29
3.1	VERKSAMHETSBERÄTTELSE	29
3.1.1	Viktiga händelser	29
3.1.2	Driftsredovisning	31
3.1.3	Investeringsredovisning	32
3.2	Uppföljning av mål	33
3.2.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt	33
3.2.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande	36
3.2.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna	38

4	Utbildningsnämnd	40
4.1	VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	40
4.1.1	Viktiga händelser	40
4.1.2	Driftsredovisning.....	40
4.1.3	Investeringsredovisning.....	42
4.2	Uppföljning av mål	42
4.2.1	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	43
5	Kultur- och fritidsnämnd.....	47
5.1	VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	47
5.1.1	Viktiga händelser	47
5.1.2	Driftsredovisning.....	48
5.1.3	Investeringsredovisning.....	49
5.2	Uppföljning av mål	50
5.2.1	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	51
6	Socialnämnd	55
6.1	VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	55
6.1.1	Viktiga händelser	55
6.1.2	Driftsredovisning.....	56
6.1.3	Investeringsredovisning.....	58
6.2	Uppföljning av mål	59
6.2.1	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	59
7	Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet.....	63
7.1	VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	63
7.1.1	Viktiga händelser	63
7.1.2	Driftsredovisning.....	64
7.1.3	Investeringsredovisning.....	65
7.2	Uppföljning av mål	66
7.2.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.....	67
7.2.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.	68

7.2.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.....	69
8	Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet.....	70
8.1	VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	70
8.1.1	Viktiga händelser.....	70
8.1.2	Driftsredovisning.....	71
8.1.3	Investeringsredovisning.....	72
8.2	Uppföljning av mål.....	73
8.2.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.....	74
8.2.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.....	75
9	Bygg- och miljönämnden.....	78
9.1	VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	78
9.1.1	Viktiga händelser.....	78
9.1.2	Driftsredovisning.....	78
9.2	Uppföljning av mål.....	79
9.2.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.....	80
9.2.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.....	81
9.2.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.....	83

1 Svedala kommun

1.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1.1 Omvärldsanalys

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt under 2015. Under första halvåret i år har utvecklingen varit mer dämpad. Förutsättningarna för svensk ekonomi ser trots det fortsatt gynnsamma ut. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan.

Bedömningen av antalet asylsökande har påtagligt sänkts sedan förra året. Migrationsverket räknar nu med 34 500 asylsökande i år. Det kan jämföras med 100 000 i föregående skatteunderlagsprognos. Även mängden asylsökande för efterföljande år har justerats ned jämfört med tidigare bedömningar. Det har även skett att en betydande neddragning i bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn. Föregående skatteunderlagsprognos utgick från 18 000 ensamkommande flyktingbarn i år. Migrationsverkets senaste bedömning pekar nu mot en tillströmning på 3 500 barn. Tillströmningen efterföljande år har även justerats ned i betydande grad.

Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande och antalet ensamkommande flyktingbarn innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. I vår tidigare skatteunderlagsprognos beräknades den offentliga konsumtionen, i reala termer, öka med 4,6 procent i år. Ökningen har nu justerats ned till 3,1 procent även det är en kraftig ökning. Utvecklingen nästa år har också justerats ned till följd av det mer begränsade flyktingmottagandet.

En svagare utveckling av offentlig konsumtion innebär en svagare utveckling av efterfrågan i svensk ekonomi. Denna svagare utveckling är ett av skälen till att bedömningen av tillväxten i svensk ekonomi har justerats ned. Vi räknar nu med att Bruttonationalprodukten (BNP), kalenderkorrigerat, ökar med 2,9 procent i år och 2,5 procent 2017. Det innebär en nedjustering av tillväxten med två respektive tre tiondels procentenheter jämfört med föregående prognos.

Sysselsättningen beräknas, trots detta, att fortsätta växa i relativt snabb takt under resten av året.

Svagare skatteunderlagstillväxt framför oss

Det preliminära taxeringsutfall för år 2015, som Skatteverket publicerade den 11 augusti, indikerar en mindre ökning av skatteunderlaget än vår prognos från april. Denna indikation innebär en lägre intäktsprognos för 2016, som nu ligger på ungefär samma nivå som när budgeten beslutades i november 2015. Den stora ökningen av skatteintäkterna som Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognosticerade under våren är numera uttraderad i den nya prognosen.

1.1.2 Finansiell analys

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

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

1.1.2.1 RESULTAT

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

1.1.2.1.1 Budgetavvikelse

tkr	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	Prognos 2016
Kommunfullmäktige *	74	-9	110	0
Kommunstyrelsen	3 865	2 496	1 005	0
Utbildningsnämnd	4 413	3 093	3 571	1 000
Kultur och fritidsnämnd	-171	148	1 536	350
Socialnämnd	-4 780	-1 271	-2 546	-2 000
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	3 853	1 487	1 983	1 600
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	1 625	571	-1 535	-800
Bygg- och miljönämnden	-330	-148	754	0
Avvikelse inkl. kapitalkostnader	8 549	6 367	4 878	150
varav kapitalkostnader	-1 600	0	0	0
Avvikelse exkl. kapitalkostnader	6 949	6 367	4 878	150
Finansförvaltningen	5 709	-5 283	11 502	7 326
Total budgetavvikelse	12 658	1 084	16 380	7 476

Budgetavvikelsen för perioden är + 16,4 mnkr och fördelas utifrån sammanställningen ovan.

Kommunens verksamheter redovisar i delårsrapporten en positiv budgetavvikelse på 4,9 mnkr. Efter samma period ifjol låg avvikelsen på cirka + 8,5 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett överskott för verksamheterna på 150 tkr. Det finns en god möjlighet att kommunens finansiella mål vad gäller budgetföljsamheten uppnås för 2016 samt att även ett antal finansiella poster redovisar en positiv avvikelse i prognosen. För att uppnå en god ekonomisk hushållning måste kommunens verksamheter bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

De största positiva avvikelserna finns hos utbildningsnämnden samt tekniska nämnden. Den enda större negativa avvikelsen finns hos socialnämnden.

Verksamheternas budgetavvikelser kommenteras närmare under respektive verksamhet.

Finansförvaltningens budgetavvikelse beror på att många poster faller ut först i bokslutet. Den låga räntenivån med negativ låneränta och överskottsutdelning på 4 mnkr från KPA bidrar till resultatet.

1.1.2.1.2 Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

%	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	Prognos 2016
Verksamhetens nettokostnader	93,3	94,1	90,7	92,8
Avskrivningar	3,2	3,9	4,0	3,9
Finansnetto	-0,8	-0,2	-0,2	-0,1
Totalt	95,7	97,8	94,5	96,6

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

För att ha en bra balans mellan löpande intäkter och kostnader är kommunens målsättning att kostnadernas andel inte ska överstiga 98 % av intäkterna under en treårsperiod. En positiv balans är viktig för att kunna skattefinansiera så

mycket som möjligt av investeringarna och därmed undvika nya lån. Troligen kommer vi att uppnå det uppsatta målet för 2016 som innebär en kostnadsandel på 97 %.

1.1.2.1.3 Finansiering av investeringar samt självfinansieringsgrad

Mnkr	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	Prognos 2016
Kvar av skatteintäkter och generella bidrag efter drift	50,3	58,7	64,6	74,8
Finansiering via rörelsekapital	0,0	26,9	0,0	0,0
Finansiering via skuldsättning	0,0	0,0	0,0	56,0
Nettoinvestering	35,7	85,6	56,0	130,8
Självfinansieringsgrad i %	140,9	68,6	115,3	57,2

I likhet med tidigare år kommer endast en del av de budgeterade investeringsmedeln förbrukas och kommunen kan än så länge finansiera investeringar utan att behöva öka upplåningen. Ekonomienheten bedömer att upplåningen under 2017 kommer att öka i samband med investeringar i den nya skolan 2017. Självfinansieringsgraden av investeringarna minskar.

1.1.2.1.4 Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad

%	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	Prognos 2016
Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad	5,8	6,4	6,6	8,3

Av tabellen framgår nettoinvesteringen i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Enligt de finansiella målen ska inte detta mått överstiga 4,0 % under en rullande treårsperiod exklusive VA-enheten. Målet uppnås inte för året, beroende på att beslutad budgetnivå för investeringar ligger betydligt högre än det finansiella målet. Det finns skäl att överväga en realistisk nivå för målet.

1.1.2.1.5 Utveckling av resultat och eget kapital

	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31	Prognos 2016
Resultat Mnkr	29,5	21,1	37,5	34,4
Resultat/Verksamhetens kostnader i %	4,1	1,9	4,7	2,8
Eget kapital Mnkr	458,5	503,6	541,1	538,0

Periodens resultat uppgår till nästan 37,5 mnkr vilket är mer än 4,7 % av verksamhetens kostnader. Helårsprognosen pekar på resultatnivå enligt budget, ca 2,8 % av verksamhetens kostnader. Enligt de finansiella målen ska resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader överstiga 2,0 % under en rullande treårsperiod, för att kunna finansiera en normal investeringstakt. Just för 2016 är målet att resultat ska ligga på cirka 30 mnkr eller närmare 3 %.

1.1.2.1.6 Resultatavstämning enligt balanskravet

Mnkr	2016-08-31	Prognos 2016
Resultat	37,5	34,4
Avgår reavinster	-1,7	-1,7
Disposition RUR 1,0 %	0,0	0,0
Resultat 2016 enligt balanskrav	35,8	32,7
Tidigare års underskott	0,0	0,0
Resultat att balansera	0,0	0,0

Balanskravsutredningen kommer att göras i samband med årsbokslutet och utvecklingen tyder på ett positivt resultat.

1.1.2.2 KAPACITET

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

1.1.2.2.1 Soliditet

%	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31
Soliditet	24,7	26,0	28,5

Soliditeten speglar kommunens ekonomiska hållbarhet på lång sikt.

Efter en kraftig ökning av soliditeten i bokslutet 2013 till följd av förändrat redovisningssätt stiger denna variabel med några procentenheter per år.

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

1.1.2.2.2 Skuldsättning

	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31
Total skuldsättningsgrad	40,7	45,7	45,8
Varav långfristig skuldsättning	18,7	16,5	26,7
Varav kortsiktig skuldsättning	20,6	28,1	18,1
Varav avsättningsgrad	1,4	1,2	1,0

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden minskade kraftigt mellan 2013 och 2014 beroende på att kommunen löste in stor del av pensionsskulden.

Den långfristiga skulden exklusive anslutningsavgifter uppgår till ca 266 mnkr, vilket motsvarar 13 tkr per invånare. Ett nytt lån togs upp i början på 2016, på cirka 70 mnkr, främst för att finansiera markarbeten i samband med nybyggnation av den nya skolan. Merparten av kommunens lån är upptagna i Kommuninvest. Den ökade skuldsättningsgraden innebär ingen större negativ påverkan på kommunens driftkostnader eftersom räntan är mycket låg. Genomsnittsräntan för våra lån ligger på 1,56 %.

1.1.2.3 RISK

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

1.1.2.3.1 Likviditet ur ett riskperspektiv

	2015-08-31	2015-12-31	2016-08-31
Kassalikviditet %	82,2	56,1	106,3
Rörelsekapital Mnkr	-28,5	-114,3	11,5
Likvida medel Mnkr	0,0	2,8	4,8

När det gäller risk på kort sikt är den kortsiktiga betalningsberedskapen en viktig del. Ett mått som beskriver betalningsberedskapen på kort sikt är likviditeten, vilken kan redovisas med olika nyckeltal, se tabell ovan.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den kortsiktiga betalningsberedskapen är bra trots att likviditeten är ganska låg. Det finns en stor outnyttjad checkräkningskredit (upp till 100 mnkr). Noteras bör att cirka en femtedel av de kortfristiga skulderna utgörs av semesterlöneskuld. Möjligheten att omsätta denna skuld det närmaste året är mycket liten vilket gör att den kortsiktiga betalningsberedskapen är något bättre än vad nyckeltalen i tabellen ovan visar.

1.1.2.3.2 Pensionsskuld

Mnkr	2014-12-31	2015-12-31	2016-08-31
Avsättning	10,1	10,7	10,1
Ansvarförbindelse	267,2	262,5	257,0
Total pensionsskuld	277,3	273,2	267,1
Ext. pens.förvaltn. Bokf.värde	167,1	168,5	169,5
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Bokf.värde	110,2	104,7	97,6
Ext. pens.förvaltn. Markn.värde	210,6	210,6	217,6
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Markn. värde	66,7	62,6	49,5
Soliditet inkl. ansvarförbindelse i %	24,7	26,0	28,5

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

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 267 mnkr, varav 257 mnkr (vilket motsvarar 96 %) ligger utanför balansräkningen.

Marknadsvärdet för den externa pensionsförvaltningen var 217,6 mnkr den 31 augusti. Hittills under 2016 har ingen försäljning skett. I en statlig utredning presenterad av Sveriges kommuner och landsting framkommer att stora förändringar vad gäller redovisning av pensionsskulden kommer att ske framöver (från och med 2018).

Pensionsskulden är beräknad av KPA (Kommunernas Pensionsanstalt).

1.2 EKONOMISK REDOVISNING

1.2.1 Resultaträkning

1.2.1.1 Redovisning

Mnkr	Not	Kommunen				Koncernen	
		2015-08-31	2016-08-31	Prognos	Årsbudget	2015-08-31	2016-08-31
Verksamhetens intäkter	1	120,1	171,3	287,8	211,5	177,1	226,0
Verksamhetens kostnader	2	-719,5	-790,1	-1 237,6	-1 175,9	-726,2	-802,2
Avskrivningar	3	-20,8	-27,1	-40,4	-40,4	-40,1	-47,2
Verksamhetens nettokostnad		-620,2	-645,9	-990,2	-1 004,8	-589,2	-623,4
Skatteintäkter	4	555,6	580,0	870,0	878,0	555,6	580,0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	5	86,8	102,0	153,1	145,2	86,8	102,0
Finansiella intäkter	6	9,6	3,7	5,0	12,0	9,5	2,5
Finansiella kostnader	7	-2,3	-2,3	-3,5	-3,5	-16,9	-16,2
Resultat före extraordinära poster		29,5	37,5	34,4	26,9	45,8	44,9
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat		29,5	37,5	34,4	26,9	45,8	44,9

1.2.1.2 Kommentarer till resultaträkningen

Utfall

Periodens resultat ligger på +37,5 mnkr vilket är högt jämfört både med budgeten och utfallet förra året för samma period. Anledningen till den höga resultatnivån är främst överskott på finansförvaltningen. Koncernresultatet uppgår till 44,9 mnkr vilket ligger på ungefär samma nivå som för ett år sedan.

Prognos

Helårsprognosen ligger på +34,4 mnkr vilket är något högre än det budgeterade resultatet. Det prognosticerade överskottet på nämnderna uppgår till 0,2 mnkr och överskottet för finansförvaltningen med 7,3 mnkr. För hela koncernen prognosticeras ett resultat på ca +48 mnkr.

1.2.2 Balansräkning

1.2.2.1 Redovisning

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2015-12-31	2016-08-31	2015-12-31	2016-08-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Fastigheter och anläggningar	8	461,7	483,9	1 320,5	1 416,2
Maskiner och inventarier	9	70,4	72,0	74,9	75,7
Finansiella anläggningstillgångar					
Pensionsförvaltning	10	168,5	169,5	168,5	169,5
Aktier och andelar	11	78,0	78,0	22,0	22,0
Långfristig fordran	12	2,9	2,9	3,2	3,1
S:a anläggningstillgångar		781,5	806,3	1589,1	1686,5
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, expl fast	13	24,9	21,0	24,9	21,0
Kortfristig fordran	14	118,3	166,0	134,0	187,8
Likvida medel	15	2,8	4,8	83,0	39,0
S:a omsättningstillgångar		146,0	191,8	241,9	247,8
SUMMA TILLGÅNGAR		927,5	998,1	1 831,0	1 934,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER					
Eget kapital	16				
Ingående eget kapital		433,2	503,6	550,3	632,0
Varav RUR		63,6	92,7	63,6	92,7
Övrigt eget kapital		49,3	0,0	48,3	0,0
Årets resultat		21,1	37,5	33,6	44,9
S:a Eget kapital		503,6	541,1	632,2	676,9
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
S:a avsättningar		10,6	10,6	10,6	10,6
Skulder					
Långfristiga skulder	19	152,8	266,1	868,0	1 023,3
Kortfristiga skulder	20	260,5	180,3	320,2	223,5
S:a skulder		413,3	446,4	1188,2	1246,8
SUMMA EK, AVSÄTTN. OCH SKULDER		927,5	998,1	1831,0	1934,3
PANTER OCH ANSV.FÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser	21	262,5	257,0	262,5	257,0
Övriga borgensåtaganden	22	784,8	784,8	69,8	69,8

1.2.3 Finansieringsanalys

1.2.3.1 Redovisning

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2015-08-31	2016-08-31	2015-08-31	2016-08-31
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning		29,5	37,5	45,8	44,9
Justering av- o nedskrivning		20,8	27,1	40,1	47,2
Justering för reavinst o förlust		0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för pensionsavsättning		0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för andra avsättningar		0,0	0,0	0,0	0,0
Justering övriga icke likvidposter		-4,1	0,0	-4,1	0,0
Summa löpande verksamhet		46,2	64,6	81,8	92,1
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar		13,1	-47,7	18,7	-51,6
Ökning/minskning exploatering		2,2	4,0	2,2	4,0
Ökning/minskning korta skulder		-20,7	-80,2	-50,4	-103,1
Summa kapitalbindning		-5,4	-123,9	-29,5	-150,7
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anläggningstillgångar		-39,3	-56,0	-53,0	-144,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-1,6	-1,1	-1,3	-1,1
Försäljn.av materiella anläggningstillgångar		0,0	5,1	0,0	5,1
Försäljn.av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag		0,0	0,0	0,0	0,0
Netto från investeringsverksamhet		-40,9	-52,0	-54,3	-140,7
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder		0,0	113,3	0,0	155,3
Minskning av långfristiga skulder		0,1	0,0	-7,5	0,0
Minskning långfristiga fordringar		0,0	0,0	-0,1	0,0
Netto från finansieringsverksamhet		0,1	113,3	-7,6	155,3
Periodens kassaflöde		0,0	2,0	-9,6	-44,0
Likvida medel vid periodens början		0,0	2,8	74,5	83,0
Likvida medel vid periodens slut		0,0	4,8	64,9	39,0
Förändring likvida medel		0,0	2,0	-9,6	-44,0

1.2.4 Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	2015-08-31	2016-08-31	2015-08-31	2016-08-31
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Intäkter enligt driftredovisningen	395,7	395,9	511,0	518,8
Reavinst	0,0	1,6	0,0	1,6
Jämförelsestörande intäkt	4,0	0,0	4,0	0,0
Avgår interna intäkter	-279,6	-226,2	-279,6	-226,2
Avgår koncerninterna intäkter	0,0	0,0	-58,3	-68,2
Summa verksamhetens intäkter	120,1	171,3	177,1	226,0
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Kostnader enl. driftredovisning	1 011,6	1 042,4	1 076,6	1 122,6
Reaförlust	0,0	0,3	0,0	0,4
Interna lån VA	0,0	-1,4	0,0	-1,4
Kapitalkostnader	-5,6	-6,0	-5,6	-6,0
Avskrivning	-20,8	-27,1	-20,8	-27,1
Pensionskostnader	24,7	21,3	24,7	21,3
PO försäkringsavgift	-10,8	-15,9	-10,8	-15,9
Resultatöverföring	0,0	2,0	0,0	2,0
Löneväxling	0,0	0,7	0,0	0,7
Avgår interna kostnader	-297,6	-226,2	-279,6	-226,2
Avgår koncerninterna kostnader	0,0	0,0	-58,3	-68,2
Summa verksamhetens kostnader	719,5	790,1	726,2	802,2
Not 3 Avskrivningar				
Fastigheter och anläggningar	10,3	14,6	29,1	33,7
Maskiner och inventarier	10,5	12,5	11,0	13,5
Summa avskrivningar	20,8	27,1	40,1	47,2
Not 4 Skatteintäkter				
Prel. kommunalskatt	555,6	580,0	555,6	580,0
Not 5 Statsbidrag och utjämning				
Generellt statsbidrag	0,0	3,4	0,0	3,4
Inkomstutjämning	80,8	88,8	80,8	88,8
Kommunal fastighetsavgift	21,9	22,3	21,9	22,3
Kostnadsutjämning	1,1	6,8	1,1	6,8
Regleringsavgift/bidrag	0,9	-0,5	0,9	-0,5
LSS-utjämning	-17,8	-18,8	-17,8	-18,8
Summa statsbidrag och utjämning	86,8	102,0	86,8	102,0

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
Not 6 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	1,1	1,5	1,1	1,5
Utdelningar	0,2	0,1	0,2	0,1
Försäljn. finansiella tillg.	6,0	0,0	6,0	0,0
Värdeökn. pensionsportfölj	1,6	1,0	1,6	1,0
Borgensavgift	0,7	1,1	0,7	1,1
Avgår koncerninterna poster	0,0	0,0	-0,1	-1,2
Summa finansiella intäkter	9,6	3,7	9,5	2,5
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader lån	1,8	1,5	16,5	16,9
Övr. finansiella kostnader	0,5	0,8	0,5	0,5
Avgår koncerninterna poster	0,0	0,0	-0,1	-1,2
Summa finansiella kostnader	2,3	2,3	16,9	16,2
	2015-12-31	2016-08-31	2015-12-31	2016-08-31
Not 8 Fastigheter och anläggningar				
IB anskaffningsvärde	474,0	634,9	1 523,3	1 719,5
Periodens anskaffningar	59,7	41,1	93,0	133,7
Försäljning/utrangering	0,0	-4,4	0,0	-4,4
Justering exploateringsredovisning	101,2	0,0	101,2	0,0
UB anskaffningsvärde	634,9	671,6	1 719,5	1 848,8
IB avskrivningar	-151,7	-173,2	-349,1	-399,0
Periodens avskrivningar	-21,5	-14,6	-49,9	-33,7
Försäljning/utrangering	0,0	0,1	0,0	0,1
UB avskrivningar	-173,2	-187,7	-399,0	-432,6
UB bokfört värde	461,7	483,9	1 320,5	-1 416,2
specifikation pågående arbeten				
IB pågående arbeten	4,7	38,7	8,5	64,7
Periodens förändring	34,0	29,6	56,2	99,6
Summa pågående arbeten	38,7	68,3	64,7	164,3
Not 9 Maskiner och inventarier				
IB anskaffningsvärde	171,1	197,1	182,5	211,0
Periodens anskaffningar	26,0	14,7	28,5	14,8
Försäljning/utrangering	0,0	-5,7	0,0	-5,7
UB anskaffningsvärde	197,1	206,1	211,0	220,1

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
IB avskrivningar	-110,7	-126,7	-118,8	-136,1
Periodens avskrivningar	-16,0	-12,5	-17,3	-13,4
Försäljning/utrangering	0,0	5,1	0,0	5,1
UB avskrivningar	-126,7	-134,1	-136,1	-144,4
UB bokfört värde	70,4	72,0	74,9	75,7
Not 10 Pensionsförvaltning				
Ingående balans	165,5	168,5	165,5	168,5
utökning andelar	3,0	1,0	3,0	1,0
Summa	168,5	169,5	168,5	169,5
Not 11 Aktier och andelar				
Ingående balans	71,5	78,0	71,5	78,0
Periodens förändring	6,5	0,0	6,5	0,0
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-56,0	-56,0
Summa	78,0	78,0	22,0	22,0
Spec. Aktier och andelar				
Bostads AB Svedalahem	56,0	56,0	56,0	56,0
Sysav	0,2	0,2	0,2	0,2
Sydvatten	10,4	10,4	10,4	10,4
Inträdesavg. Sydvatten AB	3,4	3,4	3,4	3,4
Kommunassurans	0,9	0,9	0,9	0,9
Kommuninvest	7,1	7,1	7,1	7,1
Mindre innehav	0,0	0,1	0,0	0,1
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-56,0	-56,0
Summa	78,0	78,0	22,0	22,0
Not 12 Långfristig fordran				
Ingående balans	2,9	2,9	2,9	3,2
Periodens förändring	0,0	0,0	0,3	-0,1
Summa	2,9	2,9	3,2	3,1
Spec. Långfristig fordran				
Kommuninvest	2,6	2,6	2,6	2,6
Böringe byggdegårdsförening	0,1	0,1	0,1	0,1
Bara scoutkår	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	0,0	0,0	0,4	0,3
Summa	2,9	2,9	3,2	3,1

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
Not 13 Exploatering				
Ingående balans	60,0	24,9	60,0	24,9
Periodens förändring	8,6	-3,9	8,6	-3,9
Förändrad redovisningsprincip	-43,7	0,0	-43,7	0,0
Summa	24,9	21,0	24,9	21,0
Not 14 Kortfristig fordran				
Ingående balans	86,7	118,3	106,4	134,0
Periodens förändring	31,6	47,7	28,6	55,0
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	0,0	-1,2
Summa	118,3	166,0	134,0	187,8
Spec. kortfristig fordran				
Kundfordringar	10,1	11,1	11,9	14,8
Div. kortfristiga fordringar	62,8	48,2	75,9	64,5
Interrimsfordringar	45,4	106,7	47,2	109,7
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-1,0	-1,2
Summa	118,3	166,0	134,0	187,8
Not 15 Likvida medel				
Kassa och bank	2,8	4,8	83,0	39,0
Not 16 Eget kapital				
Ingående balans	433,2	503,6	600,3	688,0
Varav resultatutjämningsreserv	63,6	92,7	63,6	92,7
Förändrad redov.princip exploatering	49,3	0,0	49,3	0,0
Obeskattade reserver	0,0	0,0	-1,0	0,0
Periodens resultat	21,1	37,5	33,6	44,9
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-56,0	-56,0
Summa	503,6	541,1	632,2	676,9
Not 17 Pensionsavsättningar				
Ingående balans	10,1	10,1	10,1	10,1
Periodens förändring	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	10,1	10,1	10,1	10,1
Not 18 Andra avsättningar				
Ingående balans	0,5	0,5	0,5	0,5
Periodens förändring	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,5	0,5	0,5	0,5

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
Not 19 Långfristiga skulder				
Ingående balans	144,8	152,8	867,4	868,0
Periodens förändring	8,0	113,3	0,6	155,3
Summa	152,8	266,1	868,0	1 023,3
Spec. långfristiga skulder				
Skuld till kreditinstitut	127,3	197,3	842,5	954,5
Varav nya lån	0,0	70,0	0,0	112,0
Koncernkredit	0,0	36,7	0,0	36,7
Förutbetalda anläggningsavgifter	25,5	32,1	25,5	32,1
Summa	152,8	229,4	868,0	1 023,3
Not 20 Kortfristiga skulder				
Ingående balans	180,6	260,5	236,6	320,6
Periodens förändring	79,9	-80,2	84,6	95,9
Koncerninterna andelar	0,0	0,0	-1,0	-1,2
Summa	260,5	180,3	320,2	223,5
Not 21 pensionsförpliktelser				
Ingående balans	216,8	211,2	216,8	211,2
Periodens förändring	-5,6	-4,4	-5,6	-4,4
Löneskatt	51,3	50,2	51,3	50,2
Summa	262,5	257,0	262,5	257,0
Not 22 Ansvars- och borgensförbindelser				
Ingående balans	788,5	784,8	66,1	69,8
Periodens förändring	-3,7	0,0	3,7	0,0
Summa	784,8	784,8	69,8	69,8
Spec. ansvars- och borgensförbindelser				
Bostads AB Svedalahem	412,0	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	25,5	25,5	25,5	25,5
Egnahem, statligt lån	0,4	0,4	0,4	0,4
Småhuskredit, BKN	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	40,3	40,3	40,3	40,3
Summa	784,8	784,8	69,8	69,8

1.2.5 Driftsredovisning

1.2.5.1 Redovisning per nämnd och enhet

Tkr	Utfall	Periodens budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Kommunfullmäktige					
1 Kommunfullmäktige	-1 738	-1 923	185	-2 882	0
2 Revision	-396	-613	217	-920	0
3 Överförmyndarnämnd	-1 051	-723	-328	-1 085	0
4 Valnämnd	0	-36	36	-54	0
Summa	-3 185	-3 295	110	-4 941	0
Kommunstyrelsen					
10 Kommunstyrelse	-2 178	-2 736	558	-4 062	0
16 Förvaltningsledning	-12 645	-13 081	436	-19 623	0
20 Central administration	-20 273	-20 913	639	-31 372	0
25 Arbete och integration	-7 242	-6 741	-501	-9 613	0
26 Räddningsenhet	-7 953	-7 827	-127	-11 741	0
Summa	-50 291	-51 298	1 005	-76 411	0
Utbildningsnämnd					
30 Utbildning centralt	-28 574	-33 964	5 390	-51 036	2 500
31 Resursenheten	-21 124	-20 589	-535	-30 717	-1 000
33 Grundskola	-124 351	-127 065	2 713	-190 940	2 000
35 Förskola	-84 959	-82 768	-2 191	-124 195	-1 500
38 Utbildningsnämnd	-459	-790	331	-1 185	0
39 Ungdoms- och vuxenutbildning	-63 834	-61 697	-2 137	-92 555	-1 000
Summa	-323 301	-326 873	3 571	-490 628	1 000
Kultur- och fritidsnämnd					
37 Kulturskola	-2 776	-2 868	92	-4 281	0
40 Kultur och fritidsnämnd	-189	-249	61	-374	0
41 Bibliotek	-5 961	-5 995	34	-8 994	0
42 Fritid	-22 073	-23 114	1 041	-34 505	150
43 Kultur o Fritid ledning	-2 172	-2 387	215	-3 581	200
44 Kultur	-1 250	-1 343	92	-2 014	0
Summa	-34 421	-35 956	1 535	-53 749	350
Socialnämnd					
50 Socialnämnd	-452	-477	25	-716	0
51 Stab och administration	-3 715	-4 685	970	-6 328	500
52 Individ- och familjeomsorg	-16 472	-14 202	-2 270	-22 005	294
53 Arbete och integration	-1 559	-1 729	170	-2 594	300
54 LSS och Socialpsykiatri	-27 486	-28 085	599	-43 020	400
55 Äldreomsorg	-85 832	-86 354	522	-135 873	300
5 X Externa placeringar	-20 984	-18 421	-2 562	-27 635	-3 794
Summa	-156 500	-153 953	-2 546	-238 171	-2 000

Teknisk nämnd, skattefinansierad					
70 Teknisk nämnd	-242	-261	19	-392	0
71 Ledning	-1 816	-1 501	-315	-2 189	0
72 Gator och park	-28 579	-30 015	1 437	-44 700	1 100
78 Serviceenhet	-40 951	-41 794	842	-64 348	500
Summa	-71 588	-73 571	1 983	-111 629	1 600
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad					
74 Vatten och avlopp	-1 482	0	-1 482	0	-1 300
75 Avfall	-53	0	-53	0	500
Summa	-1 535	0	-1 535	0	-800
Bygg och miljönämnd					
80 Bygg o miljönämnd	-322	-250	-72	-375	0
82 Bygg och miljö	-5 625	-6 451	826	-9 672	0
Summa	-5 947	-6 701	754	-10 047	0
Summa totalt	-646 768	-651 647	4 877	-985 576	150

1.2.5.2 Kommentar till driftsredovisning per nämnd och enhet

Utfall

Driften vad gäller nämndernas verksamhet slutar den 31 augusti på en positiv avvikelse på nästan 4,9 mnkr. Kommunbidragsjustering har skett genom kommunfullmäktiges beslut och denna justering är beaktad i budgeten. Samtliga nämnder redovisar överskott i dagsläget förutom socialnämnden och VA-enheten. De största överskotten redovisas på utbildningsnämnden (3,5 mnkr), tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet (2 mnkr) samt kommunstyrelsen (1 mnkr). För närmare beskrivning av utfall och prognos hänvisar vi till nämndernas redogörelser.

Prognos

Helårsprognosen för nämnderna ligger totalt på ett överskott på 150 tkr. Överskott prognosticeras för utbildningsnämnden med 1 mnkr och för tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet) med 1,6 mnkr samt för kultur- och fritidsnämnden med 350 tkr.

Socialnämnden befarar underskott på sammanlagt 2 mnkr på grund av externa placeringar.

Avgiftsfinansierad verksamhet beräknas gå med ett planerat negativt resultat.

1.2.6 Investeringsredovisning

1.2.6.1 Redovisning

Tkr	Utfall	Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse
Kommunstyrelsen				
Nyinvesteringar	550	915	915	0
Fordon och inventarier	2 159	11 278	11 278	0
IT-investeringar	3 886	6 775	6 775	0
Summa Kommunstyrelsen	6 595	18 968	18 968	0
Utbildningsnämnd				
Inventarier nya förskolor	718	900	900	0
Elevdatorer 1:1	906	900	900	0
Inventarier	637	1 900	1 900	0
Summa Utbildningsnämnd	2 261	3 700	3 700	0
Kultur- och fritidsnämnd				
Friluftsbad Svedala, ny ytbeklädnad	0	0	7 300	7 300
Friluftsbad Bara, ny ytbeklädnad	1 984	2 500	0	-2 500
Nya lokaler BK Banér Klågerup	15	50	5 000	4 950
Övriga nyinvesteringar, RFID, utegym etc	125	939	1 139	200
Div inventarier hela verksamheten, reinvestering	65	550	550	0
Summa Kultur- och fritidsnämnd	2 189	4 039	13 989	9 950
Socialnämnd				
Nyinvesteringar	8	50	50	0
Div inventarier hela verksamheten, reinvestering	408	2 250	2 250	0
Summa Socialnämnd	416	2 300	2 300	0
Teknisk nämnd, skattefinansierad				
Gata och park, nyinvesteringar	30 777	52 040	52 040	0
Gata och park, reinvesteringar	287	1 675	575	-1 100
Summa Teknisk nämnd, skattefinansierad	31 064	53 715	52 615	-1 100
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad				
VA-anläggningar, nyinvesteringar	11 385	38 748	38 748	0
VA-anläggningar, reinvesteringar	2 122	9 365	9 365	0
Summa Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad	13 507	48 113	48 113	0
SUMMA INVESTERINGAR	56 032	130 835	139 685	8 850

1.2.6.2 Kommentarer till investeringsredovisningen

Utfall

Utfallet för investeringar för perioden uppgår till 56 mnkr. Pågående investeringsprojekt fortlöper planenligt. För övriga investeringar har projekten påbörjats eller upphandlingar utannonseras alternativt och största delen genomförs under hösten.

Markarbetena för det nya FSI-området, etapp 1 (Aggarpsskolan), pågår sedan april i år och har fortlöpt enligt tidplan. Det innebär att byggbar kvartersmark och va-anläggning färdigställs till oktober inför byggnationsstart av nya skolan och ny sporthall. Medan byggnation av skola och sporthall pågår, kommer övriga delar av allmän platsmark och infrastruktur byggas ut, inklusive ny ändrad infart till skolområdet och ny cirkulationsplats i korsningen Aggarpsvägen/Södra Infarten. Flera utredningar pågår inför färdigställande av detaljplan för FSI-områdets andra etapp 2 som kommer att innehålla ett idrottsområde.

Vad gäller planerad ombyggnad av Stationsområdet i Svedala kommer kontakten med Region Skåne och Trafikverket att följas upp under hösten i syfte att säkerställa att projektet tas med i kommande RTI-plan för perioden 2018-2022.

För ytterligare beskrivning av investeringsprojekten se verksamhetsberättelse för respektive nämnd.

Prognos

Prognosen för årets investeringar är 8,9 mnkr lägre än budgeterat. Investeringar inom kultur- och fritidsnämnden för nya ytskikt i bassängerna på friluftsbaden är uppdelade mellan 2016 och 2017. Fritidsenheten har tillsammans med SVEDAB gjort bedömningen att en investering vid Svedala friluftsbad planeras att genomföras under 2017 istället för 2016. Bakgrunden är att friluftsbadet i Bara behövde prioriteras och krävde omedelbar åtgärd under 2016. Nya lokaler för brottarklubben BK Banér kan genomföras preliminärt tidigast våren 2017. Mot bakgrund av ovanstående uppgår prognosen för helåret till cirka 10 mnkr lägre än budgeterat för kultur- och fritidsnämnden.

Inom tekniska nämnden anpassas redovisning av underhållsbeläggning till gällande redovisningsprinciper vilket medför omklassificering från driftkostnad till investering. Förändringen har beaktats i prognosen och medför en ökad reinvestering om 1,1 mnkr under 2016.

1.2.7 Exploateringsredovisning

1.2.7.1 Redovisning

Exploateringsområde	Ingående balans	Förändring tom 2016-08-31	Utgående balans 2016-08-31
E113 Tegelbruksområdet	0,0	-152,6	-152,6
E116 Östra industriområdet	-9 198,2	-438,1	-9 636,3
E124 Stationsområdet	0,0	250,2	250,2
E133 Norra Erlandsdal	0,0	0,0	0,0
E134 Åkerbruket	-7 940,4	4 558,7	-3 381,7
E136 Vinninge 2:18 Tejarp	579,0	-12,1	566,9
E137 Segestrand	-1 635,3	-102,0	-1 737,3
E138 PGA golfbana	0,0	0,0	0,0
E139 Bara centrum	0,0	-70,1	-70,1
E140 Centralskolans tomt	0,0	0,0	0,0
E141 Börringe kloster	-221,9	-19,7	-241,6
E142 Bara backar	-3 971,5	-14,6	-3 986,1
E143 Svedala 129:53 Marielund, Tittente	136,6	-1,1	135,5
E144 Bara söder	-981,4	-0,5	-981,9
E145 Norra Tofta	-1 613,8	0,0	-1 613,8
E146 Nygårds dammar	-86,8	-32,9	-119,7
E147 Sturup park	0,0	0,0	0,0-152,6
Summa	-24 933,7	3 965,2	-20 968,5

1.2.7.2 Kommentar till exploateringsredovisning

Pågående exploateringsprojekt fortlöper planenligt. Utbyggnad av allmän platsmark inom Åkerbruket, etapp 1, färdigställdes under första halvåret och intresset för bostäder inför bostadsutbyggnad inom området har visat sig vara stort. Husbyggnation inom exploatören Kärnhems kvartersmark är påbörjad och övriga exploatörer planerar för byggnationsstart under hösten inklusive Bo Kloks två första flerbostadshus där alla 32 lägenheterna redan är sålda.

Inom tätortsnära Segestrandsområdet har Svedalahems byggnation av sina två resterande flerbostadshus (med 20 lägenheter vardera) pågått och börjar närma sig färdigställande (inflyttning 1 mars 2017). Kommunen har meddelat de övriga exploatörerna (JM och Veidekke) att ytterligare uppskov med inbetalning av exploateringsersättningen inte kommer att ges. Detta innebär att bolagen i praktiken nu får välja mellan att betala exploateringsavgiften (och förhoppningsvis då även påbörja resterande bostadsutbyggnad inom området) eller frånträda marken. Den nya bryggan inom området mot Sege å har kompletterats med belysning och staket och är nu helt färdigställd.

Utbyggnad av Bara Centrum har fortsatt med PEAB som exploatör. Biblioteksgatan och södra delen av Värbytorget, delen söder om Torggatan, har färdigställts inklusive ny och utökad gatubelysning. Ombyggnad av första etapp av centrumbyggnaden har färdigställts vilket innebär att nya ICA-butiken kan invigas som planerat i början av september. Planering pågår inför fortsatt ombyggnad av resterande del av centrumbyggnaden samt fortstätt utbyggnad längs med Torggatan. Bygghandlingar har tagits fram för första flerbostadshuset (det så kallade F1-huset) strax öster om

Värbytorget. Med detta hus fullföljs inramningen av torget.. Byggstart av F1-huset planeras ske under hösten så fort bygglov har beviljats.

Detaljplanearbetet för projektet Bara Backar har intensifierats och är nu inne i slutfasen. Arbeta med framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av markarbetena för första etappen (inklusive förskoletomt) har påbörjats. Exploateringsförhandlingarna och undertecknande exploateringsavtalen är klara för alla fem utsedda exploatörer inom området. Målsättningen är att upphandling av markarbetena skall kunna ske vid årsskiftet och med anläggningsstart till våren.

Detaljplan och exploateringsavtal för nya exploateringsområdet Nygårds Dammar har färdigställts. Detaljplanen har emellertid överklagats. Upphandling av markarbetena planeras påbörjad efter årsskiftet.

Två av de nya industritomterna inom Östra industriområdet har använts för planerad mellanlagring av fyllnadsmassor. Massorna kommer inom kort att transporteras till FSI-området och industriområdet kommer då att färdigställas helt. Överläggningar med potentiella industritomtköpare har pågått och pågår fortfarande.

1.2.8 Redovisningsprinciper

Kommunen

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

Avskrivningar

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

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

Kapitalkostnader

Avskrivningar beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Räntesatsen var 2,4 % 2016. Investeringar påverkar kapitalkostnader och avskrivning då de tas i bruk.

Exploateringsverksamhet

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

Leasing

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

Pensionsskuld

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

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen.

Anslutningsavgifter

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

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

Koncernen

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

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

1.2.9 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, t ex likvida medel i % av externa utgifter. Nyckeltalen kan vara relaterade till kommunens finansiella mål eller till verksamhetens resultatmål.

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

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

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

Soliditet är andelen eget kapital av de totala tillgångarna.

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

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

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

2 Kommunfullmäktige

2.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2.1.1 Viktiga händelser

En arbetsgrupp är tillsatt för utvärdering av den politiska organisationen för Svedala kommun. Under 2015 genomfördes utbildning för förtroendevalda i samband med ny mandatperiod. Det finns behov att genomföra en form av utbildningsuppföljning för förtroendevalda i syfte att stärka kompetensen.

Under 2016 har överförmyndarnämnden beslutat att höja arvudet för ställföreträdare 2016 med fem procent av prisbasbeloppet. De höjda arvudena gäller både ekonomisk förvaltning och sörja för person. Arvodesnivåerna för ställföreträdare i de tre kommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala behövde likställas, så att alla ställföreträdare kan disponeras i hela samarbetsområdet.

Volymökningen av ärende vid överförmyndarnämnden förväntas fortgå med 5-10 procent per år framöver. Ökningen gäller såväl ärenden avseende ställföreträdarskap som god man för ensamkommande barn. Utvecklingen av antal ärenden är svår att förutsäga då orsaken till att någon behöver stöd av en ställföreträdare påverkas av många faktorer. Komplexiteten i ärendena kommer troligtvis att medföra ett ökat behov av förvaltare i ärenden där det tidigare varit tillräckligt med god man. Arbetet med ärenden gällande god man för ensamkommande barn som vistas i etableringsboende bedöms även öka i omfattning framöver.

2.1.2 Driftsredovisning

2.1.2.1 Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2015	Periodens resultat	Helårsprognos	Årsbudget
Intäkter	354	990	0	0
Kostnader	-5 287	-4 176	-4 941	-4 941
Avskrivningar	0	0	0	0
Nettokostnad	-4 933	-3 186	-4 941	-4 941
Kommunbidrag	4 924	3 296	4 941	4 941
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Resultat	-9	110	0	0

2.1.2.2 Avvikelse per enhet

Tkr	Bokslut 2015	Periodens avvikelse	Helårsprognos	Föregående prognos
Kommunfullmäktige	-272	185	0	0
Revision	52	217	0	0
Överförmyndare	181	-328	0	0
Valberedning	23	22	0	0
Valnämnd	7	14	0	0
Totalt	-9	110	0	0

2.1.2.3 Kommentarer till utfall och prognos

Kommunfullmäktige visar i sin helhet ett överskott om cirka 0,1 mnkr. Överskott återfinns framförallt i den politiska verksamheten och revisionen där kostnader bedöms falla ut under resterande del av året. Samtidigt förväntas volymökningen av ärende vid överförmyndarnämnden fortgå med 5-10 procent per år framöver, vilket skapar en osäkerhet i utfall för helåret.

2.2 Uppföljning av mål

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för kommunen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat om följande strategiska områden:

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

Till dessa strategiska områden ska nämnderna koppla övergripande mål, verksamhetsmål samt indikatorer.

Målstruktur i Svedala



3 Kommunstyrelsen

3.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

3.1.1 Viktiga händelser

Central administration

För att marknadsföra och presentera Svedala har kommunen deltagit aktivt i olika arrangemang och mötesplatser för företag. Näringslivsenheten har under perioden genomfört 40 företagsbesök, Näringslivskväll, nätverksmöten (Svedala Business Group) och andra näringslivsfrämjande aktiviteter. Näringslivskväll arrangerades i april för kommunens näringsliv, med inspirationsföreläsningar och prisutdelningar. Arrangemanget uppmärksammades i lokal press och synliggjorde näringslivet samt de företagsamma i kommunen. De nystartade näringslivsfrukostarna, Svedala Business Breakfast, har varit välbesökta och uppskattade. Syftet med dessa träffar är att inspirera och ge nya kunskaper. Träffarna är också tänkta att fungera som mötesplatser för erfarenhetsutbyte för näringslivet. Arbetet med ett nytt näringslivsprogram är påbörjat parallellt med arbetet med ny översiktsplan.

Kommunikationsenheten har under årets första månader bland annat färdigställt och lanserat nya webbplatsen www.svedala.se. Inför lansering har en ny webbstrategi tagits fram och beslutats politiskt. Kommunikationsenheten har även tagit fram en övergripande kommunikationspolicy som tydliggör hur vi förhåller oss i kommunikationen internt och externt. Både webbstrategi och kommunikationspolicy kommer under hösten att förankras i verksamheterna i lämpliga möten med chefer och medarbetare runt om i organisationen. I övrigt har en rad nya sociala mediekonton startats för att utveckla dialogen och kommunikationen med omvärlden ytterligare.

Upphandlingsenheten påbörjade test av inköpsanalyssystem under våren 2016. Ambitionen är att enheten hinner få tillräckligt med underlag för att kunna skriva en rapport inför 2017 om huruvida resurser borde satsas på ett system för att kunna analysera avtalstroheten.

Uppdatering av ärende- och dokumenthanteringssystem pågår och kommer successivt att tas i bruk i dess olika delar. Denna uppdatering kommer att öka säkerhet och sökbarhet kring ärende och dokument samt ge ett bättre handläggarstöd till politiken. Projekt kring E-arkiv pågår tillsammans med 5-yes kommunerna samt Eslövs kommun. Projektet kommer att pågå hela året och under 2017 går det in i projektfas 2.

Uppföljning av kollektivtrafiken har genomförts enligt plan och beslut om tilläggstrafik har tagits. Upphandling av nytt färdtjänstavtal pågår.

Svedala kommun migrerar till ny plattform med Windows 10 och Office365 under 2016. Bredbandsutvecklingen fortsätter, flertalet projekt på landsbygden är påbörjade, vilket innebär att vi fortsätter utvecklingen för att nå målen i den nationella bredbandsstrategin 2020. Fiberinvesteringarna är större 2016 än tidigare år i samband med samförläggningar tillsammans med VA i Vissmarlöv och EON i SvedalaSydväst. Två större projekt drivs med SvedalaSydväst och SvedalaSydost tillsammans med entreprenörer och operatörer.

HR-enheten har under 2016 startat flera olika projekt som syftar till att stödja verksamheternas arbete med måluppfyllelse. Projekt för att hantera timavlönade digitalt är en del i satsningen att vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet med projektet är att göra processen effektivare och spara administration samt att öka tillgängligheten för våra

timavlönade. Efter sommaren 2016 ska minst fem enheter ingå i ett pilotprojekt och målet är att hela organisationen ska hantera timavlönade digitalt sommaren 2017. Arbetet med en strategisk kompetensförsörjning för Svedala kommun har påbörjats och verksamheterna kommer involveras i arbete under hösten 2016. Syftet med projektet är att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt.

Utredning avseende kommunens koncernstruktur är genomförd och redovisad för budgetberedningen och bolagsstyrelsen. I utredningen finns översyn av nuvarande bolagsstruktur samt rekommendationer om vilken struktur som anses vara den mest ändamålsenliga. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om omstrukturering av bolagen under hösten. I anslutning till beslutet ska kommunen påbörja ett arbete med ägarstyrning, som omfattar ett antal styrdokument. Visionen är att bli en värdeskapande ägare av sina kommunala bolag.

Arbete och integration

En ny organisation för arbete och integration med ett utskott under kommunstyrelsen har inrättats från den 1 mars 2016. Utskottet ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, etablering, myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd samt bostadsförsörjning för flyktingar.

Ny lag trädde i kraft den 1 mars i år som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd. Flyktingsituationen i världen innebär att vi befinner oss i en unik och historisk situation i Sverige. Aldrig tidigare har så många flyktingar anlänt till Sverige. Kommunerna axlar ett stort ansvar för att hantera situationen och kommer att göra det under lång tid framöver. År 2016 kommer 76 nyanlända placeras i Svedala kommun. Beslut om nytt kommunal för år 2017 kommer under hösten men prognosen är att fler personer då kommer kommunplaceras i Svedala jämfört med innevarande år.

Kommunen spelar en nyckelroll i arbetet med att ge nyanlända, både barn och vuxna, ett så bra mottagande som möjligt. Denna uppgift ställer stora krav på den kommunala organisationen bland annat boendeplatser hittas till alla. Försörjning av bostäder blir en av kommunens största utmaningar där olika aktörer måste samverka för att hitta hållbara lösningar på såväl kort som lång sikt. Samverkan med andra aktörer är också avgörande för att motverka framtida ökade kostnader för försörjningsstöd och för att nyanländas kompetens ska tas tillvara på ett bättre sätt.

Räddningstjänst

Inom det strategiska säkerhetsarbetet har under året bedömningar gjorts för bland annat fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Samarbete med lokalstrateg och utbildningsområdet ska starta upp under året för att skapa förutsättningar för en säkrare skola. Primärt handlar det om larm och bevakning men även om eventuellt förändrade rutiner inom verksamheten.

Räddningstjänsten arbetar även med bedömningar av regeringens beslut om ny försvarsplanering och hur detta kommer att påverka kommunerna i det nya totalförsvaret. Indikationer påvisar att kommunerna kan komma att få arbeta mycket med en beredskapsförstärkning de kommande åren eftersom det nya totalförsvaret är uppbyggt annorlunda än det gamla. Civil beredskap och militär beredskap ska samordna resurser och stötta varandra framöver vilket ställer stora krav på kommunala resurser och förberedelser.

3.1.2 Driftsredovisning

3.1.2.1 Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2015	Periodens resultat	Helårsprognos	Årsbudget
Intäkter	14 582	6 697	7 775	7 775
Kostnader	-77 913	-51 766	-76 665	-76 665
Avskrivningar	-6 460	-4 536	-6 744	-6 744
Nettokostnad	-69 791	-49 605	-75 634	-75 634
Kommunbidrag	72 826	51 297	76 411	76 411
Kapitalkostnad	-539	-687	-777	-777
Resultat	2 496	1 005	0	0

3.1.2.2 Avvikelse per enhet

Tkr	Bokslut 2015	Periodens avvikelse	Helårsprognos	Föregående prognos
Kommunstyrelse (politisk verksamhet)	673	558	0	0
Central administration	1 524	1 075	0	0
Arbete och integration (ny enhet 2016)	0	-501	0	-1 000
Räddningstjänst	299	-127	0	0
Totalt	2 496	1 005	0	-1 000

3.1.2.3 Kommentarer till utfall och prognos

Kommunstyrelse (politisk verksamhet)

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett överskott om cirka 0,6 mnkr. Överskottet härleds framförallt till sammanträdesarvoden för kommunstyrelsen samt att arbete med översyn av översiktsplanen inte kan genomföras planenligt (eftersom miljökonsekvensbeskrivning inte kan upphandlas och beställas under 2016).

Central administration

Totalt visar enheterna under central administration ett överskott om cirka 1,1 mnkr. Överskott återfinns framförallt för kommuncentrala poster (0,5 mnkr) i form av företagshälsovård, fackliga företrädare samt rehabilitering av personal. Överskott återfinns även på IT-enheten (0,6 mnkr) till följd av högre intäkter än budgeterat från Svedab och Svedalahem samt på grund av minskade kostnader i samband med uppsägning och konsolidering av system.

Arbete & integration

Kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat under 2016. Under januari till augusti togs 1 060 stycken gynnande beslut om ekonomiskt bistånd vilket är en ökning med nästan 9 procent jämfört med motsvarande period 2015. Kostnader har under samma period ökat från 5 mnkr till 7,3 mnkr. Kostnadsökningen beror på större antal biståndsmottagare och att hushållen har blivit större (det vill säga fler barn än tidigare ingår i hushållen). Övriga enskilda kostnadsenheter som har ökat under januari till augusti är tillfälligt boende (kostnad cirka 0,3 mnkr) och glappersättning (kostnad cirka 0,4 mnkr). Dessa kostnader kommer att öka framöver och för att bromsa kostnadsökningen för tillfälligt boende (som i huvudsak innebär hotell) krävs andra boendelösningar.

Kommunbidraget för ekonomiskt bistånd uppgår till 9 mnkr under 2016 (inklusive engångsanslag på 1 mnkr) och prognosen för helåret uppgår till 9,6 mnkr. Kostnadsökningen finansieras genom att schablonersättning om 0,5 mnkr tillhörande flyktingsamordningen överförs till ekonomiskt bistånd. Helårsprognos för arbete och integration är i nivå med budget.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten visar ett negativt resultat för perioden om cirka 0,1 mnkr i samband med ökade kostnader för säkerhetsarbete (0,3 mnkr) och bevakning i kommunen. På personalsidan återfinns ett positivt utfall för perioden till följd av vakant tjänst som nu är tillsatt. Verksamheten generellt har lägre utfall inom myndighetsutövandet på grund av fördelning av tjänst i samverkansområde syd. Prognosen för helåret bedöms vara i nivå med budget, det finns en viss osäkerhet beroende på den ökade larmfrekvensen under året samt kostnader i samband med säkerhetsarbete.

3.1.3 Investeringsredovisning

3.1.3.1 Redovisning per projekt

Tkr	Utfall	Budget	Föregående prognos	Innevarande prognos	Avv prog-budget
NYINVESTERINGAR					
Kompetensmodul	0	100	100	100	0
Åtgärder i kommunarkiv	0	10	10	10	0
Kommunikationsenheten (hemsida)	550	805	805	805	0
IT-investeringar	3 885	6 775	6 775	6 775	0
Fordon Räddningstjänsten	1 705	10 240	10 240	10 240	0
Inventarier Räddningstjänsten	0	460	460	460	0
Maskiner Räddningstjänsten	73	150	150	150	0
Arbete och integration	382	0	0	0	0
Inventarier kommunhuset	0	428	428	428	0
REINVESTERINGAR					
TOTAL	6 595	18 968	18 968	18 968	0

3.1.3.2 Kommentarer till utfall och prognos

Kommunstyrelsens investeringsprognos bedöms vara i nivå med budget. Bredbandsutbyggnaden fortsätter enligt plan. Fiberinvesteringarna är större 2016 än tidigare år. Medel som förts över från 2015 går åt till samförläggningar tillsammans med VA i Vissmarlöv och EON i SvedalaSydväst. Två större projekt drivs nu i SvedalaSydväst och SvedalaSydost tillsammans med entreprenörer och operatörer. Ny webbplats lanserades under juni månad.

Räddningstjänsten avslutade fordonsupphandling under sommaren. Denna upphandling var försenad på grund av olika uppfattning om uppfyllnad av avtalet. Höjdfordonsupphandlingen är klar och leverans av fordonet sker under 2017.

3.2 Uppföljning av mål

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för kommunen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat om följande strategiska områden:

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

Till dessa strategiska områden ska nämnderna koppla övergripande mål, verksamhetsmål samt indikatorer.

Målstruktur i Svedala



Färgmarkeringarnas betydelse:

Ingen - Ingen bedömning gjord

Grön - Målet eller indikatorn är nått

Gul - Målet eller indikatorn inte nått men vi rör oss mot det

Röd - Målet eller indikatorn kommer inte nås

Strategiska områden:

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

—

Övergripande mål:

3.2.1.1 Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklandet av en bärkraftig och hållbar lokal arbetsmarknad genom ett nära samarbete med näringslivet samt genom att själv vara en attraktiv arbetsgivare

—

Verksamhetsmål:

3.2.1.1.1 Kommunen ska arbeta med sysselsättningsfrågor genom ett aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer

- Kommunikationsenheten bistår med kommunikation om dessa områden i syfte att stödja samarbetet mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer.
- Näringslivsenheten har nyligen påbörjat en dialog med enheten arbete och integration om rekryteringsbehov bland företagen i kommunen samt möjlighet till praktikplatser. Än så länge finns dock inga konkreta arbetsmarknadsprojekt inom näringslivsarbetet. Syftet med kompetensutveckling för mindre företag är att skapa tillväxt i företagen genom nya kunskaper och arbetssätt och verktyg för utveckling. Näringslivsenheten har arrangerat två frukostmöten för näringslivet i kommunen med syfte att inspirera och ge nya kunskaper. Arrangemangen syftar också till att vara mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan företagen. Minst två arrangemang är inplanerade till hösten.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Kompetensutveckling för mindre företag (antal)		0	2

Verksamhetsmål:

3.2.1.1.2 Kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att etablera och driva företag i

- Svedala kommuns centrala och goda läge i regionen, bra bostäder och kommunikationer samt utbyggt bredband är de fördelar som kan locka nya företag att etablera sig i kommunen. Vi får förfrågningar om etableringar, främst gällande hyra av industrilokaler eller köp av industrimark. Med en högre grad uppsökande verksamhet skulle förfrågningar kunna bli fler. Hittills i år har 70 nya företag registrerats i Svedala, vilket är något fler än samma tid 2015. Målsättningen är att synliggöra företagandet och de företagsamma i kommunen ännu mer och tydligare visa kommunens engagemang i företagsfrågor. Vi måste i högre grad kommunicera kommunens näringslivsarbete och som görs internt för att skapa ett bättre företagsklimat.

Genom att besöka företagare i deras vardag ökar kunskapen och förståelsen för företagets villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företagets och dess framtidsplaner. Dessutom får kommunen höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen vilket är en viktig del av att skapa ett bättre företagsklimat i kommunen.

Det är bekymmersamt att vi faller så många placeringar i Svenskt näringslivs undersökning eftersom vi anser att vi tagit betydande krafttag de senaste åren genom nya arbetssätt och nya forum för kommunikation mellan kommunen och företagen. Svedala, liksom många andra kommuner som placerar sig högre upp i rankingen, arbetar med en rad åtgärder för att ha det goda företagsklimat som både företagen och kommunen vill ha. För få företag i Svedala har kunskap om kommunens näringslivsarbete och det kommunen gör måste kommuniceras bättre. Det tar dock tid att ändra en negativ trend, arbetet med företagsklimatet är ett samarbete och många behöver engagera sig i det.

Svenskt näringslivs undersökning får mycket uppmärksamhet i media och är användbar i marknadsföringen av en kommun. Dock bör den kompletteras med egna frekventa undersökningar. Till exempel SKL Insikt där vi kan ställa våra frågor, dvs mer konkreta frågor till dem som varit i kontakt med kommunen. Resultatet i en egen undersökning utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete. Upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid. Även andra egna undersökningar som inte bara handlar om myndighetsutövandet utan om hur näringslivet uppfattar arbetet kommunen gör för att skapa ett bra företagsklimat.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Företagsbesök (antal)	40	40	100
Kommentar till indikator Målvärde verkar i dagsläget inte möjligt att uppfylla även om företagsbesök prioriteras. 70 besök är mer realistiskt vilket är betydligt fler besök än förra året.			
■ Undersökningar (antal)		0	2
Kommentar till indikator Inga undersökningar enligt definitionen är ännu genomförda.			
Beskrivning av indikator Komplement till Svenskt Näringslivs undersökning med egna frekventa undersökningar			

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	162	206	140
Beskrivning av indikator Svenskt Näringsliv. Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet			

Verksamhetsmål:

3.2.1.1.3 Personer med försörjningsstöd ska stödjas för att minska deras behov av ekonomiskt bistånd

- ◆ *Effektivisering av handläggningen av försörjningsstödet:* Dialog pågår internt om effektivisering av försörjningsstödet bland annat genom att skapa gemensamma mallar för utredningsdokument och beslut. En diskussion pågår med Trelleborgs kommun för att eventuellt införa deras arbetsmetod gällande försörjningsstöd. Arbetsmarknadssamordnarna har startat sitt individnära arbete vilket frigör tid för socialsekreterarna inom försörjningsstödet för att intensifiera och arbeta mer kvalitativt med övriga ärenden.

Stödja försörjningsstödstagare för att minska behovet av ekonomiskt bistånd: Enhetens arbetsmarknadssamordnare har påbörjat arbetet med att

- Kartlägga, förbereda och matcha arbetssökande i arbete
- Bygga upp kontaktnät och relationer med näringslivet, ideella organisationer med flera
- Utveckla relationerna med andra myndigheter för att intensifiera samverkan och samarbete samt undvika dubbelarbete
- Kartlägga och kontakta andra möjliga samverkansaktörer inom arbetsmarknadsområdet
- Med utgångspunkt från ovanstående ta fram projektansökningar för att utöka resurserna för ett mer kvalitativt och effektivt arbete med vissa specifika målgrupper av arbetssökande

Vägen till självförsörjning ska göras så kort som möjligt för nyanlända: Enhetens flyktingsamordnare och kommunens integrationskoordinator arbetar nära tillsammans för att

- Kartlägga de nyanländas behov kontra tillgängligt utbud av interna och externa insatser
- Synliggöra de nyanländas ekonomiska ramar, det vill säga när och varför behöver de ansöka om kompletterande ekonomiskt bistånd

Ovanstående kommer att ligga till grund för fortsatt och utvecklad samverkan och samarbete, såväl internt som externt. Kunskaperna används även som underlag för externa projektansökningar.

Verksamhetsmål:

3.2.1.1.4 Vägen till egen försörjning måste göras så kort som möjligt. Att så snabbt som möjligt erhålla ett eget arbete påskyndar integrationen i samhället. Nyanlända ska bli väl mottagna, få en god introduktion till det svenska samhället och stöd att snabbt komma ut i självförsörjning

- ◆ En ny organisation för arbete och integration med ett utskott under kommunstyrelsen inrättades den 1 mars 2016. Utskottet ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, etablering, myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd samt bostadsförsörjning för flyktingar. En kartläggning är gjord i syfte att ge en samlad bild av kommunens arbete med integration av nyanlända. Kartläggningen visar på ett antal förbättringsområden. Det pågår ett aktivt arbete med att ta fram åtgärder vars mål är att korta vägen till självförsörjning. Åtgärderna berör kommunens interna arbete men även hur samverkan ska ske med externa parter som kommunens näringsliv och arbetsförmedlingen. Inga indikatorer är beslutade till målet.

Verksamhetsmål:

3.2.1.1.5 De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning. Kompetenshöjande insatser enligt socialtjänstlagen, ska efter individuell prövning anvisas som motprestation för försörjningsstöd

- ◆ Projekten JobbiFokus och Växt&Trädgård har erbjudit riktade insatser till bland annat försörjningstagare. Målsättningen med projekten är självförsörjning. Båda projekten genomförs inom samordningsförbundet NILS. JobbiFokus har även anvisats som motprestation till försörjningsstöd.
- I samband med att organisationen arbete och integration skapades omfördelades resurserna och en chefstjänst gjordes om till arbetsmarknadssamordnare. Ett arbete har påbörjats som innebär att alla försörjningsstödstagare ska ha en individuell handlingsplan hos arbetsmarknadssamordnaren. Handlingsplanen ska efter ansökan om försörjningsstöd utformas skyndsamt och vara ett dokument som påskyndar den enskildes väg till självförsörjning. Inga indikatorer är beslutade till målet.

Strategiska områden:

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

I samband med upphandling av färdtjänst och skolskjutsar för barn med särskilda behov bjöd upphandlingsenheten in både politiker, intresseorganisationer och föräldrar för att diskutera förfrågningsunderlaget innan det publicerades. För att synliggöra för allmänhet och företag vilka avtal vi har och när de löper ut finns samtliga avtal publicerade på www.svedala.se. Allt för att allmänheten och företag ska kunna ta del av vilka områden vi upphandlar och när vi kommer ut med nya upphandlingar.

En ny kommunikationspolicy för organisationen som ska säkerställa servicekänsla, tillgänglighet och bemötande har tagits fram under perioden för organisationen som förankras i verksamheterna under hösten. Ett stort antal e-tjänster har tagits fram och finns tillgängliga på www.svedala.se. E-tjänsterna ökar vår tillgänglighet och servicegrad och ger medborgarna och näringsidkarna ökad flexibilitet.

Räddningstjänsten arbetar mycket med dialog med medborgare och näringsliv. Verksamheten har flera olika funktioner där en nära kontakt är viktig, myndighetsutövning, utbildning och information, operativa insatser för att stödja och rädda samt olika evenemang där räddningstjänsten kan delta för att skapa trygghet och förtroende i vardagen.

Övergripande mål:

3.2.2.1 Kommunen ska alltid ge medborgaren god service med ett gott bemötande och det ska vara tydligt för medborgaren vilka möjligheter som finns för att kunna påverka och ha inflytande i aktuella frågor

Verksamhetsmål:

3.2.2.1.1 Medborgaren ska uppleva oss som en kommun där man har möjlighet till inflytande genom hög tillgänglighet, god information, god möjlighet att påverka samt gott förtroende för politiker och tjänstemän

♦ På kanslienhetsen pågår ett arbete med att tjänsteskrivelser, protokoll och andra kommunala handlingar kommer att vara lika utformade, lättare att läsa och innehålla klarare motiveringar till nämndernas, kommunstyrelsens och därmed även kommunfullmäktiges beslut. Detta kommer inte bara att gynna de förtroendevalda utan även allmänheten. Tydligare kommunala skrivelser bör även medverka till att öka förtroendet för kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Genom att leverera kvalitetssäkra underlag underlättar vi för förtroendevalda att fatta väl underbyggda beslut vad gäller verksamhet och ekonomi.

Den nya webbplatsen har som ett av sina huvudmål att tydligt kommunicera för medborgaren vilka möjligheter som finns att påverka och ha inflytande i aktuella frågor. Informationen om detta har därför lyfts fram och förtydligats på den under våren nylanserade webbplatsen. Kommunikationsenheten har under perioden tagit fram en övergripande kommunikationspolicy som tydliggör hur vi förhåller oss i kommunikationen internt och externt. I kommunikationspolicyn framgår att dialog och delaktighet för medborgaren är ett viktigt fokus där medborgarna har rätt att få information om och vara delaktiga i Svedala kommuns planer och beslut. Åtgärder som bidrar till att målet kan uppfyllas är bland annat den tydligare kommunikationspolicyn, ny webbstrategi kopplat till den nya webbplatsen och ett ökat antal sociala mediekkanaler.

Ny e-tjänsteplattform har infördes i januari 2016 och tillsammans med verksamheterna aktivt skapat upp e-tjänster. Idag är vi uppe i över 100 helt digitala tjänster mot medborgare och företagare där IT-service jobbar aktivt med att bygga e-tjänster och lansera tillsammans med verksamheten. Ökad digitalisering av ärenden effektiviserar i första hand för medborgaren. Ärendena anländer direkt hos handläggaren och kommunikationen sker där emellan. Målet med e-tjänsterna är att beslutet kan tas direkt i tjänsten utan att en handläggare behöver utföra något. Målet är inte att öka antalet ärenden, utan istället att lösa ärenden utan handpåläggning där vi har möjlighet till detta i vår kompetenta plattform och personella kompetens som finns idag.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Ekonomienheten ska publicera tydlig information om kommunens ekonomi via kommunens hemsida		 Ja	
Kommentar till indikator Kvalitén på vår information förbättras kontinuerligt och vi har anlitat en journalist för att förbättra texterna i årsredovisning och budget.			
 Ökad digitalisering av ärende (antal)		700	1 000
Kommentar till indikator Exempel på ökad digitalisering är busskortsansökan till skola där cirka 550 helt digitala ansökningar har gjorts med hjälp av bankid.			
 Ökning av e-tjänster (antal)	17	130	40
Kommentar till indikator Utfallet (31 augusti) över 100 helt digitala tjänster mot medborgare och företagare.			
 Införande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem under 2016		 Nej	
Kommentar till indikator Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, Ciceron, har införts under första halvåret 2016 och vid årets slut beräknas målvärdet vara uppfyllt.			
 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)	62	70	50
Kommentar till indikator Post- och telestyrelsen (PTS) mäter i slutet av oktober varje år och släpper sin sammanställning först i Mars. Målvärdet för 2016 och 2017 är redan passerade. Pågående är också två större fiberprojekt på landsbygden för ca 500 hushåll sammanlagt.			
Beskrivning av indikator Post- och telestyrelsen (PTS) Bredbandskartläggning			
 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)	80		84
Kommentar till indikator Mätning redovisas i början av 2017, undersökning genomförs av externt företag.			
Beskrivning av indikator Tiden mäts i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till dess att ett svar skickats. Undersökning av externt företag			
 Nöjd Inflytande-Index - Påverkan	45		50
Kommentar till indikator Mätning görs vartannat år där senaste mätningen gjordes 2015 och nytt resultat kommer först 2017.			
Beskrivning av indikator SCB:s medborgarundersökning			

Verksamhetsmål:

3.2.2.1.2 Kommunen ska på ett tydligt och enkelt sätt presentera för medborgaren hur den demokratiska processen fungerar och vilka möjligheter som finns för insyn och påverkan i aktuella frågor

-  Den nya webbplatsen har som ett av sina huvudmål att tydligt kommunicera för medborgaren vilka möjligheter som finns att påverka och ha inflytande i aktuella frågor. Informationen om de demokratiska rättigheterna och möjligheten att påverka har därför lyfts fram och förtydligats på den under våren nylanserade webbplatsen.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	82		85
Kommentar till indikator Resultatet av denna mätning rapporteras av SKL senare under hösten.			

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
Beskrivning av indikator Extern mätning av informationsgivning på kommunens webbsida, källa SKL			

Strategiska områden:

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

—

Övergripande mål:

3.2.3.1 *Kommunen ska ha en funktionell och effektiv administration i syfte att gynna servicen till medborgaren*

—

Verksamhetsmål:

3.2.3.1.1 *Kanslienheten, ekonomienheten, personalenheten, kommunikationsenheten, upphandlingsenheten och IT-enheten ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till måluppfyllelsen*

♦ För att upphandlingarna ska kunna vara effektiva använder Svedala sig av nationella inköpscentraler såsom Kammarkollegiet och Sveriges kommuner och landstings inköpscentral. För upphandlingar som genomförs på nationell nivå och som inte passar vår verksamhet, eller som de inte genomför, söker vi samarbete med regionala eller lokala organisationer. Exempel på regionala samarbetspartners är Kommunförbundet Skåne. Vi ingår även i ett samarbete med Lunds kommun. Vi får förfrågan på deltagande för de upphandlingar som de kommer att genomföra. Svedala kommun ingår även i ett nätverk (Ensamma upphandlare) med andra kommuner i Skåne som har en upphandlingsenhet som är bemannad med endast en eller färre upphandlare. Ett av målen är att gemensamt genomföra upphandlingar med två eller flera upphandlande myndigheter.

Ekonomienheten ansvarar för ledningssystemet Stratsys som är ett stöd i processen och arbetet med målstyrning för att få en röd linje mellan mål och resurser kopplat till kvalitetsarbete. Ekonomienheten har samtidigt en central roll i budget- och uppföljningsprocessen och att kommunicera besluten i nämnderna och inom verksamheterna.

HR-enheten arbetar aktivt för att målet ska uppnås genom ett flertal insatser och aktiviteter som ska bidra till ett professionellt stöd till verksamheten. Exempel är chefpolicy som tydliggör förväntningar och erbjudande för organisationens chefer. Syftet med policyn är att kunna attrahera, rekrytera och behålla chefer. Ett projekt för att införa timavlönade digitalt har påbörjats under våren 2016. Projektet ska bidra till att Svedala kommun blir en attraktivare arbetsgivare genom att timavlönade medarbetare på ett enklare sätt kan planera sitt arbete och fritid samt att minska administrationen internt i organisationen och för att säkerställa rätt lön till rätt person i rätt tid. Ett arbete har påbörjats för att ta fram en kommunövergripande plan för kompetensförsörjning som därefter ska brytas ner på verksamhetsnivå.

Ett mobilt och digitalt tänkande arbetsätt skapar möjlighet för kommunens kärnverksamheter att bli effektivare där vi räknar med att vara i mål med den nya plattformen Windows10 under hösten. Office365 och mobila möjligheterna kommer också att kunna lanseras under 2016. En helt digital anställningsprocess planeras att lanseras i e-tjänsteplattformen under 2016.

Kommunikationsenhetens stödjande arbete är bland annat marknadsföring av kommunens verksamheter, kontinuerlig kommunikation i våra kanaler av verksamheternas aktiviteter, öppnande av ytterligare sociala mediekonton hos verksamheterna, ökad och mer positiv publicitet i media samt kommunikationsinsatser i samband med kommunens flyktingmottagande. En extra resurs har anlitats för publicering av information i våra kanaler som är ett väl fungerande samarbete mellan Kommunikationsenheten och verksamheterna samt effektiva kanaler för kommunikation.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
— Kommunledningens stödfunktioner ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till måluppfyllelsen (%)			90
Beskrivning av indikator Enkät			

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Cheferna ska uppleva att personalenheten på ett professionellt sätt stödjer förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag (%)	88		90
Beskrivning av indikator Enkät till chefer			
■ Förtroendevalda ska uppleva att ekonomistyrningsprocessen är tydlig (%)		0	60
Kommentar till indikator Utfall kan inte redovisas då enkät kommer att genomföras i kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut under hösten.			
Beskrivning av indikator Enkät till förtroendevalda			

Verksamhetsmål:

3.2.3.1.2 Kommunen ska vara anpassad till aktuell riskbild och samhällets utveckling för att erbjuda ett tillfredställande skydd mot olyckor

- Verksamheten anpassar löpande sin förmåga baserat på de förändringar som sker i kommunen inom de resursramar som tillhandahålls. Räddningstjänsten anpassar och utvecklar sin verksamhet för att fungera i ett framtida samhälle där vi har en ökad komplexitet. För att klar av detta mål så tar verksamheten fram förslag och idéer och redovisar dessa för politiken för att få beslutat om en ambitionsnivå och en inriktning, detta sker löpande men framförallt i den vedertagna budgetprocessen.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Befolkningen ska nås inom den insatstid som stipuleras beroende på riskbilden inom Svedala kommuns geografiska område (%)	80		100
Kommentar till indikator Mätning görs årsvis.			
■ Inbrott i kommunala objekt ska minska (%)			5
Kommentar till indikator Mätning görs årsvis.			
■ Känslan av otrygghet bland medborgarna ska sjunka i polisens trygghetsmätningar (%)			1,6
Kommentar till indikator Mätning görs årsvis.			
■ Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst	77		77
Kommentar till indikator Mätning görs årsvis.			
Beskrivning av indikator SCB:s medborgarundersökning			

Verksamhetsmål:

3.2.3.1.3 Kommunen ska vara en aktiv part i de samarbeten som finns såväl lokalt, nationellt som internationellt. Syfte ska vara att utveckla och effektivisera den egna organisationen

- Mellankommunalsamverkan sker tillsammans med 11 kommuner i sydvästra Skåne, MalmöLundregionen (MLR). En nulägesbeskrivning är gjord som bygger på 2015 och 2016 års data om vilka område som man samverkar kring. Rapporten syftar till att ge en överblick över existerande mellankommunala samarbeten i sydvästra Skåne. Här jämför man med situationen i övriga Sverige och Skåne och genom detta skapas en lägesbeskrivning som synliggör för potentiell samverkan.
Svedala ingår även i 5:yes samverkan tillsammans med kommunerna Burlöv, Lomma, Staffanstorp och Kävlinge. Här finns ett väl inarbetat samarbete sen lång tid tillbaka.
Kommunen ingår även i samarbetsformer som drivs av annan huvudman till exempel Region Skåne och Länsstyrelsen, vilket har skapat och skapar möjligheter för utveckling samt effektivisering av verksamheten.

4 Utbildningsnämnd

4.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4.1.1 Viktiga händelser

Årets resultat i årskurs 9 förbättrades kraftigt i jämförelse med förra året. Både meritvärdet, behörigheten och andel elever som uppnått målen i alla ämnen förbättrades. De två senaste åren har det vid jämförelse mellan skolorna varit tydligt att det är en av kommunens skolor som orsakat det försämrade resultatet i årskurs 9. Efter ett omfattande utvecklingsarbete på skolan har stora framsteg gjorts i år och alla kommunens skolor ligger på en mer likvärdig nivå. Resultatet har även förbättrats på nationella prov i både årskurs 6 och 9.

En ny befolkningsprognos visar på ökning av antal barn i alla ålderskategorier. Ett omfattande planeringsarbete för att bereda plats åt alla barn och elever pågår. Markarbete inför byggnation av Aggarpskolan har påbörjats. Första spadtaget planeras tas den 3 oktober. Paviljonger har etablerats intill Floraparkens förskola, ritningar för en ny förskola vid Bara backar har tagits fram och etablering av paviljonger i Bara planeras.

Paviljonger har även etablerats intill Röda skolan, dels för att bygga upp den nya organisationen med F-3 och 4-9 skolor som startar när Aggarpskolan står klar, dels för att minska elevantalet på Naverlönnsskolan där lokalkapaciteten har överskridits.

4.1.2 Driftsredovisning

4.1.2.1 Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2015	Periodens resultat	Helårsprognos	Årsbudget
Intäkter	353 346	241 026	360 468	353 968
Kostnader	-866 891	-559 471	-842 961	-837 461
Avskrivningar	-5 697	-4 301	-6 190	-6 190
Nettokostnad	-519 242	-322 746	-488 683	-489 683
Kommunbidrag	523 209	326 873	490 628	490 628
Kapitalkostnad	-874	-556	-945	-945
Resultat	3 093	3 571	1 000	0

4.1.2.2 Avvikelse per enhet

Tkr	Bokslut 2015	Periodens avvikelse	Helårsprognos	Föregående prognos
Utbildningsnämnd	-263	331	0	0
Utbildning centralt	459	5 390	2 500	1 000
Resursenheten	573	-535	-1 000	-1 000
Grundskola	3 092	2 713	2 000	2 000
Förskola	-1 437	-2 191	-1 500	-1 500
Kulturskola (tillhör numer Kultur- och fritidsnämnden)	-32	0	0	0
Gymnasie- och vuxenutbildning	701	-2 137	-1 000	-500
Totalt	3 093	3 571	1 000	0

4.1.2.3 Kommentarer till utfall och prognos

Utbildningsnämndens periodresultat hamnar på ett överskott på närmare 3,6 mnkr. Överskottet har minskat sedan förra rapporten i april, vilket är enligt tidigare prognos. Nämnden förväntar sig ett högre kostnadsläge under hösten bland annat beroende på ökade lokalkostnader och fler elever. Det ökade elevantalet föranleder också en översyn av ledning och administration. Prognosen för helåret är ett överskott om 1,0 mnkr. Vid ett överskott inom en procent av omsättningen kommer utbildningsnämnden begära resultatöverföring till 2017. De enheter som berörs av resultatöverföring går i nuläget med överskott och det är inget som förändras i nuvarande helårsprognos. De underskott som förväntas finns inom köp av platser inom förskola, resursenhet och gymnasium.

Utbildningsnämnden (politisk verksamhet)

Nämnden visar nu ett överskott, tack vare tilldelning av 555 tkr till nämndens fria medel i samband med kommunbidragsjusteringen per den 31 augusti. I övrigt förväntas kostnaderna för arvoden överstiga de budgeterade med ca 200 tkr på helår.

Utbildning centralt

Under året har intäkterna varit större än budgeterat. Statsbidragen har ökat både i antal och omfattning. Fritidshemssatsningen har tillkommit under året och innebär att vi får statsbidrag för att öka personaltätheten i fritidshemmet. Utbildningsnämnden tar nu även del av den tvååriga schablonen från Migrationsverket som avser ersättning för personer som fått permanent uppehållstillstånd. Från och med hösten finns också lärarlönelyftet där drygt 6,1 mnkr ska användas till höjda löner. Dessa bidrag ska fördelas ut till verksamheterna när vi väl får pengarna inbetalda. I väntan på beslut om utbetalning bokar vi upp dem centralt. Föräldraintäkterna för förskola och fritidshem har också ökat. Under Utbildning centralt ligger även en budgeterad buffert för att kunna möta kostnadsökningar i verksamheten. Paviljonger har under året färdigställts vid Floraparken och Röda skolan, vilket driver upp lokalkostnaderna under andra halvåret. Båda fastighetsobjekten kommer att kosta mer än vad som avsatts i nämndens budgetramar, enligt kalkyler i den nya lokalförsörjningsplanen.

Resursenheten

Inom Resursenhetens verksamhetsområde har det tillkommit några kostsamma placeringar under året (beroende på inflyttningar och utflyttningar som uteblivit), vilket leder till ett underskott för köpta platser för helåret. Underskottet kommer till viss del att vägas upp av lägre personalkostnader i den egna verksamheten.

Förskola, grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning

Antalet köpta platser överstiger i alla verksamheter det antal vi har budgeterat för. Budgetramarna bygger på KAAB:s befolkningsprognos från mars 2015. Den största effekten ser vi i nuläget inom förskoleåldrarna där befolkningen enligt denna prognos ska minska 2016 jämfört med 2015. Men under vårterminen 2016 fanns det ett större antal barn på våra förskolor än samma period förra året. Trycket på verksamheten kommer dock inte att vara lika stort under hösten. Vi bedömer de totala effekterna av ökade volymer till 3,9 mnkr högre än befolkningsprognosen som ligger till grund för budget. Avstämning av höstterminens elevunderlag görs den 16 september och det är gymnasieplaceringarna som är ovissa in i det sista. Här spelar inte bara antalet elever roll, utan även vilka program de väljer att studera på. De prognostiserade underskotten inom förskola och gymnasie- och vuxenutbildning beror på fler köpta platser än vi budgeterat för.

Grundskoleenheterna har en budget i god balans, medan förskoleenheterna ligger strax under noll i sina prognoser. Här krävs en viss återhållsamhet under hösten för att nå ett nollresultat. Den egna gymnasie- och vuxenutbildningen prognostiserar ett nollresultat.

4.1.3 Investeringsredovisning

4.1.3.1 Redovisning per projekt

Tkr	Utfall	Budget	Föregående prognos	Innevarande prognos	Avv prog-budget
NYINVESTERINGAR					
Inventarier nya enheter	718	900	900	900	0
REINVESTERINGAR					
Elevdatorer 1:1	906	900	900	900	0
Inventarier	637	1 900	1 900	1 900	0
TOTAL	2 261	3 700	3 700	3 700	0

4.1.3.2 Kommentarer till utfall och prognos

Prognosen är att alla investeringspengar kommer att användas. Nyinvesteringarna har använts till inredning och utrustning i paviljongerna vid Floraparken och Röda skolan. En stor del av årets inventariepengar kommer att användas till utbyte av utjänta lekställningar på förskolor.

4.2 Uppföljning av mål

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för kommunen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat om följande strategiska områden:

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

Till dessa strategiska områden ska nämnderna koppla övergripande mål, verksamhetsmål samt indikatorer.

Målstruktur i Svedala



Färgmarkeringarnas betydelse:

Ingen - Ingen bedömning gjord

Grön - Målet eller indikatorn är nått

Gul - Målet eller indikatorn inte nått men vi rör oss mot det

Röd - Målet eller indikatorn kommer inte nås

Strategiska områden:

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

—

Övergripande mål:

4.2.1.1 Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser



Analys

Utifrån årets förbättrade resultat kommer Svedala kommuns placering i SKL:s öppna jämförelse troligtvis att förbättras nästa år.

Verksamhetsmål:

4.2.1.1.1 Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever.

—

Utfallet för 2016 är ännu inte fastställt för två av indikatorerna och följs upp i slutet av året. Förra årets elevenkät visar att en hög andel elever upplever trygghet i skolan. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskolan är mycket hög.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med frågor om trygghet, likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Värdegrundsarbetet är ett utvecklingsområde som behöver intensifieras för att alla elever ska känna sig trygga i förskola och skola.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
◆ Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (%)	90		100
Beskrivning av indikator Andelen ska öka. Enkätundersökning, andel elever som instämmer helt eller till stor del på frågan "Jag känner mig trygg i skolan". Mätningen avser åk 1-9.			
◆ Andel elever som känner sig trygga i gymnasiet (%)	97		100
◆ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskolan (%)		96,4	100
Kommentar till indikator De två första indikatorerna följs upp i november för 2016. Den tredje indikatorn är ny och följdes inte upp 2015, varför det saknas utfall. De tre indikatorerna är gulmarkerade för att de har ett värde över 80 procent och pga att det inte går att avläsa ännu om en förbättring eller försämring har skett.			

Verksamhetsmål:

4.2.1.1.2 Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat.

- Resultatet på samtliga indikatorer har förbättrats. Inom Utbildnings verksamhet är ambitionen att alla elever och barn ska lyckas. Denna ambition innebär bland annat att alla elever från det att de börjar skolan ska uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Utvecklingsarbete krävs inom flera områden för att uppnå ambitionen.

Det finns flera saker som pekar på att övertygelsen att alla ska lyckas ännu inte genomsyrar hela organisationen fullt ut, bland annat följande:

- flera elever har anpassad studiegång och läser inte moderna språk
- måluppfyllelsen är lägre i de yngre åren
- Utbildnings årliga elevenkät visar att eleverna inte tycker att de får tillräckligt med utmaningar.

Utbildning kommer därför fortsatt arbeta med kultur- och attitydförändringar.

Den lägre måluppfyllelsen i de yngre åren kan också bero på att bedömarkompetensen behöver utvecklas. Lärarna har idag hög kunskap om kursplaner och övriga styrdokument men en osäkerhet när det gäller att göra bedömningar. Det har till exempel visat sig att lärare håller tillbaka bedömningar för att inte riskera att sänka betyg vid senare tillfällen. Det saknas också en medvetenhet i årskurs 1 och 5 om hur det egna arbetet påverkar betyg och resultat på nationella prov i årskurs 6. Utbildning kommer därför att fortsatt arbeta med kompetensutveckling inom området bedömning.

Det finns behov av kompetensutveckling inom flera områden. Rektorerna vittnar om att skolorna inte har rätt kompetens eller tillräckligt effektiva metoder för att hantera:

- elever med neuropsykiatriska problem
- nyanlända elever
- svåra samtal med föräldrar och elever
- inkludering av alla elever i klassrummet
- elever som läser svenska som andraspråk
- skillnader i pojkar och flickors resultat.

Det är tydligt att det krävs både kompetensutveckling och stöd av nya kompetenser i skolan. Arbetsgivaren kommer tillsammans med de fackliga representanterna att utarbeta en långsiktig strategi med utgångspunkt i genomförda fokusgruppintervjuer.

En av de stora utmaningarna i förskolan är att beskriva resultatet med utgångspunkt från barnens lärande. Beskrivningen försvåras dels av att personalen i förskolan inte är van att göra bedömningar på individnivå, dels av att förskolans läroplan baseras på strävansmål som inte är konkreta. Förskolan genomgår kompetensutveckling inom området "små barns lärande" och "undervisning i förskolan". I utvecklingsarbetet ingår också att skapa en modell för att kunna följa upp resultatet i förskolan och förändra undervisningen för ett ökat lärande.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
● Meritvärde i grundskolans årskurs 9 (poäng)	218	225	226
● Andel elever i grundskolan som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9 (%)	79	82	100

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Andel elever som är behöriga till gymnasiets nationella program (%)	88	93	100
 Andel elever med examensbevis i år 3 på gymnasiet (%)	79	92	100
 Andel godkända betyg för avgångsklass i gymnasiet (samtliga år) (%)	94	98	100
 Andel godkända elever på SFI med kursslut under året (%)	98	95	100
 Andel godkända betyg på Komvux (%)	85	86	100
 Andel vårdnadshavare som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande i förskolan (%)		94,2	100
Kommentar till indikator Den sista indikatorn får ny och följdes därför inte upp 2015. Utbildnings ambition är en ständig förbättring av kunskapsresultaten. En grön markering indikerar att resultatet ligger över 80 procent och att en förbättring har skett sedan föregående mätning.			

Verksamhetsmål:

4.2.1.1.3 Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever.

-  Utfallet för år 2016 fastställs först i slutet av året. Resultatet på föregående års elevenkät visar att skolarbetet inte är tillräckligt roligt, intressant och stimulerande och att det finns elever som vill ha mer utmanande uppgifter. Idag finns inget uttalat fokus på särskilt begåvade elever och området följs inte upp i det systematiska kvalitetsarbetet. En utmanande och stimulerande undervisning är ett utvecklingsområde för flera skolor. Lärarna behöver utveckla kunskaper om hur de kan stärka elevernas självkänsla och uthållighet för ett bättre resultat. En annan faktor som påverkar stimulansen i klassrummet är studiero. Det är ett utvecklingsområde som skolorna kommer att arbeta med. Några skolor har påbörjat ett arbete inom området "entreprenöriellt lärande" för att stärka elevernas motivation och förmåga att ta ansvar. Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självförtroende, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Andelen elever som upplever att skolarbetet simulerar dem att lära mer (%)	71		100
 Andel elever som upplever att skolarbetet simulerar dem att lära mer (%)	62		100
 Andel vårdnadshavare som upplever barnen lust att lära väcks på förskolan (%)		93,1	100
Kommentar till indikator Den sista indikatorn är ny och följdes inte upp 2015. De två första indikatorerna följs upp först i november detta år. Röd indikator indikerar att resultatet ligger under 80 procent. Gul indikator indikerar att resultatet ligger över 80 procent.			

Övergripande mål:

4.2.1.2 Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där alla ska lyckas.



Analys

En förutsättning för att alla ska lyckas är att förskola och skolan kan kompensera för alla barn och elevers olika förutsättningar. Att alla lyckas innebär att eleverna från det att de börjar i skolan uppnår minst godkända kunskaper och

andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga. Det innebär också att värdegrundsmålen i läroplanen är uppfyllda och att eleverna är välutrustade för att träda in i rollen som vuxna medborgare i en demokrati.

För att alla elever ska lyckas krävs att Utbildnings verksamhetsmål är uppnådda. I analysen under respektive verksamhetsmål framgår kommande utvecklingsbehov för att uppnå det övergripande strategiska målet att alla ska lyckas.

För att uppnå målet krävs också ett framgångsrikt arbete för att behålla och rekrytera rätt kompetens. Utbildning står inför stora pensionsavgångar den närmaste tio åren. Idag är det svårt att få tag i utbildade förskollärare, fritidspedagoger och vikarier. Behörighets- och legitimationskraven för lärare minskar utbudet på lärare med rätt kompetens. För att konkurrera om kompetensen, behålla och utveckla befintlig kompetens och attrahera ny kompetens behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Marknadsföringsarbete av kommunen som en god arbetsgivare, utveckling av goda arbetsförhållanden och planering inför rekrytering av personal med rätt kompetens måste fortgå löpande.

5 Kultur- och fritidsnämnd

5.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5.1.1 Viktiga händelser

Under våren antog Kultur och fritidsnämnden Plan för kultur, kulturskola, bibliotek och fritid 2016-2018 inklusive en biblioteksplan. Planen är ett kommunövergripande dokument som ger uttryck för kultur och fritidsnämndens samlade ambitioner och syn på verksamhetsområdets utveckling de närmaste åren. Planen är också avsedd att vara ett stöd i det framtida arbetet för såväl förtroendevalda som anställda i kommunen.

I arbetet med detta dokument har flera intressenter varit delaktiga. Förutom förtroendevalda och anställda inom olika delar av kommunens verksamhet har även föreningslivet deltagit. I arbetet har också Lars Lagergren medverkat, filosofie doktor i teknik och socialförändringsdocent i kultur och samhälle, kultursociologi och organisationssociologi.

För att uppfylla kommunens övergripande strategiska mål har Kultur och fritid startat upp ett kvalitetsarbete som inneburit både kompetensutveckling inom området kvalitetsarbete och upprättande av kvalitetsdokumentation, där mål, nuläge, strategier, resultat, analys och åtgärder för utveckling beskrivs.

Med utgångspunkt i nämndens övergripande strategiska mål att erbjuda ett utbud som baseras på lyhördhet och medborgarnas behov och önskemål samt ett utbud med ambition att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke har Kultur och fritid tagit fram en kommunikationsplan. Planen ska också sätta tonen för fritidsenhetens långsiktiga utveckling inom kommunikationsområdet. Den innehåller de strategiska vägval som vi i verksamheten gör för att uppnå en god spridning och förståelse för vårt budskap och de tjänster vi erbjuder kommuninnevanorna. Ett proaktivt förhållningssätt gör att vi inte kommer på efterkälken i vår kommunikation, utan i alla lägen kan ligga före i såväl planering som utförande av våra kommunikativa insatser.

Kultur- och fritidsnämnden har under innevarande år fått ansvar för såväl Kulturskola som feriearbetena i kommunen.

Fritid

Underhållsarbete och investeringar i nytt ytskikt har genomförts på friluftsbadet i Bara samt barnbassängen på Svedala friluftsbad. Friluftsbadet i Bara har anslutits till fjärrvärme för att minska driftkostnader och dessutom har servicebyggnaderna målats om.

Ett lågt besökarantal vid baden har inneburit ett underskott i förhållande till budgeterade avgiftsintäkter.

Fritidsverksamheten har i sin helhet varit restriktiv med reparationer och underhållsarbeten på sina fastigheter och anläggningar för att efter sommaren kunna göra en bedömning av behovet och prioritera insatserna.

En utredning av ersättningslokaler för brottningsanläggningen i Klågerup har gjorts under våren. Ett förslag med kostnadsberäkning som innebär att BK Banér flyttar sin verksamhet till Baraskolan har presenterats. Förvaltningen inväntar besked från föreningen.

Antalet anmälningar till Sommarsporren ökade markant från 114 föregående år till 300 sommaren 2016.

Ungas fritid

Ungas fritid har arbetat intensivt tillsammans med skola, föreningar och övriga verksamheter inom Kultur och fritid för underlätta integrationen av nyanlända barn och unga i Svedala kommun. En mycket lyckad och uppmärksam satsning är Unga möter unga som går ut på ett partnerskap mellan etablerade unga från Svedala och nyanlända. Deltagarna i Unga möter unga gör aktiviteter och upplever nya saker tillsammans för att lära sig mer om varandra och det samhälle vi lever i.

Bibliotek

Det ökade antalet nyanlända och ensamkommande barn och unga har inneburit att efterfrågan på mångspråksböcker och lättläst svenska är stor. Uppbyggnad av en bokpool på mångspråk, en utökad avdelning med böcker på lättläst svenska och barnböcker med parallellspråk är några av de satsningar som gjorts och som kommer att fortsätta under 2016.

Kulturskolan

Kultur och fritidsnämnden ansvarar från och med hösten 2016 för kulturskolans verksamhet.

Kulturskolan fortsätter samarbetet med förskola och skola för riktad verksamhet till barn och unga samt verkar för föräldrars delaktighet och engagemang. Dessutom sker samverkan internationellt och regionalt för att bredda kulturskolans utbud och öka tillgängligheten för att tillgodose ungdomarnas olika behov.

5.1.2 Driftsredovisning

5.1.2.1 Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2015	Periodens resultat	Helårsprognos	Årsbudget
Intäkter	5 521	5 584	6 294	3 594
Kostnader	-50 355	-37 039	-55 132	-52 782
Avskrivningar	-3 196	-2 320	-3 510	-3 510
Nettokostnad	-48 030	-33 775	-52 348	-52 698
Kommunbidrag	49 197	35 957	53 749	53 749
Kapitalkostnad	-1 019	-646	-1 051	-1 051
Resultat	148	1 536	350	0

5.1.2.2 Avvikelse per enhet

Tkr	Bokslut 2015	Periodens avvikelse	Helårsprognos	Föregående prognos
Kultur och fritidsnämnd	-82	61	0	0
Bibliotek	129	34	0	0
Fritid	-148	1 040	150	0
Ledning Kultur o fritid	-10	215	200	0
Kultur	259	94	0	0
Kulturskolan (ny 2016)		92	0	0
Totalt	148	1 536	350	0

5.1.2.3 Kommentarer till utfall och prognos

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på drygt 1,5 mnkr för årets första åtta månader. Största överskotten uppvisar fritidsverksamheten samt ledningen inom Kultur och fritid.

Inom fritidsverksamheten bidrar vakanta tjänster inom Ungas fritid samt en återhållsamhet när det gäller underhåll av fastigheter och anläggningar till periodens resultat. Prognosen för verksamheten är ett mindre överskott på 0,2 mnkr hänförligt till av vakanser inom Ungas fritid.

Ledningen redovisar också ett överskott framförallt med anledning av att centrala medel för utveckling och centrala kostnader ännu inte använts. Den positiva prognosen för hela året beror på en vakant fritidschefstjänst. Rekrytering av ny fritidschef kommer att ske under hösten.

Övriga verksamheter redovisar mindre överskott för perioden och beräknar att hålla sin budget.

5.1.3 Investeringsredovisning

5.1.3.1 Redovisning per projekt

Tkr	Utfall	Budget	Föregående prognos	Innevarande prognos	Avv prog-budget
NYINVESTERINGAR					
Konstinköp, nyinv	0	72	72	72	0
Införande RFID	125	280	280	280	0
Hissar för innebandysarg	0	137	137	137	0
Belysn Gamla IP-Klågerup	0	250	250	250	0
Friluftsbad, Sved, Ny ytbeklädn	0	7 300	2 500	0	7 300
Utegyms Klågerup	0	200	200	200	0
Nya lokaler, Klåg, BK Banér	15	5 000	5 000	50	4 950
Friluftsbad Bara, ny ytbeklädnad	1 984	0	0	2 500	-2 500
Friluftsbad, Bara, Entré ombyggn	0	200	200	0	200
Kulturskolan inköp instrument	0	50	50	50	0
REINVESTERINGAR					
Div investeringar hela verksamheten	65	500	500	500	0
TOTAL	2 189	13 989	9 189	4 039	9 950

5.1.3.2 Kommentarer till utfall och prognos

Fritid

Investeringarna för nya ytskikt i bassängerna på friluftsbaden är uppdelade mellan budgetår 2016 och 2017.

Investeringarna i Bara budgeterades under 2017 men fritidsenheten gjorde tillsammans med expertis från SVEDAB bedömningen att läget för bassängen på friluftsbadet i Bara krävde omedelbar åtgärd. Därför har renoveringen i Bara inletts under 2016 och därmed tagit in anspråk budgeterade medel för friluftsbadet i Svedala. I stället kommer investeringarna som avser Svedala friluftsbad att genomföras under 2017. Nya projektpengar kommer äskats i budget 2017 vilket innebär att budgeterade medel i årets budget kommer redovisas som ett överskott.

En utredning om nya lokaler för brottnings i Klågerup har gjorts under året. Samråd sker löpande med berörda föreningar

och flera olika intressanta alternativ finns. Den huvudsakliga användaren av lokalen, brottarklubben BK Banér, har uttryckt att klubben inte är intresserad av en föreslagen utbyggnad av Klågerups sporthall, Klubben anser att denna lokal skulle bli allt för liten och begränsad i användningsområde för att vara ett hållbart alternativ. Föreningen hänvisar istället till andra förslag där en upprustad lokal i Bara anses vara huvudalternativet. Endast en bråkdel av investeringsmedlen kommer att användas under 2016.

Ett nytt utegym i Klågerup planeras och beräknas vara klart under hösten.

Ny belysning på gamla idrottsplatsen i Klågerup är monterad men en del mindre arbeten återstår. Belysningen ska vara klar att tas i bruk i höst.

Bibliotek

Implementeringen av RFID fortsätter och automatiseringen är igång i Svedala i juni. Sist ut av kommunens bibliotek är Klågerup där tekniken planeras vara installerad innan årsskiftet.

Investeringar har under våren gjorts i utlåningsautomater, läsplattor och chippade etiketter för RFID-teknik.

Kultur

Under året kommer investeringsbudgeten användas för utsmyckning på Åkerbruket

5.2 Uppföljning av mål

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för kommunen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat om följande strategiska områden:

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

Till dessa strategiska områden ska nämnderna koppla övergripande mål, verksamhetsmål samt indikatorer.



Färgmarkeringarnas betydelse:

Ingen - Ingen bedömning gjord

Grön - Målet eller indikatorn är nått

Gul - Målet eller indikatorn inte nått men vi rör oss mot det

Röd - Målet eller indikatorn kommer inte nås

Strategiska områden:

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

—

Kultur och fritidsnämnden mål riktar sig mot ett av tre den fastställa strategiska målområdena. Målen kommer från Kultur och fritidsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2016-04-08 § 84.

Övergripande mål:

5.2.1.1 Svedala kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med en tydlig bildningsansats, byggd på lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål och med ambition att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke.

—

Analys

Fritid har en verksamhet där många tar del av nya upplevelser och där lärande är en naturlig del, men det är sällan lärandet sker medvetet eller diskuteras som en naturlig del av verksamheten. Fritidsenheten har egna verktyg för att utvärdera icke-formell kunskap, men det är inte spritt till föreningslivet.

Det bedrivs flera olika typer av verksamhet i kommunens anläggningar, främst av ideella föreningar av olika slag. Det finns en skepsis till nya organisationsformer och nya idrotter eller aktiviteter från såväl kommunala tjänstemän som från föreningslivet. Enheten har ingen fungerande struktur för att kommunicera med unga eller deras föräldrar om föreningsverksamhet, men har ett påbörjat ett arbete med att utveckla kommunikationen via lovverksamheterna och skolidrottsföreningarna.

Det ställs idag inga krav på att föreningarna deltar i fritidsenhetens samlingar. Det finns inte heller något sätt att följa upp

hur föreningarna som deltar går vidare med att arbeta mot nämndens mål i sina verksamheter. För att följa upp detta arbete genomförs under 2016 föreningsundersökning.

Inom biblioteket finns behov av att utveckla både innehåll och former för det fortsatta arbetet med en bildningsansats. Ett kvalitativt utbud behöver också byggas upp i alla kommundelar och det digitala biblioteket bör bli mer tillgängligt för ökad mångsidighet.

Det finns en ökad ansats till samverkan med medborgare och andra instanser. Projekt "Profilbibliotek Senior" som rör utveckling av Boken kommer göras i samverkan med Region Skåne, samarbete med ABF om språkcafé och med förskolorna om fortbildning i läsning, dialog med Ungas fritid om integrationsfrågor och Kulturskolan om arrangemang bidrar till att öka bibliotekets mångsidighet.

Inom kulturområdet är studieförbundens bildningsansats tydlig, likaså Svedala Föreläsningsförenings verksamhet. I S.M.U.R.F:s verksamhet är lärandet viktigt (vårdskapet!) och unga får tidigt ta stort ansvar både på mindre arrangemang och i SommarRockens arbetsgrupper. Malmö Operas gästspel på kulturhuset Flamman lär Sveamatea hur en superprofessionell ensemble och deras scenarbetare arbetar. Statarmuseet har föreläsningar, visningar, barnprogram och visar statarnas och lantarbetarnas historia i vår kommun.

De kulturhistoriska fastigheterna och fornminnena ger en aning om hur livet tedde sig förr och skapar intresse hos unga att lära sig mer om bygdens historia. Här har föreningen Svedala-Barabygden en stor och viktig roll.

Verksamhetsmål:

5.2.1.1.1 Verksamheten för barn och unga ska prioriteras.

- Inom Kulturskolans är verksamheten inriktad mot barn och unga till nästan 100 procent.

Biblioteket genomför ett förändringsarbete där barn och ungas prioriterade roll i verksamheten är en viktig del. Målarbetet berör övergripande frågor om biblioteksverksamhetens utformning och innehåll. För att detta arbete ska bli kraftfullt behövs tid till utveckling och förankring.

Vi ser positiva effekter på familjesidan; ett ökat utbud för barn och familj på deras fritid erbjuds i aktiviteter som familjelördagar, "after föris" och särskilda babyverksamheter. Dessa aktiviteter har varit välbesökta och uppskattade av besökarna.

Genom att få familjer att besöka arrangemang på biblioteket ökar vi möjligheterna att locka till framtida spontana besök. Arrangemangen bidrar till att "sätta biblioteket på kartan" och främjar således måluppfyllelsen om vår prioriterade målgrupp.

Lovverksamheterna har genom samarbete mellan biblioteken och samarbetet med skolorna blivit tydligare. Dessutom deltar barnbibliotekarierna mer aktivt i arrangemangen än tidigare. De blir därmed ett ansikte utåt för biblioteket som skapar personliga relationer och ökar möjligheterna till dialog med besökarna.

I mars rekryterades en ny barnbibliotekarie till Bara. Alla nyrekryteringar som gjorts inom barn och unga de senaste åren har alla varit mycket betydelsefulla för bibliotekets utveckling och målets uppfyllnadsgrad.

Genom att arbeta aktivt med ungas sommaraktiviteter i kommunen, via Ung fritid, feriearbeten och Sommarsporren, har unga prioriterats ytterligare.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Andel av driftsbudgeten som läggs på barn- och ungdomsverksamhet			minst 55 %
Kommentar till indikator			
Indikatorn mäts på helår.			

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Antal biblioteksarrangemang för barn i åldern 0-15 år			minst 19
Kommentar till indikator Indikatorn mäts på helår			
■ Andel barn och ungdomar som är föreningsanslutna			
Kommentar till indikator Indikatorn mäts på helår. Framtagning av målvärde pågår.			
■ Andel tonåringar delaktiga i studieförbundens verksamhet			
Kommentar till indikator Indikatorn mäts på helår. Framtagning av målvärde pågår.			
■ Elever i kö till kulturskolan som andel av invånare 7-15 år			högst 8 %
Kommentar till indikator Indikatorn mäts på helår.			
■ Elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år			minst 21 %
Kommentar till indikator Indikatorn mäts på helår			

Verksamhetsmål:

5.2.1.1.2 Alla verksamheter ska ha ett inkluderande förhållningssätt och aktivt motverka diskriminering av individer och grupper.

- ◆ Ett folkbibliotek behöver konstant arbeta för att bli ännu bättre på måloppfyllelse.
Att arbeta inkluderande och verka för alla Svedalabor är ett av folkbibliotekets grundläggande demokratiska uppdrag. Detta arbete ska genomsyra all verksamhet från medieinköp och lokalens disponering till programverksamhet och bemötande.
Insatser som biblioteket har gjort under 2016 innefattar bland annat medieinköp på mångspråk, utställning, språkkafé och effektivisering av rutiner kring nyanländas möjlighet till lånekort. Detta arbete har fått bra genomslag och efterfrågan har varit stor.
Under hösten ska mediestrategiska diskussioner genomföras på APT med all personal, där inkludering och kritiskt tänkande är huvudpunkter.
Målet beräknas vara uppfyllt under året, men biblioteket behöver framöver ständigt hålla detta arbete aktuellt.
Samarbete med kommunens integrationskoordinator och ABF gör att bibliotekets arbete får mer kraft och genomslag.
Kulturskolan jobbar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning på alla kurser och inom alla ämnen.
Ungas Fritid har metodutvecklat sitt arbete med inkludering. Genom satsningen "Unga möter unga" har nya arbetsformer för möten skapats mellan unga etablerade och unga nyanlända.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
● Antal riktade insatser inom verksamheten som har inkluderande syften	2 st	2 st	minst 2 st
● Antal utbildningstillfällen för personal inom området diskrimineringsgrunder		1 st	minst 1 st

Verksamhetsmål:

5.2.1.1.3 Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig dialog och delaktighet för att fånga upp behov och önskemål.

- Målet är uppfyllt men Kultur och fritid kan utvecklas och bli bättre på att fånga upp medborgarnas behov och önskemål. På biblioteken är aktiviteter riktade mot barn och unga i många fall baserade på önskemål från barnen

själva eller deras föräldrar. Sportlovaktiviteternas teman är ett exempel, likaså "after föris" och babyverksamhet som nu erbjuds efter förfrågningar från medborgare.

Genom att förstärka barn och unga har vi lagt en viktig grund till att bygga relationer mellan de ansvariga för verksamheterna och besökarna. Denna grund underlättar ett långsiktigt arbete med dialog och önskemål. Bilden av biblioteket och vad man kan göra där är också en viktig del i detta arbete, där har nybyggnationen av Bara bibliotek och Meröppet har bidragit till att bredda uppfattningen om biblioteket och sänka trösklarna för dialog och samverkan.

Inom Ungas fritid finns ett tydligt förhållningssätt att unga ska vara den främsta rösten i att forma verksamheten. De unga ska till stora delar också själva leda och utveckla de aktiviteter som genomförs, såväl på mötesplatserna som inom exempelvis skolidrottsföreningarna. Personalen har också utbildning inom coachande samtal och rutiner för metodstöd finns.

Inom arbetet med föreningslivet finns en rutin med årliga dialogträffar med enskilda föreningar såväl som ett etablerat föreningsråd som fungerar som samtalspartner, remissinstans och medspelare i såväl mindre som större frågor.

Ungdomsparlamentet och ungdomsrådet arbetar självständigt med sin egen utveckling och för ungas inflytande inom alla politiska områden inom kommunen. Personalen på enheten stöttar detta arbete.

Utveckling behövs inom föreningarnas interna arbete med ungas delaktighet. På Kulturskolan behöver gemensamma riktlinjer för föräldrakontakter utvecklas.

De forum för dialog som finns idag är spontana föräldrakontakter, e-post, kommunens system för inlämning av synpunkter, föreningsträffar, kulturskolans och kommunens facebook sida.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Antal forum där enheterna kan ta emot medborgarnas förslag och önskemål			
■ Antal forum där medborgarnas förslag och önskemål sprids och iscensätts			minst 10 st
■ Medborgarindex kultur	63		minst 63
Kommentar till indikator Indikator kommer från SCB:s medborgarundersökning. Undersökning kommer inte genomföras under 2016 utan nästa undersökning blir under hösten 2017.			
■ Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek	75		minst 75
Kommentar till indikator Indikator kommer från SCB:s medborgarundersökning. Undersökning kommer inte genomföras under 2016 utan nästa undersökning blir under hösten 2017.			

6 Socialnämnd

6.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6.1.1 Viktiga händelser

Individ och familjeomsorg

2016-03-01 inrättades under kommunstyrelsen utskottet arbete och integration. Utskottet ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, etablering, ekonomiskt bistånd samt bostadsförsörjning för flyktingar. Detta innebär att socialnämnden inte längre är ansvarig för myndighetsutövningen av ekonomiskt bistånd.

Individ och familjeomsorgen har arbetat intensivt för att komma i fatt med myndighetsutövning och för att säkerställa kvaliteten på placeringar av ensamkommande barn och ungdomar. Under sista kvartalet 2015 tvingades kommunen, på grund av platsbrist, att placera ett antal barn och ungdomar på institutioner som var dyrare än den ersättning som kommunen får från Migrationsverket. Under 2016 har ett arbete genomförts med att omplacera barn och ungdomar vars vårdgivare har ett högre dygnspris än vad Migrationsverket ersätter. Arbetet med ensamkommande barn och ungdomar är resurskrävande och innebär att behovet av socialsekreterare har ökat. Det råder svårigheter att rekrytera socialsekreterare till utredningstjänster.

I mars öppnade ytterligare ett boende med 16 platser i Svedala tätort för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar. Det nya boendet Segestrand drivs av VoB. Ägare till VoB är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

LSS

Genomförande av insatser enligt handlingsplanen för LSS som togs fram under 2015 har fortsatt. En ny organisation trädde i kraft 2016-03-01. Det innebär bland annat att gruppboendena idag är organiserade under samma områdeschef som särskilt boende inom äldreomsorgen. Under första tertialen har fokus varit att skapa rätt personaltäthet och det har skett schemaändringar på alla boenden. Gruppboendena har påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att individualisera insatserna. Detta ställer krav på nya arbetsmetoder och arbetssätt.

Det har identifierats ett antal förbättringsområden inom daglig verksamhet och ett utvecklingsarbete har påbörjats. Deltagarna har delats upp i tre grupper med syftet att erbjuda en arbetsmiljö med anpassade uppgifter efter brukarens förmåga.

Finsamprojekten Trädgård och Hopp har blivit lokaliserade till Linden. Lindens och projektens målgrupper är likartade och det finns ett mervärde av att låta verksamheterna vara samlokaliserade.

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård

Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat under årets åtta första månader. Jämfört med de åtta första månaderna 2015 har det skett en ökning motsvarande 7,7 % (2015: 55 075 timmar, 2016: 59 316 timmar). Procentuellt har den största ökningen skett i de norra kommundelarna. Anledning är nybyggnation av bostäder i Bara centrum och öppnandet av trygghetsboende Juvelen i Bara där många av hyresgästerna är i behov av såväl hemtjänst som hemsjukvård. För att

effektivisera hemtjänsten i de norra kommundelarna kommer personalen från och med oktober att ha en hemtjänstlokal i Bara.

Inom särskilt boende har mortaliteten varit låg och antalet ansökningar till särskilt boende har ökat. Väntetiden till särskilt boende är längre och antalet personer som väntar på en plats har i genomsnitt varit 17-20 personer. Detta kan jämföras med 2015 då motsvarande antal var 5 personer. Den nyuppkomna situationen har inneburit en ökad belastning på hemtjänst, hemsjukvård samt behov av köp avseende externa korttidsplatser. Det finns åtta platser för korttidsvård på Toftaängen men behovet har varit 13 platser. Konstateras kan att behovet av korttidsplatser är större än befintligt antal platser.

Byggnationen av nytt särskilt boende på Toftaängen har gått enligt plan och 8 platser beräknas vara i drift under december 2016.

6.1.2 Driftsredovisning

6.1.2.1 Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2015	Periodens resultat	Helårsprognos	Årsbudget
Intäkter	58 559	75 501	100 000	34 663
Kostnader	-303 719	-230 735	-338 291	-270 890
Avskrivningar	-1 663	-1 151	-1 700	-1 731
Nettokostnad	-246 823	-156 385	-239 991	-237 958
Kommunbidrag	245 738	153 954	238 171	238 171
Kapitalkostnad	-185	-115	-180	-213
Resultat	-1 270	-2 546	-2 000	0

6.1.2.2 Avvikelse per enhet

Tkr	Bokslut 2015	Periodens avvikelse	Helårsprognos	Föregående prognos
Socialnämnd	-82	25	0	0
Stab och administration	-5	970	500	500
Individ och familjeomsorg	257	-1 012	-500	-2 000
Arbete och integration		170	300	300
LSS och socialpsykiatri	-751	599	400	400
Äldreomsorg	1 444	523	300	300
Färdtjänst	-1 006	-1 258	-1 500	-1 500
Externa placeringar	-1 127	-2 563	-1 500	-1 000
Totalt	-1 270	-2 546	-2 000	-3 000

6.1.2.3 Kommentarer till utfall och prognos

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar en helårsprognos på - 2 mnkr. Det är en förbättring med 1 mnkr jämfört med prognosen efter 4 månader.

Kostnadsanpassningar i verksamheten är genomförda sedan den tidigare delårsrapporten. Socialnämnden kommer under september även fatta beslut om taxehöjningar avseende färdtjänst och LSS-resor samt matdistribution och matabonnemang. Dock har kostnadsanpassningarna inte fått effekt på det totala resultatet på grund av:

- Ökade volymer inom hemtjänsten. Volymökningen motsvarar 7,7 % jämfört med samma period 2015.
- På grund av brist på platser inom särskild boende har behovet av extern korttidsvård ökat.
- Inhyrda konsulter inom Individ och familjeomsorg har belastat resultatet. År 2015 hade Individ och familjeomsorgen extra kostnader motsvarande 1,3 mnkr för konsulter. Kostnaderna har minskat och helårsprognosen för 2016 är 500 tkr.

Fordran på Migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar har ökat från 22 mnkr vid förgående årsskifte, till 44 mnkr per 31 augusti.

Stab och administration

Helårsprognos: Beräknat överskott 500 tkr. I samband med pensionsavgång tillsattes ej tjänsten som personligt ombud.

Individ och familjeomsorg

Kostnader för ensamkommande barn och ungdomar:

- Individ och familjeomsorgen ansvarar för totalt 116 ensamkommande barn och ungdomar. År 2015 finansierades socialsekreterarnas tjänster av den schablonersättning som kommunen får från Migrationsverket när barn och ungdomar anvisas till kommunen. Schablonersättningen är av engångskaraktär och inga ytterligare ekonomiska medel, förutom ersättning avsedd för placeringskostnad, erhålls förrän den unge får uppehållstillstånd. I år har antalet anvisningar minskat markant och endast 14 barn och ungdomar har anvisats till kommunen.
- Under sista kvartalet 2015 tvingades kommunen, på grund av brist på platser, att placera ett antal barn och ungdomar på institutioner som är dyrare än den ersättning som erhålls från Migrationsverket. Kommunen ersätts för placeringskostnader upp till 1 900 kronor per dygn och kostnader däröver finansieras av kommunen. Arbetet med omplaceringar pågår. Det kvarstår två ärenden där omplacering är möjlig och dygnspriset överstiger 1 900 kronor. I januari 2016 översteg dygnspriset 1 900 kronor i totalt 15 ärenden.
- Svedabs ombyggnation av nytt boende för ensamkommande barn och ungdomar på Segestrand blev försenat och Vård och omsorg fick med anledning av detta inte tillgång till lokalerna enligt plan. Då avtal redan var tecknat med VoB drabbade förseningen kommunen i form av kostnad för tomma platser.
- För att möjliggöra goda förutsättningar för barnen och ungdomarna som har omplacerats från andra boenden till Segestrand genomfördes inflyttningen i etapper. Detta har inneburit kostnader för tomma platser.
- Då det råder brist på socialsekreterare har rekryteringssituationen varit svår. Verksamheten har tvingats att anlita konsulter. Detta innebär ökad kostnad för personal men kompenseras till viss del av att tjänster varit vakanta i avvaktan på tillsättning.

Helårsprognos: Beräknat underskott 500 tkr.

LSS och socialpsykiatri

Gruppbofastäderna inom LSS har på grund av besparingar 2016 en minskad personalbudget på motsvarande 1,5 mnkr. Prognos för helår på gruppbofastäderna beräknas till minus 500 tkr. Detta kompenseras bland annat av minskade personalkostnader på Astern till följd av lägre nyttjandegrad.

Helårsprognos: Beräknat överskott 400 tkr.

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Helårsprognos: Beräknat överskott 300 tkr.

Färdtjänst

En analys av kostnaderna för färdtjänst är gjord och visar på följande:

- Antalet kommuninvånare som har beviljats färdtjänst har ökat
- Antalet resor har ökat
- Antalet personer som åker 0-8 kilometer har ökat

På grund av den demografiska utvecklingen är och kommer fler att vara berättigade till färdtjänst.

Helårsprognos: Beräknat underskott är 1,5 mnkr.

Externa placeringar

På grund av platsbrist inom särskilt boende har behovet av extern korttidsvård ökat.

Under våren har en extern placering gjorts av en brukare med stora omvårdnadsbehov tillhörande personkretsen LSS. En omplacering av personen gjordes innan sommaren och årskostnaden reducerades med 400 tkr per år. Aktuell årskostnad för placeringen är 1,5 mnkr.

Inom Individ och familjeomsorg minskar kostnaderna för externa placeringar. Jämfört med motsvarande period 2015 har kostnaderna minskat med 4 mnkr.

Helårsprognos: Beräknat underskott är 1,5 mnkr.

6.1.3 Investeringsredovisning

6.1.3.1 Redovisning per projekt

Tkr	Utfall	Budget	Föregående prognos	Innevarande prognos	Avv prog-budget
NYINVESTERINGAR					
Nyinvesteringar	7	50	50	50	0
REINVESTERINGAR					
Reinvesteringar	408	2 250	2 250	2 250	0
TOTAL	415	2 300	2 300	2 300	0

6.1.3.2 Kommentarer till utfall och prognos

Investeringar beräknas hålla budget.

6.2 Uppföljning av mål

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för kommunen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat om följande strategiska områden:

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

Till dessa strategiska områden ska nämnderna koppla övergripande mål, verksamhetsmål samt indikatorer.

Målstruktur i Svedala



Färgmarkeringarnas betydelse:

Ingen - Ingen bedömning gjord

Grön - Målet eller indikatorn är nått

Gul - Målet eller indikatorn inte nått men vi rör oss mot det

Röd - Målet eller indikatorn kommer inte nås

Strategiska områden:

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

—

Övergripande mål:

6.2.1.1 Medborgaren ska känna delaktighet och ha möjlighet att leva ett självständigt liv genom att vi erbjuder god omsorg och insatser av hög kvalitet.

—

Verksamhetsmål:

6.2.1.1.1 Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning.

- I kommunen finns tre dagcentraler; Holmagården, Stella och Bara. Syftet med dagcentralerna är att erbjuda förebyggande insatser. Dagcentralerna är öppen verksamhet och kräver inga biståndsbeslut. Aktivitetsutbudet är varierande och man väljer själv vad man önskar delta i. Aktiviteterna bestäms i samråd med de besökande. Fysisk aktivitet är efterfrågat av besökarna och det erbjuds fyra av dessa aktiviteter per vecka.

Tillsyn gällande alkoholtillstånd har genomförts hos 12 av 15 tillståndsinnehavare. Indikatorn beräknas vara uppfyllt efter 12 månader.

Antalet familjer som önskar rådgivningssamtal har varit mindre än beräknat. I syfte att nå föräldrar arrangeras under hösten bland annat en föreläsning under anhörigveckan.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Medelvärde för nöjda besökare på dagcentraler			4
Kommentar till indikator Mäts på helår efter att kvalitetsuppföljning har genomförts.			
 Dagcentraler ska erbjuda fysisk aktivitet		 Ja	
Kommentar till indikator Fysisk aktivitet erbjuds i fyra olika grupper.			
 Andel tillståndshavare för alkoholservering som haft tillsyn under året		86	100
Kommentar till indikator Hittills i år har tolv tillståndsinnehavare haft tillsyn. Sammanlagt finns femton tillståndsinnehavare i kommunen varav en är Holmagården som äe befriad från tillsyn.			
 Antal familjer med barn 0-20 år som ges rådgivningssamtal		10	40
Kommentar till indikator 10 stycken familjer har hittills fått rådgivningssamtal.			

Verksamhetsmål:

6.2.1.1.2 Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker med medborgaren i fokus.

- Verksamheten arbetar kontinuerligt för att myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker. Domar från överprövande myndighet sammanställs och analyseras. Det har genomförts processkartläggningar för att säkerställa att myndighetsutövningen sker på effektivaste sätt. Delaktighet från den enskilde är oftast en förutsättning för att insatser ska uppnå önskad effekt. Ämnet diskuteras kontinuerligt bland medarbetare som arbetar med myndighetsutövning.

Arbetet med genomförandeplaner har utvecklats under året.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Medelvärde för brukarens upplevelse av kvalitet på handläggningen			4
Kommentar till indikator Mäts på helår efter att kvalitetsuppföljning har genomförts.			
 Skriftlig besvärshänvisning ska bifogas alla avslagsbeslut vid ansökan om ekonomiskt bistånd respektive särskilt boende			100
Kommentar till indikator Mäts på helår.			
 Andel barn- och ungdomsutredningar med förlängd utredningstid i %		6,3	högst 3
Kommentar till indikator			

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
Under årets åtta första månader har IFO handlagt 271 barn- och ungdomsutredningar. I 17 av dessa ärenden har det beslutats om förlängd utredningstid.			
■ Andel barn- och ungdomsutredningar som är kategoriserade utifrån specifik utredningsmodell			50
Kommentar till indikator Mäts på helår.			

Verksamhetsmål:

6.2.1.1.3 Medborgaren ska få rätt insats med bästa möjliga resultat.

- Den som behöver Vård och omsorgs insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och göra gott för brukaren.

I ett evidensbaserat arbetssätt integreras:

- Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter.
- Brukarens erfarenheter och förväntningar.
- Den lokala situationen och omständigheter.
- Den professionelles expertis.

Inom respektive verksamhetsområde sker ett arbete för att det evidensbaserade arbetssättet praktiseras.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Medelvärde för respektive verksamhet hur insatser/handläggning uppfattas av brukare			4
Kommentar till indikator Mäts på helår efter att kvalitetsuppföljning har genomförts.			
■ Andel deltagare på daglig verksamhet som tycker om sitt jobb			80
Kommentar till indikator Mäts på helår efter att kvalitetsuppföljning har genomförts.			
■ Andel brukare med insatser enligt LSS som har en upprättad genomförandeplan			100
Kommentar till indikator Mäts på helår efter att personal genomgått utbildning i att upprätta genomförandeplaner.			
■ Barn som placeras utanför hemmet ska nå de nationella skolmålen i motsvarande grad som övriga elever i Svedala kommun.		0	
Kommentar till indikator Mäts på helår			

Verksamhetsmål:**6.2.1.1.4 Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått.**

- Alla verksamhetsområden inom Vård och omsorg strävar efter att ge rätt insatser av god kvalitet, vara effektiva samt lösningsfokuserade. För att mäta hur väl verksamheten lyckas genomförs en gång per år följande undersökningar:
 - Vård och omsorgs årliga kvalitetsundersökning som riktar sig till alla brukare, anhöriga samt medarbetare.
 - Brukare på LSS gruppboendestäder och daglig verksamhet deltar i en nationell brukarundersökning.
 - Brukare med hemtjänst eller som bor i särskilt boende deltar i nationell brukarundersökning.
- Alla undersökningarna sker hösten 2016.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Medelvärde för nöjda brukare från respektive verksamhet			4
Kommentar till indikator Mäts på helår efter att kvalitetsuppföljning har genomförts.			

7 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

7.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7.1.1 Viktiga händelser

Ledning

Ny teknisk chef är rekryterad och tillträder under oktober månad. Exploateringschefens pensionering innebär att ansvaret och handläggarresurser flyttas över till teknisk nämnd. Rekrytering av ny exploateringsingenjör pågår och beräknas tillsättas under hösten.

För lokaler och fastigheter som kultur och fritid använder pågår utredning om hur dessa ska säljas till Svedab. För fastigheter som blir kvar i kommunens ägo måste beslut om användning tas fram. På kort sikt behöver planering av underhåll göras och budgeteras så att det inte sker någon kapitalförstöring. Flyktingsituationen och expanderande verksamhet inom utbildning och vård och omsorg har medfört en hög arbetsbelastning på den lokalstrategiska funktionen. När det gäller de kommunägda fastigheterna behöver ställning tas till om de ska säljas (externt eller till Svedab) eller behållas.

Service

Serviceenhetens ledning är efter en period med vakanser åter bemannad med städchef och biträdande måltidschef. En övergripande genomlysning av serviceenhetens verksamhet (exempelvis servicenivåavtal och personaltäthet) är prioriterad. En organisationsöversyn av hela serviceenheten pågår med speciellt fokus på personalsituationen samt utveckling av befintliga och eventuellt tillkommande kombinationstjänster för kost och städ. Behovet av investeringar inom serviceenheten inventeras och analyseras för närvarande samt beaktas i kommande investeringsplan.

Städservice genomgår en omfattande organisationsanalys där uppdraget kopplat till servicenivå ses över. Städservice satsar på kompetenshöjningar av städpersonal och planerar att införa gruppleddare ute på fältet, vilket föranleder en omfördelningen i att centrala ledningsresurser minskar. Servicenivåavtalen är i behov av uppgradering för att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det förekommer risk för ökad ohälsa. Genomgång och revidering av servicenivåavtal pågår med anledning av föreläggande där frekvenser ses över och i vissa lägen revideras utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Städservice kommunicerar alla förändringar med respektive verksamhet för att försöka uppnå att det finns en samsyn innan beslut fattas.

För måltidsservice är livsmedelsupphandlingen avslutad (utan överprövning), startdatum för avtalet är februari 2017. Ombyggnaden av kök och planeringen av nya paviljonger kräver mycket tid. Under 2016 har resurser inom ledning för måltidsutveckling och samordning varit obemannade till följd av sjukdom. Relativt hög frånvaro förekommer även ute i organisationen i form av sjukfrånvaro, föräldraledighet, studieledighet samt vakant pool-tjänst. Vid vakanta kocktjänster har antalet ansökningar minskat och det konstateras att kockar är en bristvara. Löneanspråken har varit högre än den lönenivå som kommunen tillämpar. Det är svårt att hitta lämpliga ersättare trots avtal med bemanningsföretag, vilket har skapat en ansträngd arbetssituation för ordinarie personal. Måltidsservice ska se över behovet av ersättare vid ordinarie personals frånvaro samt därefter inrättar pool-tjänster i motsvarande utsträckning. Fler pool-tjänster kommer att inrättas på försök med start under hösten 2016.

Kundservice strävar efter nya utmaningar och för dialog med verksamheterna för att finna nya insatser som kundservice kan bistå med. Diskussioner som förs gällande bland annat hur kundservice skulle kunna vara behjälplig vid kodning av taggar till kommunens enheter samt eventuellt vid bygglovshantering.

Gata och park

Gata och park har påverkats av den sena våren och flera säsongsberoende arbeten har fördröjts. Under början av sommaren kom beskedet från bygg- och miljönämnden att bekämpning av ogräs med bekämpningsmedel kommer att tillåtas till och med år 2017. Därmed ges förvaltningen möjlighet att vidare utreda alternativa bekämpningsmetoder och hantera frågan om ökade driftskostnader samt tillägg i investeringsbudgeten. Ärendet behandlas i teknisk nämnd under hösten för vidare diskussion och beslut om hantering.

Arbetet med att se över gata och parks organisation fortsätter under 2016 för att skapa en så bra struktur som möjligt. Gata och park ser även över lokalerna för verksamheten. Delvis görs ett arbete tillsammans med räddningstjänsten som har ett större pågående lokalplaneringsarbete med påverkan på gata och park. Idag står maskiner, exempelvis gräsklippare till fotbollsplaner, utomhus, vilket förkortar livslängden.

7.1.2 Driftsredovisning

7.1.2.1 Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2015	Periodens resultat	Helårsprognos	Årsbudget
Intäkter	119 496	26 538	37 927	37 927
Kostnader	-140 404	-82 226	-124 377	-125 977
Avskrivningar	-16 078	-11 631	-16 998	-16 998
Nettokostnad	-36 986	-67 319	-103 448	-105 048
Kommunbidrag	44 972	73 571	111 629	111 629
Kapitalkostnad	-6 499	-4 269	-6 581	-6 581
Resultat	1 487	1 983	1 600	0

7.1.2.2 Avvikelse per enhet

Tkr	Bokslut 2015	Periodens avvikelse	Helårsprognos	Föregående prognos
Teknisk nämnd	-8	19	0	0
Ledning	-559	-315	0	0
Gata och park	-385	1 437	1 100	0
Serviceenhet	2 439	842	500	0
Totalt	1 487	1 983	1 600	0

7.1.2.3 Kommentarer till utfall och prognos

Serviceenheten

Serviceenheten visar ett överskott för perioden om cirka 0,8 mnkr. Överskottet har uppstått inom måltidsservice (0,8 mnkr), där budgeten till största del består av kostnader för personal och livsmedel (varav budgeten för livsmedel är i balans för perioden). Överskottet beror på att resurser inom ledning för måltidsutveckling och samordning har varit

obemannade till följd av sjukdom och relativt hög frånvaro ute i organisationen (sjukfrånvaro, föräldraledighet, studieledighet samt vakant pool-tjänst). Måltidsservice ska se över behovet av ersättare vid ordinarie personals frånvaro och därefter inrätta pool-tjänster i motsvarande utsträckning. Måltidsservice kommer på försök, med start under hösten 2016, att inrätta fler pool-tjänster.

Serviceenhetens helårsprognos uppgår till 0,5 mnkr på grund av överskott inom måltidsservice för personalkostnader.

Gata och Park

Gata och parks resultat för perioden uppgår till cirka 1,4 mnkr. Park visar ett positivt resultat för perioden (+0,3 mnkr) till följd av en vakant tjänst i ledningen under vårvintern. Tjänsten tillsattes under våren och överskottet används till utbildningar inom parkledningen under hösten. Även gatuenheten visar ett positivt resultat för perioden (+1,1 mnkr) varav 0,6 mnkr avser underhållsbeläggning som ska genomföras under senhösten (upphandling med ny beläggningssentreprenör är nu klar). Överskottet beror även på juldekorationer som kommer att användas till uppsättning av nya slingor till träden vid Storgatan. Trafiksäkerhetsåtgärder planeras att genomföras under slutet av året, vilket även påverkar resultatet positivt.

För gata och park anpassas redovisningen av underhållsbeläggning till gällande redovisningsprinciper vilket medför omklassificering från driftkostnad till investering. Förändringen har beaktats i prognosen och medför ett överskott på 1,1 mnkr för helåret.

7.1.3 Investeringsredovisning

7.1.3.1 Redovisning per projekt

Tkr	Utfall	Budget	Föregående prognos	Innevarande prognos	Avv prog-budget
NYINVESTERINGAR					
Förvärv Pude sjö och GC-väg Hyby	656	436	436	436	0
Åkerbruket	1 542	0	0	0	0
Bara Backar	205	0	0	0	0
Nygårds dammar	56	0	0	0	0
N. Erlandsdal	-92	0	0	0	0
Fastighet	5 677	1 500	1 500	1 500	0
FSI	9 930	22 000	22 000	22 000	0
Gatu- och parkanläggningar	5 205	14 301	14 301	14 301	0
Trafiksäkerhet	34	300	300	300	0
Parkanläggningar	1 546	2 750	2 750	2 750	0
Broar	1 621	2 200	2 200	2 200	0
Fordon och inventarier	4 397	8 553	8 553	8 553	0
REINVESTERINGAR					
Gata och park reinvestering	212	375	375	375	0
Reinvestering underhållsbeläggning	75	0	1 100	1 100	-1 100
Reinvestering serviceenheten	0	200	200	200	0
TOTAL	31 064	52 615	53 715	53 715	-1 100

7.1.3.2 Kommentarer till utfall och prognos

För gata och park anpassas redovisning av underhållsbeläggning till gällande redovisningsprinciper vilket medför omklassificering från driftkostnad till investering. Förändringen har beaktats i prognosen och medför en ökad reinvestering om 1,1 mnkr 2016.

Investeringar i övrigt inom gata och park fortlöper planenligt. Markarbetena för det nya FSI-området, etapp 1 (Aggarpsskolan), pågår sedan den 1 april i år och har fortlöpt enligt tidplan vilket innebär att byggbar kvartersmark och va-anläggning färdigställs till den 1 oktober inför byggnationsstart av nya skolan och ny sporthall. Medan byggnation av skola och sporthall pågår, kommer övriga delar av allmän platsmark och infrastruktur byggas ut, inklusive ny ändrad infart till skolområdet och ny cirkulationsplats i korsningen Aggarpsvägen/Södra Infarten. Flera utredningar pågår inför färdigställande av detaljplan för FSI-områdets andra etapp 2 som kommer att innehålla ett idrottsområde.

Flertalet av upphandlade fordon och maskiner har levererats, säkerhetsåtgärden vid Börringevägen är genomförd och årets armaturutbyte är genomfört. Arbetet med att utveckla centrum pågår för fullt där gång- och cykelvägar växer fram och utbytet av utrustning i Storgatan pågår. Parkprojekten har påbörjats och största delen genomförs under hösten. Byggnation av ny lekplats vid Grängsgatan är slutförd. Ombyggnation av pendlarparkeringen och dess omgivning i Klågerup pågår.

Vad gäller planerad ombyggnad av Stationsområdet i Svedala kommer kontakten med Region Skåne och Trafikverket att följas upp under hösten i syfte att säkerställa att projektet tas med i kommande RTI-plan för perioden 2018-2022.

7.2 Uppföljning av mål

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för kommunen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat om följande strategiska områden:

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

Till dessa strategiska områden ska nämnderna koppla övergripande mål, verksamhetsmål samt indikatorer.

**Färgmarkeringarnas betydelse:**

Ingen - Ingen bedömning gjord

Grön - Målet eller indikatorn är nått

Gul - Målet eller indikatorn inte nått men vi rör oss mot det

Röd - Målet eller indikatorn kommer inte nås

Strategiska områden:

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

—

Övergripande mål:

7.2.1.1 Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun

—

Verksamhetsmål:

7.2.1.1.1 Gatu- och parkenheten ska verka för att gaturummet ska uppnå god framkomlighet, trafiksäkerhet och trygg miljö för alla trafikanter

- ◆ För närvarande pågår byggnation av nya gång- och cykelvägar som förbättrar framkomligheten, tillgängligheten och tryggheten, främst i centrala Svedala. Dessa vägar förbättrar möjligheterna att nå verksamhetsmålet.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
— Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	56		62
Beskrivning av indikator SCB:s medborgarundersökning			
— Nöjd Region-Index - Trygghet	67		72
Beskrivning av indikator SCB:s medborgarundersökning			

Strategiska områden:

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



Övergripande mål:

7.2.2.1 Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma. Verksamheten skall vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten



Verksamhetsmål:

7.2.2.1.1 Gatu- och parkenheten ska verka för att parker och lekplatser är tillgängliga, säkra och tilltalande

Under året har en ny lekplats byggts om vid Grängsgatan i Svedala. I likhet med övriga ombyggda lekplatser har vi skapat en tillgänglig lekplats för alla. Belysning har installerats för att skapa en tryggare och säkrare miljö.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
Nöjd Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, tillgång till parker, grönområden och natur	8		8
Kommentar till indikator Följs upp på årsbasis.			
Beskrivning av indikator SCB:s medborgarundersökning			

Verksamhetsmål:

7.2.2.1.2 Gatu- och parkenheten ska utveckla attraktiva och vackra infartsvägar till våra tätorter

För närvarande pågår en ombyggnation av pendlarparkeringen i Klågerup, som ligger precis vid infarten till byn. Underhållet av parkeringen och dess omgivning har varit mycket eftersatt. Nu håller vi på att förändra miljön för att skapa ett mer attraktivt centrum och första intryck av Klågerup.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	57		62
Kommentar till indikator Följs upp på årsbasis.			
Beskrivning av indikator SCB:s medborgarundersökning			

Verksamhetsmål:

7.2.2.1.3 Serviceenheten ska erbjuda ett utvecklat och kvalitetssäkrat tjänsteutbud till alla kunder

Ekologiska inköp har ökat från 28 procent 2015 till 35 procent första halvåret 2016. Mätning av kökets svinn görs dagligen och en sammanställning kommer att göras vid årsskiftet. Under 2017 behöver pedagoger och elever involveras för att mäta tallrikssvinnet. Ny livsmedelsupphandling har genomförts där ett stort antal livsmedel har kvalitetssäkrats.

Måltidsservice har utvecklat utbudet inom skola och förskola med två alternativa rätter dagligen (varav en är vegetarisk) och en köttfri dag i veckan. Dagligen serveras en riklig salladsbuffé och hembakat bröd. För de äldre har vi varje månad "guldkant på tillvaron", ett koncept med olika teman för att förgylla tillvaron. Till ett äldreboende har måltidsservice införskaffat vattenautomater för att minska miljöbelastningen.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
Serviceenheten gör översyn av serviceavtal i samråd med verksamhetsområdena (%)	80		100
Beskrivning av indikator Egen mätning			
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	28	35	30
Beskrivning av indikator Egen mätning, avser första halvåret 2016			

Strategiska områden:

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

—

Övergripande mål:

7.2.3.1 Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till övrig kommunal förvaltning

—

Verksamhetsmål:

7.2.3.1.1 Serviceenheten ska erbjuda öppen och tillgänglig service med breda kunskaper

- ♦ Målet är delvis uppfyllt och den pågående organisationsanalysen löper över tid, vilket gör att målet inte är uppnått fullt ut. För att uppnå målet är det nödvändigt med effektivare metoder och maskinell hjälp inom städservice. Det finns en hög måluppfyllelse i de frågor kundservice är verksamheterna behjälpliga och underlättar deras arbete i syfte att hela tiden höja servicenivån mot kommuninvånarna.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
Kundmöten på operativ nivå med verksamhetsområdena (antal)			4
Beskrivning av indikator Egen mätning			
Kundmöten på strategisk nivå med verksamhetsområdena (antal)			2
Beskrivning av indikator Egen mätning			
Nöjd kundindex samtliga verksamhetsområden (%)			80
Kommentar till indikator Mätning genomförs under hösten.			
Beskrivning av indikator Egen mätning			
Nöjd medarbetarindex Serviceenheten (%)			80
Kommentar till indikator Mätning genomförs under hösten.			
Beskrivning av indikator Egen mätning			

8 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

8.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8.1.1 Viktiga händelser

Vatten och avlopp

Ett mindre och ett större regn den 25 juni respektive den 11 juli orsakade ett 30-tal källaröversvämningar. Händelsen medför extra arbete och kostnader för utredning och kommer att medföra kostnader för ersättningar och åtgärder. Bedömningen är att kostnaderna för regresser och andra ersättningar kan hamna mellan 1-2 mnkr. Några snabba åtgärder kommer att behövas som beräknas kosta 100-200 tkr.

Anläggningsarbetena för det andra av kommunens utpekade områden för kommunal VA-utbyggnad på landsbygden, Lilla Svedala, har kommit igång. Arbetena ska vara färdiga i november i år. Arbetet med VA-planens nästa del, Dagvattenpolicy och -plan, pågår för fullt. En skyfallsplan som kommer att arbetas in i översiktsplanen är ett av utfallen i arbetet. Kommunens utvecklingsplaner medför att VA-enheten får många uppdrag att utreda VA-förhållandena i olika lägen.

Under årets första fyra månader pågick ett större arbete på vattenverket för att renovera reservoaren och öka leveranssäkerheten. Personalen både inom drift och planering har använt mycket tid för projektet under maj till augusti. Därmed har möjligheten till genomförande av andra projekt påverkats.

Projektet för ökad leveranssäkerhet av vatten till Bara genom att vända vattnet från Klågerup har utretts och upphandlats. Anläggningsarbetena ska vara klara i februari 2017.

Tillsammans med Segeåns vattendragsförbund och vattenråd har vi byggt ett spillvattenmagasin vid pumpstationen i Klågerup för att minska påverkan på recipienten. Arbetet med att nå godkänd status för vår recipient Segeå har intensifierats från tillsynsmyndigheternas sida, vilket kommer att påverka utformningen av och utgifterna för dagvatten- och spillvatten-anläggningar framöver.

Kommunen är för närvarande involverad i tre domstolsärenden som berör VA. Ärendena gäller överprövning av länsstyrelsens beslut att kommunen ska inrätta dagvattenverksamhetsområde för Länsmansvägen, som ligger utanför detaljplan. Utgången av detta ärende kan bli viktig för hur planeringen av dagvattenverksamhetsområdet ska se ut i VA-planen. Ärendet gäller omprövning av dikningsföretaget 1946 Aggarp för hantering av vatten från FSI och skadeståndsprocessen med Swedavia fortsätter till huvudförhandling i december.

Under maj till augusti har det upphandlats ett ramavtal för schaktfri förnyelse av såväl vattenledningar som självfallsledningar för dag- och spillvatten. Denna upphandlingsprocess har delvis försenat årets förnyelsebeställningar, men kommer att ge bättre förutsättningar för genomförandet framöver.

Avfall

Upphandling av ny renhållningsentreprenör slutfördes, efter överklagandeprocess, våren 2016. Avtalsstart med hämtning av åtta avfallsfraktioner sker den 1 april 2017. Upphandling av nya avfallskärl och kärlinsatser sker under våren 2017 med en investering om cirka 9,5 mnkr.

Upphandling av tjänstekoncession för verksamheten genomfördes undervåren 2016. Avtalet tecknas under hösten 2016 och innebär att SYSAV ska bedriva kommunens avfallsverksamhet följande sju år. Kommunens juridiska renhållningsansvar och beslutanderätt kvarstår vad gäller avfallstaxa, avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.

8.1.2 Driftsredovisning

8.1.2.1 Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2015	Periodens resultat	Helårsprognos	Årsbudget
Intäkter	50 136	33 248	49 987	49 987
Kostnader	-43 858	-30 266	-43 697	-42 897
Avskrivningar	-4 339	-3 162	-5 090	-5 090
Nettokostnad	1 939	-180	1 200	2 000
Kommunbidrag	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-1 368	-1 355	-2 000	-2 000
Resultat	571	-1 535	-800	0

8.1.2.2 Avvikelse per enhet

Tkr	Bokslut 2015	Periodens avvikelse	Helårsprognos	Föregående prognos
VA	28	-1 482	-1 300	-1 300
Avfall	543	-53	500	500
Totalt	571	-1 535	-800	-800

8.1.2.3 Kommentarer till utfall och prognos

Vatten och avlopp

Periodens negativa resultat om cirka 1,5 mnkr är större än förväntat på grund av kostnader för akut vattenledningsarbete samt behov av extraordinärt omhändertagande av flytslam i avloppsreningsprocessen. Prognos för helåret är ett underskott om 1,3 mnkr, eftersom det inte gjorts någon taxjustering för bland annat ökade kostnader för Sydvatten, löneökningar samt ökade avskrivnings- och finanskostnader till följd av investeringar.

Avfall

Periodens resultat är i nivå med budget. Prognosen för helåret bedöms till ett överskott på 0,5 mnkr beroende på att det finns en planerad ekonomisk marginal inom nuvarande entreprenadavtalsperiod (till och med mars 2017). Målsättningen har varit att bygga upp en finansiering av kommande inköp av avfallskärl för insamling av åtta avfallsfraktioner. Kommunen bör överväga att sänka avfallstaxan om utrymme härill ges efter inköp av nya avfallskärl.

8.1.3 Investeringsredovisning

8.1.3.1 Redovisning per projekt

Tkr	Utfall	Budget	Föregående prognos	Innevarande prognos	Avv prog-budget
NYINVESTERINGAR					
VA-anläggningar	11 385	38 748	38 748	38 748	0
REINVESTERINGAR					
VA reinvesteringar	2 122	9 365	9 365	9 365	0
TOTAL	13 507	48 113	48 113	48 113	0

8.1.3.2 Kommentarer till utfall och prognos

VA-enhetens beslutade investeringsmedel om 48,1 mnkr är fördelade på cirka 5,1 mnkr till följd av exploatering, 33,6 mnkr till följd av VA-verksamhet samt 9,4 mkr för reinvestering.

VA-enheten har för perioden haft utgifter på 13,5 mnkr varav 11,4 mnkr för VA-investering till följd av exploatering och VA-verksamhet samt 2,1 mnkr för reinvestering.

VA-enheten bedömer att prognosen är i nivå med budget.

Investeringsmedel till följd av exploatering förväntas upparbetas huvudsakligen inom slutreglering för Åkerbruket som färdigställes i april samt FSI etapp 1 som påbörjades i maj. Flera exploateringsprojekt kommer att projekteras under hösten 2016. Delar av posten 'oförutsedda VA-investeringar till följd av exploatering' täcker kostnader för Åkerbruket, som tillkommit utöver budget.

De stora posterna inom investeringar till följd av VA-verksamhet är utbyggnad av avlopp på landsbygden (Lilla Svedala och Vissmarlöv/Beden) samt Spillvatten söder Sege å del öst. Projektet Vissmarlöv/Beden är färdigställt och bedöms överskrida budget för året med 0,5 mnkr, på grund av att bortforsling av så kallat KM- och MKM-massor har tillkommit (post om 0,8 mnkr). För Lilla Svedala kom entreprenaden igång i slutet av augusti. Detta projekt bedöms ligga i linje med budget. För projektet Spillvatten söder Sege å del öst är projekterings- och upphandlingsarbetet försenat, vilket innebär att entreprenaddelen av projektbudgeten inte kommer att användas under året. Prognosen är 0,1 mnkr under 2016 istället för beräknade 9,5 mnkr.

Projektet Spillvatten Söder Sege å del väst är i drift men slutregleringen är inte klar. Även här kommer projektet att överskrida årets budget med 0,5 mnkr till följd av förorenade massor.

Spillvattenmagasinet i Klågerup blev upphandlat till en kostnad om 2,5 mnkr, varav Segeåns vattenvårdsförbund och vattenråd ska betala 1 mnkr. Risken med projektet tillskrevs VA-enheten, så den fördyring som skett till följd av hittade förorenade massor som i sin tur orsakat stillestånd för det har ökat VA-enhetens utgifter för entreprenaden från 1,5 till 3 mnkr.

Här får vi ställa oss frågan om en post för oförutsedda förorenade massor ska med i alla anläggningsprojekt, även om förorenade massor inte misstänks (som varit fallet i åtminstone två av projekten ovan). Alternativt kan en pott finnas vid sidan av, för att inte göra projekten dyrare än nödvändigt.

I projektet Säkerhet vattenanläggning byggs det om på Vattenverket för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten till Svedalaborna, genom större reservoar och möjlighet att förbilda reservoaren om det skulle uppstå problem i denna. Under projektets gång har detaljer i befintlig anläggning, som inte var helt kända från början, medfört att budgeten kommer att överskridas under året.

Anläggningen av dagvattendamm Kyrkogatan initierades som åtgärd för att kompensera för bortledningen av grundvatten till Sege å. I detaljprojekteringsfasen framkom att denna åtgärden med fördel läggs på annan plats och utförs som en klimatanpassningsåtgärd med reningsmöjligheter för bättre kvalitet i Sege å. Beräknade utgifter för projektet är 2,7 mnkr mot budgeterade 1,5 mnkr. Utifrån tillståndsbeslut för bortledning av grundvatten ska projektet vara genomfört senast april nästa år, vilket innebär att detta projektet bör prioriteras.

Större delen av förnyelsearbetet inom ledningsnät beräknas genomföras hösten 2016. Under våren genomfördes förnyelse av 260 m vattenledning med många serviser i Bara (kostnad 900 tkr) samt förnyelse av ledningsnätet på Nygatan i samband med ombyggnad av gatan.

Tryckstegringsstation Klågerup byggs om för att kunna leverera vatten till Bara istället för att vattnet leds från Bara till Klågerup. Projektet är också ett led i att öka leveranssäkerheten och kapaciteten till Bara samt att rusta upp kommunens tryckstegringsstationer.

8.2 Uppföljning av mål

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för kommunen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat om följande strategiska områden:

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

Till dessa strategiska områden ska nämnderna koppla övergripande mål, verksamhetsmål samt indikatorer.

Målstruktur i Svedala



Färgmarkeringarnas betydelse:

Ingen - Ingen bedömning gjord

Grön - Målet eller indikatorn är nått

Gul - Målet eller indikatorn inte nått men vi rör oss mot det

Röd - Målet eller indikatorn kommer inte nås

Strategiska områden:

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

—

Övergripande mål:

8.2.1.1 Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun

—

Verksamhetsmål:

8.2.1.1.1 VA-enheten ska minska miljöpåverkan från VA-verksamheten.

♦ Målet är inte uppfyllt men arbetet med att minska miljöpåverkan från VA-verksamheten finns med i varje beslut. Under 2016 har enheten arbetat med att minska vatteninnehållet i slammet som ska centrifugeras. Minskat vatteninnehåll minskar energiförbrukningen för avvattning på Reningsverket. Genom att förnya luftningssystemet i biobassängerna minskas energiförbrukningen ytterligare.

Tillsammans med Segeåprojektet har enheten satsat och genomfört ett investeringsprojekt i Klågerup för att förhindra bräddning från pumpstationen. Detta minskar mängden näringsämnen till recipienten.

VA-enheten medverkar också i ett examensarbete där man undersöker möjligheterna att kunna minska mängden avloppsvatten som passerar reningsverket vid höga flöden genom att använda vassbäddarna som utjämningsmagasin. Även denna metod skulle kunna minska näringsämnen till recipient.

Rening av dagvatten är en fråga som lyfts på senare tid och påverkar kommande detaljplaner.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Andel pumpstationer som har larm och mätning av bräddning (%)		45	50
Beskrivning av indikator Indikatorn används inom hållbarhetsindex, som är en egen mätning av andel pumpstationer med larm och mätning av totalt antal pumpstationer			
 Förändring i energiförbrukning (%)			minst 1 %
Beskrivning av indikator Avläsningar elförbrukning och analysresultat BOD			

Verksamhetsmål:

8.2.1.1.2 VA-enheten ska verka för en hållbar dagvattenhantering.

♦ VA-enheten deltar aktivt i och projektleder arbetet med kommunens nya Dagvattenpolicy- och handlingsplan. Arbetet ska presenteras i nämnderna i november. VA-enheten följer utvecklingen i frågan om hållbar dagvattenhantering och för fram frågorna i planer och genomförande om höjdsättning, rening och mängder. Genom att ta fram checklistor för en hållbar dagvattenhantering ska robustheten för frågan i genomförandefasen av kommunens infrastruktur och exploateringsprojekt. Målet pekar på ett arbete som ska pågå. Den konkreta delen att det ska finnas en aktuell dagvattenpolicy och handlingsplan kommer först att uppfyllas under 2017.

Verksamhetsmål:

8.2.1.1.3 VA-enheten ska ha beredskap för att kunna möta framtida lagkrav och flödesbelastning.

- Utredningar med åtgärdslista för klimatanpassning och kommande krav på reningsverket gällande bland annat slamhantering är ännu inte klara. Anledningen är att synkning med andra delar av kommunal verksamhet som inte haft resurser samt osäkerhet kring hur lagstiftningen kring reningsverk kommer att se ut. Personalen har deltagit i utbildning, seminarium och studiebesök så att de anställda är uppdaterade inför framtida utmaningar.

Verksamhetsmål:

8.2.1.1.4 VA-enheten ska verka för en hållbar underhållstakt för kommunens VA-anläggningar: ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer.

- Målet är inte uppnått.
Hittills under året har fem brunnar och 570 m ledning, bestående av huvudledningar och serviser förnyats. Upphandling av ramavtal för schaktfri förnyelse av ledningar kommer att göra det enklare att ge nya uppdrag för förnyelse. Prognosen är att 1000 m ledning kommer att vara förnyade till årsskiftet.
Årets reinvesteringar har hittills främst gjorts på Avloppsverket i form av nytt tak på delar av anläggningen, nya slamskrapor och byte av luftning i bassänger.
Förnyelse av slampumpningen leder till lägre energiförbrukning och färre transporter.
Reinvestering av pumpstationerna K01 och P03 är under projektering men ingen av entreprenaderna för ombyggnaderna kommer att hinna genomföras under 2016.
Prognosen är att 60 procent av reinvesteringsbudgeten kommer att användas under året.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
Reinvesteringsvolym (tkr)	5 000	3 000	8 900
Förnyad ledning (antal meter)	979	570	1 500

Strategiska områden:

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

Övergripande mål:

8.2.2.1 Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten

Verksamhetsmål:

8.2.2.1.1 VA-enheten ska verka för nöjda kunder inom VA-verksamheten.

- Enkäten Kritik på teknik utfördes i februari 2016. Mätningen visar en något minskad nöjdhet med dricksvattenkvaliteten jämfört med tidigare mätningar. Fler än tidigare anser sig ha haft störningar i vattenförsörjningen eller vattenleveransen. Sedan föregående mätning har delar av kommunen bytt vattenleverantör till Sydwater med förändrad vattenkvalitet som följd. Antalet läckor under år 2015 var något högre (cirka 6 procent) än år 2012, året som föregick förra mätningen.
Nöjdheten ligger på samma nivå (88 procent för hela landet) och den upplevda leveranssäkerheten är bättre i Svedala kommun (75 procent för hela landet).

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
◆ Andel som anger att de är nöjda avseende dricksvattenkvaliteten (%)	89	87	90
Beskrivning av indikator Kritik på teknik, genomförs vart tredje år			
● Andel som anger att de inte haft störd vattenförsörjning vattenleverans de senaste 12 månaderna (%)	85	81	85
Beskrivning av indikator Kritik på teknik, genomförs vart tredje år			
◆ Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp	79	79	80
Beskrivning av indikator SCB:s medborgarundersökning			

Verksamhetsmål:

8.2.2.1.2 VA-taxan ska vara långsiktigt bärkraftig.

- ◆ Taxenivån är sådan att enhetens kostnader täckts under året. Nivån har i scenarioanalys även bedömts vara tillräcklig för att anses bärkraftig de närmsta två åren trots kostnadsökningar på grund av budgeterade investeringar, avgiftshöjningar för vattenleverans från Sydvatten samt omhändertagande av avlopp hos VASYD. På tre års sikt bedöms taxenivån behöva höjas med anledning av behov av ökad förnysetakt för anläggningarna samt investeringar för att möta klimatanpassning.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad (%)	100		100
Kommentar till indikator Uppföljning görs i samband med helårsbokslut.			
Beskrivning av indikator Andel av driftskostnaderna inklusive kapitalkostnader som täcks av intäkterna inklusive periodiserad anläggningsavgift			

Verksamhetsmål:

8.2.2.1.3 Avfallsenheten ska verka för nöjda kunder inom renhållning.

- Enkäten Kritik på teknik utfördes i februari 2016 och mätningen visar en ökad kundnöjdhet överlag inom renhållningen jämfört med tidigare mätningar.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
◆ Kunderna som är nöjda med hur det fungerar att lämna farligt avfall (%)	77	79	80
Beskrivning av indikator Kritik på teknik, genomförs vart tredje år			
● Kunderna som är nöjda med hur det fungerar att lämna tidningar och förpackningar (%)	81	81	80
Beskrivning av indikator Kritik på teknik, genomförs vart tredje år			
● Helhetsbedömning om hur nöjda kunderna är med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen (%)	83	86	80
Beskrivning av indikator Kritik på teknik, genomförs vart tredje år			
● Kunderna nöjda med hämtning av hushållsavfall (%)	76	81	80
Beskrivning av indikator Kritik på teknik, genomförs vart tredje år			

Verksamhetsmål:**8.2.2.1.4 Avfallstaxan ska vara långsiktigt bärkraftig.**

 Utfall föregående år och prognosen för 2016 visar att avfallstaxan är långsiktigt bärkraftig.

Verksamhetsmål:**8.2.2.1.5 Avfallsenheten ska verka för avfallsminimering.**

 Det är svårt att bedöma huruvida årets målvärde kommer att uppnås eller inte, men utfall bedöms ligga i nivå med målvärde.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Minska totalt insamlat hushållsnära avfall (kg/inv)	235	154	högst 230
Kommentar till indikator Utfall avser januari-augusti.			
Beskrivning av indikator Källa Statistiska centralbyrån (SCB)			
 Minska restavfall (kg/inv)	183	119	högst 175
Kommentar till indikator Utfall avser januari till augusti.			
Beskrivning av indikator Källa Statistiska centralbyrån (SCB)			
 Öka utsortering av befintligt matavfall ur restavfallet (kg/inv)	51	34	minst 55
Kommentar till indikator Utfall avser januari till augusti.			
Beskrivning av indikator Källa Statistiska centralbyrån (SCB)			

9 Bygg- och miljönämnden

9.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

9.1.1 Viktiga händelser

Byggkonjunkturen har vänt uppåt vilket påverkar verksamheten med en ökad mängd ärenden inom både bygglov, tekniska samråd och kart- och mätområdet.

Ny stadsarkitekt och två nya planarkitekter är rekryterade och har börjat i verksamheten i augusti respektive september. Förutsättningar finns därmed för att hantera planärenden och förfrågningar i tidiga skeden. En ny bygglovsarkitekt är under rekrytering för att klara det ökade antalet ärenden inom bygglov.

9.1.2 Driftsredovisning

9.1.2.1 Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2015	Periodens resultat	Helårsprognos	Årsbudget
Intäkter	9 296	6 357	10 262	10 262
Kostnader	-19 481	-12 267	-20 209	-20 209
Avskrivningar	-51	-34	-88	-88
Nettokostnad	-10 236	-5 944	-10 035	-10 035
Kommunbidrag	10 094	6 701	10 047	10 047
Kapitalkostnad	-6	-3	-12	-12
Resultat	-148	754	0	0

9.1.2.2 Avvikelse per enhet

Tkr	Bokslut 2015	Periodens avvikelse	Helårsprognos	Föregående prognos
Bygg- och miljönämnden	-110	-72	0	0
Bygg- och miljö	-38	826	0	0
Totalt	-148	754	0	0

9.1.2.3 Kommentarer till utfall och prognos

Ett överskott finns inom perioden beroende på överskott inom bostadsanpassning, karta/mät och en vakant stadsarkitektjänst. Ansökan och beslut om bostadsanpassningsbidrag förväntas jämnas ut sig under året. Karta- och mätverksamheten har fått många uppdrag under året och har ökat intäkterna markant sen föregående år. Behov finns av att ta in konsultstöd för att klara uppdragen, varför överskottet kommer minska inom verksamheten.

En ny stadsarkitekt började i augusti. Ersättning för stadsarkitekttjänsten har inte fullt upp fyllts ut under första halvåret varför ett överskott finns. Tydliga behov finns inom stadsarkitektens arbetsfält varför vissa insatser kan genomföras under hösten med hjälp av konsult.

Nämndens politiska verksamhet uppvisar ett minus. Det har varit en extra nämnd till följd av beslut om godkännande av detaljplan för Bara backar inför antagande vilket kommer ge ytterligare kostnader. Tidplanen är pressad för förskolan som finns inom planen eftersom det är ett stort behov av nya förskoleplatser i Bara. Nämnden har också varit på en studieresa tillsammans med tekniska nämnden, vilket gav inblick i olika delar av Miljö och tekniks verksamhet.

Helårsprognosen förväntas vara i nivå med budget.

9.2 Uppföljning av mål

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för kommunen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat om följande strategiska områden:

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

Till dessa strategiska områden ska nämnderna koppla övergripande mål, verksamhetsmål samt indikatorer.

Målstruktur i Svedala



Färgmarkeringarnas betydelse:

Ingen - Ingen bedömning gjord

Grön - Målet eller indikatorn är nått

Gul - Målet eller indikatorn inte nått men vi rör oss mot det

Röd - Målet eller indikatorn kommer inte nås

Strategiska områden:

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



Övergripande mål:

9.2.1.1 Bygg- och miljönämnden ska arbeta för långsiktigt, hållbar och sund miljö



Verksamhetsmål:

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

- Bygg- och miljönämnden gjorde justeringar av tillsynsplanen i mars utifrån nya tillsynsbehov som uppstått. Något färre kontroller inom livsmedel än planerat, i förhållande till tidigare år har vi fått in färre anmälningar om registrering av livsmedelsverksamheter. Inom miljötillsynen har vi en del frånvaro som har varit svår att ersätta och löpande ärenden som klagomål, ansökningar och remisser har tagit mer tid än planerat. Det innebär att några tillsynsprojekt har blivit försenade och detta kommer även att påverka höstens projekt och kan också påverka livsmedelskontrollen i höst. Något projekt kan behöva utgå helt, men förhoppningsvis kan vi ändå genomföra de flesta projekten med justeringar i omfattning eller ambitionsnivå.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om valda miljötillsynsområden ska hållas årligen (antal)	1	1	1
Kommentar till indikator Möte med LRF i maj, vi tog även med oss kommunens turism- och näringslivsutvecklare till mötet.			

Verksamhetsmål:

9.2.1.1.2 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.

- Det miljöstrategiska arbetet har utförts enligt planeringen. Miljöstrategen har tillsammans med ekonomienheten arbetat med system för uppföljning av miljömålsprogrammet via Stratsys. Svedala kommun har deltagit i Earth hour med en föreläsning för allmänheten och nedsläckning av vissa platser/lokaler. En webbaserad utbildning för beslutsfattare är beställd och ska skickas ut under hösten. Se vidare separat redovisning inom miljömålsprogram.

Verksamhetsmål:

9.2.1.1.3 Segeåprojektet och Höjeåprojektet och respektive vattenråd syftar till att nå en god ekologisk status i avrinningsområdet och nå de vattenanknutna miljömålen.

- ◆ Segeåprojektet arbetar enligt planeringen. Externa medel har beviljats till vattenrådet så en projektanställd har genomfört vissa angelägna projekt.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Handlingsplan för å-projekten följs			

Övergripande mål:

9.2.1.2 Bygg- och miljönämnden ska verka för attraktiv bebyggd miljö

■

Verksamhetsmål:

9.2.1.2.1 Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna samt ske i enlighet med översiktsplanen och Miljömålsprogram för Svedala.

- ◆ Enheten har arbetat med slutförande av några större detalplaner under våren, FSI- etapp I, Bara backar, Nygårds dammar och Sturup park. Ytterligare planuppdrag är under arbete i olika skeden av processen. Bla annat pågår arbete med Aggarpsbron, och ändring av detaljplan för Norra industriområdet.

Inom bygglov- och tekniska samråd märks en tydlig ökning av inkomna större bygglov. Inom detaljplan för Åkerbruket har flera av byggprojekten av bostäder kommit igång.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Nöjd Region-Index - Bostäder	61		53
Beskrivning av indikator SCB:s medborgarundersökning			

Strategiska områden:

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

■

Övergripande mål:

9.2.2.1 Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten

■

Verksamhetsmål:

9.2.2.1.1 Svedala kommuns myndighetsutövning inom tillsyn, tillstånd och bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och effektiv.

■

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Andel överklagade ärenden som inte återförvisats av formella skäl (%)	76		90
Kommentar till indikator Följs upp i samband med internkontrollplan.			
Beskrivning av indikator Genomgång av ärenden inom miljö, bygg och plan som beslutats av överinstanser under året			
■ Andel detaljplaner med normalt planförfarande/utökat förfarande som antas inom 18 månader (%)	0		100
Kommentar till indikator Följs upp i samband med internkontrollplan.			
Beskrivning av indikator Genomgång av tid från beslut om uppdrag till beslut om antagande			
■ Andel detaljplaner med enkelt planförfarande/standardförfarande som antas inom 6 månader (%)	0		100
Kommentar till indikator Följs upp i samband med internkontrollplan.			
Beskrivning av indikator Tid från beslut om uppdrag till beslut om antagande			
◆ Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn på delegation inom 6 veckor (%)	95	81	100
Beskrivning av indikator Undersökning görs som del i intern kontroll			
● Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn, ska det finnas färdigt beslutsunderlag till nämnden inom 8 veckor (%)	100	100	100
Beskrivning av indikator Undersöks inom ramen för intern kontroll			
■ Andel bygglov som beslutas inom 10 veckor (%)	80		100
Kommentar till indikator Följs upp i samband med internkontrollplan.			
Beskrivning av indikator Genomgång från beslut om kompletta handlingar till beslut om bygglov			

Verksamhetsmål:

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

- Bygg och miljö har arbetat fram en handlingsplan för ökad kundnöjdhet. Insatserna berör ökad kommunikation och utåtriktade insatser samt dialog i olika myndighetsuppdrag. Bygg- och miljönämnden har varit delaktig i framtagandet av handlingsplanen. Ett öppethus har genomfört under våren med lyckat resultat. Allmänheten var inbjuden att ställa frågor om bygglov, planer och miljötillsyn.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
■ Nöjd kundindex Miljötillsyn	94		90
Beskrivning av indikator Medborgarenkät som bygg och miljökontoret skickar ut			
■ Nöjd kundindex Bygglov	100		90
Beskrivning av indikator Medborgarenkät som bygg och miljökontoret skickar ut			

Verksamhetsmål:

9.2.2.1.3 Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen.

- GIS-verksamheten har utvecklats genom informationsinsatser och utbildning av olika verksamheter. Fokus är på att web-kartan Geosecma för ArcGIS ska fungera för alla användare inom kommunen. Vi förfrågar utvecklas olika moduler för olika verksamheter. Svedala har gått med i Geodatasamverkan som är ett samarbete mellan olika dataleverantörer inom GIS-området. Kommunen ges tillgång till ny data utan att kostnaden ökar. Kostnaden fördelas på de enheter som använder datan.

Politikerna i KS har fått del av web-kartorna via sina lpad. Ytterligare nämnder kommer få samma lösning under hösten.

En strategi och handlingsplan för GIS är beställd under våren. Slutsatserna bygger på enkäter och intervjuer. Framtida utvecklingsbehov kommer redovisas och ansvarsområden förtydligas.

Kart och mättningsverksamheten har haft många uppdrag till följd av den ökade byggkonjunkturen.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
GIS-strategi och handlingsplan upprättas under 2016.			
Beskrivning av indikator En rapport upprättas som godkänns med politiskt beslut			

Strategiska områden:

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

—