

Årsredovisning 2017



SVEDALA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande	sid. 3
Kommunstyrelsens vice ordförande	sid. 4
Viktiga händelser	sid. 5
Fem år i sammandrag	sid. 6
Kommunens organisation	sid. 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommundirektören	sid. 8
Omvärlden och Svedala	sid. 9
Finansiell analys	sid. 10
Uppföljning av strategiska områden	sid. 19
Personalekonomi	sid. 44

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning	sid. 48
Balansräkning	sid. 50
Kassaflödesanalys	sid. 51
Bokslutsnoter	sid. 52
Redovisningsprinciper	sid. 60
Redovisning per nämnd	sid. 63
Investeringsredovisning	sid. 85
Exploateringsredovisning	sid. 86
Ord- och begreppsförklaring	sid. 90

KONTAKTA OSS

Telefon

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

Besöksadress

Åbjörngatan 7, Svedala

Skicka brev

Svedala kommun
233 80 Svedala

Mejl

kommunen@svedala.se

Webbplats

svedala.se

Facebook

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

Instagram

@svedala_kommun
Inblick för dig som vill söka ett jobb:
@jobba_i_svedalakommun

Twitter

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

LinkedIn

Svedala kommun på LinkedIn,
lediga tjänster

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

När det gamla året blev ett nytt, så hade kommunen klättrat över 21 000 invånarstreck. Vid årsskiftet hade Svedala 21 074 invånare. Kommunen ökade med 303 invånare 2017.

Klågerup och Klågerupsinitiativet

Under året kom mycket att hända framförallt i området Klågerups backar. Byggnationen av områdets fristående hus och lägenheter fick ordentlig fart. Detta föranledde oss att göra en extra befolkningsprognos för att vara säkra på att kunna möta förskole- och skolbehovet de närmsta åren. Till följd av den fattades viktiga beslut om en tillbyggnad till den befintliga förskolan, Mumindalen, samt att inom några år påbörja projektering av ännu en ny förskola i Klågerup.

Under våren 2017 lade vi i fyrklövern ett initiativ kopplat till Klågerup, dess gestaltning och utveckling. Det var glädjande att se så många Klågerupsbor och företagare engagera sig och komma med förslag om förändringar. Ett antal av dessa är nu beslutade att genomföras och ska verkställas under 2018. Mer långsiktiga idéer kommer att aktualiseras de kommande åren.

Ett år med många byggröskranar, stark tillväxt och förberedelser inför framtiden

I Bara och Svedala växer nya områden och viktiga funktioner fram. Under det gångna året så påbörjades Bara backars förskola. Den första etappen inom området Bara backar. Vid kommande årsskifte ska byggnationen vara klar, förskolan tas i bruk och då har bostadsbyggnationen kommit igång ordentligt.

För det stora projektet Aggarpskolan så var 2017 året då projektet bit för bit växte fram i södra Svedala. I skrivande stund återstår bara mindre delar i projektet och i augusti i år startar verksamheten upp.

Två andra efterlängtade projekt det gångna året i Svedala var ombyggnationen av Aggarpsbron samt upprustningen av stationsområdet. Vi arbetar fortfarande intensivt med Trafikverket för att skapa den moderna station som Svedala som ort behöver och förtjänar. I väntan på den kändes det angeläget att skapa mer ordning och reda i området och erbjuda resenärerna en mer funktionell och snyggare entré till Svedala.

Trygghetsvårdarna

Trygghet och säkerhet är viktiga värden för vår kommun. Värden vi alla värnar om, utvecklar och skapar tillsammans. Under en längre tid har vi känt att det var dags för kommunen att göra mer i frågan och därför var det med stolthet som vi i somras verkställde satsningen på Trygghetsvårdarna. Att ha trygghetsvårdare, utbildade inom räddningstjänst, med bakgrund som väktare, och som kan agera i samband med olyckor eller mindre bränder samtidigt som de kan bidra till säkerhet kring våra lokaler och arbeta främjande och förebyggande gentemot de ungdomar som rör sig i våra samhällen på kvällar och nätter, känns mycket bra.

Tack för din medverkan!

2017 var ännu ett år med god budgetföljsamhet, ett starkt finansiellt resultat och en stark utveckling för vår kommun. Tack vare alla medarbetares ständiga fokus på att utveckla vår kommun i en hållbar och positiv utveckling, att följa budget och arbeta målmedvetet för att uppnå de mål som politiken beslutat om, så lägger vi nu ännu ett framgångsrikt år bakom oss och fokuserar på 2018 och framtiden.

Jag vill tacka alla som bidragit till allt från kortare handläggningstider på Bygg och miljökontoret, till förbättrade skolresultat, och för att föräldrar kan vara trygga med sina barns skolgång och för att barn kan vara trygga med det stöd deras äldre föräldrar får den dagen de behöver det.

Många fler ska tackas, ingen mer nämnd ingen glömd

Ni gör alla ett fantastiskt viktigt och gott jobb och jag är stolt att tillsammans med er och övriga förtroendevalda fortsätta utveckla vår attraktiva kommun.

Linda AllanssonWester (M)

Kommunstyrelsens ordförande



KOMMUNSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE

2017 är ett år som till stor del precis som 2016 präglats av exploateringsfrågor då det under året har varit ett fortsatt stort intresse för etableringar och bostadsbyggande i kommunen.

Hög takt i byggandet

Bostadsbyggandet har under året varit fortsatt högt och antalet påbörjade bostäder når rekordnivåer. Svedalahem har färdigställt två hyreshus på Segestrand i Svedala tätort samtidigt som förberedelserna för byggstart på kommande objekt runt om i kommunen pågått för fullt.

Många av exploateringsområdena och bostadsbyggena har förtätats och etapper har tidigarelagts på grund av det stora intresset av att flytta till och bosätta sig i kommunen. Peabs utveckling av Bara centrum har glädjande nog fått fart igen efter flera års ganska långsam utveckling. Byggstart av Bara Backars förskola och bostäder har börjat komma igång så smått.

Parallellt med den expansiva exploateringen har planeringen av två nya förskolor pågått intensivt under året samtidigt som bygget av en ny grundskola, Aggarpskolan varit i full gång. Skolan beräknas vara klar till skolstarten i augusti 2018.

Översiktsplanen - ett av våra viktigaste styrdokument

Arbetet med en lokaliseringsstudie över möjlig placering av en eventuell kriminalvårdsanläggning har pågått under året samtidigt som arbetet med att ta fram en reviderad översiktsplan börjar närma sig slutfasen. Mycket arbete har lagts ner på revideringen under 2017 för att den ska kunna antas under 2018. Översiktsplanen är ett av de viktigaste styrdokumenterna för kommunens inriktning gällande den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Långsiktig och målmedvetet arbete med skolan

Det långsiktiga och målmedvetna arbetet med att vara en av Sveriges bästa skolkommuner börjar ge resultat och i Lärarförbundets presentation av sin årliga ranking över landets skolor hamnar Svedalas grundskolor på plats 54. Förra året placerade sig Svedala på plats 102.

Andel utbildade lärare, meritvärde årskurs 9 och andel godkända elever är områden som har förbättrats sedan föregående år. I andra delar har Svedala kommun fått särskilt goda resultat så som avtalspart, löner och andel barn i förskola.

Under 2017 har det varit fortsatt stort fokus på att möjliggöra en etablering för nyanlända.

Jobb, näringsliv och stabil ekonomi

De mer akuta mottagningsfrågorna under 2016 har under 2017 mer präglats av klara av integrationsfrågorna där bostadsfrågan och sysselsättningsfrågan varit de viktigaste och som hanterats och utvecklats mycket bra av verksamheten Arbete och Integration.

Svedala kommun stiger 39 placeringar till plats 167 i Svenskt näringslivs totalranking. Ett trendbrott och ett glädjande sådant efter ett flertal års arbete med att bryta en negativ utveckling och istället kunna se framåt med tillförsikt.

Den analys som SKL:s gjorde 2015 av kommunens finansiella status och utmaningar pekade på behovet av en strikt och kontrollerad ekonomisk uppföljning och resultatkrav. För 2017 kan konstatera att vi även klarade av, med råge, det ekonomiska överskottsmålet om två procent. Årets resultat hamnade på ca +30mnkr mot budgeterat +20mnkr.

Tack för allt engagemang

Till sist vill jag tacka den fantastiska personalen i Svedala kommuns som 24 timmar om dygnet årets alla dagar någonstans i kommunen bidrar med sitt engagemang och bedriver verksamhet för kommunens invånare på ett eller annat sätt. Jag vill också rikta ett tack till alla våra egna socialdemokratiska politiker som i nämnder och styrelser gör ett fantastiskt jobb. Utan ert gemensamma engagemang är vi inte den attraktiva kommun som vi är.

Tack för ett utmanande men lika fantastiskt år.

Ambjörn Hardenstedt (S)

Oppositionsråd, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande



VIKTIGA HÄNDELSER

Förbättrade möjligheter till medborgarinflytande

Kommunfullmäktige har under 2017 beslutat att införa en möjlighet att lämna förslag digitalt, benämnt Idé Svedala, ett digitalt system för e-petitioner.

Översiktsplanen revideras

Arbetet med att revidera översiktsplanen har tagit mycket resurser under 2017. Översiktsplanen bygger på en vision om Det goda livet och ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045.

Kriminalvårdsanstalt – förutsättningar undersöks

Svedala kommun och Kriminalvården undertecknade i februari 2017 en avsiktsförklaring om att möjliggöra etablering av en ny kriminalvårdsanstalt i kommunen. En lokaliseringsstudie genomfördes under året och tänkbara platser har pekats ut.

40-åring firades

2017 var det 40 år sedan Bara, Klågerup och Svedala slogs samman till en kommun. Jubiléet uppmärksammades genom flera aktiviteter på olika platser i kommunen.

Värdar för en tryggare kommun

Sedan i våras finns trygghetsvärdar i kommunen. Förhoppningen är att värdarnas närvaro på sikt ska leda till ökad trygghetskänsla och mindre skadegörelse.

Svedala klättrar i skolranking

I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) skolranking Öppna jämförelser – grundskola förbättrar Svedala sin placering och ligger nu på plats 30 i Sverige och plats 3 i Skåne.

Fler elever söker till NFU

2017 ökade antalet elever på de nationella programmen på kommunens gymnasieskola Nils Fredriksson Utbildning, NFU. Både antalet elever som söker till NFU i första hand och meritvärdet för antagningen har ökade.

Ökad tillgänglighet på Klågerups bibliotek

Under våren infördes Meröppet på biblioteket i Klågerup.

Projekt för unga nyanlända uppmärksammas

Projektet Unga möter Unga har rönt uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I projektet möts unga kommuninvånare och unga nyanlända i olika aktiviteter.

Nya platser på Toftaängen

Under året togs åtta nya platser i bruk på Toftaängen, ett särskilt boende i Svedala tätort.

Digital nattillsyn och uppföljning

Flera digitala lösningar har införts under året, bland annat följande:

- Hemtjänstens brukare erbjuds nattillsyn via en kamera istället för fysiska hembesök.
- Uppföljning av ensamkommande barn görs på distans, via Skypemöten.
- Möjlighet att söka efter brukare inom äldreomsorgen via GPS.

Stadsmiljöerna utvecklas

Under året har förbättringar av stadsmiljön gjorts i såväl Svedala som Klågerup. I Svedala har parkeringsplatserna i direkt anslutning till stationsområdet upprustats.

Högt resultat

Kommunens ekonomiska resultat ligger på nästan 30 mnkr vilket är nästan 3 % av kommunens skatteintäcter och generella statsbidrag. Senaste årens höga resultatnivåer gör att kommunen är väl rustad inför kommande utmaningar.

Nya Aggarpsbron invigd

Under sommaren byggdes en ny bro över Segeån. I och med den nya Aggarpsbron har den tidigare vägsträckningen rätats ut. Bron är en viktig pusselbit i infrastrukturen för att kunna skapa en stadsmässig miljö i Svedala.

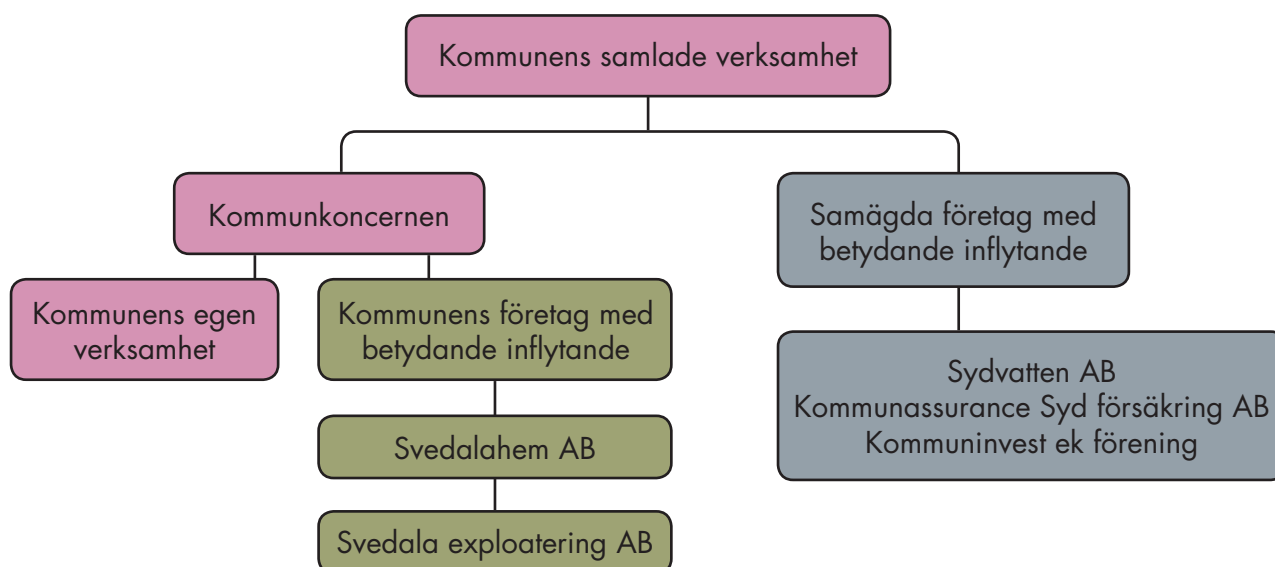
Nya sopkärl ökar återvinningen

Den 1 april påbörjades insamlingen av material och hushållsavfall i kärl med åtta olika fraktioner.

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2012	2013	2014	2015	2016
Allmänt					
Antal invånare 31/12	19 971	20 067	20 248	20 462	20 771
Skattesats (inkl. region)	30,63	30,63	30,93	30,93	30,93
Skattesats kommunalt	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24
Personal					
Antal årsarbetare*	1 247	1 274	1 491	1 510	1 614
Antal anställda*	1 411	1 428	1 665	1 709	1 779
Total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid i %	5,3	4,7	6,1	6,3	6,4
Sjukfrånvaro >60 dgr av total sjukfrånvarotid i %	34,4	36,4	44,2	43,3	38,9
Resultaträkning					
Personalkostnader, inkl pensionsutb, mnkr	580,7	613,4	611,2	625,9	675,5
Verksamhetens nettokostnader i mnkr	841,5	893,6	931,6	944,0	992,3
Skatteintäkter och generella bidrag i mnkr	859,0	898,9	923,4	963,3	1 025,3
Nettokostnader i % av skatteintäkter, inkl avskr	98,2	99,6	100,1	97,8	96,3
Resultat i mnkr	15,2	3,2	-0,4	21,1	37,9
Finansieringsanalys					
Nettoinvesteringar i mnkr	97,4	84,7	39,9	85,6	96,0
Balansräkning					
Förändring Eget kapital i mnkr	15,2	-146,1	50,8	20,4	16,6
Kassalikviditet i %	76,4	108,6	81,2	56,1	75,7
Anläggningstillgångar kr/inv	35 062	25 454	30 787	38 188	40 354
Låneskuld kr/inv	6 374	6 374	6 307	6 221	9 498
Soliditet i % inkl. pensionsåtaganden	15,7	13,2	21,3	26,0	25,9
Borgensåtaganden kr/inv	26 517	37 410	39 034	38 354	43 154
Budgetutfall					
Driftbudget i mnkr	-4,8	-16,8	-15,4	1,1	11,0
Investeringsbudget i mnkr	58,3	45,3	56,5	5,6	44,4

KOMMUNENS ORGANISATION



Framför kommunhuset finns konstverket "Svävande kub" av Jan Harry Persson. Foto: Svedala kommun

KOMMUNDIREKTÖREN

Vi bygger en attraktiv kommun och under året har arbetet med att revidera översiktsplanen varit i fokus. Översiktsplanen bygger på en vision om Det goda livet och ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045.

2017 var det 40 år sedan Bara, Klågerup och Svedala slogs samman till en kommun. Jubileet uppmärksammades genom flera aktiviteter på olika platser i kommunen. Det genomfördes bypromenader, boule och naturvandringar och många andra trevliga aktiviteter.

Jag är stolt över att Svedala kommun är en plats som många rekommenderar, att det finns ett varierat bostadsutbud, bra skolor och omsorgsfull vård. Förutom det ett rikt fritidsliv med många möjligheter till aktivitet och rörelse.

Svedala kommun är en växande kommun med stor inflyttning, under året ökade vi med hela 303 personer och vid årsskiftet var vi 21 170 invånare. Det råder en stark byggkonjunktur och enligt beräkningar kommer cirka 720 bostäder att byggas fram till 2021. Nya bostadsområde växer fram, utbyggnaden av Åkerbruket har fortsatt under året med villor, radhus och bostadsrätter i flerfamiljshus. I anslutning till Åkerbruket byggs en ny skola Aggarpsskolan, en årskurs 4–9-skola med tillhörande idrottsytor. Vid Värbytorget i Bara centrum och på Segestrand har det byggts lägenheter och i Klågerup har både bostadsrätter och villor byggts.

2017 blev ett betydelsefullt år för Klågerup och ortens framtida utveckling. Arbetet med Klågerupsinitiativet startades upp genom satsningar på olika projekt. Det blir ett lyft för orten med en välkomnande entré och ytterligare både praktiska och estetiska åtgärder som gör Klågerup ännu mer attraktivt.

Trots att Svedala är en trygg och säker kommun att bo och leva i är upplevelsen att otryggheten ökar. Sedan i våras finns trygghetsvärdar i kommunen. Deras huvudsakliga uppgift är att finnas till för medborgarna för att öka trygghetskänslan i samhället.

Svedala kommuns goda läge i regionen, den växande befolkningen, våra goda kommunikationer och tillgången till ett väl utbyggt bredband lockar nya företag att etablera sig i kommunen. Under året har en avsiktsförklaring undertecknats med Kriminalvården om etablering av en

kriminalvårdsanstalt i kommunen. Nya företag och verksamheter skapar nya arbetstillfällen och tillväxt för kommunen och näringslivet.

Det är såklart alltid en utmaning att växa och det krävs prioriteringar och nya effektiva arbetsätt för att klara uppgiften. För att fortsätta att vara en attraktiv kommun jobbar vi aktivt för en god dialog med medborgarna, för ett gott näringslivsklimat samt för att kunna attrahera de bästa medarbetarna. För detta krävs ett långsiktigt och hållbart arbetsätt präglad av mod, engagemang och öppenhet.

För att sätta Svedala på kartan har vi under året med stolthet fortsatt att marknadsföra oss under en rad större lokala evenemang. Under året har kommunen varit arrangör, medarrangör eller medverkat i olika evenemang såsom Sommarscen, Sommarrock Svedala, Motor-och veterandagen och Kulturnatten för att nämna några.

Den nationella bredbandsstrategin som innebär att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Megabit per sekund år 2020, håller nu på att förverkligas i Svedala kommun.

Det är mycket som händer i en kommun och runt om i världen under ett år. En av våra största utmaningar framöver är att få nyanlända medborgare att bli en del av samhället, bland annat genom att de kan komma ut i arbetslivet och få en egen bostad.

Trots alla utmaningar har kommunen lyckats göra ett starkt positivt resultat med verksamheternas goda budgetföljsamhet som grund. Utan hårt arbetande medarbetare, politiker och engagerade medborgare hade detta inte varit möjligt.

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

Elisabeth Larsson
Kommundirektör





OMVÄRLDEN OCH SVEDALA

Sveriges ekonomi, med stor andel export, är mycket beroende av en positiv global utveckling. De senaste åren har världsekonomin utvecklats mycket starkt. Omvärldens bruttonationalprodukt, BNP, beräknas fortsätta öka med 2 procent om året, vilket är samma takt som den senaste tioårsperioden. Den utvecklingen gör det möjligt för svensk export att växa mellan 3 och drygt 4 procent per år. Även importen ökar mer, men i absoluta tal är exportökningen större än importökningen. Nettoexporten bidrar därför positivt till svensk BNP-tillväxt.

Med tanke på den internationella utvecklingen det senaste decenniet är det viktigt att betona att det finns en stor osäkerhet i dessa prognoser. Politiska kriser, hastiga omslag i förväntningar (till exempel på tillväxten i USA) eller motgångar i den europeiska återhämtningen kan snabbt förändra förutsättningarna.

Låga räntor och hög tillväxt

2017 blev ytterligare ett år med extremt låga räntenivåer, såväl i den svenska ekonomin som i de flesta andra ekonomier. Räntorna förutspås bli låga även de närmaste åren. På sikt förväntas räntorna stiga, men i mycket långsam takt.

Den inhemska efterfrågan på varor och tjänster har agerat draglok i den svenska ekonomin under 2017. Investeringarna, särskilt bostadsbyggandet, har ökat kraftigt de senaste åren och bidragit mycket till tillväxten. I fjol hade Sverige även den största ökningen av offentlig konsumtion sedan 1998, bland annat till följd av flyktinginvandringen. De närmaste åren förväntas även hushållens ökade konsumtion bidra till den starka efterfrågan.

Stark konjunktur och låg arbetslöshet

De offentliga finanserna blev starkare under 2016 och 2017 än vad tidigare prognoser förutspått. Däremot avtar ökningstakten i skatteinkomsterna, trots den starka konjunkturen. Anledningarna till den dämpade ökningen är en svag utveckling av kapitalskatterna samt mindre skattehöjningar än året innan.

Sammantaget har konjunkturen förstärkts under 2017. Efterfrågan på arbetskraft har därmed varit fortsatt stark

och arbetslösheten har sjunkit till en mycket låg nivå på cirka 6,5 procent. Den höga efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens, inte minst inom kommunsektorn. Inom flera av kommunernas yrkesgrupper finns för få personer med rätt utbildning.

Stor inflyttning och höga investeringskostnader

Svedala har de senaste åren haft en stor inflyttning, vilket har bidragit till att även Svedalas ekonomi har utvecklats starkt. Inom utbildning och individ- och familjeomsorg har kostnaderna ökat påtagligt. I likhet med alla andra kommuner har Svedala fått anpassa verksamheten till det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn, som trädde i kraft 1 juli 2017. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat något och vi befarar fortsatta kostnadsökningar även framöver.

Den nuvarande investeringsnivån i kommunen ligger betydligt högre än tidigare och det finns behov av nyupp-låning. Kommunens bolag (både allmännyttiga bostadsbolaget och verksamhetsfastigheterna) har också haft mycket stora investeringsvolymmer. Även framöver kommer bolagens kostnader för investeringar att vara stora.

Väl rustad för framtiden

De senaste tre åren har Svedala kommun haft bra resultat. Kommunens behov av nya lån minskar därmed något och möjligheterna att framöver upprätthålla en hög kvalitetsnivå i verksamheterna har förbättrats. Svedala kommun är väl rustad för att möta framtidens utmaningar gällande demografi och lägre intäktsökningar.

FINANSIELL ANALYS

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

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

RESULTAT

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

Budgetavvikelse

mnkr	2015	2016	2017
Kommunfullmäktige	0,0	0,1	0,3
Kommunstyrelse	2,5	0,5	0,1
Utbildningsnämnd	3,1	0,7	-1,1
Kultur- och fritidsnämnd	0,1	0,6	0,2
Socialnämnd	-1,3	-7,7	-1,3
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	1,5	1,5	0,0
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	0,6	0,0	0,0
Bygg- och miljönämnd	-0,1	0,1	-0,1
Avvikelse	6,4	-4,3	-2,2
Finansförvaltningen	-5,2	15,3	12,1
Total budgetavvikelse	1,2	11,0	9,9
Finansförvaltningen	-3,9	-5,1	15,5
Total budgetavvikelse	-15,4	1,1	11,0

Årets totala budgetavvikelse är positiv, nästan 10 mnkr. Verksamheternas avvikelse ligger dock på minus 2 mnkr vilket är en försämring jämfört med tidigare år men den avvikelsen är endast ca 0,2 procent av det totala kommunbidraget 2017. Därför betraktar vi även 2017 som ett år med tillfredsställande budgetdisciplin.

Det ska ändå noteras att prognosen per sista oktober pekade på ett totalt överskott på verksamheterna med 2,8 mnkr. Det har således skett en stor kostnadsökning på de flesta verksamheterna under årets sista två månaderna.

Finansförvaltningens relativt stora överskott beror mest på högre skatteintäkter, särskilt statsbidrag (byggbonus) och ej använt finansiell reserv tack vare fortsatt låga räntor på våra lån. Budgeten för försäljning av tomter från exploateringen, 7 mnkr, uppnås ej. Vissa reserveringar gjordes i samband med bokslutet för att möta eventuella befarade kostnader till följd av juridisk tvist. Dessutom gjordes en nedskrivning vad gäller fastighet Röda skolan där marknadsvärdet understeg det bokförda värdet.

Pensionskostnader

mnkr	2015	2016	2017
Pensionsutbetalningar	8,8	9,6	10,4
Pensionspremier	6,6	2,7	9,0
Pensionsutbetalningar individuell del	21,6	22,8	25,0
Löneskatt	9,3	7,5	11,7
Totalt	46,3	42,6	56,1

Pensionskostnaderna har ökat något under 2017 beroende på löneökningar och fler medarbetare. Trenden kommer att fortsätta även framöver då fler blir berättigade till den sk förmånsbestämda ålderspensionen. Den genomsnittliga årliga kostnadsökningen framöver ligger på ungefär 6 procent.

Kommunen har erhållit utdelning på insatt kapital från KPA:s överskottsfond på sina försäkringar som delvist dämpat kostnadsökningen 2016 och 2018 men inte 2017.

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

procent	2015	2016	2017	Målvärde 2017
Verksamhetens nettokostnader	94,1	92,8	93,3	
Avskrivningar	3,9	4,0	4,1	
Finansnetto	-0,2	-0,5	-0,2	
Totalt (%)	97,8	96,3	97,2	Högst 98,0

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar uppgår till 93,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är något högre än 2016. Detta pekar på att ökningstakten är högre på kostnadssidan än intäktsidan. Totalt uppgår nettokostnaderna till 97,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen uppnår även för 2017 sin målsättning att nettokostnaderna inte ska överstiga 98 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nettokostnader

	2016	2017	Förändring i mnkr	Förändring i procent
Nettokostnader	992,2	1 056,7	+64,5	+ 6,5
Skatter/Statsbidrag	1 025,1	1 083,6	+58,5	+ 5,7
Finansnetto	5,0	3,1	-1,9	- 38,0

Kommunens nettokostnader ökade med 6,5 procent mellan 2016 och 2017, medan skatter och statsbidrag ökade med 5,7 procent. Efter några år då kostnaderna har vuxit långsammare än intäkterna har utvecklingen varit det motsatta under 2017. Det bör betonas att ökningen av både kostnader och intäkter är exceptionellt hög, då motsvarande siffror för tidigare år låg mellan 1 och 3 procent. Det är ökade volymer i förskolan, skolan och inom vården samt det höga flyktmottagandet som bidrar till att både kostnader och intäkter ökar.

Skatter och statsbidrag överstiger en miljard sedan 2016.

Finansiering av investeringar samt självfinansieringsgrad

	2015	2016	2017	Målvärde 2017
Kvar av skatteintäkter och generella bidrag efter drift (mnkr)	58,7	79,4	75,2	
Finansiering via rörelsekapital (mnkr)	28,9	0,0	34,9	
Finansiering via skuldsättning (mnkr)	0,0	16,6	0,0	
Nettoinvestering (mnkr)	85,8	96,0	110,1	
Självfinansieringsgrad (%)	68,8	82,7	68,3	minst 75

Under 2017 uppgick nettoinvesteringarna till 110 mnkr, vilket är en ökning med cirka 15 mnkr jämfört med 2016 och historiskt en mycket hög siffra. Av investeringsbudgeten för 2017 återstår cirka 60 mnkr, som nämnderna kommer att begära hos kommunstyrelsen få föras över till 2018. Den höga investeringsnivån innebär att kommunens låneskuld ökar och budgetberedningen för en dialog med Kommuninvest om framtida finansiering.

Enligt kommunens finansiella mål ska självfinansieringsgraden inte understiga 75 procent. Detta mål nås ej 2017 trots det relativt höga resultatet. Det finansiella målet för självfinansieringsgraden har nu sänkts fr o m 2018 till 60 procent.

Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad

	2015	2016	2017	Målvärde 2017
Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad (%)	6,4	6,9	5,1	högst 4,0

Av ovanstående tabell framgår nettoinvesteringen i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Enligt de finansiella målen ska investeringsgraden inte överstiga 4 procent under en rullande treårsperiod, exklusive VA-enheten. Målet uppnås inte för den senaste treårsperioden. Anledningen till detta är att investeringsnivån helt enkelt är för hög eller att målet är orealistiskt. Även det finansiella målet är förändrat fr o m 2018 och målet är att investeringsgraden inklusive VA-investeringar inte ska överstiga 9 procent i förhållande till verksamhetens nettokostnader.

Utveckling av resultat och eget kapital

	2015	2016	2017	Målvärde 2017
Resultat (mnkr)	21,1	37,9	29,9	20,0
Resultat/Verksamhetens kostnader (%)	1,9	3,1	2,9	Minst 2,0
Eget kapital (mnkr)	433,2	520,2	550,0	

Årets resultat uppgår till 29,9 mnkr, vilket är nästan 10 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 20 mnkr. Med undantag för 2014 års marginellt negativa resultat på -0,4 mnkr har Svedala kommun redovisat positiva resultat sedan 2002.

Enligt de finansiella målen ska resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader överstiga 2 procent under en rullande treårsperiod för att kunna finansiera en normal investeringstakt. Detta mål uppfylls för perioden 2015 till 2017 och resultatet för senaste tre år uppgår till 2,6 procent.

Resultatavstämning enligt balanskravet

mnkr	2017-12-31
Resultat	29,9
Avgår reavinster	-0,2
Avsättning RUR 1,0 %	-18,9
Resultat 2017 enligt balanskrav	29,7
Tidigare års underskott	0
Resultat att balansera	0

Resultatet 2017 enligt balanskravet uppgår till 29,7 mnkr. Något negativt resultat från tidigare år finns inte att återställa. Kommunens finansiella mål fastslår att resultatet i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 procent under en rullande treårsperiod. Årets resultat ligger över två procent.

Sedan 2012 finns möjlighet för kommuner att göra avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv) för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Avsättning får endast ske då årets resultat överstiger en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat uppfyller detta kriterium och avsättning föreslås därför ske med 18,9 mnkr.

Kommunens totala avsättning till RUR, efter denna utökning, uppgår till 108,4 mnkr.



Naturen i Svedala upplevs gärna på cykel. Foto: Scandinav/Calle Bredberg

KAPACITET

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

Soliditet

	2015	2016	2017	Målvärde 2017
Soliditet (%)	26,0	25,9	25,9	15,0

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

Skuldsättning

%	2015	2016	2017
Total skuldsättningsgrad	45,7	49,4	52,6
Varav långfristig skuldsättning	16,5	23,8	35,6
Varav kortsiktig skuldsättning	28,1	24,4	15,6
Varav avsättningsgrad	1,2	1,2	1,4

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden ökar med mellan tre och fyra procentenheter per år mellan 2015 och 2017, beroende på hög investeringsnivå samt på lägre utnyttjande av koncernkrediten.

Den långfristiga skulden exklusive anslutningsavgifter uppgick vid årsskiftet till cirka 413 mnkr, vilket motsvarar 17 135 kr per invånare. I princip samtliga av kommunens lån är upptagna i Kommuninvest. Under 2016 och 2017 har kommunen tagit upp nya lån på totalt 210 mnkr för att finansiera nya investeringar och exploateringar.

Kommunens intäkter

	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter (mnkr)	197,0	263,9	260,2
Skatteintäkter (mnkr)	833,9	873,5	907,1
Generella bidrag (mnkr)	130,1	151,6	176,5
Skatteuttag (%)	20,24	20,24	20,24

Tabellen ovan visar att kommunen hade en positiv utveckling både vad gäller skatteintäkter och statsbidrag. Den positiva utvecklingen beror dels på konjunkturen, dels på den positiva befolkningsutvecklingen. Skattesatsen är oförändrad och ligger något lägre än skånegenomsnittet.

RISK

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

Likviditet ur ett riskperspektiv

	2015	2016	2017	Målvärde 2017
Kassalikviditet (%)	56,1	75,7	237,0	minst 65,0
Rörelsekapital (mnkr)	-114,3	-61,7	75,5	
Likvida medel (mnkr)	2,8	13,1	114,0	

Under 2017 har kommunens pensionsförvaltning omklassificerats från anläggningstillgång till omsättningstillgång 171,0 mnkr, därav den stora förändringen av kassalikviditeten. Räknas 2016 kassalikviditet om med samma ändring som 2017 så blir kassalikviditeten 141 procent.

Förutom förändrad redovisning av pensionsförvaltningen har stora utbetalningar från Migrationsverket (ersättningar för kommunplacerade flyktingar) bidragit till den höga likviditeten.

Ränterisker

mnkr	Antal lån	Lån
Lån med rörlig ränta	5	227
Lån med bunden ränta 1-2 år	6	134
Summa	11	361

Vi strävar efter att sprida ränterisken och binda räntan. Tyvärr är prisskillnaden ganska stor och det är svårt att binda räntan på längre än 5 år. Budgetberedningen har övervägd användning av derivat och andra instrument som kan säkra räntenivån på längre tid.

Borgensåtagande

	2015	2016	2017	Målvärde 2017
Borgensåtagande (%)	71,1	73,8	89,5	Max 75,0

Enligt kommunens finanspolicy går kommunen i borgen endast för lån som tecknas av våra kommunägda bolag. Borgensåtagandena ska ej överstiga 75,0 % av verksamhetens kostnader enligt de finansiella målen. Detta mål uppnås inte för 2017 då våra bolag tecknade nya lån under 2017. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ha god kontroll på de kommunala bolagen inte minst med tanke på det höga borgensåtagandet. Genom att bilda en äkta koncern ska den finansiella samverkan mellan kommunen och dess bolag blir bättre.

Pensionsskuld

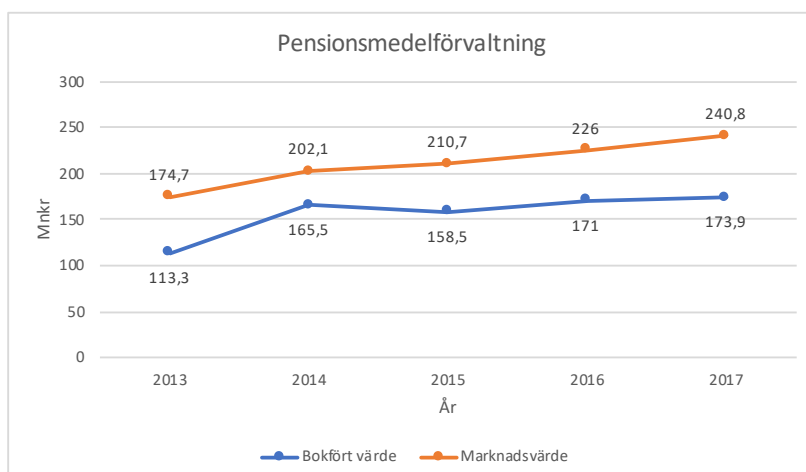
Mnkr	2015	2016	2017
Avsättning	10,7	11,7	12,6
Ansvarsförbindelse	262,5	253,5	249,0
Total pensionsskuld	273,2	265,2	261,6
Ext. pens.förvaltn. Bokf.värde	168,5	173,2	173,9
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Bokf.värde	104,7	92,0	87,7
Ext. pens.förvaltn. Markn.värde	210,6	226,0	240,8
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Återlån	62,6	39,2	20,8
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse i %	26,0	25,9	25,9
Aktualiseringsgrad i %	97	97	98
Överskottsfond	0,0	4,1	2,7

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 261,6 mnkr för 2017, varav 249 mnkr (95 procent), ligger utanför balansräkningen. I samband med försäljningen av kommunens fastigheter har kommunen köpt en försäkring för att försäkra en stor del av kommunens pensionsåtagande, totalt 150 mnkr.

Marknadsvärdet för den externa pensionsförvaltningen uppgick för 2017 till 241 mnkr, vilket är cirka 15 mnkr högre än för 2016. Under 2017 har inga andelar sålts för att möta de ökande pensionskostnaderna utan kostnaderna har klarats av med befintliga medel. Tillgångarna fördelas mellan aktiefonder (59 %) och räntefonder (41 %). Avkastning sedan förvaltningens början (1997) är mer än 182 mnkr, d v s kapitalet har vuxit med drygt 300 % och avkastningen under 2017 uppgår till 6,52 % tack vare den starka börsutvecklingen. Räntefonderna har haft en mycket svag utveckling. Fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar samt risknivån regleras i kommunens finanspolicy (Svedala kommuns författningssamling 4:12) som uppdateras vartannat år.

Syftet med den externa pensionsförvaltningen är att underlätta framtida pensionsutbetalningar. Återlån, d v s återstående skuld som inte täcks av pensionsförvaltningen uppgår till ca 20 mnkr, ca 8 % av ansvarsförbindelsen.

Pensionsskulden är beräknad av Kommunernas Pensionsanstalt (KPA).



KONTROLL

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

Budgetföljsamhet

Budgetavvikelse i mnkr	Progn april	Progn aug	Progn okt	Bokslut
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,3
Kommunstyrelsen	0,3	0,5	1,5	0,0
Utbildningsnämnd	0,0	0,0	0,5	-1,1
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	0,0	0,6	0,2
Socialnämnd	0,5	0,5	0,0	-1,3
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygg och miljönämnd	0,0	0,0	0,2	-0,1
Avvikelse exkl kapitalkostnader	0,8	1,0	2,8	-2,0
Finansförvaltningen	6,8	1,6	6,3	11,9
Total budgetavvikelse	7,6	2,6	9,1	9,9

Liksom tidigare år redovisar verksamheterna en god budgetföljsamhet med endast mindre budgetavvikelser.

Känslighetsanalys

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

Ovanstående tabell åskådliggör hur kommunens ekonomi påverkas av ett urval av händelser.

Sammanfattande kommentar

Finansiella mål, god ekonomisk hushållning

Kommunens finansiella mål som utgör mål för god ekonomisk hushållning är uppdelade på tre strategiska områden. Vi uppnår det strategiska målet om tillfredsställande resultatutveckling, delvis målet om en god finansiell beredskap. Målet om ett begränsat finansiellt risktagande uppnås ej men eftersom konjunkturen är hög och kommunen expanderar bedöms högre risktagande som nödvändigt. En diskussion förs med våra bolag och vår långgivare (Kommuninvest) om möjligheten till att begränsa riskerna.

1. En tillfredsställande resultatutveckling

Vad gäller verksamhetsutveckling, god budgetföljsamhet och tillfredsställande resultatutveckling uppfylls våra mål. Vi uppnår dock inte målet om balanserad investeringsutveckling.

2. En god finansiell beredskap

Soliditetsmättet uppnås men inte självfinansieringsgraden av investeringar.

3. Ett begränsat finansiellt risktagande

Kommunen uppnår inte målet.



Lönnlöv i höstskrud. Foto: Scandinav/Ingela Nyman

UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA OMRÅDEN

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

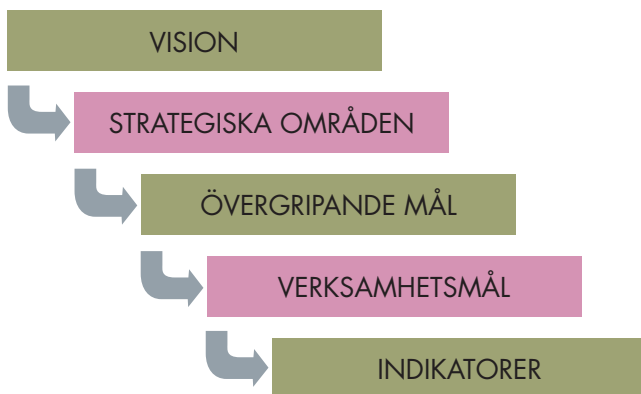
Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

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

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

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

Målstruktur i Svedala kommun



MÅLBEGREPP OCH FÖRKLARINGAR

Vision: Beslutad av kommunfullmäktige

Strategiska områden: Beslutade av kommunfullmäktige.

Övergripande mål: Mål som tagits fram för kommunstyrelsen och nämnder




Verksamhetsmål: Mål som är knutna till respektive verksamhetsområde

Indikator: Ett måttal/mått för att följa upp ett övergripande mål eller verksamhetsmål, till exempel Andel elever som uppnått målen i alla ämnen

Måluppfyllelse anges enligt följande:

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

Indikator markerar enligt följande:

-  Röd status motsvarar 0–79 procent
-  Gul status motsvarar 80–99 procent
-  Grön status motsvarar 100 procent och däröver
- Streck innebär att indikatorn inte är mätt.
- ↗ ↘ Trendpilen vid indikatorn innebär förändring jämfört med föregående år.
Saknas pil salnas värde för året.

Exempel: Är målvärdet 100 och utfallet 90 blir markeringen gul. 

SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSEN**Sammanställning av måluppfyllelsen av övergripande mål samt verksamhetsmål**

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

Samtliga strategiska områden följs upp utifrån god ekonomisk hushållning. Vad gäller långsiktighet och hållbarhet uppnås fyra övergripande mål och tre är på väg att uppnås, vad gäller medborgarperspektivet uppnås tre av våra mål. Vi har uppnått majoritet av målen vad gäller kostnadseffektivitet och ekonomin är i balans vilket indikerar på att kommunen haft en god ekonomisk hushållning.

Totalt finns nitton övergripande mål och fyrtiotre verksamhetsmål. Av de övergripande målen är elva av målen uppfylla medan åtta inte nåtts under men är på väg att nås framöver.

Av verksamhetsmålen är nitton uppfyllda medan tjugofyra av målen inte nåtts med kommer att nås framöver.

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

Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt

Styrelse/nämnd	Övergripande mål				Verksamhetsmål			
Måluppfyllelse				-				-
Kommunstyrelsen		2			1	6		
Utbildningsnämnden								
Kultur och fritidsnämnd								
Socialnämnd	1							
Teknisk nämnd skattefinansierad	1				1			
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad		1				4		
Bygg och miljönämnden	2				3	1		
Totalt	4	3			5	11		

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

Styrelse/nämnd	Övergripande mål				Verksamhetsmål			
Måluppfyllelse				-				-
Kommunstyrelsen		1			1	1		
Utbildningsnämnden								
Kultur och fritidsnämnd		1			2	1		
Socialnämnd		1			1	3		
Teknisk nämnd skattefinansierad	1				2	1		
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad	1				2	1		
Bygg och miljönämnden	1				2	1		
Totalt	3	3			10	8		

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

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

UPPFÖLJNING AV MÅL

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

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.



Under 2017 har kommunen haft fokus på ett strategiskt varumärkesarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och en konkurrenskraftig plats att etablera och utveckla företag i. Näringslivsenheten har arbetat aktivt för att synliggöra företagandet och göra kommunen attraktiv för företag. För att stimulera nyetableringar har kommunen börjat söka upp investerare och presumtiva etableringar.

Dialogen med Arbete och Integration om rekryteringsbehov, praktikplatser och extra tjänster har gett ett bra resultat. Under året har ett aktivt arbete gjorts av utvecklande och tydliggörande kring kommunens mottagande av nyanlända. Insatserna har varit mer behovsriktade än målgruppsanpassad. Förändringen har möjliggjort ett starkare fokus på arbete samt gett de nyanlända tillgång till fler kontaktytor och ökad kunskap kring samhällets olika delar.

Arbete och integration har genomfört ett projekt för övergång till en förenklad och snabbare hantering av försörjningsstödet, kopplat till ökat individuellt stöd och fler arbetsmarknadsinsatser. Av de 111 personer med försörjningsstöd som avslutades under året har 55 personer registrerats som självförsörjande, vilket motsvarar 49,5 %. Ingen av dem som avslutades under årets sex första månader har återaktualiserats.

Samverka/samarbete med andra enheter, statliga myndigheter och ideell sektor har utvecklats positivt under året och är en fortsatt prioriterad fråga.

Målet är delvis uppfyllt, men arbetet måste kontinuerligt fortgå för att utveckla kommunens attraktivitet som arbetsmarknad och se till att allt fler personer blir självförsörjande.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Kommunen ska arbeta med sysselsättningsfrågor genom ett aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer.	↗ ● Kompetensutveckling för mindre företag (antal)	5	2
◆ Kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att etablera och driva företag i.	↗ ■ Företagsbesök och andra möten och aktiviteter för näringslivet (antal)	35	50
	↗ ● Undersökningar (antal)	2	2
	↗ ◆ Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	167	140

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>◆ Personer med försörjningsstöd ska stödjas för att minska deras behov av ekonomiskt bistånd.</p>	<p>— ● Handlingsplan mot självförsörjning är upprättad inom en månad med alla som gör en nyanmälan (%)</p>	100	100
	<p>— ● Sökande som avaktualiserat som självförsörjande är inte återaktualiserade inom 6 månader (%)</p>	100	50
	<p>— ◆ Medelvärde för sökande som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)</p>	65	Lägst 80
<p>◆ 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.</p>	<p>— ■ Nyanlända är självförsörjande efter etableringstiden (%)</p>	22,9	32,8
	<p>— ● Medelvärde för nyanlända som anser att de blivit väl mottagna (%)</p>	85	Lägst 80
	<p>— ● Medelvärde för nyanlända som anser att de fått en god introduktion till det svenska samhället (%)</p>	80	Lägst 80
	<p>— ◆ Medelvärde för nyanlända som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)</p>	65	Lägst 80
<p>◆ De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individriktade och leda till självförsörjning. Kompetenshöjande insatser enligt socialtjänstlagen, ska efter individuell prövning anvisas som motprestation för försörjningsstöd.</p>	<p>— ● Deltagare i arbetsmarknadsinsatser har en individuell handlingsplan riktad mot självförsörjning (%)</p>	100	100
	<p>— ● Kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser är anvisade som en motprestation för det ekonomiska biståndet (%)</p>	100	100
	<p>— ◆ Medelvärde för sökande som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)</p>	65	Lägst 80

Kommunen är en attraktiv och växande kommun som erbjuder trygga boendemiljöer, goda kommunikationer och förutsättningar för näringslivet, där utvecklingen sker i balans med omgivningen.



Kommunstyrelsen har fortsatt revidering av översiktsplaneringen 2017 och godkände planförslaget för samråd under hösten. Utställningskedet planeras till våren 2018 och planen kommer att antas i slutet av 2018. I översiktsplanen beskriver kommunen sin vision för framtida utveckling. Den översiktsplan som nu redovisas omfattar utvecklingen fram till och med år 2045.

Planeringen av bostadsförsörjningen har löpt på under året och ett intensivt byggande pågår runt om i kommunen. Den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsläget och bostadsbehovet för särskilda grupper har beaktats i den kommande planeringen.

För att klara målet om utveckling i balans med omgivningen krävs insatser på kommunens utveckling av kollektivtrafik, fysiska såväl som beteendepåverkade gång- och cykel-främjande insatser. Utvecklingen av kommunikationer i kommunen är till stor beroende av staten genom Trafikverket och Region Skåne bland annat via Skånetrafikens prioriteringar och att man avsätter resurser för infrastrukturobjekten i Svedala kommun.

Detta innebär att det är ett ständigt pågående mål i förhållande till andra aktörer och omgivningen.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kommunens utveckling sker i enlighet med översiktsplanens vision om "det goda livet". Arbetet med detaljplaner och exploatering skapar attraktiva boendemiljöer, områden för handel och verksamheter samt att kommunikationerna utvecklas.	Aktualisering av översiktsplan	Nej	
	Översyn av exploateringsprogram och riktlinjer för bostadsförsörjning	Ja	
Kommunens planering av bostadsförsörjningen möjliggör att alla medborgare erbjuds en god bostad.	Bostäder totalt, antal/1000 inv.		400

Socialnämnden planerar för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.



Vård och omsorgsplanen 2016-2019 är framtagen på uppdrag av socialnämnden i syfte att få en mer långsiktig och fylligare planering än vad traditionella årsbudgetar ger. Planen är ett stöd för att kunna planera och utveckla kommunens vård och omsorg utifrån framtida behov. I kombination med hög kostnadsmedvetenhet innebär planen en aktiv planering för en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt.

Socialnämnden har inte några verksamhetsmål kopplade till detta övergripande mål. Vård och omsorgsplanens innehåll och funktion i praktiken för verksamheten visar dock att nämnden arbetar på det sätt som målet anger.

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



Miljö och teknik har många engagerade och driftiga medarbetare som levererar en bra verksamhet inom hela det tekniska området, vilket leder till goda resultat och att det övergripande målet delvis nås. Mer mätbara indikatorer så som exempelvis hur många meter cykelväg som har fått en gul status och har inte helt uppfyllts.

Det pågår även ett aktivt förbättringsarbete vad gäller befintligt gång- och cykelvägnät. Ansträngningarna med att snygga upp kring stationsområdet och kring Stortorget har slutförts under året och bidrar också till en bättre stadsmiljö. Dessa åtgärder är genomförda som en del i investeringsprojektet "Förändring Stadsmiljö till följd av handelsutredning", som syftar till att skapa en mer attraktiv centrummiljö i Svedala.

För att miljöanpassa ogräsbekämpningen har tekniska nämnden fått ytterligare medel i samband med budgetbeslut under slutet av året, vilket också stödjer en långsiktig och hållbar utveckling.

Genomförande av flera investerings- och exploateringsprojekt medverkar till att säkerställa och öka tekniska och praktiska förutsättningar och bidrar högst väsentligt till en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun. Bland dessa kan exempelvis nämnas Aggarpsbron som nu är under full konstruktion och beräknas vara klar under året.

Lokalförsörjningsarbetet har utvecklats under året med en remissrunda för samtliga berörda nämnder innan tekniska nämnden ställde samman lokalförsörjningsplanen. En ny processplan har tagits fram för beslutsprocessen kring lokalförsörjningsplanen vilket också kommer att bidra till en bättre förankring av planen. Det kvarstår dock en hel del arbetet med att förbättra rutiner och processer kring både den politiska processen och de interna processerna i kommunen i framtagandet av lokalförsörjningsplanen och avropen av enskilda objekt i planen. Även samarbetet med SVEDAB har utvecklats men detta samarbete kommer att behöva förtydligas och systematiseras framöver.

Resultatet från medborgarundersökningen som gjordes under 2017 visar på att utvalda indikatorer inte helt når upp i de målvärden som satts för året. Målvärdena har kompletterats med en generell bedömning av måluppfyllelsen.

I en samlad bedömning anser verksamheten ändå att målet är uppfyllt med tanke på allt arbete som gjorts och att samtliga indikatorer har förbättrats sen den förra undersökningen och dessutom ligger över riksnittet.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Gatu- och parkenheten ska verka för att gaturummet ska uppnå god framkomlighet, trafik-säkerhet och trygg miljö för alla trafikanter.	Nöjd Medborgar-Index Gång- och cykelvägar (U07401)	57	63
	Nöjd Region-Index - Trygghet (U00405)	60	73
	Byggnation gång- och cykel- vägar (antal meter)	455	500

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



Under våren startade den tjänstekoncession som Sysav bedriver och detta sker i främst i form av att Sysav nu sköter renhållningen i sin helhet för Svedala, Lomma och Kävlinge. Med denna tjänstekoncession kan nu gemensamma och effektivare lösningar medverka till en långsiktig och hållbar utveckling avseende renhållningen.

VA-planen har till stora delar genomförts och detta har lett till att en del nya va-verksamhetsområden har upprättats och byggts, vilket bidrar till att ge tekniska och praktiska förutsättningar för kommunens utveckling. Även andra åtgärder har vidtagits inom den avgiftsfinansierade verksamheten (va och avfall) som på sikt kommer att leda till ökad måluppfyllelse framöver. Dock är det en hel del verksamhetsmål som i nuläget inte nås och majoriteten av verksamhetsmål och indikatorer visar på en gul status.

Det som framöver kommer att behöva en hel del fokus är att minimera miljöpåverkan och arbetet med dagvatten samt översvämningssproblematik. En del åtgärder som genomförts och som planeras framöver kommer att på sikt att få ner energiförbrukningen och då minska miljöpåverkan. Andra åtgärder har även vidtagits för att minska breddningar och på så sätt minska den miljöpåverkan som eventuellt kan ske. Även andra åtgärder kan få genomslag på sikt för att skapa en hållbar utveckling, exempelvis planerade energibesparingsåtgärder på avloppsreningsverket. Reinvesteringstakten och ledningsförnyelse behöver fortsatta satsningar för att det övergripande målet skall nås på sikt.

Det övergripande målet får gul status då majoriteten av de underliggande verksamhetsmålen också är gula. Det pågår en hel del arbete som på sikt kommer att bidra positivt till det övergripande målet.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
VA-enheten ska minska miljöpåverkan från VA-verksamheten.	Andel pumpstationer som har larm och mätning av bräddning (%)	55	60
	Förändring i energiförbrukning (%)	8	minst 1
VA-enheten ska verka för en hållbar dagvattenhantering.			
VA-enheten ska ha beredskap för att kunna möta framtida lagkrav och flödesbelastning.			
VA-enheten ska verka för en hållbar underhållstakt för kommunens VA-anläggningar: ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer.	Reinvesteringsvolym (tkr)	12 942	13 750
	Förnyad ledning (antal meter)	1 720	1 500

Bygg- och miljönämnden ska arbeta för långsiktig, hållbar och sund miljö.

Bygg- och miljönämndens verksamhet omfattar flera områden som primärt har som syfte att medverka till en långsiktig hållbar och sund miljö. Detta gäller i hög grad miljötillsynen och miljöstrategin men även till stor del för planläggning och bygglovsprövning. Miljömålsprogrammets åtgärder syftar till en hållbar utveckling och uppföljningen av programmet visar hur långt kommunen har nått i dessa strävanden.

Den del av verksamheten som inte styrs av lagstiftningen har också som syfte att på frivillig väg arbeta för god miljö, dvs miljöstrategiarbetet och arbetet med att skapa god vattenkvalitet i Segeå.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Miljötillsynen sker i enlighet med prioriteringar i Miljömålsprogram för Svedala och den årligen beslutade tillsynsplanen.	↗ ● Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om valda miljötillsynsområden ska hållas årligen (antal)	4	1
◆ Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamma. Kommunens egna verksamheter ska utvecklas så att hållbarheten ökar i enlighet med miljömålsprogram för Svedala.	— ■ Miljömålsprogrammet ska genomföras med 20 % av åtgärderna per år under perioden 2015-2019 (%)	38	60
● Segeåprojektet och Højeåprojektet och respektive vattenråd syftar till att nå en god ekologisk status i avrinningsområdet och nå de vattenanknutna miljömålen.	→ ● Handlingsplan för å-projekten följs	Ja	



Torups slott. Foto: Johan Palmgren

Bygg- och miljönämnden ska verka för attraktiv bebyggd miljö.



I arbetet med upprättande av detaljplaner och prövning av bygglov är målet att skapa en attraktiv bebyggd miljö.

Fokus har varit på utveckling av centrum, samarbete med näringsliv och handel samt att underlätta för intressenter inom byggande och näringsliv att föra dialog med kommunen. En lots har utvecklats genom att alla nya förfrågningar i tidigare skeden går genom stadsarkitekten och näringslivs- och turismutvecklaren. Viktigt är också arkitektur och estetiska frågor i stadsbyggandet i stort såväl som i enskilda projekt. Särskild vikt lagts vid att utveckla stationsområdet i Svedala och utveckla Klågerups centrala delar. Omfattande dialog har också genomförts med byggare/bygglovssökande kring utformningsfrågor i flera större bygglovsärenden. Under året har antalet bygglov ökat betydligt. Ökningen har varit särskilt stor avseende antalet bygglovsprövningar för flerbostadshus och större byggprojekt.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna samt ske i enlighet med översiktsplanen och Miljömålsprogram för Svedala.	Nöjd Region-Index - Bostäder (U07406)	59	52

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

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.



Kommunen har arbetat strategiskt och operativt för att medborgarna ska ha möjlighet att påverka i olika frågor. Kommunikationsenheten har fortsatt med att kvalitetssäkra och förbättra informationen på www.svedala.se om hur medborgarna kan ha inflytande och påverka i den demokratiska processen.

Vi har infört begreppet "Idé Svedala" ett nytt e-petitionssystem för att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet samt ge politikerna ökad kunskap om vad som engagerar, detta är en ersättning för medborgarförslagen. Kravet att det ska finnas en digital anslagstavla är införd och finns väl synlig på webbplatsens startsida.

Det pågår ett aktivt arbete med verksamheterna för att skapa digitala tjänster för medborgare, företagare samt interna funktioner. En E-tjänstplattform startades under 2017 med fortsatt arbete under 2018, 150 tjänster finns i systemet där signering med BankID kan göras.

Bredbandsutvecklingen fortsätter tillsammans med flera större aktörer för att möjliggöra det nationella målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s innan 2020.

Åtgärder för måluppfyllelse är satsningar på rätt information, i rätt tid, i lämpliga kanaler. Effekter som får betraktas som uppnådda är tydlig information och utvecklande kommunikationskanaler för medborgarnas informationshämtning och delaktighet för att kunna ha inflytande och påverka i olika frågor.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>◆ 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.</p>	→ ● Ekonomienheten ska publicera tydlig information om kommunens ekonomi via kommunens hemsida	Ja	
	↗ ● Ökad digitalisering av ärende (antal)	4 025	3 000
	↗ ● Ökning av e-tjänster (antal)	167	40
	↗ ● Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)	72	60
	↗ ◆ Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)	80	86
	— ◆ Nöjd Inflytande-Index - Påverkan	46	50
	— ● Införande av e-petitionssystem	Ja	
<p>● 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.</p>	↗ ● Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	89	85
	— ● En översyn ska göras av de sidor på kommunens webbplats som kansliheten ansvarar för som rör den demokratiska processen	Ja	
	— ● På kommunens webbplats ska finnas en tydligare ingång till synpunkts- och e-petitionshanteringen (om kommunfullmäktige så beslutar) med tydliga beskrivningar på hur en medborgare kan påverka i aktuella frågor	Ja	

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.











Under hösten har ledning och samordnare genomgått utbildning inom området "bildning" för att svara upp mot Kultur och fritidsplanens mål att skapa verksamhet med bildningsansats.

Verksamhetens förmåga att fånga upp önskemål och skapa dialog har ökat i samband med att bibliotekets organisation är klar och vakanser tillsatta. En bibliotekarietjänst har också utökats med ett kommunikationsuppdrag som bland annat kommer innehålla att utveckla former för ökad dialog med medborgarna.

Ungas fritid utgör ett konkret forum för unga i Svedala där möjlighet ges till delaktighet i och inflytande över verksamhetens utveckling. Verksamheten i stort genomsyras av ett förhållningssätt där unga både formar, utvecklar och även till stor del leder de aktiviteter som sker. Ungas fritid når också med god marginal de uppsatta målen inom KEKS gällande delaktighet och bemötande.

Med start 2017 förstärktes kommunens förutsättningar att bedriva biblioteks- och kulturarbete samt fritidsverksamhet. Samordnartjänster har utsetts inom samtliga verksamheter som ökar möjligheten för samverkan med andra aktörer och därmed förmågan att fånga upp initiativ från medborgare och föreningar. Via samordningstjänsterna frigörs utrymme för fritidschef, kulturskolechef och kultur- och bibliotekschef till utökad medborgardialog.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Verksamheten för barn och unga ska prioriteras.	Andel av driftsbudgeten som läggs på barn- och ungdomsverksamhet	64 %	minst 55 %
	Antal biblioteksarrangemang för barn i åldern 0-15 år	252	minst 100
	Elever i kö till kulturskolan som andel av invånare 7-15 år	4%	högst 6 %
	Elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år	20%	minst 21 %
	Antalet feriearbetsplatser inom kommundriven barn- och ungdomskultur ska öka successivt.	76st	
	Antalet feriearbetsplatser inom näringsliv och kultur och kreativa näringar ska öka successivt	1st	

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Alla verksamheter ska ha ett inkluderande förhållningssätt och aktivt motverka diskriminering av individer och grupper.	 Antal riktade insatser inom verksamheten som har inkluderande syften	12 st	minst 6 st
	 Antal utbildningstillfällen för personal inom området diskrimineringsgrunder	5 st	minst 3 st
 Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig dialog och delaktighet för att fånga upp behov och önskemål.	 Antal forum där enheterna kan ta emot medborgarnas förslag och önskemål	22 st	minst 30 st
	 Antal forum där medborgarnas förslag och önskemål sprids och iscensätts	13 st	minst 20 st
	 Nöjd Medborgarindex - Kultur	59	minst 63
	 Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek	77	minst 75

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



Vuxna, såväl som barn, som kommer i kontakt med Vård och omsorgs verksamhet ska få ett professionellt bemötande. Kommunens medborgare ska bemötas med respekt och insatser ska upplevas vara av hög kvalitet. Verksamheten ska även präglas av samarbete och samtycke.

Det övergripande målet bedöms vara delvis uppfyllt med tanke på vad måluppfyllelsen för de fyra verksamhetsmålen visar.







Verksamhetsmålet "Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning", är uppfyllt då samtliga indikatorer har nått angivet målvärde.

Verksamhetsmålet "Myndighetsutövningen ska vara rättssäker och effektiv med medborgaren i fokus" är delvis uppfyllt. Två av de fyra indikatorerna uppnår inte önskvärd nivå.

Ett annat mål som är delvis uppfyllt är "Medborgaren ska få rätt insats med bästa möjliga resultat". Två av de fem indikatorerna uppnår målvärdet och två är nästan uppfyllda.

Måluppfyllelsen gällande det fjärde verksamhetsmålet, "Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått" mäts genom Vård och omsorgs egen kvalitetsmätning och enkäter på nationell nivå. Målet är delvis uppfyllt då tre av fem indikatorer är gröna, en är gul och en är röd.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>● Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning.</p>	→ ● Dagcentraler ska erbjuda fysisk aktivitet		
	→ ● Andel tillståndshavare för alkoholservice som haft tillsyn under året (%)	100	100
	↗ ● Familjer med barn 0-20 år som ges rådgivningssamtal (antal)	58	30
	— ● Hemtjänsttagare erbjuds promenader minst 1 gång per vecka.	Ja	
	— ● Informationsträffar för 75-åringar ska erbjudas.	Ja	
<p>◆ Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker med medborgaren i fokus.</p>	↘ ● Medelvärde för brukarens upplevelse av kvalitet på handläggningen	4,04	4
	↗ ● Andel barn- och ungdomsutredningar med förlängd utredningstid (%)	1,4	högst 3
	↘ ■ Andel barn- och ungdomsutredningar som är kategoriserade utifrån specifik utredningsmodell (%)	30	50
	— ◆ Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar (%)	72	85
<p>◆ Medborgaren ska få rätt insats med bästa möjliga resultat.</p>	↘ ● Medelvärde för respektive verksamhet hur insatser/handläggning uppfattas av brukare	4,28	4
	— ◆ Andel deltagare på daglig verksamhet (LSS) som är nöjd med insatsen (%)	66	80
	— ◆ Andel brukare på LSS-boende som är nöjd med insatsen (%)	66	80
	↘ ■ Barn som placeras utanför hemmet ska nå de nationella skolmålen i motsvarande grad som övriga elever i Svedala kommun (%)	27	100
	— ● Andel ungdomar som inte återaktualiserats ett år efter insats (%)	83	80




Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått.	 Medelvärde för nöjda brukare från respektive verksamhet	4,22	4
	 Andel deltagare på daglig verksamhet (LSS) som anger att de får bestämma vad som är viktigt för dem (%)	55	80
	 Andel brukare på LSS-gruppbostad som anger att de får bestämma vad som är viktigt för dem (%)	70	80
	 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%)	92	80
	 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)	93	80

Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma.



Målvärde för antalet ombyggda lekplatser är uppfyllt och överträffas då sex stycken lekplatser har upprustats och byggts om. När det gäller nöjd medborgar-index så uppskattar medborgarna de åtgärder som görs för att förbättra lekplatserna i kommunen. I tidigare undersökningar har kommunen fått ett bra resultat och det resultatet har förbättrats från förra undersökningen och ligger dessutom över riksnittet. Kort kan också noteras att i tillgänglighetsstudien som gjordes under 2016 fick den tekniska verksamheten ett högt betyg avseende tillgänglighet samt att informationsinnehållet och bemötandet var bra. Medborgarna gav även mycket högt betyg på engagemang och intresse för de frågor som ställdes inom det tekniska området.

Arbetet med inköp av ekologiska livsmedel inom måltidsservice har lyckats över förväntan och ligger på 42 procent i nuläget, vilket överträffar målvärde på 40 procent som fastlades i samband med att verksamhetsmålen togs fram. Större del av verksamhetsmålen inom det övergripande målet bedöms vara uppnådda och vidare bedöms det övergripande målet vara uppnått.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Gatu- och parkenheten ska verka för att parker och lekplatser är tillgängliga, säkra och tilltalande.	 Nöjd Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, tillgång till parker, grönområden och natur	8	8,1
	 Lekplatser som har upprustats eller borttagits (antal)	6	3

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Gatu- och parkenheten ska verka för att utveckla attraktiva infartsvägar, parker och centrum samt i nya projekt bevaka att hållbara lösningar byggs.	— ◆ Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)	58	63
◆ Serviceenheten ska erbjuda ett utvecklat och kvalitetssäkrat tjänsteutbud till alla kunder.	→ ◆ Serviceenheten gör översyn av serviceavtal i samråd med verksamhetsområdena (%)	80	100
	↘ ● Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07409)	42	40

Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma.



Inga av de indikatorer som valts för målområdet finns i nuläget och indikatorerna kopplade till "Kritik på teknik" kommer inte att finnas förrän 2019. Däremot kommer Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp att finnas framme till årsredovisningen.

I den årliga undersökningen som görs "Kritik på teknik" där medborgare tillfrågas om hur de upplever servicen inom hela det tekniska området har de avgiftsfinansierade verksamheterna mycket goda betyg i de tidigare undersökningarna. Av undersökningen framgår det att medborgarna är nöjda med både VA-verksamheten och avfallsverksamheten.

Även i den undersökning som sker i anslutning till kommunens medverkan i KKiK erhåller den tekniska verksamheten godtagbara resultat i tillgänglighet och bemötande även om det helt klart kan förbättras. Dock är det inte frågor direkt riktade till avfall eller VA.

Samtliga underliggande verksamhetsmål har gul eller grön status vilket direkt även medverkat till att det övergripande målet också bedöms vara till största del uppnått (grön färg). Det finns en del indikatorer som kan förbättras och som i nuläget har en gul status men som i likhet med indikatorerna för den skattefinansierade verksamheten kan behövas ses över framöver. Möjligen kan det väljas nya indikatorer via Kolada.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● VA-enheten ska verka för nöjda kunder inom VA-verksamheten.	→ ◆ Andel som anger att de är nöjda avseende dricksvattenkvaliteten i Kritik på teknik (%)	87	90
	→ ◆ Andel som anger att de inte haft störd vattenförsörjning vattenleverans de senaste 12 månaderna i Kritik på teknik (%)	81	85
	— ● Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp (U07405)	81	80

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Avfallsenheten ska verka för nöjda kunder inom renhållning.	→ ◆ Kunderna nöjda med hur det fungerar att lämna farligt avfall (%)	79	80
	→ ● Kunderna nöjda med hur det fungerar att lämna tidningar och förpackningar (%)	81	80
	→ ● Helhetsbedömning om hur nöjda kunderna är med hur avfallshandlingen fungerar i kommunen (%)	86	80
	→ ● Kunderna nöjda med hämtning av hushållsavfall (%)	81	80
◆ Avfallsenheten ska verka för avfallsminimering.	↗ ● Minska totalt insamlat hushållsnära avfall (kg/inv)	208	högst 230
	↗ ● Minska restavfall (kg/inv)	152	högst 175
	↗ ● Öka utsortering av befintligt matavfall ur restavfallet (kg/inv)	55	minst 55



Gatuvy i Klågerup. Foto: TA Fotografi

Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten.



Detta målet är mycket viktigt för verksamheten. En tillräcklig bemanning är avgörande för att nå målet liksom att kontoret är lätt att ta kontakt med och att öppenhet och dialog prioriteras.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Svedala kommuns myndighetsutövning inom tillsyn, tillstånd och bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och effektiv.	Andel överklagade ärenden som inte återförvisats av formella skäl (%)	96	90
	Andel detaljplaner med normalt planförfarande/utökat förfarande som antas inom 18 månader (%)		100
	Andel detaljplaner med enkelt planförfarande/standardförfarande som antas inom 6 månader (%)		100
	Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn på delegation inom 6 veckor (%)	80	100
	Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn, ska det finnas färdigt beslutsunderlag till nämnden inom 8 veckor (%)	38	100
	Andel bygglov som beslutas inom 10 veckor (%)	90	100
Service och bemötande ska vara god gentemot medborgare, näringsliv, sökande, intressenter och andra inblandade parter.	Nöjd kund miljötillsyn (index)		90
	Nöjd kund bygglov (index)		90
Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen.	GIS-strategi och handlingsplan upprättas	Ja	

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

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



Under perioden har utbildningsinsatser i offentlighet och sekretess samt dokument- och ärendehanteringssystem genomförts. Ny kommunallag och ny dataskyddsförordning 2018 kräver utbildningsinsatser för nämnderna för att förbereda sig inför ny lagstiftning.

Ekonomienheten har en central roll i budget- och uppföljningsprocessen och ansvarar för ledningssystemet för att få en röd tråd i processen.

Kommunikationsenheten ser ett ökat behov från verksamheterna av stöd i kommunikationsfrågor. Vi följer och anpassar oss efter medborgarnas och omvärldens nya krav och beteende i form av informationshämtning via sociala medier, självservice via e-tjänster och en allt högre förväntan på vår flexibilitet och hastighet i vår informationsspridning.

För att arbeta med inköpsanalys och bättre data inför upphandlingar har arbetet med analysdelen i vårt nya system Inexchange påbörjats.

Ett mobilt och digitalt tänkande arbets sätt skapar möjlighet för kommunens kärnverksamheter att bli effektivare. Vi har möjliggjort för att ta klivet upp till Office 365.

Arbetet med ständiga förbättringar, effektivitet och en ekonomi i balans står ständigt i fokus för vårt arbete.

Kommunens riskbild förändras löpande och verksamheten har bedrivit ett analysarbete för att skapa möjligheter att utarbeta anpassningsförslag för att på effektivaste sätt uppfylla kravställningar enligt lagstiftning och den ambitionsnivå som kommunen har. Satsningar på trygghetsskapande arbete har driftsatts genom bland annat trygghetsvårdarna som sedan maj månad har varit aktiva på olika sätt.

Arbetet med risk- och sårbarhetsarbete och kontinuitetsplanering som enligt lagstiftningen är kravställd påbörjas under hösten 2017 och fortskrider under hela 2018.

Kommunen har i samarbete med MalmöLundregionen tagit fram ett gemensamt yttrande kring Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 samt ett gemensamt yttrande kring Nationell transportinfrastrukturplan. Fokusfrågor kring långsiktig kompetensförsörjning, stimulera ökat bostadsbyggande samt sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor står i fokus tillsammans med kommunerna i MalmöLundregionen. Allt för att utveckla och effektivisera organisationen.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>◆ Kansliheten, ekonomienheten, HR-enheten, kommunikationsenheten, upphandlingsenheten och IT-service ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till måluppfyllelsen.</p>	<p>↗ ◆ Cheferna ska uppleva att HR-enheten på ett professionellt sätt stödjer förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag (%)</p>	89	90
	<p>— ◆ Verksamheten ska uppleva att Ekonomienheten på ett professionellt sätt stödjer förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag (%)</p>	85	90
	<p>— ● Kansliheten ska genomföra utbildningar i kommunförvaltningen i frågor som rör kommunallagen, of-fentlighet- och sekretess, Ciceron (di-arietföring och möteshantering), arkiv, personuppgiftslagen och beslutsformuleringar i tjänsteskrivelser (antal)</p>	15	12
	<p>— ● Kommunens arkivorganisation ska tydliggöras för att stötta kom-munens förvaltning i hanteringen av allmänna handlingar. Under 2017 ska kommunstyrelsen ha fattat beslut om vad som utgör närarkiv och vad som utgör slutarkiv</p>	Ja	
<p>◆ Kommunen ska vara anpas-sad till aktuell riskbild och sam-hällets utveckling för att erbjuda ett tillfredställande skydd mot olyckor.</p>	<p>— — Befolkningen ska nås inom den insatstid som stipuleras beroende på riskbilden inom Svedala kommuns geografiska område (%)</p>		100
	<p>— ● Inbrott i kommunala objekt ska minska (%)</p>	12	5
	<p>↘ ■ Känslan av otrygghet bland medborgarna ska sjunka i polisens trygghetsmätningar (%)</p>	1,93	1,6
	<p>— ● Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst</p>		77
<p>● 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.</p>			

Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där alla ska lyckas. Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser



På två år har Svedala kommuns placering i Öppna jämförelser grundskola förbättrats med 140 placeringar, från plats 170 till 30. Ett flerårigt utvecklingsarbete har lagt grunden till denna förbättring. Förbättringar har uppnåtts genom att arbeta på vetenskaplig grund, tillhandahålla kompetensutveckling inom samtliga verksamheter, samt stärka ledarskap inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Elevenkäten som genomförs årligen visar att en hög andel elever upplever trygghet i skolan. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskolan är mycket hög. I grundskolan har den upplevda tryggheten minskat marginellt och i gymnasiet ökat tre procentenheter. 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.

En förutsättning för att alla barn ska lyckas är en tillgänglig lärmiljö. Lärandet sker i en relationell process där kunskapen om förutsättningar för lärande samspelar med social, pedagogisk och fysisk miljö som ger förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö. Tillgänglighetsförmågan hos en utbildningsverksamhet synliggörs genom vilken kompetens verksamheten har att anpassa lärmiljön utifrån elevernas behov. Skolan har därför inlett ett utvecklingsarbete inom området "lärmiljö" som inbegriper både den sociala pedagogiska och fysiska miljön samt kulturen vad gäller höga förväntningar.

Dagens förskola står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella styrdokument. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen i förskolan ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn. Barnen ska inte bara stimuleras utan också utmanas. För att uppfylla styrdokumentens krav behövs utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan. Det kräver både kompetensutveckling och att utbildade förskollärare anställs i förskolan.

Den årliga elevenkäten visar att andelen elever i gymnasiet som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer har ökat. I Grundskolan har andelen minskat något och i förskolan har andelen föräldrar som anser att deras barns lust att lära väcks på förskolan minskat marginellt. Skolinspektionens nationella enkätundersökning visar på samma resultat. I förskolan har andelen föräldrar som upplever att barnens lust att lära väcks på förskolan minskat marginellt.

Delaktighet och inflytande kan också påverka stimulansen i skolan. Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och elever – det främjar också deras lärande och utveckling. En annan faktor som påverkar stimulansen i klassrummet är studiero. Elevenkäten visar att studiero är ett utvecklingsområde. Lärmiljöer som bidrar till lusten att lära är ett prioriterat utvecklingsområde som skolorna måste arbeta vidare med.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>◆ Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever.</p>	↘ ◆ Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (%)	88	100
	↗ ● Andel elever som känner sig trygga i gymnasiet (%)	93	100
	→ ◆ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskolan (%)	96	100
<p>● Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat.</p>	↗ ● Meritvärde i grundskolans årskurs 9 (poäng)	234	226
	↗ ● Andel elever i grundskolan som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9 (%)	86	100
	↘ ◆ Andel elever som är behöriga till gymnasiets nationella program (%)	92	100
	↘ ■ Andel elever med examensbevis i år 3 på gymnasiet (%)	80	100
	↘ ◆ Andel godkända betyg för avgångsklass i gymnasiet (samtliga år) (%)	94	100
	↗ ● Andel godkända elever på SFI med kurslut under året (%)	100	100
	↗ ● Andel godkända betyg på Komvux (%)	89	100
	→ ◆ Andel vårdnadshavare som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande i förskolan (%)	94	100
<p>◆ Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever.</p>	↘ ■ Andelen elever i grundskolan som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (%)	67	100
	↗ ● Andel elever på gymnasiet som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (%)	61	100
	↘ ◆ Andel vårdnadshavare som upplever att barnens lust att lära väcks på förskolan (%)	92	100

Socialnämndens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och har en ekonomi i balans med fokus på kärnverksamheterna



Det ekonomiska resultatet för socialnämndens blev ett underskott på 1,3 mnkr i jämförelse mot budget. Underskottet motsvarar cirka 0,52 procent av det totala kommunbidraget. Underskottet har i huvudsak uppstått inom Individ och familjeomsorg (IFO) samt för externa vårdplaceringar

Verksamheten har under året haft fokus på kostnadseffektivitet och ekonomi i balans. Socialnämnden har under 2017 gjort en uppdatering av den SKL-analys som gjordes för hela kommunen under 2015. Av analysen framgår att samtliga delar inom socialnämndens verksamhetsområde blivit mer kostnadseffektiva än tidigare. Analys har gjorts både av hur de egna verksamheterna utvecklats jämfört med året innan och hur våra verksamheter utvecklats jämfört med jämförbara kommuner.

Socialnämnden saknar verksamhetsmål kopplade till detta övergripande mål. Med tanke på det ekonomiska resultatet för perioden bedöms målet vara delvis uppfyllt.






Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till övrig kommunal förvaltning där verksamheten ska vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten.



Serviceenheten, vilken är den verksamhet som har till sin huvuduppgift att stödja övriga verksamheter, har under början av året haft ett starkt fokus på att förbättra arbetet över gränser inom förvaltningen.

Underliggande indikatorer bedöms i stort vara uppnådda, men det finns också indikatorer som där det inte finns några mätvärden för 2017. Detta i kombination med avsaknad av verksamhetsmål och indikatorer för lokalförsörjning så bedöms det övergripande målet ändå vara delvis uppnått. Vidare finns det förbättringsområden vad gäller kundservice där samtliga verksamhetsområden kan bli effektivare och där det finns fler tjänster som kan placeras och skötas av kundservice, där resultatet hade varit "en väg in" och frågan/ärendet hade stannat i kundservice.

Det ska nämnas att servicenivåmätningen som genomfördes under hösten 2017 av Profitel via telefon och e-post bidrar till en positiv bild då kommunen gjort förbättringar inom flera områden i denna undersökning. Det är möjligt att det skall väljas indikatorer ur denna undersökning för att bättre spegla målområdet.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Serviceenheten ska erbjuda öppen och tillgänglig service med breda kunskaper.	→  Kundmöten på operativ nivå med verksamhetsområdena (antal)	4	4
	→  Kundmöten på strategisk nivå med verksamhetsområdena (antal)	2	2
	↘  Nöjd kundindex samtliga verksamhetsområden (%)	82	80
	—  Nöjd medarbetarindex Serviceenheten (%)		80

Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ekonomin i balans.







När det gäller avfallsverksamheten så finns det en tillräcklig taxenivå för att nu kunna genomföra den relativt stora förändring som fyrfackskärlet innebär och detta utan taxehöjning. Detta innebär att medborgarna får en väsentlig ökad kvalitet utan en direkt taxehöjning. Det är helt klart att det underliggande verksamhetsmålet får en grön status och att tekniska nämnden har uppnått grön status för det övergripande målet när det gäller avfallsverksamheten.

När det kommer till VA-verksamheten så täcker inte taxenivån enhetens kostnader på sikt utan en taxehöjning. När det gjorts scenarioanalys av VA-ekonomin framgår det att va-taxan kommer att behöva höjas framöver i minst två omgångar. Även de aviserade och årliga höjningarna i avgift för vattenleverans från Sydsvatten och omhändertagande av avlopp hos VA SYD vilket också påskyndar en höjning av VA-taxan. Långsiktigt, på tre års sikt, kommer behovet av ökad förnyelsetakt för anläggningarna tillsammans med investeringar för att möta klimatanpassning bidra till att taxenivån kommer att behöva höjas.

Det övergripande målet bedöms som uppfyllt då det sker en avsevärd kvalitetsförbättring inom avfallssidan utan taxehöjning och inom VA-verksamheten är det ändå relativt sett acceptabla höjningar som på sikt planeras.

Kostnadstäckningsgraden kommer på sikt att öka och nå målet, vilket sammantaget ger bedömningen att det övergripande målet är uppfyllt. Detta säkerställs också genom beslut att höja VA-taxan i olika steg framöver 2018, 2019 och 2020 för att möta ökade kostnader framöver.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 VA-taxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	↗  Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad VA (%)	94	100
 Avfallstaxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	↘  Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad avfall (%)	55	100

Bygg- och miljönämndens verksamhet och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.

Bygg- och miljönämnden bedriver en bred verksamhet med en budget baserad på cirka hälften kommunbidrag och hälften avgifter. Fokus är på de uppgifter som nämnden har som kommunal myndighet för plan- och byggnadsområdet samt miljötillsynen. Ekonomin är i balans, se kommentar till resultaten för 2017. Inom ramen för de tilldelade resurserna pågår ett aktivt arbete med kvalitetssäkring och effektivitet som bl a omfattar arbete för digitala processer.



Biblioteket i Bara. Foto: TA Fotografi

PERSONALEKONOMI

ANTAL ANSTÄLLDA PER STYRELSE/NÄMND

Antal	2015	2016	2017
Kommunstyrelsen	87	78	81
Utbildningsnämnd	868	899	942
Kultur och fritidsnämnd	38	54	55
Socialnämnd	447	483	492
Teknisk nämnd	244	238	243
Bygg- och miljönämnden	25	27	26
Total	1 709	1 779	1 839

ANTAL ÅRSARBETARE PER STYRELSE/NÄMND

Antal	2015	2016	2017
Kommunstyrelse	60	75	59,6
Utbildningsnämnd	802	848	884,5
Kultur- och fritidsnämnd	29	39	41
Socialnämnd	369	401	412,4
Teknisk nämnd	227	225	230,1
Bygg- och miljönämnden	24	26	26
Total	1 511	1 614	1 653,6

Fler anställda

Under 2017 ökade antalet anställda i kommunen med drygt 3 procent jämfört med föregående år. Det är främst yrkeskategorierna förskolelärare, lärare, socialsekreterare och undersköterskor som ökar. En anledning till ökningen är den stora inflyttningen till kommunen, som innebär att antalet barn och elever inom förskola och skola blir fler. Andra anledningar är en ökad äldre befolkning som kräver insatser samt fler nyanlända. Även antalet årsarbetare har ökat jämfört med i fjol, av samma anledningar som nämnts ovan.

ÅLDERSGRUPPSINDELNING

Åldersgrupp i %	2015	2016	2017
< 20 år	0	0	0,1
20 -29 år	10	10	10,4
30 -39 år	23	25	24,5
40 -49 år	27	27	28,0
50 -59 år	25	24	23,8
> 60 år	15	14	13,2

Åldersstrukturen skiljer sig inte nämnvärt från snittet för svenska kommuner och förändringen jämfört med i fjol är marginell. Den största gruppen är mellan 40–49 år men inte långt därefter kommer åldersgrupperna 30–39 år och 50–59 år. Minst antal anställda finns i gruppen 20–29 år. I denna grupp är det vanligare med visstidsanställning beroende på att många i gruppen studerar och arbetar då extra vid behov samt att det är första anställningen i arbetslivet.

MEDELLÖN PER MÅNAD (EXKLUSIVE ARBETSGIVARAVGIFT)

kr	2015	2016	2017
Kvinnor	27 286	28 943	29 694
Män	29 406	30 924	31 120
Total	27 714	29 357	29 996

Minskat lönegap mellan kvinnor och män

Medellönen för medarbetare som innehar tillsvidareanställning och visstidsanställning med månadslön i Svedala kommun är 29 996 kr. Medellönen har ökat med 639 kr jämfört med föregående år, vilket motsvarar 2,18 procent. I Skånestatistiken (för samtliga skånska kommuner) ligger Svedala på eller över meridianen för samtliga befattningar.

Skillnaden mellan män och kvinnors medellön har minskat med 217 kr. I genomsnitt är kvinnornas medellön 95,4 procent av männens. 2016 var motsvarande siffra 93,6 procent. En förklaring till att kvinnorna har ökat sin medellön mer än männen är den satsning som gjordes i samband med löneöversyn 2017 på det kvinnodominerade yrket undersköterska. De skillnader mellan män och kvinnors löner som fortfarande finns kvar beror på att vissa kvinnodominerade yrken generellt ligger på en lägre lönenivå. Inom yrkeskategorierna, som till exempel lärare, parkarbetare och chefer, finns det knappt några skillnader på lönen mellan män och kvinnor.

SJUKFRÅNVARO

%	2015	2016	2017
Sjukfrånvaro, total	6,3	6,4	6,4
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	43,3	38,9	34,4
Sjukfrånvaro, kvinnor	7,1	7,2	7,0
Sjukfrånvaro, män	3,3	3,7	4,2
Sjukfrånvaro - 29 år	4,1	5,0	5,8
Sjukfrånvaro 30 - 49 år	5,5	6,1	5,6
Sjukfrånvaro 50 år -	8,3	7,4	7,8
Kort sjukfrånvaro	3,6	3,9	2,2
Lång sjukfrånvaro	2,7	2,5	4,2

Ökad sjukfrånvaro inom utbildningsnämnden

Den totala sjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med i fjol, men variationen mellan nämnderna är större i år. Utbildningsnämnden ökar sjukfrånvaron, framför allt korttidsfrånvaron. Det är främst i åldersgruppen 19-29 år som sjukfrånvaron ökar och framför allt bland yrkeskategorierna elevassistenter och barnskötare.

Fokusgruppsintervjuer har visat att många anställda i dessa grupper upplever att de inte har rätt kompetens för att utföra arbetsuppgifterna, vilket gör att de inte känner sig trygga i sina anställningar. En handlingsplan för att komma till rätta med detta problem har arbetats fram och arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att fortgå under 2018. Utbildningsnämnden måste fortsätta att analysera vad ökningen inom utbildning beror på och säkerställa att det inte beror på bristande arbetsmiljö.

Socialnämnden minskar sin sjukfrånvaro och under 2018 ska det undersökas vad detta beror på. Det kan finnas insatser som gjorts som kommunen kan ta lärdom av och överföra till andra verksamheter.

FRISKNÄRVARO

%	2015	2016	2017
100 procent frisk	29	26,9	22,5
99 procent frisk	38,8	36,6	31,0

Minskad frisknärvaro

Under 2017 var det 22,65 procent av medarbetarna som inte hade någon sjukdag under hela året, vilket är en minskning med 2,1 procent jämfört med föregående år. 36,6 % av medarbetarna hade 1-5 sjukdagar, vilket är en minskning med 4,4 procentenheter. Det är viktigt att försöka vända dessa siffror under 2018. Verksamheterna behöver aktivt arbeta med hälsofrämjande insatser inom de delar som är möjliga att påverka utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

De totala sjuklönekostnaderna för 2017 uppgick till 10,7 mnkr, vilket är en ökning med 1,3 mnkr jämfört med året innan. Ökningen för sjuklönekostnaderna ligger på utbildningsnämnden.

SJKLÖNEKOSTNADER

mnkr (exklusive arbetsgivaravgift)	2015	2016	2017
Kommunstyrelsen	0,1	0,2	0,2
Utbildningsnämnd	4,1	4,8	5,7
Kultur- och fritidsnämnd	0,05	0,1	0,2
Socialnämnd	2,4	3,1	3,3
Teknisk nämnd	0,9	1,0	1,1
Bygg-och miljönämnd	0,2	0,2	0,2
Total	7,75	9,4	10,7

Ökade sjuklönekostnader

De totala sjuklönekostnaderna för 2017 uppgick till 10,7 Mkr. Ökningen för sjuklönekostnaderna ligger på utbildningsnämnden. Efter dag 14 i sjukfallet så betalar arbetsgivaren inte sjuklön utan Försäkringskassan betalar sjukpenning. Under vissa förutsättningar betalar arbetsgivaren sjuklön enligt kollektivavtal i dessa situationer, vilket är något som har ökat under 2017. Därav säger kommunens sjuklönekostnad inte alltid så mycket om de långa sjukskrivningarna. Dock behöver arbetsgivaren också arbeta för att minska korttidsfrånvaron då detta bl.a. kan vara tecken på ohälsa som kan leda till långtidssjukskrivning. En långtidssjukskrivning kostar arbetsgivaren nästan ingenting i sjuklön, men däremot i förlorad kompetens, tid för att rekrytera vikarier, samt inte minst kostar det den enskilde stort lidande.

HÄLSOBEFRÄMJANDE ARBETE

Svedala ska arbeta aktivt för att vara en hälsofrämjande arbetsgivare som ger förutsättningar för en god arbetsmiljö med tydliga mål och riktlinjer, ett starkt ledarskap och delaktighet. Under 2017 har en del kommunövergripande insatser genomförts för att ge verksamheterna verktyg för att kunna arbeta på detta sätt. Exempel är framtagen arbetsmiljöpolicy med mätbara mål, införande av digitalt system för hantering av tillbud och arbetsskador, lönekriterier som är anpassade till befattning och verksamhet, fokusgrupp-samtal inom samtliga chefsbefattningar, riktlinjer och anmälningsrutin för kränkande särbehandling och diskriminering.

EXTERN PERSONALOMSÄTTNING I PROCENT

Verksamhet/år	2015	2016	2017
Kommunstyrelsen	19	7,0	5,2
Utbildningsnämnd	10,3	12,2	9,9
Kultur- och fristidsnämnd	16,7	13,6	10,9
Socialnämnd	12,1	7,5	10,9
Teknisk nämnd	11,7	5,6	5,9
Bygg- och miljönämnden	0	0	0,0
Total	11,3	9,6	9,4

Minskad personalomsättning

Den totala personalomsättningen 2017 för Svedala kommun var 9,4%, vilket är en marginell skillnad jämfört med 2016. Däremot är det värt att notera att Svedala de senaste två åren har minskat sin personalomsättning trots att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat.

Ett projekt för strategisk kompetensförsörjning startades i gång under 2017. Syftet är att skapa en tydlig bild av kommunens kompetensbehov och att starta aktiviteter för att tillgodose det över tid. Ett sätt att undvika en hög personalomsättning är att erbjuda nyanställda en välplanerad introduktion. Medarbetare som fått en planlagd introduktion trivs bättre på arbetet och stannar kvar längre. På så sätt blir man också mer attraktiv som arbetsgivare. Under 2017 har startades också ett arbete med att arbeta med en bättre introduktion för nyanställda.

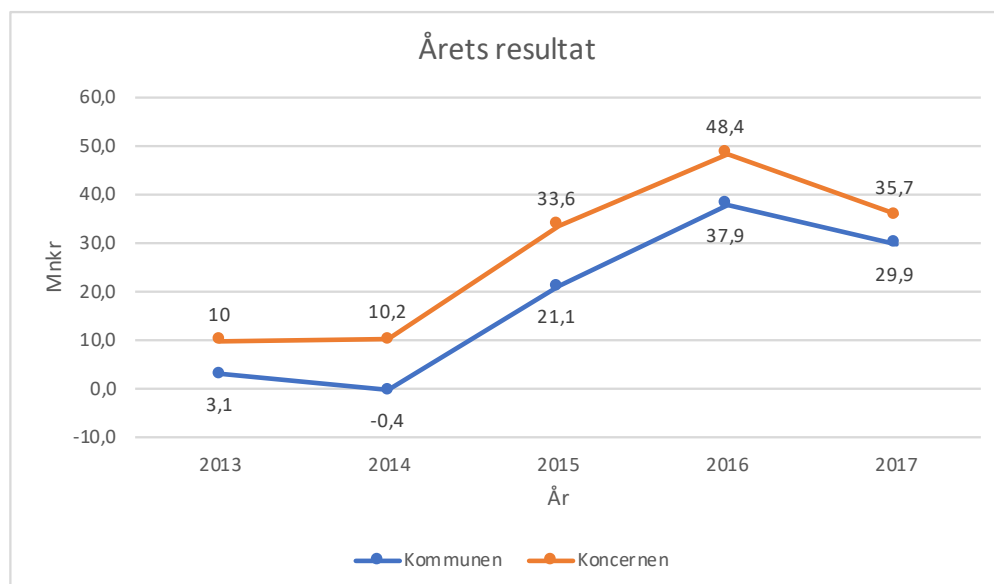


Marie Andreasson, rektor och Lise-Lott Nilsson, grundskolechef. Foto: Freja Billengren

RESULTATRÄKNING

mnkr	Not	KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	1,23	263,9	260,2	357,3	341,9
Verksamhetens kostnader	2,23	-1 215,0	-1 271,6	-1 240,3	-1 283,5
Avskrivningar	3	-41,2	-45,3	-73,7	-84,4
Verksamhetens nettokostnad		-992,3	-1 056,7	-956,7	-1 026,0
Skatteintäkter	4	873,5	907,1	873,5	907,1
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	5	151,7	176,5	151,7	176,5
Finansiella intäkter	6,23	8,8	6,0	7,0	3,7
Finansiella kostnader	7,23	-3,8	-3,0	-24,7	-24,3
Resultat före extraordinära poster		37,9	29,9	50,8	37,0
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt		0,0	0,0	-2,4	-1,3
Årets resultat		37,9	29,9	48,4	35,7

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGEN



Den ekonomiska redovisningen omfattar även kommunens helägda bolag, bostadsbolaget Svedalahem AB samt dess dotterbolag Svedala exploateringsbolag AB (SVEDAB). Koncernen Svedalahem redovisar totalt ett positivt resultat 5,8 mnkr.

Viktiga händelser för våra bolag under 2017:

Under 2017 pågick och påbörjades ett flertal bostadsprojekt i Bara, Klågerup och Svedala. SVEDAB påbörjade under 2016 byggnationen av Aggarpsskolan, en ny 4–9 skola för 700 elever samt en idrottshall inom FSI-området i Svedala. Skolan kommer att tas i bruk under 2018. Under året påbörjades bygget av en ny förskola på Bara Backar för 160 barn. Man har även arbetat med energieffektiviseringar i fastigheterna. På den nya skolan installeras solceller och laddstolpar för elfordon.

Kommunfullmäktige beslutade om en omstrukturering av koncernen till ett holdingbolag med direkt ägande av Svedalahem och SVEDAB. Parallellt med omstruktureringen avser kommunen ta fram nya styrdokument för sina bolag.



Bara Backar illustrationskarta. Illustration: FOJAB arkitekter

BALANSRÄKNING

mnkr	Not	KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar	8	506,2	555,5	1 482,3	1 796,4
- Maskiner och inventarier	9	75,6	89,4	85,4	107,5
Finansiella anläggningstillgångar	10	256,4	85,3	200,7	29,6
Summa anläggningstillgångar		838,2	730,2	1 768,4	1 933,5
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploatering	11	25,0	27,3	25,1	27,4
Kortfristiga fordringar	12	154,1	116,3	175,5	133,6
Kortfristiga placeringar	13	0,0	173,9	0,0	173,9
Kassa, bank	14	13,1	114,0	80,7	168,4
Summa omsättningstillgångar		192,2	431,5	281,3	503,3
SUMMA TILLGÅNGAR		1 030,4	1 161,7	2 049,7	2 436,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	15	379	29,9	48,4	35,7
Resultatutjämningsreserv		89,6	108,4	89,6	108,4
Övrigt eget kapital		392,7	411,7	521,3	546,1
Summa Eget kapital		520,2	550,0	659,3	690,2
Avsättningar					
Avsättning för pensioner och liknade förpliktelser	16	11,7	12,6	11,7	12,6
Andra avsättningar	17	0,5	3,8	1,3	6,5
Summa avsättningar		12,2	16,4	13,0	19,1
Skulder					
Långfristiga skulder	18	244,1	413,2	1 061,1	1 470,4
Kortfristiga skulder	19	253,9	182,1	316,3	257,1
Summa skulder		498,0	595,3	1 377,4	1 727,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 030,4	1 161,7	2 049,7	2 436,8
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen	20	253,5	249,0	253,5	249,0
Övriga borgensåtaganden	21	896,4	1 138,1	79,4	81,1
Leasingåtagande	22	0,0	17,7	0,0	17,7
Beviljad checkkredit		65,0	65,0	65,0	65,0

KASSAFLÖDESANALYS

mnkr	Not	KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHTEN					
Årets resultat		37,9	29,9	48,4	35,7
Avskrivningar		41,2	45,4	73,7	84,4
Övriga ej likviditetspåverkande poster	24	-19,7	4,3	-21,4	5,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		59,4	79,6	100,7	125,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-35,7	37,8	-42,8	41,9
Ökning/minskning kortfristiga placeringar	10,13	0,0	-173,9	-0,1	-173,9
Ökning/minskning förråd och varulager		-0,1	-2,3	-6,6	-2,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-6,5	-71,8	0,0	-59,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		17,1	-130,6	51,2	-68,3
Investeringsverksamhet					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	8,9	-96,0	-110,1	-244,6	-426,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		5,0	1,5	5,1	1,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-7,0	0,0	-7,2	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,2	0,0
Omklassificering av anläggningstillgångar	10,13	0,0	171,0	0,0	171,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-98,0	62,4	-246,5	-253,5
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	18	99,2	258,8	201,2	498,8
Amortering av skuld	18	0,0	-95,0	0,0	-95,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,2
Ökning/minskning av långfristiga skulder		-8,0	5,3	-8,0	5,3
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		91,2	169,1	193,2	409,3
Årets kassaflöde		10,3	100,9	-2,1	87,5
Likvida medel vid årets början		2,8	13,1	83,0	80,9
Likvida medel vid årets slut		13,1	114,0	80,9	168,4

BOKSLUTSNOTER

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2017	2016	2017
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	2,4	2,2	2,4	1,5
Taxor och avgifter	85,7	81,1	81,9	76,8
Hyror och arrenden	15,8	17,2	101,8	99,4
Bidrag	129,7	126,7	129,7	126,7
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	24,1	30,3	24,1	28,2
Exploateringsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	1,7	0,2	1,7	0,2
Försäkringsersättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	4,5	2,5	15,7	9,1
Summa verksamhetens intäkter	263,9	260,2	357,3	341,9
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	-650,0	-694,2	-673,2	-721,7
Pensionskostnader	-46,1	-58,5	-40,5	-48,8
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-2,6	-2,4	-55,9	-66,2
Bränsle, energi och vatten	-14,1	-14,8	-38,5	-38,9
Köp av huvudverksamhet	-244,4	-224,7	-244,4	-224,7
Lokal- och markhyror	-100,9	-109,3	-14,3	-10,2
Övriga tjänster	-42,3	-44,3	-44,3	-44,3
Lämnade bidrag	-28,9	-32,0	-28,9	-32,0
Realisationsförluster och utrangeringar	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Övriga kostnader	-85,3	-91,0	-99,9	-96,3
Summa verksamhetens kostnader	-1 215,0	-1 271,6	-1 240,3	-1 283,5
Not 3 Avskrivningar				
Avskrivning byggnader och anläggningar	-22,1	-23,1	-53,7	-56,1
Avskrivning maskiner och inventarier	-19,1	-21,3	-20,0	-27,4
Nedskrivningar	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Summa avskrivningar	-41,2	-45,3	-73,7	-84,4
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	876,7	910,2	876,7	910,2
Preliminär slutavräkning innevarande år	-4,1	-4,2	-4,1	-4,2
Slutavräkningsdifferens föregående år	0,9	1,1	0,9	1,1
Summa skatteintäkter	873,5	907,1	873,5	907,1
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	131,2	149,4	131,2	149,4
Kommunal fastighetskatt	33,9	37,4	33,9	37,4
Kostnadsutjämningsbidrag	10,2	14,2	10,2	14,2
Regleringsavgift	-0,7	-0,2	-0,7	-0,2
Avgift till LSS-utjämning	-28,2	-33,8	-28,2	-33,8
Generella bidrag från staten	5,3	9,5	5,3	9,5
Summa generella statsbidrag och utjämning	151,7	176,5	151,7	176,5

mnr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2017	2016	2017
Not 6 Finansiella intäkter				
Utdelningar på aktier och andelar	3,6	3,0	3,6	2,9
Ränteintäkter	3,2	0,5	3,2	0,5
Övriga finansiella intäkter	2,0	2,5	0,2	0,3
Summa finansiella intäkter	8,8	6,0	7,0	3,7
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-3,7	-2,7	-24,6	-24,0
Ränta på pensionsavsättningar	-0,1	-0,3	-0,1	-0,3
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-3,8	-3,0	-24,7	-24,3
Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	634,7	701,4	1 719,4	1 932,4
Årets anskaffning	71,1	74,7	217,8	373,7
Årets försäljning	-4,4	-2,0	-4,8	-2,0
Årets utranering/nedskrivning	0,0	-0,9	0,0	-1,9
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0,0	0,0	0,0	6,8
Korrigerig nytt bokslut från koncern 2016	0,0	0,0	0,0	-2,0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	701,4	773,2	1 932,4	2 307,0
Ingående ackumulerad avskrivning	-173,1	-195,2	-399,0	-450,1
Årets avskrivning	-22,1	-23,1	-51,5	-60,1
Återförd avskrivning försäljning	0,0	0,6	0,0	1,6
Övrig förändring	0,0	0,0	0,4	-2,0
Utgående ackumulerad avskrivning	-195,2	-217,7	-450,1	-510,6
Redovisat värde vid årets slut	506,2	555,5	1 482,3	1 796,4
Varav Markreserv	36,1	36,3	36,1	36,3
Verksamhetsfastigheter	51,4	50,1	51,4	50,1
Fastigheter för affärsverksamhet	111,8	132,3	111,8	132,2
Publika fastigheter	231,0	226,2	231,0	226,2
Fastigheter för annan verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga fastigheter	9,5	9,8	9,5	9,8
Pågående ny- till- och ombyggnad	66,4	100,8	66,4	100,8
Koncern SvedalaHem	0,0	0,0	976,1	1 241,0
Avskrivningstid markreserv 0 år				
Avskrivningstid byggnad och teknisk anläggning 10–50 år				
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar				

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2017	2016	2017
Not 9 Maskiner och inventarier				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	197,1	216,3	211,0	238,5
Årets anskaffning	25,0	35,3	33,3	52,3
Årets försäljning	-5,8	-2,5	-5,8	-2,5
Årets utrangering/nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0,0	0,0	0,0	-6,8
Övrig förändring	0,0	0,0	0,0	-1,0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	216,3	249,1	238,5	280,5
Ingående ackumulerad avskrivning	-126,7	-140,7	-136,1	-153,1
Årets avskrivning	-19,1	-21,3	-22,1	-22,3
Årets utrangering	0,0	0,0	0,0	0,0
Återförd avskrivning försäljning	0,0	2,3	0,0	2,3
Övrig förändring	5,1	0,0	5,1	0,1
Utgående ackumulerad avskrivning	-140,7	-159,7	-153,1	-173,0
Redovisat värde vid årets slut	75,6	89,4	85,4	107,5
Varav Maskiner	9,9	8,2	9,9	8,2
Inventarier	41,7	43,0	41,7	43,0
Byggnadsinventarier	1,5	1,2	1,5	1,2
Bilar och andra transportmedel	13,6	17,6	13,6	17,6
Konst	1,7	1,7	1,7	1,7
Övriga inventarier	7,2	17,7	7,2	17,7
Koncern SvedalaHem	0,0	0,0	9,8	18,1

Avskrivningstid maskiner och inventarier 3–10 år

Avskrivningstid konst 0 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

mnr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2017	2016	2017
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier i dotterföretag antal á nominellt värde				
Bostads AB Svedalahem 60 000 á 100	6,0	6,0		
Aktieägartillskott Bostads AB Svedalahem 2014	50,0	50,0		
	56,0	56,0		
Övriga aktier och andelar				
Sydkånes avfallsaktiebolag SYSAV	0,2	0,2	0,2	0,2
Sydvatten AB	10,4	10,4	10,4	10,4
Sydvatten AB inträdesavgift	3,4	3,4	3,4	3,4
Kommunassurans Syd Försäkrings AB	0,9	0,9	0,9	0,9
Kommuninvest	11,5	11,6	11,5	11,5
	26,4	26,5	26,4	26,4
Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt insatskapital. Svedala kommun betalade år 2016 in 4,5 mnr i medlemsinsats enligt beslut i KF. Svedala Kommuns totala insatskapital uppgick 2017-12-31 till 18,4 mnr. Då Svedala kommun ligger på den högsta nivån i inbetalt insatskapital baserat på invånare- antalet, har kommunen tillgodoräknat sig 2017 års återbäring i resultaträkningen.				
Långfristiga fordringar				
Kommuninvest förlagslån	2,6	2,6	2,6	2,6
Börningebygdegårdsförening	0,1	0,1	0,1	0,1
Bara Scoutkår	0,1	0,1	0,1	0,1
Övrigt	0,0	0,0	0,2	0,4
	2,8	2,8	3,0	3,2
Pensionsförvaltningen	171,2	0,0	171,1	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	256,4	85,3	200,5	29,6
Not 11 Förråd och exploatering				
Upparbetade exploateringsinkomster	73,5	93,6	73,5	93,6
Upparbetade exploateringsutgifter	-48,5	-66,3	-48,5	-66,3
Lager	0,0	0,0	0,1	0,1
Summa förråd och exploatering	25,0	27,3	25,1	27,4
Not 12 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	18,8	7,5	20,4	4,5
Statsbidragsfordringar	63,5	29,1	63,5	29,1
Skattefordringar	29,9	33,8	29,9	34,5
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	41,5	45,3	47,9	23,3
Övriga kortfristiga fordringar	0,4	0,6	13,8	42,2
Summa kortfristiga fordringar	154,1	116,3	175,5	133,6

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2017	2016	2017
Not 13 Kortfristiga placeringar				
Pensionsförvaltning				
Aktier, svenska	0,0	70,2	0,0	70,2
Aktier, utländska	0,0	6,0	0,0	6,0
Räntebärande värdepapper, svenska	0,0	97,7	0,0	97,7
Räntebärande värdepapper, utländska	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kortfristiga placeringar	0,0	173,9	0,0	173,9
Marknadsvärdet på pensionsförvaltningen	0,0	240,8	0,0	240,8
varav aktier	0,0	142,9	0,0	142,9
varav räntebärande värdepapper	0,0	97,9	0,0	97,9
Not 14 Kassa, bank				
Bank	3,5	94,8	70,6	148,5
Plusgiro	9,5	19,1	10,1	19,8
Likvida medel	0,1	0,1	0,0	0,1
Summa kassa, bank	13,1	114,0	80,7	168,4
Not 15 Eget kapital				
Årets resultat	37,9	29,9	48,4	35,7
Resultatutjämningsreserv 2012-2016	89,6	89,6	89,6	89,6
Resultatutjämningsreserv 2017	0,0	18,9	0,0	18,9
Övrigt eget kapital	392,7	411,6	521,3	546,0
Summa eget kapital	520,2	550,0	659,3	690,2
Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Ingående avsättning	10,1	11,7	10,1	11,7
Nya förpliktelser under året	2,1	1,0	2,1	1,0
varav Nyintjänad pension	0,3	0,6	0,3	0,6
Ränte och basbeloppsuppräknig	0,1	0,4	0,1	0,4
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	0,0	0,0
Pension till efterlevande	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig post	1,7	0,0	1,7	0,0
Årets utbetalningar	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Förändring av löneskatt	0,0	0,4	0,0	0,4
Utgående avsättning	11,7	12,6	11,7	12,6
Överskottsmedel i försäkringen		2,7		
Aktualiseringsgrad %	98,0	98,0		
Uttag ur överskottsfonden har gjorts med 0,0 mnkr under 2017				

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2017	2016	2017
Visstidsförordnanden (antal)				
Politiker	3	3		
Tjänstemän	0	0		
Svedala kommun har inga anställda med särskilt vistidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad vistidspension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och minoritetsföreträdaren av bestämmelser om pension och avgångsersättning i vilket rätt till vistidspension ingår. Vistidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full vistidspension krävs 12 års pensionsgrundande tid.				
Not 17 Andra avsättningar				
Grundförstärkningsfond	0,5	0,5	0,5	0,5
Twister	0,0	3,3	0,0	3,3
Latentskatt	0,0	0,0	0,8	2,7
Summa andra avsättningar	0,5	3,8	1,3	6,5
Not 18 Långfristiga skulder				
Lån i bank och kreditinstitut	197,3	361,1	1 014,3	1 418,3
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Anslutningsavgifter	33,2	39,0	33,2	39,0
återstående antal år (vägt snitt)				
Exploateringsersättning	13,6	13,1	13,6	13,1
återstående antal år (vägt snitt)	25	25	25	25
Summa långfristiga skulder	244,1	413,2	1 061,1	1 470,4
Anslutningsavgifter och exploateringsersättning periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				
Uppgifter om lån i bank och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	1,22 %	0,76 %		
Genomsnittlig räntebindningstid (år)	1,18	1,99		
Lån som förfaller inom				
1 år	138,5	32,3		
2 -3 år	28,8	173,8		
3 -5 år	0,0	125,0		
Not 19 Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	97,1	14,4	124,8	44,9
Leverantörsskulder	43,6	42,0	67,7	91,7
Moms och punktskatter	2,7	0,8	2,7	0,8
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	10,5	11,4	10,8	11,7
Statsbidragsskulder	3,8	3,6	3,8	3,6
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,3	1,2	7,6
Upplupen lön och semesterlön	39,4	41,2	40,3	42,6
Arbetsgivaravgift	14,4	15,5	14,7	15,8

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2017	2016	2017
Förutbetalda skatteintäkter	4,2	7,4	4,2	7,4
Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38,2	45,5	46,1	31,0
Summa kortfristiga skulder	253,9	182,1	316,3	257,1
Not 20 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen				
Ingående ansvarsförbindelse	211,2	205,1	211,2	205,1
Aktualisering	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ränteuppräknig	1,9	1,9	1,9	1,9
Basbeloppsuppräknig	1,1	4,3	1,1	4,3
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig post	-0,9	-0,8	-0,9	-0,8
Årets utbetalningar	-9,1	-9,9	-9,1	-9,9
Summa pensionsförpliktelser	204,0	200,4	204,0	200,4
Löneskatt	49,5	48,6	49,5	48,6
Utgående ansvarsförbindelse	253,5	249,0	253,5	249,0

För 2017 ingår i ansvarsförbindelsen även förtroendevalda exkl löneskatt med 0,7 mnkr

Not 21 Borgensåtagande

Bostads AB Svedalahem	447,0	447,0	0,0	0,0
Svedala Exploaterings AB	370,0	610,0	0,0	0,0
Delsumma dotterföretag	817,0	1 057,0	0,0	0,0
Sydkånes avfallsaktiebolag SYSAV	3,9	3,7	3,9	3,7
Sydvatten AB	33,7	38,3	33,7	38,3
Kommunala bolag totalt	854,6	1 099,0	37,6	42,0
Svedalahallen AB	39,0	36,6	39,0	36,6
Kommunalt förlustansvar egna hem	0,5	0,4	0,5	0,4
Skabersjö Ryttaförening	2,2	2,0	2,2	2,0
Svedala Idrottsförening	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa borgensåtagande	896,4	1 138,1	79,4	81,1

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2017	2016	2017
Not 22 Leasingåtgående lös egendom				
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Med förfall inom 1år		8,4		
Med förfall inom 1-5 år		9,3		

Svedala kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Svedala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 484 mnkr och totala tillgångar till 349 244 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 484 mnkr och de totala tillgångarna uppgick till 1 518 mnkr.

Not 23 Övriga ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinster	0,0	0,4	0,0	0,4
Realisationsförluster	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Avsättningar	1,6	4,1	1,6	6,1
Övriga poster	-21,3	0,0	-21,3	0,0
Skatt koncern	0,0	0,0	-1,7	-1,2
Summa övriga ej likviditetspåverkande poster	-19,7	4,3	-21,4	5,1

Not 24 Koncerninterna förhållanden

	Försäljning		Utdelning	
	Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare
Kommunen	7,1	99,1		0,1
Bostads AB Svedalahem, ägd andel 100%	99,1	7,1	0,1	
	Borgensavgift			
	Intäkt	Kostnad		
Kommunen	2,2			
Bostads AB Svedalahem, ägd andel 100%		2,2		

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisningen, förutom att kommunens pensionsmedelsportfölj har omklassificerats till omsättningstillgångar under 2017.

Anläggningstillgång, materiella värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Lånekostnad redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för den period de hänför sig till. En tillgång betraktas i Svedala Kommun som anläggningstillgång då nyttjandetiden överstiger tre år samt anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor.

Anslutningsavgift inom VA-verksamheten betraktas som förutbetalad intäkt. Periodisering av avgift sker över nyttjandetid och påverkar kommunens resultat under hela nyttjandetiden.

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

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 33, 40, 50, 60, 70 år.

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Exploateringsverksamhet En förändring av redovisningsprinciperna för exploateringsverksamheten genomfördes under 2015. Detta innebär att exploateringen inte längre

betraktas som en omsättningstillgång förrän exploateringsområdet avslutas. Numera är det uppdelat på omsättning- respektive anläggningstillgång redan från redovisningstillfället.

Finansiella tillgångar som utgörs av kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerade som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i ett av kommunfullmäktige antaget Finanspolicy. Tillgångarna värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen, lägsta värdets princip. Värderingen har skett portföljsvis.

Hyes-/leasingavtal. Övriga leasingavtal tecknade före 2003 samt leasingavtal med löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet med RKR 13.2 som operationella avtal.

Internränta. På anläggningstillgångarnas bokförda värde respektive år beräknas en intern räntekostnad som belastar verksamheten. För 2017 var internräntan 1,75 procent.

Jämförelsestörande post. Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassflödesrapporten.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalats i januari året därpå har periodiserats till rätt bokföringsår/period.

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars året därpå. Försäkringsavgift för pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. Särskilda ålderspensioner och avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som avsättning. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt med 24,26 procent. Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07.

Personalomkostnad. Kostnaden för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheten via ett procentuellt pålägg på lönekostnaden. Personalomkostnadspålägget inkluderar arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension inklusive löneskatt. För 2017 uppgick pålägget till 38,46 procent.

Sammanställd redovisning. I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur på sid [x](#).

Skatteintäkter. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landstings decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat en ny prognos i februari som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med -2,7 mnkr.

Skuld för semester- och ferielön som inte var uttagen den 31 december redovisas som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgift för gällande år. Justering av förändring av skuld görs endast vid årsskiftet.



Runt midsommar färgar vallmon fälten röda. Foto: Johan Palmgren

REDOVISNING PER NÄMND

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017
Intäkter	0,3	2,0	1,8	0
Kostnader	-5,2	-6,9	-6,4	-4,9
Nettokostnader	-4,9	-4,9	-4,6	-4,9
Avvikelse mot budget	0,0	0,1	0,3	0,0
Kostnad per invånare i kr	239	236	218	233

Året i siffror

Kommunfullmäktige visar ett överskott om 0,3 mnkr. Överförmyndarverksamheten står för nästan hela överskottet, som beror på minskat antal ärenden under året. Valnämnden, revisionen och kommunfullmäktiges egen verksamhet uppvisar i stort sett ett nollresultat.

Viktiga händelser och beslut

Digitalt system för ökat medborgarinflytande

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införa en möjlighet att lämna förslag digitalt, benämnt Idé Svedala. Beslutet verkställdes den 15 juni och ersatte då möjligheten att lämna in medborgarförslag. Genom det nya systemet för e-petitioner ska medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet förbättras.

Region Skåne tar över färdtjänsten

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens uppgifter enligt färdtjänstlagen ska överföras till Region Skåne.

Ombildning av bolagsstruktur

Den kommunala bolagsstrukturen, bestående av Svedalahem AB och Svedala Exploaterings AB (Svedab), ska ombildas på så sätt att en skatterättslig koncern bildas. Kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram projektbeskrivning, tidplan, budget och struktur för ombildningen.

Översyn av den politiska organisationen

Den tidigare beslutade utvärderingen av den politiska organisationen med nämndsorganisation pågår. Utvärderingsgruppen har för avsikt att presentera sitt resultat avseende arvodesöversynen för kommunfullmäktige våren 2018.

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den nya lagen innebär att kommunfullmäktige, samtliga nämnder och kommunstyrelsen kommer att behöva ta ställning till frågor om delegering av beslutanderätt, annonsering i ortstidningar med mera. Utvärderingsgruppen kommer att behöva lite mer tid för att inarbeta dessa lagändringar i de revideringar av reglementena som gruppen kommer att föreslå.

Förberedelser inför valår

Valnämnden har haft två sammanträden med anledning av valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige i september 2018.

Viktiga framtidsfrågor

Förslag med anledning av ombildningen av bolagsstrukturen Svedalahem Svedala Exploaterings AB (Svedab) kommer att presenteras för kommunfullmäktige under våren 2018. Utvärderingen av den politiska organisationen kommer sannolikt att vara färdig före de allmänna valen i september. Arbetet med en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen fortgår under 2018.

Kommunfullmäktige går in i en ny mandatperiod den 15 oktober 2018.

KOMMUNSTYRELSEN

Mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017
Intäkter	14,6	11,6	15,7	7,7
Kostnader	-84,9	-87,5	-96,7	-88,8
Nettokostnader	-70,3	-75,9	-81,0	-81,1
Avvikelse mot budget	2,5	0,6	0,1	0,0
Kostnad per invånare i kr	3 436	3 654	3 844	3 848
Investeringar	6,8	11,1	10,9	13,6

Året i siffror

Årets resultat för hela kommunstyrelsen hamnar på ett överskott om 0,1 mnkr. Den politiska verksamheten visar ett underskott på 0,9 mnkr. Underskottet beror på att arbetet med översynen av översiktsplanen har intensifierats. Bland annat har samrådshandling tagits fram och miljökonsekvensbeskrivning upphandlats.

Central administration visar ett överskott på 0,2 mnkr. Förvaltningsledningen har ett överskott på 1,4 mnkr. Årets kostnader för konsultstöd, systemlösningar och finansiella banktjänster har överstigit budget. Verksamhetens överskott beror främst på erhållen utdelning från Kommuninvest.

Resultatet för Arbete och integration ligger i nivå med budget. Det stora mottagandet av flyktingar under året har inneburit att kostnaderna för ekonomiskt bistånd har överstigit budget. Underskottet har täckts genom statsbidrag från Migrationsverket på cirka 2, 2 mnkr.

Räddningstjänsten har ett underskott på 0,4 mnkr. Underskottet beror framförallt på kostnader för nytt löneavtal samt kompetensutveckling under året. Trygghetsvårdarna uppvisar ett överskott mot budget med 0,8 mnkr beroende på att verksamheten startade under senare delen av året, vilket innebär att resultatet förbättras med motsvarande summa. Ökade ej budgeterade avskrivningskostnader för inköp höjdfordon innebär ett underskott på 0,2 mnkr mot budget.

Det säkerhetspolitiska läget i Sverige och världen har påverkat Svedalas krisberedskapsarbete, där civil beredskap och totalförsvarsplanering ingår. Verksamheten har utnyttjat cirka 0,7 mnkr av statliga resursmedel för det kommunala arbetet för 2017. Den årliga tilldelningen ligger på cirka 0,65 mnkr, men Svedala

Viktiga händelser och beslut

Översiktsplanen revideras

Arbetet med att revidera översiktsplanen har tagit mycket resurser under 2017. Översiktsplanen bygger på en vision om **Det goda livet** och ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Samråd har genomförts i Svedala, Klågerup och Bara och 70 instanser har fått planen på remiss. Sammanlagt har 80 yttranden kommit in, 47 från instanser och 34 från allmänheten. Under 2018 ska planen ställas ut och sedan antas i slutet av året.

Kommunen växer – fler invånare och bostäder

Svedala är en växande kommun med stor inflyttning. 2017 ökade antalet invånare med 303 personer, vilket innebär att det nu bor 21 074 personer i kommunen. Ökningen är större än beräknat och beror på en kombination av ett överskott på inflyttning och invandring samt ett litet födelseöverskott.

Det råder en stark byggkonjunktur och enligt beräkningar kommer cirka 720 bostäder att byggas fram till år 2021. Utbyggnaden av Åkerbruket har fortsatt under året. På området byggs såväl villor och radhus som bostadsrätter i flerfamiljshus. Vid Värbytorget i Bara centrum och på Segestrand byggdes lägenheter. I Klågerup har både bostadsrätter och villor byggts.

Förbättrade möjligheter till medborgarinflytande

Ett digitalt system för e-petitioner infördes under året och ersatte de tidigare medborgarförslagen. Med det nya systemet, som kallas **Idé Svedala**, ska medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet förbättras. Alla kan lämna ett förslag på webben, om minst 30 personer röstar på förslaget tas det vidare till berörd nämnd. 2017 inkom ett tiotal förslag, alla förslag finns att läsa på webben.

Bredband och annan digital utveckling

Den nationella bredbandsstrategin har som mål att 95 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit) år 2020. Svedala kommun räknar med att nå målet och under året fortsatte utbyggnaden i kommunen i riktning mot målet. I tätorterna har de flesta invånarna tillgång till snabbt bredband, men på landsbygden återstår en del att göra. Flera projekt påbörjades under året på landsbygden.

Kommunens IT-infrastruktur har byggts ut för att kunna klara den teknikutveckling som vården står inför. Alla boende på kommunens särskilda boenden har fått möjlighet att teckna egna tjänster (till exempel bredband, tv och telefoni).

Kriminalvårdsanstalt – förutsättningar undersöks

Svedala kommun och Kriminalvården undertecknade i februari 2017 en avsiktsförklaring om att möjliggöra etablering av en ny kriminalvårdsanstalt i kommunen. En lokaliseringsstudie genomfördes under året och tänkbara platser har pekats ut. Om projektet genomförs är tanken att anstalten ska stå klar om 5–10 år. En anstalt skulle, när den står färdig, skapa arbetstillfällen till mellan 150 och 300 personer.

40-åring firades

2017 var det 40 år sedan Bara, Klågerup och Svedala slogs samman till en kommun. Jubiléet uppmärksammades genom flera aktiviteter på olika platser i kommunen. Bypro-menader, boule och naturvandringar är exempel på uppskattade jubileumsaktiviteter under året.

Kommunen har även varit arrangör och medverkat i bland annat Sommarrock Svedala, Motor- och veterandagen, Svedalamässan och Kulturnatten.

Vårdar för en tryggare kommun

Sedan i våras finns trygghetsvårdar i kommunen. Deras huvudsakliga uppgift är att finnas till för medborgarna. Förhoppningen är att vårdarnas närvaro på sikt ska leda till ökad trygghetskänsla och mindre skadegörelse. I trygghetsvårdarnas arbete ingår att titta till kommunala verksamheter under tiden de är obemannade. De kan också fungera som första insatspersoner vid vissa av Räddningstjänstens larm, för att korta insattiderna till framför allt de norra kommundelarna.

En attraktiv kommun

Ett strategiskt varumärkesarbete har arbetats fram under året. Målet är att säkra Svedala kommun som en attraktiv plats att bo och flytta till, en attraktiv arbetsgivare och en konkurrenskraftig plats att etablera och utveckla företag i.

Många nyanlända

Svedala anvisades 78 nyanlända personer för 2017. 89 nyanlända har tagits emot under året (varav 11 tillhör de som anvisades 2016) och kommunen har klarat sitt åtagande trots den stora bostadsbristen. Arbete och integration har beviljats projektmedel till fyra projekt med inriktning på självförsörjning och integration av nyanlända.

Utmaningar idag och framåt

Bostadsplanering

I Översiktsplan 2018 finns en vision om det goda livet och en målsättning att kommunen ska ha cirka 30 000 invånare år 2045. För att Svedala ska kunna vara en bra kommun att bo och leva i är det viktigt att det byggs bostäder för alla grupper och för olika behov. Kommunen måste också klara av att exploatera och bygga ut samhällena i planerad takt. Ett genomarbetat bostadsförsörjningsprogram behöver tas fram.

Integration

En av de största utmaningarna framåt är att få nyanlända att bli en del av samhället, bland annat genom att de kan komma ut i arbetslivet och få egen bostad. Under 2018 kommer 54 nyanlända anvisas till kommunen.

Under 2017 ökade antalet invånare som fick försörjningsstöd med 22 procent jämfört med året innan. För att kostnaderna för försörjningsstöd ska minska framöver är det nödvändigt att fler blir självförsörjande. Verksamheten måste därför ha stort fokus på att få ut personer i sysselsättning i snabbare takt. Samverkan, såväl mellan kommunens olika förvaltningar som med det lokala näringslivet och andra kommuner och myndigheter är en viktig nyckel för att detta ska fungera.

Svedalas varumärke

För att framöver lyckas attrahera nya kommuninvånare, medarbetare och företag är det avgörande hur kommunen jobbar med sitt varumärke. Arbetet "Attraktiv kommun", som tagits fram under 2017, bygger på strategier för medborgare, medarbetare och näringsliv.

Medborgarperspektivet handlar mycket om att erbjuda bra service, hög kvalitet på tjänsterna samt goda möjligheter till inflytande och insyn i verksamheterna. För medarbetarna är det avgörande att kommunen erbjuder en bra arbetsmiljö med ett gott och tydligt ledarskap samt bra möjligheter att påverka och utvecklas.

För att kommunen ska vara en konkurrenskraftig plats att etablera och utveckla företag i behövs ett gott företagsklimat. Under 2018 ska en etableringsstrategi tas fram samt ett näringslivsråd bildas. Kommunen har även beviljats pengar för att genomföra ett EU-projekt för besöksnäringen, *Destination Svedala*.

Trygghet och säkerhet

Den upplevda otryggheten har ökat i kommunen, även om det totala antalet brott inte har blivit fler. Det senaste året har skadegörelsen ökat på skolor och andra fastigheter. Många kommuninvånare upplever även att det blivit oroligare i kommunen med ordningsproblem på kommunens offentliga platser.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017
Intäkter	352,3	370,1	391,3	380,3
Kostnader	-868,2	-860,0	-909,7	-897,6
Nettokostnader	-515,9	-489,9	-518,4	-517,3
Avvikelse mot budget	3,1	0,7	-1,1	0
Kostnad per invånare i kr	25 213	23 586	24 599	24 547
Investeringar	6,1	4,1	6,6	6,2

Året i siffror

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 1,07 mnkr för 2017. En anledning till underskottet är att antalet elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet har varit fler än beräknat, men ingen ersättning har utgått för dessa volymökningar. Andra anledningar är kostnadsökningar för lokaler samt stramare budget på grundskoleenheterna på grund av kostnadsökningar som under flera år ej har kompenserats, främst gällande löner.

Höstterminen 2017 fanns cirka 2 720 elever i grundskolan och 1 190 barn i förskolan. Ungefär 250 personer deltog i Komvux verksamhet och cirka 210 elever fanns på kommunens gymnasium.

Viktiga händelser och beslut

Svedala klättrar i skolranking

I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) skolranking *Öppna jämförelser – grundskola* förbättrar Svedala sin placering och ligger nu på plats 30 i Sverige och plats 3 i Skåne. Svedala har därmed klättrat 140 placeringar på två år. SKL:s ranking fokuserar på elevernas kunskapsresultat. 2012 antog kommunfullmäktige målet att Svedala kommun varaktigt ska räknas bland landets tio bästa i denna ranking. Sedan dess har ett långsiktigt och målmedvetet utvecklingsarbete genomförts i linje med visionen att alla ska lyckas.

Grönt ljus från Skolinspektionen

Skolinspektionen kvalitetsgranskade under året en förskola och två skolor i kommunen. Alla tre enheterna fick godkänt. På förskolan Rödluvan granskades värdegrundsarbetet. Samtliga områden bedömdes fungera väl.

Under hösten genomfördes inspektioner på Baraskolan och Klågerupskolan. Inom samtliga områden får båda skolorna betyget god kvalitet, vilket är den högsta nivån av tre möjliga i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning. De undersökta områdena är rektorns ledarskap, undervisning, trygghet och studiero.

Nya förskolor och skolor byggs och planeras

Ett stort antal byggnationer pågår eller planeras för att kunna möta det ökade antalet barn och elever framöver. I mars öppnade Vargen, en filial till Rödluvans förskola. Under året pågick byggandet av Aggarpskolan (som tas i bruk hösten 2018) och en ny förskola inom Bara backar (som tas i bruk 2019). Nya förskolor på Åkerbruket och i Klågerup, utbyggnad av Mumindalens förskola samt om- och tillbyggnader av flera av de befintliga skolorna planerades också under 2017.

Satsningar på arbetsmiljö och anställda

Inom hela organisationen pågår ett arbete för att se över arbetsmiljön. Fokusgruppsintervjuer har gjorts i alla verksamheter för att få reda på hur arbetsmiljön kan förbättras och utvecklas.

En grundskolechef har tillsatts, med uppdrag att arbeta som chef för rektorerna. Denna nya tjänst möjliggör ett mer nära ledarskap än tidigare. En projektledare för byggsamverkan har även tillsatts. Projektledaren ansvarar för lokalplanering och utgör Utbildningsrepresentant i alla byggprojekt. Därmed kan chefer och central förvaltning avlastas i byggnationsfrågor.

Under året har Utbildning tagit fram ett system för olika karriärvägar för förskollärare och lärare. Systemet innefattar funktioner för såväl ledare och specialister som forskning.

Fler elever söker till NFU

2017 ökade antalet elever på de nationella programmen på kommunens gymnasieskola Nils Fredriksson Utbildning, NFU. Både antalet elever som söker till NFU i första hand och meritvärdet för antagningen har ökade.

Utmaningar idag och framåt

Behålla och attrahera kompetent personal

Den främsta utmaningen framåt är att säkerställa att Utbildning har personal med rätt kompetens. Redan idag finns svårigheter att rekrytera utbildade förskolelärare. Behörighets- och legitimationskraven för lärare minskar även utbudet på lärare med rätt kompetens. Utbildning står dessutom inför stora pensionsavgångar de närmaste tio åren.

För att kunna konkurrera om kompetensen i framtiden behöver strategier läggas upp för hur kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det är avgörande både att kommunen kan bibehålla och utveckla befintlig kompetens samt attrahera nya medarbetare. En god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att detta ska lyckas. Nöjda medarbetare stannar kvar, kan bli goda ambassadörer och i sin tur locka nya medarbetare. Det pågående arbetsmiljöarbetet inom verksamheterna kommer att fortsätta. Kommunens arbete med strategisk kompetensförsörjning är också viktigt för att få en tydlig bild av vilket kompetensbehov som finns.

Växande kommun

Svedala kommun beräknas växa mycket de närmaste åren, inriktningen enligt översiktsplanen är att 30 000 människor ska bo i kommunen år 2045. Utbyggnad av skolor och förskolor behöver ske parallellt med utbyggnad av bostäder.

De närmaste åren planeras flera nya förskolor och skolor byggas. Om- och utbyggnad av befintliga lokaler planeras också på flera ställen. Förskolor ska byggas på Åkerbruket och i Klågerup. På Mumindalens förskola planeras en utbyggnad. På Naverlönnskolan ska om- och tillbyggnader ske och på Spångholmsskolan ska matsalen byggas ut.

Befolkningsprognoser görs numera två gånger om året. På så sätt kan Utbildning få en mer korrekt uppfattning om hur lokalbehovet ser ut framöver och anpassa planerna därefter.

Bibehålla bra resultat

Det är viktigt att de goda skolresultaten, med bland annat höjda meritvärden och större andel elever som uppnått målen i alla ämnen, bibehålls över tid. Målet är att resultaten ska bli bättre för varje år och visionen att alla ska lyckas ska vara vägledande. För att lyckas med detta behöver Utbildning jobba både med strukturer och den interna kulturen. I rektors- och chefsgrupper har en kultur skapats som genomsyras av höga förväntningar och krav på måluppfyllelse i alla årskurser. Ledningen har en avgörande betydelse för att denna kulturen ska spridas ut till alla medarbetare.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017
Intäkter	6,5	7,0	4,3	3,4
Kostnader	-59,8	-60,2	-57,5	-56,9
Nettokostnader	-53,3	-53,2	-53,3	-53,5
Avvikelse mot budget	0,1	0,5	0,2	0
Kostnad per invånare i kr	2 605	2 561	2 529	2 539
Investeringar	3,2	3,0	4,1	14,2

Året i siffror

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett positivt resultat på 0,2 mnkr. På friluftsbaden blev verksamheten för badservicepersonal och för simskolan 0,2 mnkr högre än beräknat. Sommarlovsaktiviteten **Sommarsporren** kostade 0,2 mnkr mer än budgeterat. Övriga verksamhetsområden har haft lägre kostnader än budgeterat, vilket bidrar till nämndens positiva resultat.

Viktiga händelser och beslut*Upprustning av utomhusbaden*

Kommunens båda utomhusbad i Svedala respektive Bara renoverades under året. I Svedala fick bassängerna nytt ytskikt och upprustning av utemiljön påbörjades. Arbetet fortsätter under våren 2018.

Vad gjordes i Bara?*Ökad tillgänglighet på Klågerups bibliotek*

Under våren infördes **Meröppet** på biblioteket i Klågerup. Sedan tidigare finns denna funktion på biblioteket i Bara. Begreppet **Meröppet** innebär att biblioteket är tillgängligt för medborgarna även utanför öppettiderna. De invånare som har ett lånekort och är över 18 år kan få en tagg som ger inträde till lokalen. Antalet besökare och utlåningen av böcker förväntas öka i Klågerup i och med den ökade tillgängligheten som **Meröppet** innebär.

Kulturnatten i ny tappning

Årets kulturnatt arrangerades av Kulturenheten tillsammans med en projektgrupp där representanter för flera ideella kulturföreningar ingick. Det är första gången evenemanget arrangeras i egen regi, tidigare har inköpt projektledning ansvarat för utformningen. I år samlades alla evenemang till Svedala tätort. Under eftermiddagen och kvällen pågick ett trettiotal aktiviteter, bland annat konserter, kulturvandring, matstafett, teaterföreställningar, foto- och konstutställningar samt dansuppvisningar. Aktiviteterna lockade många besökare.

Flera satsningar inom Kulturskolan

Sedan 2017 tillhör Kulturskolan kulturnämnden, från att tidigare har tillhört utbildningsnämnden. Förändringen innebär att Kulturskolan lyfts fram på ett bättre sätt eftersom den är en större del av den nuvarande nämndens verksamhet.

För att korta köerna till Kulturskolan utökades tjänsterna i ämnet sång under hösten. Även i ämnet bild utökades tjänsterna för att kunna utveckla ämnet digitalt i Klågerup. Idag finns en mindre grupp elever som jobbar i *Digitalt skapande – animation*.

En annan nyhet för året är att Kulturskolan skapade en sommarenssemble, som bestod av ett tiotal av kommunens feriearbetare. Ensemblen uppträdde vid ett antal tillfällen vid olika evenemang runt om i kommunen under sommaren. Genom ensemblen har kommunen kunnat erbjuda flera feriearbeten kopplade till kulturverksamhet.

Populära aktiviteter för unga och gamla

Fler barn än någonsin tidigare deltog i sommarlovsaktiviteten *Sommarsporren*. Denna aktivitet leds av ungdomar för yngre barn och tanken är att barnen ska få prova på olika idrotter och andra aktiviteter. Många föreningar var engagerade och erbjöd aktiviteter.

Under våren arrangerade Kultur och fritid, tillsammans med Skåneidrotten och Region Skåne, Senior Sport School. 25 av kommunens 60-plussare fick under tolv veckor prova på allt från bowling, basket, gympa, golf och minitennis. Dessutom fick deltagarna lära sig om kost samt utbildning i hjärt-och lungrehabilitering. Syftet med idrottsskolan är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid och att uppmuntra till aktiv roll inom idrotten hela livet. Efter avslutad kurs har kommunens skolidrottsförening fortsatt att arbeta med kursdeltagarna.

Projekt för unga nyanlända uppmärksammas

Projektet Unga möter Unga har rönt uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I projektet möts unga kommuninvånare och unga nyanlända i olika aktiviteter. Projektlejdarna har blivit utvalda av Myndigheten för ungdom och civilsamhälle (MUCF) att ingå i en nationell expertgrupp för integration av unga nyanlända.

Anläggningar planeras och byggs

Ett utomhusgym öppnade i Klågerup under hösten. En ny idrottshall samt nya fotbollsplaner vid Aggarpsvallen planerades och projekterades under året. Utredning av förutsättningar för ett inomhusbad i kommunen har pågått under året och slutredovisades i februari 2018.

Stärkt organisation

2017 blev enheterna Kultur och Bibliotek en gemensam enhet. Bibliotekschefens ansvar utökades till att även innefatta kulturverksamheten. Förändringen blev ett viktigt steg mot en stark kultur- och biblioteksverksamhet genom förbättrade möjligheter till ökad samverkan inom området. Dessutom har samordnare för de olika enheterna utsetts för att kunna utöka samarbetet mellan enheterna kultur, fritid och bibliotek.

Under året har även beslut fattats att anställa en områdeschef för Kultur och fritid. På så sätt kommer ledningen närmare verksamheten. Den nya chefen, som även är fritidschef, började sin anställning i februari 2018.

För att kunna svara upp mot Kultur- och fritidsplanens mål att skapa en verksamhet med bildningsansats har ledning och samordnare genomgått utbildning inom området *bildning*.

Utmaningar idag och framåt

Välutbildad personal

Varje enskild medarbetare har betydelse för hur framgångsrik verksamheten kan vara i arbetet med att nå de uppsatta målen. Fortsatta satsningar på välutbildad personal är avgörande för att kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Kultur och fritid vill attrahera medarbetare med driv och engagemang till alla kvalificerade uppdrag. Det är viktigt att dessa ansatser, i kombination med nödvändiga satsningar på kompetensutveckling, tas med i beräkningarna för personalkostnaderna framöver.

Bildande uppdrag

I Kultur och fritids uppdrag ingår att ha en bildningsansats i sin verksamhet. Det innebär att verksamheten inte bara ska sysselsätta medborgare, utan även utveckla och utbilda dem, exempelvis i värdegrunds-, jämlikhets- och hbtqfrågor. För att bildningsuppdraget ska fungera hela vägen är det avgörande att alla föreningar är införstådda med vad bildningsansatsen innebär och arbetar efter den.

Satsningar på kommunikation

Svedala kommun har ett mycket rikt föreningsliv och civilsamhälle. För att medborgarna på bästa sätt ska kunna ta del av den stora mångfalden måste det finnas ett bra stöd för att kommunicera allt som händer. Med förbättrad kommunikationsförmåga ökar också möjligheten att fånga upp initiativ från medborgarna.

Lokaler för Svedala bibliotek

För att biblioteket i Svedala ska fungera som ett modernt huvudbibliotek krävs andra funktioner än de som finns i dagens lokaler. Idag är det inte längre medier som står i centrum, utan möten, studier, arrangemang samt barn och unga. En utredning av nuvarande lokal på Storgatan genomfördes under 2017, liksom en utredning om en eventuell flytt till Folkets Hus. Ett beslut om Svedala biblioteks framtida lokaler behöver fattas.

SOCIALNÄMND

Mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017
Intäkter	58,5	110,9	104,2	41,8
Kostnader	-305,5	-356,8	-355,1	-291,3
Nettokostnader	-247,0	-245,9	-250,9	-249,5
Avvikelse mot budget	-1,3	-7,7	-1,3	0
Kostnad per invånare i kr	12 071	11 839	11 906	11 839
Investeringar	1,5	1,1	2,3	2,8

Året i siffror

Årets resultat för socialnämnden blev ett underskott på 1,3 mkr.

Inom Individ och familjeomsorg uppstår ett underskott på cirka 2,5 mkr. Detta underskott beror på kostnader för inhyrd personal i samband med hög personalomsättning och stor arbetsbelastning i början på året. Även externa vårdplaceringar har ett underskott på 1,2 mkr. Externa vårdplaceringar kan exempelvis vara placeringar på behandlingshem, familjehem eller på kliniker med särskilda vårdinriktningar som inte finns i kommunen.

Äldreomsorgen uppvisar ett överskott på 3 mkr. En anledning till överskottet är att de pengar som avsatts till Vinterträdgården inte använts, eftersom det planerade byggandet inte kommit igång under året. Andra anledningar till överskottet är att hemtjänsten har effektiviserats samt använt mindre antal timmar än budgeterat.

Viktiga händelser och beslut*Höga betyg i kvalitetsmätningen*

Sedan 2007 genomför Vård och omsorg årligen en kvalitetsmätning där brukare, anhöriga och medarbetare tillfrågas om bland annat bemötande, kvalitet, kompetens och möjligheten till inflytande och delaktighet. Utifrån mätningens resultat görs sedan handlingsplaner inom alla verksamheter för att utveckla och förbättra de områden som behövs.

I årets mätning uppnås det bästa resultatet någonsin med höga betyg i alla grupper. På en femgradig skala ger brukarna 4,41 i medelbetyg för insatser i hemmet. På särskilda boenden är medelbetyget 4,52. Anhörigas medelbetyg ligger på 4,24 och medarbetarnas på 4,18. Även medelbetyget för brukarna inom Individ och familjeomsorg ligger högt på 4,17. Inom äldreomsorgen ligger betygen inom alla kategorier över 4.

Nya platser på Toftaängen

Under året togs åtta nya platser i bruk på Toftaängen, ett särskilt boende i Svedala tätort. Sammanlagt har Toftanäs byggts ut med sexton platser, vilket innebär att ytterligare åtta platser kan tas i bruk när behov uppstår.

Satsningar på sjuksköterskor och socialsekreterare

Socialnämndens personalomsättning har minskat väsentligt och sjuktalen är lägre än tidigare. Sjuktalet för 2017 ligger på 5,6 procent, vilket är mycket lågt för en vård- och omsorgsverksamhet. Motsvarande siffra för 2016 var 8,1 procent.

En kontinuitetsbonus har införts för sjuksköterskor och socialsekreterare. Bonusen fungerar som en lönetrappa, som innebär ett lönepåslag på 2000 kr efter två års anställning och ytterligare 2000 kr efter fyra års anställning. För att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare har en förändring införts som innebär att de kan förlägga 10 procent av sin arbetstid hemma. För sjuksköterskorna har schemat förändrats, så att de endast arbetar var sjätte helg, jämfört med var tredje tidigare.

Dessa satsningar har mottagits mycket positivt och troligen varit bidragande orsaker till minskad personalomsättning.

Lägre ersättningsnivåer för ensamkommande

Den 1 juni sänkte Migrationsverket ersättningen som kommunerna får för ensamkommande barn, från 1900 kr per månad till 1100 kr. Den stora sänkningen medförde att verksamheten fick lägga mycket resurser på att anpassa kostnaderna till den nya nivån. Bland annat avvecklades boendet på Segestrand och ett stödboende för ensamkommande barn upphandlades.

Digital natttillsyn och uppföljning

Flera digitala lösningar har införts under året, bland annat följande:

- Hemtjänstens brukare erbjuds natttillsyn via en kamera istället för fysiska hembesök. Kameran är inte på under hela natten, utan aktiveras endast vid de tider som hemtjänsten skulle ha gjort sina besök.
- Uppföljning av ensamkommande barn görs på distans, via Skypemöten. Eftersom dessa barn är utplacerade över hela landet minskar den digitala uppföljningen både de totala kostnaderna och personalens tidsåtgång.
- Möjlighet att söka efter brukare inom äldreomsorgen via GPS.

Insatser individanpassas

Den nya ledningen inom LSS och Socialpsykiatri har påbörjat ett utvecklingsarbete för att höja kvaliteten på LSS-verksamheten. Bland annat ska insatserna på daglig verksamhet, i servicebostäderna och på träffpunkt Linden individanpassas i högre utsträckning än idag. Brukarna ska kunna välja aktiviteter mer utifrån fritidsintressen och önskemål. Målet är att det även ska bli större valfrihet gällande måltiderna: dels ska det finnas fler måltidsalternativ, dels ska brukarna kunna välja om de vill laga egen mat eller äta tillsammans.

Utmaningar idag och framåt

En åldrande befolkning

Den demografiska utvecklingen, med en allt större andel äldre, innebär att socialnämnden står inför stora volymökningar framöver. Idag har 38 procent av kommunens 80–89-åringar insatser från hemtjänsten. För personer 90 år och äldre är motsvarande siffra 62 procent. De kommande åren kommer andelen kommuninvånare över 80 år att öka. Verksamheten måste anpassas efter dessa nya förutsättningar.

Stor efterfrågan på kompetent arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens kommer att vara större än tillgängligheten. Samtidigt förväntas rörligheten bland personalen öka. Störst är bristen på sacionomer och sjuksköterskor, men på sikt kommer det även att bli brist på undersköterskor.

Attraktiv arbetsgivare

För att Svedala ska kunna möta de förestående volymökningarna och bristen på arbetskraft på ett bra sätt är det avgörande att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Vård och omsorg måste kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för de anställda liksom en god kvalitet på verksamheten. Medarbetarna ska känna att de kan vara med att påverka och ta ansvar för arbetet och att det finns goda utvecklingsmöjligheter. Ett gott ledarskap är också av största vikt för att medarbetarna ska trivas. Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer, som gör att nya medarbetare vill söka sig till kommunen.

Verksamheten måste även arbeta aktivt med att lyfta fram och sprida goda exempel, både gällande saker som pågår inom de olika enheterna och på medarbetare som kan bli förebilder.

Flera vägar in

De befintliga resurser som finns, i form av exempelvis unga kommuninvånare och nyanlända, måste tas tillvara. Genom sommarjobb och olika insatser (till exempel den statliga satsningen **extratjänster**) kan dessa grupper få en chans att visa vad de kan. I förlängningen kan Vård och omsorg på detta sätt fånga upp och få in nya duktiga medarbetare i verksamheten.

Fortsatta satsningar på digitalisering

Digitala lösningar kan på flera sätt förbättra och effektivisera verksamheten. Vardagen för den enskilde kan underlättas, arbetsmiljön för de anställda förbättras och kostnaderna på sikt minska. Det är därför viktigt att Vård och omsorg fortsätter att tillvarata och utveckla de möjligheter som välfärdsteknologin erbjuder. Några exempel på lösningar som undersöks är:

- Barn placerade i familjehem ska kunna använda läsplattor för att göra utvärderingar. För många unga är kontakt via digitala kanaler det mest naturliga sättet att kommunicera.
- Brukare inom olika verksamheter ska kunna använda appar med exempelvis Ja- och Nej-knappar för att kunna uttrycka sina önskemål.

Förebyggande arbete

Vård och omsorg arbetar på många sätt förebyggande för att senarelägga tidpunkten då mer hjälp behövs. Dagcentraler, satsningar på rehabilitering, ett bra anhörigstöd och information till alla 75-åringar är några exempel på verksamhetens förebyggande arbete. Dessa insatser ger både kommuninvånare en bättre livskvalitet och minskar i ett långsiktigt perspektiv även kommunens kostnader. Det är nödvändigt att kommunen fortsätter arbeta proaktivt med denna typ av insatser för att främja en gynnsam utveckling för såväl kommuninvånarna som organisationen.

TEKNISK NÄMND - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017
Intäkter	119,5	44,0	46,6	36,8
Kostnader	-163,0	-154,1	-160,2	-150,4
Nettokostnader	-43,5	110,1	113,6	-113,6
Avvikelse mot budget	1,5	1,5	0,0	0,0
Kostnad per invånare i kr	2 126	5 301	5 391	5 391
Investeringar	42,3	49,4	30,3	52,9

Året i siffror

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet uppvisar ett resultat i nivå med budget. Kompensation för ökade avskrivningskostnader (till följd av färdigställda investeringar) har inte reglerats fullt ut under 2017 och påverkar resultatet negativt med 0,2 mnkr. Nämndens ledning visar ett underskott på 0,4 mnkr, främst till följd av fastighetsinventering av ytor och reglering av Börringesjön.

Gata och park har ett överskott på 1 mnkr till följd av att stor del av personalen har arbetat med investeringsprojekt både på gata och park. Föräldraledigheter och prioritering av investeringsprojekt är andra anledningar till det positiva resultatet.

Serviceenheten visar ett underskott på 0,6 mnkr. Inom måltidsservice uppstår ett underskott på 0,4 mnkr. Anledningarna till detta underskott är ökade inköp av livsmedel samt genomförda åtgärder inom arbetsmiljön efter skyddsronder.

Viktiga händelser och beslut*Utveckling av stationsområdet*

Projektet att omvandla stationsområdet i Svedala har getts mycket kraft under 2017. Bilparkeringen har fått ny in- och utfart, asfalterad yta och markerade platser. Ett entréorg har skapats i anslutning till perrongen med nya sittplatser och organiserad cykeluppställning med hjälp av tegelmurar.

För att få en till en långsiktigt hållbar lösning behövs en gångtunnel och sidoperronger byggas. Under början av året genomfördes möten med Trafikverket och Region Skåne för att hitta lösningar på projektets finansiella utmaningar. Totalt uppgår projektets kostnader till cirka 94 mnkr. Parterna är överens om att det behövs en avsiktsförklaring för att fördela kostnaderna i projektet. Under 2017 kom ingen avsiktsförklaring till stånd. Kommunen är mycket angelägen om att få till en lösning och i första hand en avsiktsförklaring med Trafikverket. Arbetet med att försöka nå detta kommer att fortsätta under 2018.

Kriminalvårdsanstalt SYD

Svedala kommun och Kriminalvården undertecknade i februari 2017 en avsiktsförklaring om att möjliggöra etablering av en ny kriminalvårdsanstalt i kommunen. En lokaliseringsstudie genomfördes under hösten och tänkbara platser har pekats ut. Kommunen har även arbetat med att ta fram ett nytt förslag till samverkansavtal med Kriminalvården för etableringen. En stor och viktig fråga gäller markförhandlingarna för en kommande an-

läggning. Beslut måste tas om hur förhandlingarna ska genomföras och vem som ska göra det.

Ny hantering av lokalförsörjningsplanen

Under början av året skickade teknisk nämnd ut lokalförsörjningsplanen på remiss till övriga nämnder. Det var en helt ny hantering av planen, som aldrig varit ute på remiss tidigare. Arbetet med att utveckla planen intensifierades under hösten.

I den nya lokalförsörjningsplanen finns ett kapitel som beskriver avropsprocessen för de politiska besluten i olika skeden. Den nya planen beskriver också bättre hur den ska remitteras. Dessa förändringar ska förhoppningsvis underlätta den tidiga planeringen och skapa förutsättningar för att få en bild av kommande ekonomiska utmaningar. Den tydligare politiska processen bidrar förhoppningsvis med stabilitet och bra beslutsunderlag när nya lokaler ska planeras.

Hattstugan bäst på matpedagogik

Måltidsservice ingår i Översta steget, ett projekt som belyser hållbar utveckling, bland annat genom att minska avfallsmängderna. Projektet har drivits tillsammans med Hattstugans förskola. Inom ramen för projektet deltog Hattstugan i tävlingen Kost & pedagogik. Tävlingen handlar om att hitta inspirerande lösningar för hur mat och måltider kan kopplas samman med det pedagogiska arbetet i förskolorna. Hattstugan vann första pris i tävlingen, där sammanlagt tolv bidrag deltog. Hattstugan har som mål att minska sitt matsvinn med 33 procent.

Nya Aggarpsbron invigd

Under sommaren byggdes en ny bro över Segeån. I och med den nya Aggarpsbron har den tidigare vägsträckningen rätats ut. Bron är en viktig pusselbit i infrastrukturen för att kunna skapa en stadsmässig miljö i Svedala.

Förbättrad service

Inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) görs varje år en servicemätning gällande bemötande via telefon och mejl. Efter 2016 års resultat beslutade sig Kundservice för att försöka förbättra servicen och därmed resultatet. En enkel handlingsplan togs fram och ett antal åtgärder vidtogs. I år förbättrades resultatet med hela 50 procent på delar som Kundservice kan påverka.

Hälsoprojekt startades

Miljö o teknik påbörjade en stor hälsosatsning under året. Satsningen innebär att samtliga medarbetare erbjuds att frivilligt genomgå en hälsoundersökning (vart annat år) för att få en nulägesbild av sin hälsolivå. Om behov och önskemål finns kan en individuell handlingsplan upprättas för att exempelvis förändra kosten eller få in träningsrutiner. Målet är att öka medarbetarnas hälsostatus och frisknärvaro. Efter en andra omgång hälsoundersökningar ska projektet utvärderas.

Utmaningar idag och framåt

Prioritering av långsiktig planering

För att få möjlighet att arbeta aktivt med utveckling av kommunen och orterna behövs utrymme ges för att planera framåt. Det måste finnas en rimlig balans mellan allt som förväntas genomföras här och nu och mer långsiktiga strategiska frågor.

Idag finns ett glapp mellan kommunens exploaterings-, bostadsförsörjnings- och lokalförsörjningsprogram. För att få bättre informationsutbyte mellan förvaltningarna behöver forum skapas som behandlar frågor rörande detaljplaner, exploatering och lokalförsörjning. Kommunens planerings-, mark- och exploateringsarbete behöver också samordnas och utvecklas.

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet behöver utvecklas, med bland annat tydligare beskrivning av befolkningsutveckling och möjlighet till prioritering av olika utbyggnadsområden. Även processen för att ta fram lokalförsörjningsprogram behöver utvecklas vidare genom att föra in olika kunskaper och synpunkter i arbetet. På så sätt skapas en beredskap för olika utvecklingsbehov, beroende på variationer i byggkonjunktur och befolkningsutveckling.

Satsningar på förbättrad service

För att kunna leva upp till kommunens övergripande mål om **hög servicekänsla, god tillgänglighet** och **gott bemötande** måste Svedala fortsätta att satsa på förbättrade service, öppenhet och effektivitet.

En viktig del är digitala satsningar. Kommunen behöver bland annat införa fler e-tjänster, e-arkiv, e-signering och webbdarium. Den digitala felanmälan behöver också förenklas. En annan viktig aspekt av god service är bemötande. Kundenservice kommer under 2018 arbeta med att förbättra bemötande via telefon och mejl, bland annat genom att försöka hitta ett hållbart samarbets sätt mellan enheterna.

Klimatpåverkan och klimatanpassning

För att minska klimatpåverkan måste kommunen satsa på hållbara transporter med fokus på kollektivtrafik, gång, cykel och elfordonsutveckling. Likaså är det viktigt att det finns en hållbar markanvändning, med bland annat bevarande och utveckling av ekosystemtjänster och hållbar livsmedelsproduktion.

En annan viktig aspekt är klimatanpassning, som bland annat innebär planering och åtgärder kopplade till större nederbördsmängder, skyfall och varmare klimat. Dagvattenstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att ge en god grund för Svedalas hantering av ökade nederbördsmängder och framtida översvämningrisker. För att få en uppfattning om vilka risker som finns där samhällskritisk verksamhet kan bli negativt påverkad behövs en riskanalys med handlingsplan tas fram.

TEKNISK NÄMND- AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017
Intäkter	50,1	50,1	41,5	50,2
Kostnader	-49,6	-50,1	-41,5	-50,2
Nettokostnader	0,6	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot budget	0,6	0,0	0,0	0,0
Kostnad per invånare i kr	29	0	0	0
Investeringar	25,7	27,3	55,8	81,0

Året i siffror*Vatten och avlopp*

Årets verksamhet visar ett underskott på 2,5 mnkr, vilket redovisas som en minskning av skuld till abonnenterna. Verksamheten planerade för ett underskott om 4,1 mnkr, det vill säga att budget för reglering av skuld till abonnenterna skulle uppgå till 4,1 mnkr. Årets resultat påverkas positivt av att planerade nya tjänster inte blev bemannade förrän i slutet av 2017 (+0,5 mnkr) samt att avskrivningar blev mindre eftersom flera stora projekt sköts fram till hösten (+1,4 mnkr) och ännu inte har slutreglerats.

Intäkterna från VA-avgifterna har varit högre än budgeterat om +0,4 mnkr. Övriga intäkter utöver budget är till följd av att mer tid har lagts på investeringsprojekt än planerat och att vissa projekt är investeringsprojekt men hanteras först i driftekonomisystemet. Den negativa posten för lokalkostnaden beror till stor del på att reparation och underhåll av maskiner med tillhörande elarbeten har konterats som anläggningstillgång istället för maskin (vilket hade varit rätt enligt budget) och då hamnat under övrigt.

I samband med ombyggnad av byggnader och process på avloppsreningsverket har initiala driftkostnader uppkommit (-0,2 mnkr utöver planen). En extraordinär kostnad var större akut underhållsåtgärd på spillvattennätet vid två tillfällen under året (-0,5 mnkr). Även övriga akuta åtgärder på ledningsnätet har varit större än budgeterat.

Eftersom årets avgiftsintäkter (32,1 mnkr) understeg kostnaderna (inklusive avskrivningar och finansnetto) med 2,5 mnkr redovisas resultatet till noll med en minskning av skuld till abonnenter med 2,5 mnkr. Skulden till abonnenterna uppgick vid årsskiftet till 2 mnkr. Bedömningen är att överuttaget kommer att nyttjas under 2018.

Avfall

Årets verksamhet visar ett underskott på 3,7 mnkr, vilket redovisas som en minskning av skuld till abonnenterna. Verksamheten planerade för ett underskott om 1,7 mnkr, det vill säga att budget för reglering av skuld till abonnenterna skulle uppgå till 1,7 mnkr. Underskott uppstår till följd av uppstartskostnader i samband med ny avfallshantering och inköp av nya kärl. Underskott uppstår även till följd av pågående tvist med Suez med anledning av förberedelser inför byte av leverantör. Under pågående renhållningsrenörens har det uppstått skador på en omfattande del av avfallskärlen.

Eftersom årets intäkter (4,4 mnkr) understeg kostnaderna med 3,7 mnkr redovisas resul-

tatet till noll med en minskning av skuld till abonnenter med 3,7 mnkr. Skulden till abonnenterna uppgick vid årsskiftet till 9,7 mnkr. Bedömningen är att överuttaget kommer att nyttjas under de närmaste åren.

Viktiga händelser och beslut

Nya sopkärl ökar återvinningen

Den 1 april påbörjades insamlingen av material och hushållsavfall i kärl med åtta olika fraktioner. Denna satsning är ett viktigt steg i kommunens utveckling mot en mer miljöpåpassad och hållbar avfallsverksamhet. Införandet av kärl med åtta fack har tagits emot mycket väl av medborgarna och förmågan att återvinna har ökat.

Genom en tjänstekoncession har Sysav tilldelats kommunens alla uppgifter inom avfallsområdet förutom myndighetsbeslut samt beslut gällande renhållningstaxan och avfallsordningen (lokala föreskrifter om avfall samt avfallsplan).

Renovering av ledningar

Sturupsledningens första och sämsta del, på 1 200 meter, har renoverats under året. Ledningen är 10 000 meter i sin helhet och under 2018 ska ytterligare 1 200 meter renoveras. 2017 påbörjades även ett projekt för att lägga om 300 meter av Kyrkogatan. De befintliga dagvattenledningarna där är i så dåligt skick att det inte fungerar att renovera dem. I detta projekt ingår även att förnya och dimensionera vatten- och spillvattenledningar för framtida flöden.

Nya tjänster inom VA

VA-enhetens budget utökades för att kunna anställa ytterligare en VA-ingenjör samt en arbetsledare i beredskap. Ingenjören ska bland annat jobba med uppströmsarbete (*vad innebär detta?*) och andra miljökrav. Genom denna tjänst förbättras kommunens förmåga att följa upp och utveckla sitt miljöarbete inom VA. Arbetsledaren i beredskap bidrar till att verksamheten kan fullgöra arbetsmiljöreglerna inom bygg- och anläggningsarbete gällande lagning av vattenläckor under kvällar och helger.

Skadestånd från Swedavia

Enligt dom från Mark- och miljödomstolen ska Swedavia ersätta kommunen med totalt 4,1 mnkr på grund av förorenat slam i vassbäddarna. Swedavia har överklagat domen.

Ersättning vid översvämningar

I juli inträffade ett regn som medförde ett trettiotal anmälda källaröversvämningar. Utredningarna visar att kommunen är helt eller delvis ansvarig för 16 fall. Ersättning för självrisk är i dagsläget utbetald till 12 av dessa. Vid årsskiftet har regresskrav inkommit om cirka 1,5 mnkr som kan komma att utfalla 2018.

Utmaningar idag och framåt

Utredning av reservvattentäkt

Ett beslut behöver tas huruvida kommunens tidigare huvudvattentäkt ska göras om till en reservvattentäkt. Ett alternativ är att vattentäkten ställs i ordning för att kunna få fram hygienvatten (det vill säga vatten som går att använda till dusch, bad och toalett) vid stora kriser samt att täkten används som resurs för framtiden. För att täkten ska kunna använ-

das som reservvattentäkt för dricks- eller nödvatten krävs ett skyddsområde. De skyddsföreskrifter som skulle behövas hindrar dock, enligt en utredning, utvecklingen av marken i området.

Hantering av dagvatten

Kommunen behöver även fortsättningsvis arbeta med klimatanpassning. Dagvattenhantering får en framträdande roll med anledning av ökande nederbördsmängder framöver i kombination med kommunens exploateringsplaner. Segeåns vattenråd, dikningsföretag, markägare och kommunen behöver tillsammans arbeta för att få ut de ökade vattentäckningarna till havet på ett bra sätt.

En kommunövergripande dagvattenstrategi planeras antas våren 2018. Tillsammans med tillhörande handlingsplan ger denna strategi en god grund för Svedalas hantering av ökade nederbördsmängder och framtida översvämningsrisker.

Slam av god kvalitet

Naturvårdsverket arbetar med nya föreskrifter för hygienisering och avsättningsmöjligheter för slam. I dagsläget är det oklart när föreskrifterna blir klara, men utfallet av dessa kommer att påverka slamhanteringen på reningsverket framöver.

Målet är att slammet ska vara av god kvalitet så att det kan återanvändas som en resurs inom jordbruket. För att nå detta mål krävs arbete uppströms vid reningsverket, mot industrier och hushåll.

Minskad avfallsmängd

Införandet av fastighetsnära materialinsamling och sorterat hushållsavfall i april 2017 var ett stort och viktigt steg för kommunens utveckling mot en mer miljöanpassad avfallsverksamhet.

Inom avfallsplanen finns åtta effektmål som Sysav och de 14 ägarkommunerna kommer att arbeta med fram till år 2020. Olika aktiviteter kommer att genomföras under 2018 för att minska avfallsmängden, nedskräpningen och andelen farligt avfall i restavfallet. Aktiviteterna består till stor del av utbildningsinsatser och informationskampanjer.

BYGG OCH MILJÖNÄMND

Mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017
Intäkter	9,3	10,0	12,7	11,7
Kostnader	-19,5	-20,0	-23,4	-22,3
Nettokostnader	-10,2	-10,0	-10,7	-10,6
Avvikelse mot budget	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Kostnad per invånare i kr	498	481	508	503
Investeringar			0,0	0,3

Året i siffror

Bygg- och miljönämndens resultat för 2017 är ett underskott på 0,1 mnkr. För att komma till rätta med en felaktig bokföring av årsavgift gällande samarbetsavtal för Segeåprojektet bokfördes dubbel avgift 2017. Denna rättelse gjordes i samråd med revisionen och påverkar resultatet negativt med 1 mnkr. Det innebär att bygg- och miljönämndens hade ett överskott på 0,9 mnkr innan den dubbla avgiften belastade verksamheten.

Den främsta anledningen till att nämnden, trots denna stora utgift, endast gör ett litet underskott är den starka byggkonjunkturen, som lett till stora intäkter från bygglovs- och mätverksamheten. Kostnaderna för bostadsanpassning har däremot ökat och hamnar 380 000 kr över de budgeterade 1 200 000 kr. De högre kostnaderna beror på att andelen äldre ökar i kommunen samt på att fler anpassningar görs för att invånare ska kunna bo hemma längre.

Viktiga händelser och beslut*Många nya bostäder*

Byggkonjunkturen har tagit fart och det finns ett stort intresse för att bygga och bo i kommunen. Under 2017 påbörjades 255 bostäder, vilket är betydligt fler än genomsnittet för de senaste fem åren (72 bostäder per år). Det är även långt över de 155 bostäder per år som är det bostadspolitiska målet för 2015-2018. En nödvändig förstärkning har genomförts med ytterligare personal inom bygglov och teknisk handläggning för att klara service och handläggningstider.

Översiktsplanen revideras

Arbetet med en reviderad översiktsplan, ÖP 2018, fortsatte under 2017. Översiktsplanen ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045 och bygger på en vision om det goda livet. Samråd har genomförts under november-december. Sammanlagt kom cirka 75 remissvar in. ÖP 2018 kommer att ställas ut under maj-juni 2018 och planeras att antas under senare delen av hösten.

Dialog med medborgare och verksamma

Tillgänglighet och service mot medborgare och andra intressenter har varit i fortsatt fokus under 2017. Exempel på insatser som genomförts är öppet hus i Svedala och Klågerup, möten med förskolechefer och rektorer samt möten med lantbrukare.

Kommunen har även arbetat med att skapa **En väg in** för företag och byggintressenter. **En väg in** kan liknas vid en företagslots, där kontakt etableras genom näringslivs- och turismutvecklaren. Om intresse finns har företagare möjlighet att träffa stadsarkitekt, teknisk chef, exploateringsingenjör och näringslivsutvecklare vid ett gemensamt möte för att få en samlad information.

Stadsmiljöerna utvecklas

Under året har förbättringar av stadsmiljön gjorts i såväl Svedala som Klågerup. I Svedala har parkeringsplatserna i direkt anslutning till stationsområdet upprustats. Bilparkeringen har fått ett tilltalande lyft med ny in- och utfart, asfalterad yta och markerade platser. Ett entrétorg har skapats i anslutning till perrongen med nya sittplatser och organiserad cykeluppställning med hjälp av tegelmurar. Det har också gjorts en ombyggnad av den södra delen av Stortorget som fått ett lyft med en tydligare avgränsning av torget mot gatan.

I **Klågerupsinitiativet** tar kommunen ett helhetsgrepp om de olika delprojekten i Klågerup som handlar om kultur- och fritid, näringsliv, gatubild, trafiksäkerhet och fysisk planering. Dialog pågår med boende och verksamma om hur orten kan utvecklas på ett bra och hållbart sätt.

Elcyklar till utlåning

I mars invigdes tre elcyklar. En av cyklarna kan personalen använda i tjänsten. De andra två cyklarna kan kommuninvånarna låna för att prova på hur det fungerar med en elcykel. Invånarna får testa cykeln under fem dagar och får sedan fylla i en enkät om hur man upplevde det. Intresset för utlåningen har varit stort och många har redan testat elcyklarna.

Utbildning och aktiviteter

Miljönämnden hade arrangemang i samband med Earth Hour och under Trafikantveckan.

Segeåprojektet har fortsatt aktiv verksamhet och har bland annat utbildat lärare och skolelever om det vattenanknutna djurlivet.

Utmaningar idag och framåt

Fler digitala tjänster

Idag finns e-tjänsten **Mitt bygge**, där invånare kan göra sin bygglovsansökan helt digitalt. Framöver planeras för att fler ärenden ska kunna lämnas in helt digitalt, till exempel **Ansökan om värmepump**. Digitala tjänster förbättrar servicen och tillgängligheten för medborgarna och verksamma. Samtidigt effektiviseras administrationen, eftersom uppgifterna kommer direkt in i diariesystemet. Information på webben till kommuninvånare och företag behöver ständigt också förbättras och utvecklas. Bland annat finns möjligheter att utveckla kartmaterialet på webben.

En växande kommun

Svedala kommun växer och behovet av fler bostäder ökar därmed. Bostadsutveckling sker både i befintliga stadsmiljöer genom förtätning och omvandling och genom nya utbyggnadsområden. I Översiktsplan 2018 föreslås utbyggnad i bland annat Svedala tätort, Bara backar, söder om Bara och i västra Klågerup.

Kommunen behöver utveckla arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet för att skapa en stabil grund för befolkningsprognos och arbetet med lokalförsörjningsprogram. Bland annat behövs tydligare beskrivning av befolkningsutvecklingen, olika gruppers bostadsbehov samt prioritering av olika utbyggnadsområden.

En hållbar utveckling

För att minska klimatpåverkan behöver kommunen satsa på hållbara transporter med fokus på kollektivtrafik, gång, cykel och elfordonsutveckling. Idag finns strategier för kommunens egna verksamhet, till exempel vid upphandling av fordon. Men kommunen behöver ta fram mer övergripande strategier för hur Svedala ska kunna få till stånd mer hållbara transporter.

Kommunen måste även se till att markanvändningen är hållbar, genom bland annat bevarande och utveckling av ekosystemtjänster och hållbar livsmedelsproduktion. Ett brett samarbete över verksamhetsgränser är avgörande för att kommunen ska utvecklas i hållbar riktning.

Klimatanpassning

Ett förändrat klimat kräver anpassningar, till exempel planering och åtgärder kopplade till större nederbörds mängder, skyfall och varmare klimat. Dagvattenstrategin, som antas våren 2018, ger (tillsammans med tillhörande handlingsplan) en god grund för Svedalas hantering av ökade nederbörds mängder och framtida översvämningsrisker. Det handlar till exempel om att leda vatten på rätt väg genom samhället, så att "rätt ställen" översvämmas, hitta lämpliga översvämningsytor och att skapa fördröjningsmagasin.

Även värmeböljor kan bli ett problem framöver. Det är därför också nödvändigt att det finns bra möjligheter till skugga och svalka i kommunens olika delar, till exempel på skolgårdar och i stadsmiljön.

Goda värden viktigt för en attraktiv kommun

Marknadsföring av kommunen innebär att lyfta fram vad som är unikt och attraktivt. Det ger en positiv utveckling genom inflyttning och ökat intresse för handel och företagande. Viktiga kvalitetsfrågor är attraktivt boende, god hälsa och sund miljö, trygghet, centrumutveckling, närhet till parker och naturområden för rekreation. Kommunen har även stora kulturmiljövärden som bidrar till attraktiviteten. Bygg och miljö arbetar med flera av dessa frågor i varje ärende som hanteras, såväl gällande detaljplaner och bygglov som miljötillsyn.

INVESTERINGSREDOVISNING

REDOVISNING PER NÄMND

Mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Kommunstyrelse	-10,9	-13,6	2,6
Utbildningsnämnd	-6,6	-6,2	-0,4
Kultur och fritidsnämnd	-4,1	-14,2	10,1
Socialnämnd	-2,3	-2,8	0,5
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	-30,3	-52,9	22,4
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	-55,8	-81,0	25,2
Bygg o miljönamnd	0,0	-0,3	0,4
Totalt	-110,0	-171,0	60,8

Kommentarer till investeringsredovisningen

Utfall för investeringar för året uppgår till 110 mnkr jämfört med budget 171 mnkr, vilket innebär att ca 65 % av budgeterade investeringar har verkställts. Merparten av ej använda medel, ca 60 mnkr kommer nämnderna att begära en överföring till 2018.

Större avvikelser mot budgeten finns vad gäller tekniska nämnden avseende pågående markarbeten vid Aggarppskolan (billerkyddsva och cirkulationsplats) som kommer att färdigställas först under våren 2018. Även vissa VA-investeringar för Bara backar och Nygårdssdammar genomförs senare än planerat.

Vid kultur- och fritidsnämnden kommer flera av projekten att slutföras först under 2018. Svedala friluftsbad har fått ny ytbeklädnad under hösten och planen för färdigställande är våren 2018 där hela badet ska vara till sommaren 2018. Nya lokaler i Klågerup för BK Banér har skjutits upp då utredning pågår angående disposition av fotbollsplaner samt uppförande av ny servicebyggnad.

EXPLOATERINGSREDOVISNING

EXPLOATERINGSREDOVISNING (TKR)

Exploateringsområde	Ingående balans	Utgifter 2017	Inkomster 2017	Avslut mm	Utgående balans
E116 Östra industriområdet	-9 693	-301	0	0	-9 994
E134 Åkerbruket	-9 393	0	8 798	0	-595
E136 Vinninge 2:18 Tejarp	553	0	10	0	562
E137 Segestrand	-2 844	0	6 973	0	4 129
E139 Värby 44:1 Bara Centrum	0	-145	0	0	-145
E141 Börringe kloster	-245	-6	0	0	-251
E142 Bara backar	-822	-17 829	0	0	-18 651
E143 Marielund	136	0	190	0	326
E144 Bara söder	-982	-4	0	0	-986
E145 Norra Tofta	-1 614	0	0	0	-1 614
E146 Nygårds dammar	-128	-1	0	0	-128
Summa	-25 032	-18 286	15 971	0	-27 347

KOMMENTAR TILL EXPLOATERINGSREDOVISNING

E116 Östra Industriområdet II

Östra Industriområdet är färdigställt sedan 2014. Projektet har under 2017 i huvudsak belastats med kostnader för detaljplaneändring om 190 tkr, skördeersättning om 66 tkr och garantiskötsel om 83 tkr. Detaljplaneändringen har gjorts i syfte att tillåta handel inom hela området. Skördeersättning har utbetalats till en lantbrukare enligt avtal avseende överskottsmassor från markentreprenaden. Garantisköteln är femårig och avser växtligheten inom detta "gröna industriområde". Det fakturerade och bokförda beloppet för garantisköteln avser även 2016. Under 2017 har handpenning om 94 tkr erlagts för en av industritomterna. Köpet har emellertid upphävts varför handpenningen kommer att återbetalas under 2018. Tomtförsäljning återstår för 18 industritomter i varierande storlek från ca 3 000 kvm till ca 7 000 kvm, varav 7 tomter är reserverade i nuläget. Det åligger kommunen att anordna infart till tomterna efterhand som de säljs.

E134 Åkerbruket

Utbyggnad av allmän platsmark inom Åkerbruket etapp 1 har färdigställts sedan 2015. Under 2017 har upphandling genomförts avseende etapp 2 och markarbetena har kommit igång under hösten. Entreprenadutgiften för 2017 uppgår till ca 4,1 Mkr varav ca 0,9 Mkr har fördelats till VA-enheten.

I samband med att etapp 2 byggs ut kommer 20 kommunala fribyggartomter att färdigställas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön under 2018. Beräknad intäkt för dessa tomter blir ca 20 Mkr. Under 2017 har slutreglering genomförts för etapp 1 och exploatörerna har erlagt 115 tkr för reglering av entreprenadutgiften enligt verkligt utfall. Exploateringsersättning om 9,3 Mkr har under året erlagts av exploatörerna Bo Klok och OBOS Bostad.

E136 Vinninge 2:18/Tejarp 6:25 (Klågerups Backar)

Utbyggnaden av dessa två exploateringsområden har gått trögt sedan flera år tillbaka, men har under 2017 satt fart till följd av att nya exploatören City Entreprenad tagit över exploateringsområdet Tejarp 6:25 efter NIMAB. City Entreprenads inriktning är byggnation av prisvärda mindre bostäder som parhus och bostadsrätter. Alla 50 bostäder är redan sålda inför planerad bostadsproduktion under 2018. Även inom Vinninge 2:18 har bostadsbyggandet med friliggande villor satt fart och exploatören Vinninge Fastighets AB räknar med att området är färdigt utbyggt sommaren 2019. Under 2017 har kommunen gjort stora ansträngningar vad gäller uppföljning och kontroll av exploatörernas arbete, inte minst avseende VA-arbetena.

E137 Segestrand

Under 2017 har JSB (John Svensson byggnadsfirma AB) tagit över JM:s kvartersmark för uppförande av 3 st. lamellhus med totalt 27 lägenheter. Wästbygg AB har under 2017 tagit över JM:s tomt för deras storkvarter med 46 lägenheter. JSB påbörjar sin husbyggnation i januari 2018 medan Wästbygg planerar för byggstart våren 2018. JSB har under 2017 erlagt en exploateringsersättning om 6,6 Mkr för sina tomter. Wästbygg har under 2017 erlagt ett förskott om 500 tkr för sin tomt. Överläggningar har under 2017 pågått mellan Veidekke och kommunen angående Veidekkes önskan att frångå byggandet av bostadslägenheter på sin tomt för att i stället uppföra trygghetsboende med 20 bostäder och särskilt boende med 36-40 platser i privat regi. Kommunfullmäktige har i oktober 2017 (Kf § 133) fattat principbeslut om att godkänna detta. Kommunen har sedan 2013 färdigställt allmän platsmark inom området. Det återstår dock återställande efter de skador som förväntas uppkomma i samband med att exploatörerna bygger ut resterande kvartersmark inom området.

E139 Värby 44:1 (Bara Centrum)

Under 2017 har kommunen intensifierat dialogen och uppföljningen gentemot exploatören PEAB i syfte att öka tempot i kvarstående utbyggnad av Bara Centrum. Till följd av detta har Torggatan färdigställts under 2017. Byggnation av F1-kvarteret med 31 bostadslägenheter (hyresrätter) och 3 butikslokaler, som ansluter mot Värbytorget östra sida, har pågått under hela 2017 och inflyttning är planerad till våren 2018. PEAB planerar även för byggstart under 2018 av återstående kvarter längs Torggatan. Detta avser resterande delar av kvarteret F med totalt 35 hyresrätter samt kvarteren G och H med totalt 70 bostadsrätter. Färdigställande av dessa kvarter planeras till hösten 2019. Del av centrumbyggnaden har rivits under 2017 och PEAB planerar här för påbörjad byggnation av ny vård- och tandvårdscentral under 2018. Projektering av gång- och cykeltunnel under väg 841 (Malmövägen) har påbörjats under 2017 och planeras byggas under våren/sommaren 2018. För att säkra åtkomst till berörd mark söder om Malmövägen, har kommunen under 2017 tecknat ett markupplåtelseavtal med markägaren Malmö Stad inför kommunens köp av Malmö Stads markinnehav söder om Malmövägen i Bara som beräknas vara genomfört tidigt 2018. När gångtunneln och övriga kommunaltekniska anläggningar är klara, kommer kommunen att utbetala innehållna medel om 6,2 Mkr i enlighet med exploateringsavtal och beslut i kommunstyrelsen.

E141 Börringe Kloster (Hindstorp)

Exploatören Börringe Kloster genom Carl Ramel har under 2017 genomfört mark- och VA-arbeten för den första av fem etapper. Första etapp innehåller tomter för 6 villor.

Hela området är planerat för ca 30 villafastigheter. Kommunens roll är kontroll och uppföljning. Kommunen kommer att ta över driftansvaret för VA-anläggningen och GC-vägsnätet inklusive belysning efter godkänd slutbesiktning när området är färdigställt.

E142 Bara Backar

Under våren och sommaren 2017 har markentreprenaden för Bara Backar etapp 0 genomförts och färdigställt, vilket innebär iordningsställande av byggbar förskoletomt inför Svedabs byggnation av ny förskola för 160 barn. Svedab har därmed kunnat påbörja sin byggnation som planerat från och med augusti månad inför planerad verksamhetsstart januari 2019. Som del i markentreprenaden för etapp 0 har Idrottsgatan i söder förlängts norrut och ansluter nu till ny infart till förskoletomten. Dessutom har gång- och cykeltunnel anlagts för planskild korsning med Idrottsgatan. Under våren 2017 har upphandling genomförts av markentreprenaden för etapp 1 som är den största etappen inom exploateringsområdet och innehåller tomter för ca 170 villor och småhus. Anläggningsarbetena påbörjades under hösten 2017 och utbyggnaden av allmän platsmark planeras vara klar till sommaren 2019. Husbyggnation inom kvartersmark kommer att utföras av de olika exploatörerna inom området med planerad byggstart från hösten 2018. Kommunen färdigställer även kvartersmark för 5 fribyggartomter som kommunen kommer att sälja i egen regi och som förväntas ge en exploateringsintäkt om cirka 5 Mkr. Försäljning av fribyggartomterna planeras till hösten 2018. Entreprenadutgift för markarbeten under 2017 (etapp 0 och del av etapp 1) uppgår till ca 18 Mkr.

E143 Marielund

Exploateringsområdet består av 5 villatomter och är utbyggt sedan ett par år tillbaka av exploatören Rolf Hellmark. Uppföljning av VA-arbetena har pågått i längre tid pga. kommunens anmärkningar, men har kunnat avslutas under 2017 och kommunen har därmed övertagit driftansvaret för VA-anläggningen. Uppföljning pågår alltjämt avseende återstående anläggande av busshållplats och gångväg fram till densamma enligt exploateringsavtal och detaljplan och i enlighet med Trafikverkets krav. Exploatören har bestridit del av exploateringsersättning om 200 tkr enligt exploateringsavtal som har fakturerats och bokförts som en intäkt under 2017. Kommunen avser att vidhålla kravet i sin helhet.

E144 Bara Söder

Exploatören tillika markägaren PEAB har under slutet av 2017 återkommit med förslag på nytt koncept för utbyggnad av Bara Söder. Konceptet anknyter till den befintliga intilliggande PGA-anläggningen. Förutom en hotell- och konferensanläggning med spa, omfattar förslaget flera bostadsområden fördelade på olika etapper.

E145 Norra Tofta

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

E146 Nygårds Dammar

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

E133 Norra Erlandsdal

Exploateringsområdet är färdigt utbyggt sedan 2015 då kommunen uppförde bullerskydd vid viadukten för väg E65/Toftavägen i enlighet med detaljplanen och Trafikverkets utförandekrav. Detta arbete tillsammans med övriga tidigare färdigställandeåtgärder ingår i kommunens utlägg för att färdigställa exploateringsområdet att exploatören Sofiero Villapark AB under 2012 meddelade att man inte hade egna ekonomiska resurser för att färdigställa området enligt detaljplan och exploateringsavtal. Under 2017 har kommunen arbetat fram allt underlag som kommunens juridiska ombud begärt för att driva den rättsliga processen vidare mot exploatören avseende kommunens ekonomiska skada som utgör ca 2,8 Mkr jämte ränta och rättegångskostnad. Stämning av exploatören är sedan tidigare inlämnad till Solna tingsrätt.

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgång är tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastighet och inventarier.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivning är planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandetid.

Balanskrav enligt kommunallagen får inte en kommun budgetera ett negativt resultat och uppstår ett sådant ska det återställas under de närmaste följande tre åren.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Driftsredovisning redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar, avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

Exploatering är kommunens innehav av mark för framtida bostads- och industrietablering.

Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.

Finansiell intäkt/kostnad avser intäkter och kostnader för räntor på in- och utlåning, utdelning med mera.

Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

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

Jämförelsestörande post avser händelse eller transaktion av större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan kommuner

Kassaflödesanalys visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investering- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.

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

Kortfristig fordran och skuld förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgång, postväxel samt värdepapper såsom statsskuldväxel och bankcertifikat.

Likviditet är betalningsberedskapen på kort sikt.

Långfristig fordran och skuld förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Mnkr är förkortning av miljoner kronor

Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas kortvarigt exempelvis kundfordring.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionskund är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Realisationsvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningspriset.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed förändringen av kommunens eget kapital, årets resultat.

Resultatutjämningsreserv (RUR) ger kommuner möjlighet att utjämna intäkter över tid och möta variationer i konjunkturen, inom ramen för det egna kapitalet. Kommunfullmäktige beslutar om resultatutjämningsreserv i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Rörelsekapital är den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning är en sammanställning av resultat- och balansräkningar för olika juridiska personer, i vilka kommunen har ett betydande inflytande.

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekrönor, skatteunderlag delat med 100.

Skuldsättningsgrad visar hur stor del av kommunens tillgångar som betalats med lånade medel.

Soliditet den långsiktiga betalningsförmågan, uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på balansdagen.

Tkr är förkortning av tusen kronor.

Utjämningsystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.



Lilja mot kalkad vägg. Killehuset i Bara. Foto: Svedala kommun



SVEDALA KOMMUN