

# *Budget 2017*

RAM 2018-2019



SVEDALA KOMMUN



# Innehållsförteckning

<b>1 Svedala kommun</b>	<b>5</b>
1.1 Inledning	5
1.1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet	5
1.1.2 Faktasammandrag	7
1.1.3 Styprocess och målstruktur	8
1.2 Budgetförutsättningar	9
1.2.1 Befolkningsutveckling	9
1.2.2 Finansiell översikt	9
1.3 Räkenskaper	18
1.3.1 Resultatbudget	18
1.3.2 Balansbudget	19
1.3.3 Finansieringsbudget	20
1.3.4 Investeringsbudget	21
1.3.5 Kommunbidrag per nämnd	22
1.3.6 Noter	25
<b>2 Kommunfullmäktige</b>	<b>27</b>
2.1.1 Driftsbudget	27
2.1.2 Verksamhetsbeskrivning	27
2.1.3 Viktiga frågor	28
2.1.4 Förändringar i verksamheten	28
2.1.5 Mål per strategiskt område	28
<b>3 Kommunstyrelsen</b>	<b>29</b>
3.1.1 Driftsbudget	29
3.1.2 Verksamhetsbeskrivning	29
3.1.3 Viktiga frågor	30
3.1.4 Förändringar i verksamheten	33
3.1.5 Investeringsplan	35
3.1.6 Mål per strategiskt område	36
3.1.7 Verksamhetsmått	37
<b>4 Utbildningsnämnd</b>	<b>38</b>
4.1.1 Driftsbudget	38

4.1.2	Verksamhetsbeskrivning .....	38
4.1.3	Viktiga frågor .....	39
4.1.4	Förändringar i verksamheten .....	41
4.1.5	Investeringsplan .....	42
4.1.6	Mål per strategiskt område.....	43
4.1.7	Verksamhetsmått .....	43
<b>5</b>	<b>Kultur- och fritidsnämnd.....</b>	<b>44</b>
5.1.1	Driftsbudget .....	44
5.1.2	Verksamhetsbeskrivning .....	44
5.1.3	Viktiga frågor .....	44
5.1.4	Förändringar i verksamheten .....	45
5.1.5	Investeringsplan .....	46
5.1.6	Mål per strategiskt område.....	46
5.1.7	Verksamhetsmått .....	47
<b>6</b>	<b>Socialnämnd .....</b>	<b>48</b>
6.1.1	Driftsbudget .....	48
6.1.2	Verksamhetsbeskrivning .....	48
6.1.3	Viktiga frågor .....	49
6.1.4	Förändringar i verksamheten .....	50
6.1.5	Investeringsplan .....	53
6.1.6	Mål per strategiskt område.....	53
6.1.7	Verksamhetsmått .....	53
<b>7</b>	<b>Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet .....</b>	<b>55</b>
7.1.1	Driftsbudget .....	55
7.1.2	Verksamhetsbeskrivning .....	55
7.1.3	Viktiga frågor .....	55
7.1.4	Förändringar i verksamheten .....	57
7.1.5	Investeringsplan .....	59
7.1.6	Mål per strategiskt område.....	60
7.1.7	Verksamhetsmått .....	61
<b>8</b>	<b>Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet .....</b>	<b>63</b>
8.1.1	Driftsbudget .....	63
8.1.2	Verksamhetsbeskrivning .....	64
8.1.3	Viktiga frågor .....	64

8.1.4	Förändringar i verksamheten .....	65
8.1.5	Investeringsplan .....	66
8.1.6	Mål per strategiskt område.....	67
8.1.7	Verksamhetsmått .....	68
<b>9</b>	<b>Bygg- och miljönämnden.....</b>	<b>69</b>
9.1.1	Driftsbudget .....	69
9.1.2	Verksamhetsbeskrivning .....	69
9.1.3	Viktiga frågor .....	69
9.1.4	Förändringar i verksamheten .....	70
9.1.5	Investeringsplan .....	71
9.1.6	Mål per strategiskt område.....	72
9.1.7	Verksamhetsmått .....	73

# 1 Svedala kommun

## 1.1 Inledning

### 1.1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

#### Välkommen 2017 – vi är redo!

Vi har lämnat startblocken och springer ett nytt år till mötes. Vi har beslutat om budget 2017, ett dokument som sätter riktningen för den verksamhet som ska bedrivas för de som bor och verkar i Svedala kommun.

Budget 2017 är ett dokument med politiska mål och viljeinriktningar samt en redogörelse för fördelningen av våra gemensamma ekonomiska resurser och en plan för vår framtida ekonomiska utveckling.

#### Utmanande och attraktivt att växa

Svedala liksom många andra svenska kommuner och regioner eller landsting står inför krävande utmaningar när allt mer service ska ges till allt fler invånare. I Svedala är grupperna barn och unga samt äldre personer, de åldersgrupper som är störst alternativt växer mest. Med detta växer utmaningen att fortsätta erbjuda service och verksamheter på den höga nivå vi är vana vid. God planering och ett aktivt utvecklingsarbete inom flera områden gör att vi ska kunna gå framtiden till mötes med god tillförsikt.

#### Målen visar vår riktning och våra löften

Under 2017 arbetar vi vidare med att utveckla vår målstyrning. Ett uppdrag som kommunstyrelsen på sitt budgetsammanträde, gav till såväl politiken som till tjänstemannaorganisationen. Målen visar tydligt våra löften gentemot våra invånare och det är genom målen vi styr vår framtid.

Kommunens måldokument 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.

Genom fokus på de strategiska områdena påminner vi oss om att det är invånaren, medborgaren som är vår uppdragsgivare och det är med dennes behov för våra ögon som vi ska utveckla, forma, planera och fatta beslut som påverkar vår kommun.



## Utökad satsning på trygghet

Under 2017 satsar vi på att utveckla säkerhets- och trygghetsarbetet i vår kommun genom våra så kallade Trygghetsvärdar, benämnt "kombitjänster" i dokumentet. Genom att samordna resurser och tänka brett mellan flera verksamheter ger vi Svedalabon mer service och ökad trygghet. Samtidigt blir fler ungdomar sedda och bemötta på ett sätt som det för närvarande finns ett ökat behov av. Det här är en satsning som genomsyras av samtliga tre nämnda strategiska områden: vi tänker långsiktigt, vi har ett medborgarperspektiv och vi tar ansvar för ett kostnadseffektivt förhållningssätt.

## Vi utvecklar ett Svedala där alla vill bo

Genom en ansvarsfullt planerad ekonomi och tydliga målsättningar fortsätter vi att finansiera en skola där alla ska lyckas samt tillhandahåller en vård och ett stöd för den äldre, där vårdtagarens behov är i fokus.

Vi är och ska förbli en kommun där familjen mår bra av att bo, växa och åldras och där allt fler företag vill etablera sig. Vi fortsätter att skapa och utveckla ett Svedala där vi alla vill bo.

Linda Allansson Wester (M)

Kommunstyrelsens ordförande



## 1.1.2 Faktasammandrag

	Bokslut 2015	Utfall 2016-08-31	Budget 2017
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr	944,0	645,9	1 043,8
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mnkr	21,1	37,5	20,0
Årets resultat, Mnkr	21,1	37,5	20,0
Skatt			
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mkr	963,3	682,0	1 063,8
Skattesats kommunen	20,24	20,24	20,24
Skattesats regionen/ landstinget	10,69	10,69	10,69
Kyrkoavgift Värby församling	1,13	1,13	1,13
Kyrkoavgift Svedala församling	1,10	1,10	1,10
Total skatt boende i Värby församling	32,06	32,06	32,06
Total skatt boende i Svedala församling	32,03	32,03	32,03
Nyckeltal			
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag	97,8	94,5	98,1
Soliditet inkl pensionsskuld i %	26,0	28,5	23,6
Förändring likvida medel, Mnkr	2,8	2,0	47,3
Amorteringar, Mnkr	0,0	0,0	0,0
Nya lån, Mnkr	0,0	113,3	140,0
Nettoinvesteringar, Mnkr	85,6	56,0	140,0
Personal			
Personalkostnader inkl pensionsutbetalningar, Mnkr	625,9		
Antal anställda	1 709		
Antal årsarbetare	1 510		
Sjukfrånvaro i % av ord arbetstid	6,3		



### 1.1.3 Styrprocess och målstruktur

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

Organisationen har sedan 2016 arbetat utifrån en ny modell för målstyrning. Kommunstyrelsen definierade tre strategiska områden som samtliga nämnder ska beakta när dessa formulerar övergripande mål för verksamheterna. Till de övergripande målen kopplas sedan ett begränsat antal verksamhetsmål. För att mäta måluppfyllelsen använder sig nämnderna dessutom av ett flertal indikatorer och mätetal.

Resurstilldelning till nämnderna gjordes under våren då ramen kalkylerades fram av ekonomienheten utifrån förutsättningar vad gäller volym, verksamhetsförändringar, kostnadsutveckling m fl. Preliminära ramarna fastställdes av kommunfullmäktige i juni månad. Nämndernas beredes tillfälle att yttra sig över ramförslaget, inklusive målen och investeringsplanen inför hösten. Utifrån vårens beslut och nämndernas yttrande sammanställdes förslag till budget 2017 med ram för 2018 och 2019 under ledning av kommunstyrelsens budgetberedning.

Följande strategiska områden antogs av kommunfullmäktige 2015-06-16, § 95.

- Kommunen ska planera för en långsiktigt 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.

#### Målstruktur i Svedala

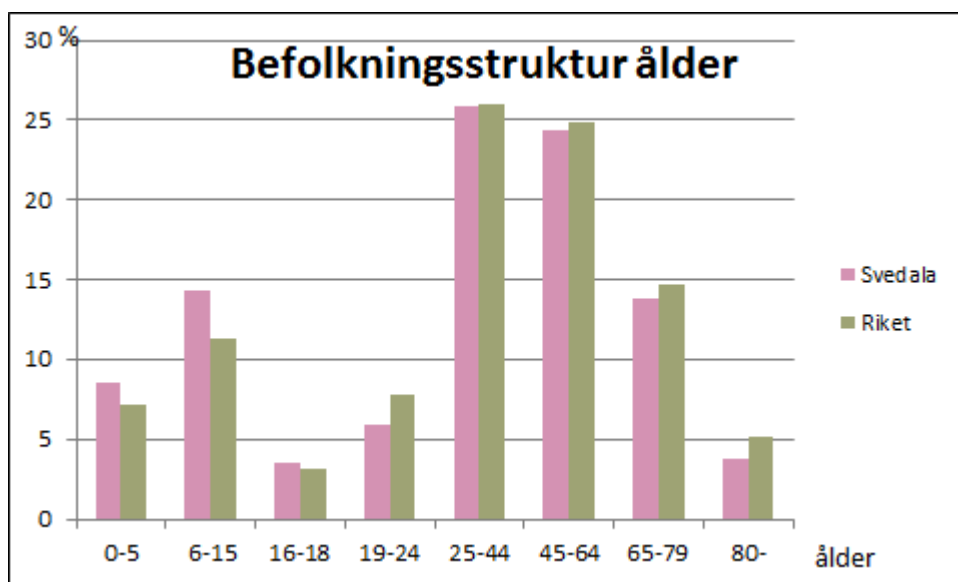


## 1.2 Budgetförutsättningar

### 1.2.1 Befolkningsutveckling

Svedala kommuns befolkningsprognos upprättades under våren 2016 och har använts i samband med beräkningar av kommunens utökning av verksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg. Utgångspunkten är förutom demografiska antaganden, kommunens exploateringsprogram. I augusti 2016 hade kommunen 20 637 invånare och befolkningen beräknas öka till drygt 22 300 fram till 2020. Svedala kommuns befolkning är yngre än genomsnittet i landet, vilket är vanligt i vår typ av kommun med många barnfamiljer. Det är främst grupperna barn i förskoleåldern och grundskoleåldern som är större än landets genomsnitt, vilket innebär ett tryck på vår utbildningsverksamhet. Andelen pensionärer är fortfarande lägre än i genomsnittskommunen men andelen ökar framöver, främst i de högre åldersklasserna.

I tidigare prognoser har kommunen oftast underskattat antalet barn i förskolan. Även under 2016 har antal barn i förskola varit högre än vad som angetts i fjolårets prognos.



### 1.2.2 Finansiell översikt

Budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens verksamheter. Inom de ekonomiska ramar som ges, genom lagstiftningen och reglementen, anger här kommunfullmäktige mål och uppdrag för perioden. Dessa mål ska sedan omsättas i praktisk handling av nämnderna.

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade målen i budgeten.

Målen och uppdragen i budgeten strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Utgångspunkten i ett effektivt arbete kring målen är ett gränsöverskridande arbete som kännetecknas av öppenhet, samarbete, samverkan, dialog, kommunikation och tillit. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige kommunens mål och ekonomiska resurser. Nämnderna ansvarar för upprättande av internbudgetar som ska vara beslutade senast den sista mars tillsammans med planen för intern kontroll.

Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Indikatorer och mätetal ska rapporteras till

kommunfullmäktige senast i samband med uppföljningen den 30 april 2017. Nämnder ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommit förhållande till den målsättning som är beslutad.

### **God ekonomisk hushållning**

Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Årets resultat måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. 2016 års resultat budgeteras till 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket överensstämmer med finansiella mål på längre sikt. Målsättningen är något högre än tidigare år beroende på att kommunen vill skapa ett utrymme för driftskonsekvenserna av pågående stora investeringar (ny skola och nytt boende). För 2017 sänkte kommunfullmäktige kommunens resultatmål till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För åren 2018 och 2019 ligger målet på 1 procent.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning reglerar kommunfullmäktiges ekonomiska styrning av nämnderna. Tillsammans med de finansiella målen och nämndernas mål för verksamheten syftar dessa riktlinjer till att uppnå en hållbar ekonomi.

I riktlinjerna regleras nämndernas skyldighet att upprätta budget och följa upp mål, verksamhet och ekonomi. Budgetkontroll och förmåga att vidta korrigerande åtgärder är av central betydelse för att uppnå den av kommunfullmäktige planerade utvecklingen. Utgångspunkten är att nämnderna, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet.

Verksamheternas budgetföljsamhet har successivt blivit bättre och för 2016 beräknar de flesta verksamheterna klara sig inom givna budgetramar.

För att driva verksamheten erhåller nämnderna i budgeten ett kommunbidrag för hela sin verksamhet. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom givna kommunbidrag uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten.

Budgeten omfattar inga större besparingar. Kompensation lämnas i budgeten med 1,5 procent för övriga kostnader (ej löner och hyror) och för ökade personalkostnader samt satsningar på arbetsmiljö och personalfrämjande åtgärder avsätts 3 procent. Kompensation för löneökningar och andra åtgärder för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare fördelas till nämnderna senare. En marginell omfördelning av kostnader har genomförts för att finansiera satsningen på trygghet och säkerhet i form av kombinationstjänsterna.

För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i nämnderna och för kommunen som helhet, är det viktigt med återkommande kommungemensam uppföljning under året. Uppföljningen utgör också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta ekonomiska planeringen.

Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens rörelsefrihet under en lång tid.

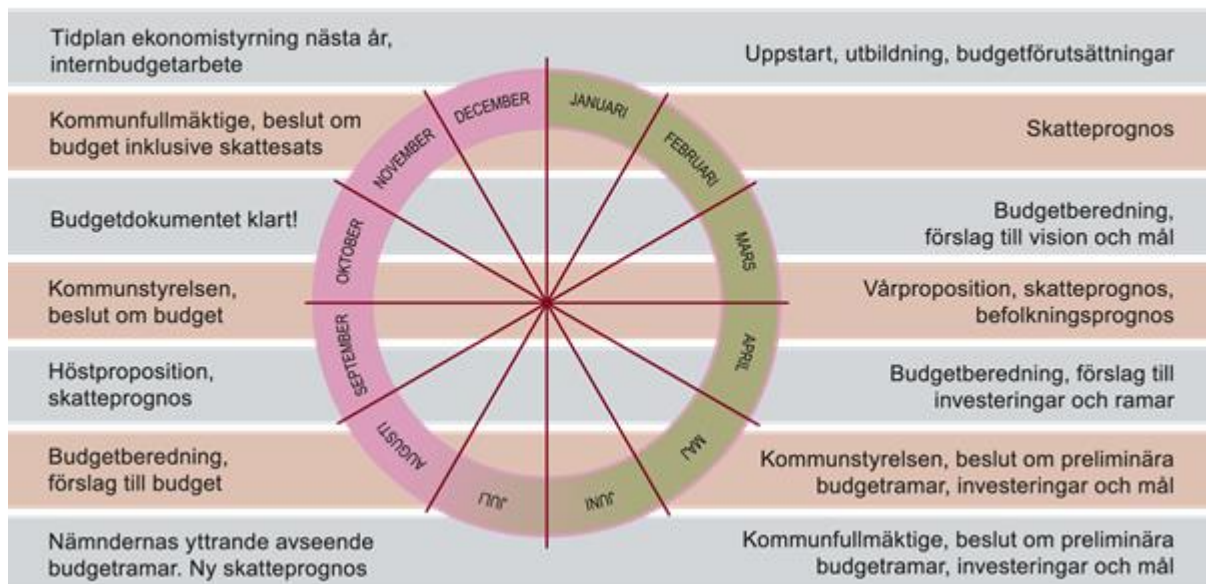
Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar och mål för verksamheten. Nämnderna får således inte överskrida vare sig kommunbidrag eller investeringsram.

Varje nämnd ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en budget för nämndens verksamheter. Ändringar som innebär avsteg från vad kommunfullmäktige uttryckt i årets budget (kommunbidragsjustering) ska beslutas av kommunfullmäktige.

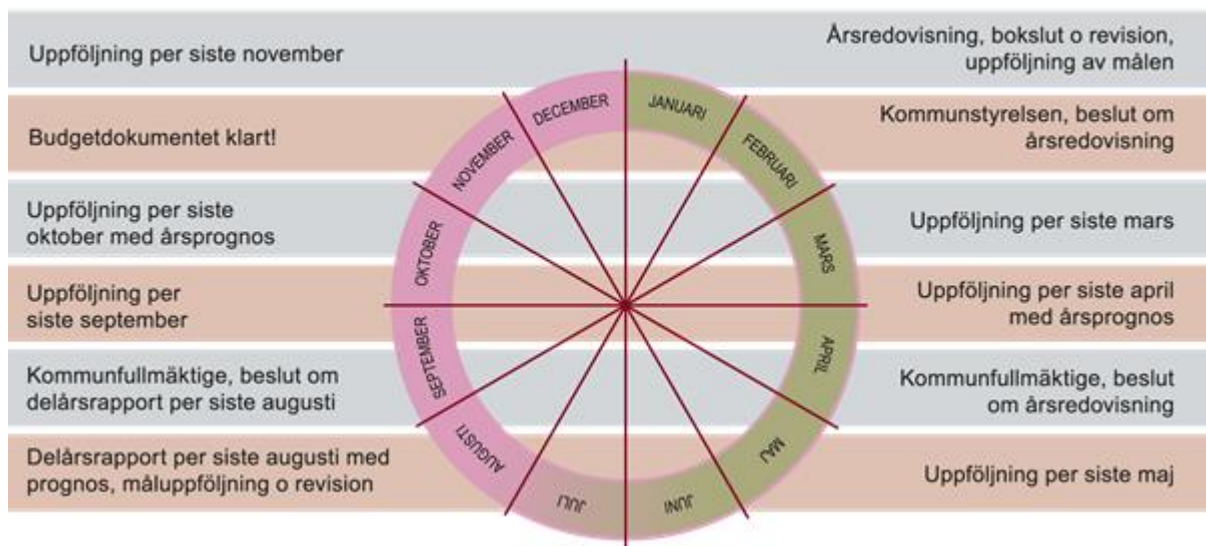
I samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde genomfördes en enkät bland ledamöter vad gäller ekonomistyrningen. Merparten av de svarade anser att den ekonomiska styrningen i kommunen är ändamålsenlig.

Kommunens ekonomistyrningsprocess omfattande både budgetprocessen och uppföljningsprocessen illustreras i följande figurer:

Budgetprocess



Uppföljningsprocess



### Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om följande finansiella mål:

- Nettokostnadsandel inklusive avskrivningar och finansnetto ska vara högst 98 procent i relation till skatteintäkter
- Verksamheten ska bedrivas inom beslutad ekonomisk ram.
- En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 procent under rullande treårsperiod. (ca 20 Mkr).

- En balanserad investeringsutveckling, innebärande att årets netto investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader inte över tiden (4-6 år) överstiger 4 procent exklusive VA-anläggningar.
- Kassalikviditeten bör ej understiga 65 procent.
- Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar bör ej understiga 75 procent
- Soliditeten bör ej understiga 15 procent.
- Borgensåtaganden i relation till verksamhetens kostnader bör ej överstiga 75 procent. Koncernnyttan bör beaktas.

### **Resultatutjämningsreserv**

Kommuner och landsting har möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel i en resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle.

Syftet med RUR är således att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna reserv när skatteunderlagsutvecklingen är svag.

RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Svedala kommun har reserverat 63 Mkr i RUR.

Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över enkonjunkturcykel. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen.

För Svedala gäller även följande:

- Uttag får inte ske för att täcka ett underskott som till exempel uppkommit av att nämnderna inte hållit tilldelad budget.
- Uttag får endast ske då rikets genomsnittliga skatteunderlagsutveckling under en tio års-period, understiger den årliga skatteunderlagsutvecklingen för det enskilda året.
- Beslut om att disponera medel från fonden får endast ske i samband med att ovanstående kriterier är uppfyllda och beslutsunderlaget ska alltid kompletteras med en analys av förutsättningarna att nå ett balanserat resultat, det vill säga minst ett nollresultat.

### **Kommunalskatt**

Skatteintäkterna är kommunens i särklass viktigaste inkomstkälla. Knappt 80 procent av kommunens externa inkomster utgörs av den allmänna kommunalskatten. Svedalas skattekraft per person år 2016 ligger ungefär lika med rikets medelskattekraft.

Till grund för beräkningen av de förskott vi erhåller i skatteintäkter, ligger Regeringens uppräkningsfaktorer.

Kommunens utdebitering är oförändrad för 2017 med 20,24 kr.

Den totala skattesatsen för invånarna i Svedala kommun 2016, inklusive landstinget och kyrkan blir ca 32:00. Rikets medelutdebitering 2017 är ca 32:75 kr.

### **Inkomst- och kostnadsutjämningsystem**

För att utjämna inkomst- och kostnadsskillnader mellan kommunerna finns ett kommunalt utjämningsystem. Ett nytt system infördes år 2014.

Den största förändringen är att staten ska garantera samtliga kommuner en inkomstgaranti på 115 % av medelskattekraften. Samtidigt har vissa förenklingar gjorts i kostnadsutjämningen där hänsyn tas till strukturella förändringar.

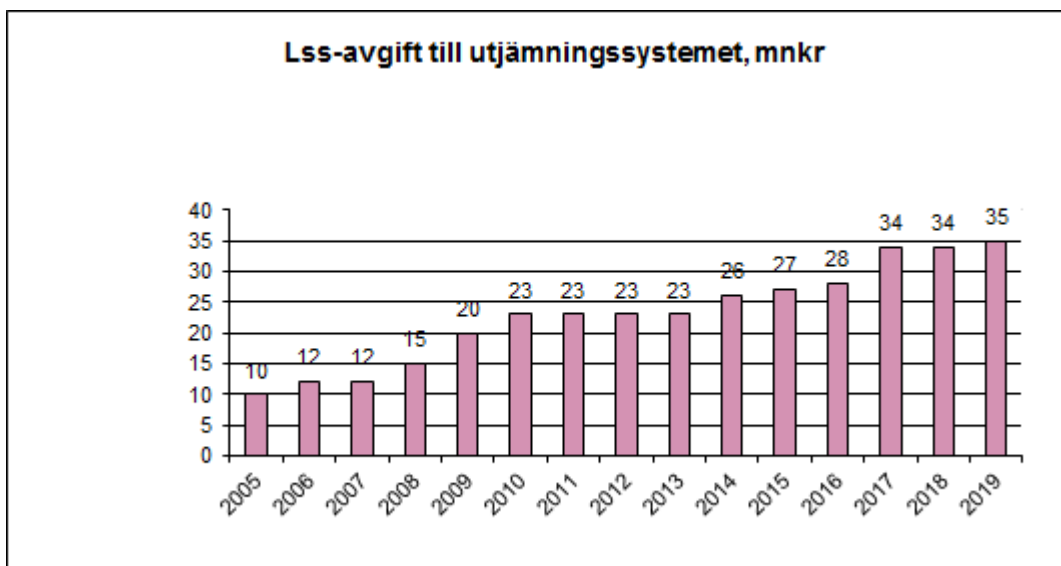
Syftet med systemet är att alla landets kommuner ska ges samma ekonomiska förutsättningar oavsett var kommunen ligger.

Utjämningsystemet är för närvarande föremål för en revidering.

### LSS-utjämning

Vid sidan av det stora utjämningsystemet så finns en egen utjämning för Lagen om särskilt stöd, LSS. Detta system är helt inomkommunalt och innebär att kommuner med låga LSS-kostnader ska vara med och bidra till kommuner med höga LSS-kostnader. Eftersom LSS-reformen är väldigt dyr innebär systemet kraftigt ökade kostnader för landets kommuner.

De kraftigt ökade kostnaderna till utjämningsystemet beror på att kostnaderna i riket för LSS-verksamheten ökar mer än i kommunen.



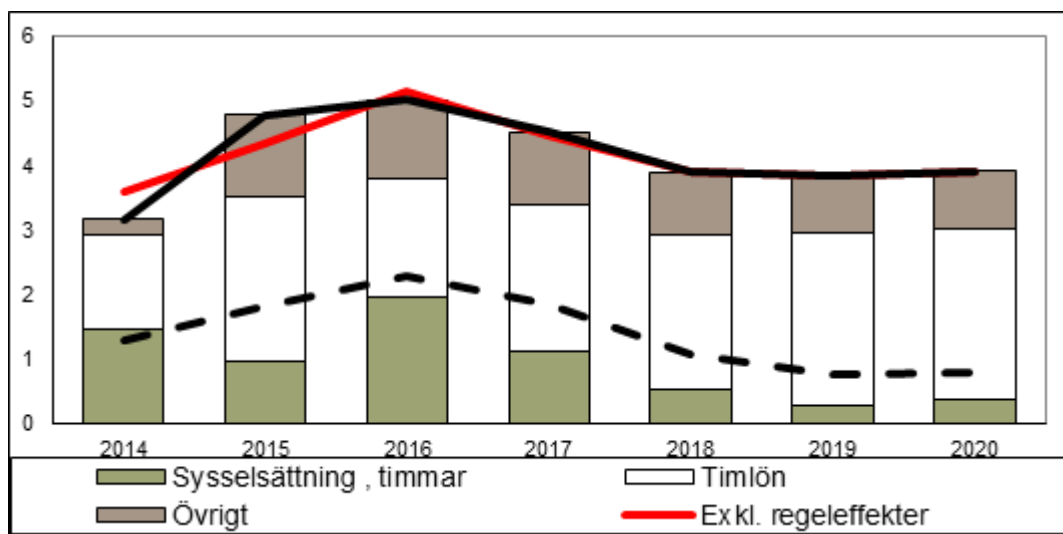
### Skatteintäkter och statsbidrag

Budgeten bygger på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) skatteprognoser. För år 2016 är ökningen beräknad till 4,8 procent. Denna prognos förutsätter en ökad sysselsättning. För år 2017 gör SKL bedömningen att skatteunderlaget blir 4,4 procent. Därefter bedöms skatteunderlaget sjunka till cirka 3,8 procent för 2018 och 2019. Skatteunderlaget beräknas sjunka på grund av att arbetade timmar i riket inte förväntas utvecklas fullt lika starkt som för 2016.

Skatteprognosen gjordes i oktober 2016. Bruttonationalprodukten (BNP) beräknas stiga med 2,8 procent för 2017 och sjunka till ca 2 procent per år 2018 och 2019.

## Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014–2020
SKL okt	4,8	5	4,5	3,9	3,8	3,9	28,9
Regeringen, sep	5,2	5	5,2	4,2	4,2	4,1	31,4
Ekonomistyrningsverket, sep	5	5,2	4,6	4,1	3,9	3,8	29,7
SKL, aug	4,8	4,8	4,6	4,1	4,1		

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i år som nästa år öka med cirka 3 procent, för att åren därefter sjunka till cirka 2 procent.

Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten gradvis pressas tillbaka.

I slutet av 2016 beräknas den svenska ekonomin nå en konjunkturrell balans. Arbetslösheten har då nått ner mot 6,5 procent och inflationstalen, enligt konsumentprisindex (KPI) ligger nära 2 procent.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BNP	3,9	3,2	2,6	2,1	1,8	1,8
Sysselsättning, timmar	1	2	1,4	0,7	0,4	0,5
Relativ arbetslöshet, nivå	7,4	6,8	6,7	6,6	6,6	6,4
Timlön, nationalräkenskaperna	3,3	2,3	2,9	3,1	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	2,8	3,1	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF-KS	0,6	1,2	1,6	1,9	2	2
Konsumentpris, KPI	0	1	1,8	3	2,6	2,7
Realt skatteunderlag	1,8	2,3	1,9	1,1	0,8	0,8

## Finansiell reserv

Avsättning har skett för finansiell reserv med 4 mnkr per år under budgetperioden. Tidigare anslag för oförutsedda behov har slopats.

## Balanskravet

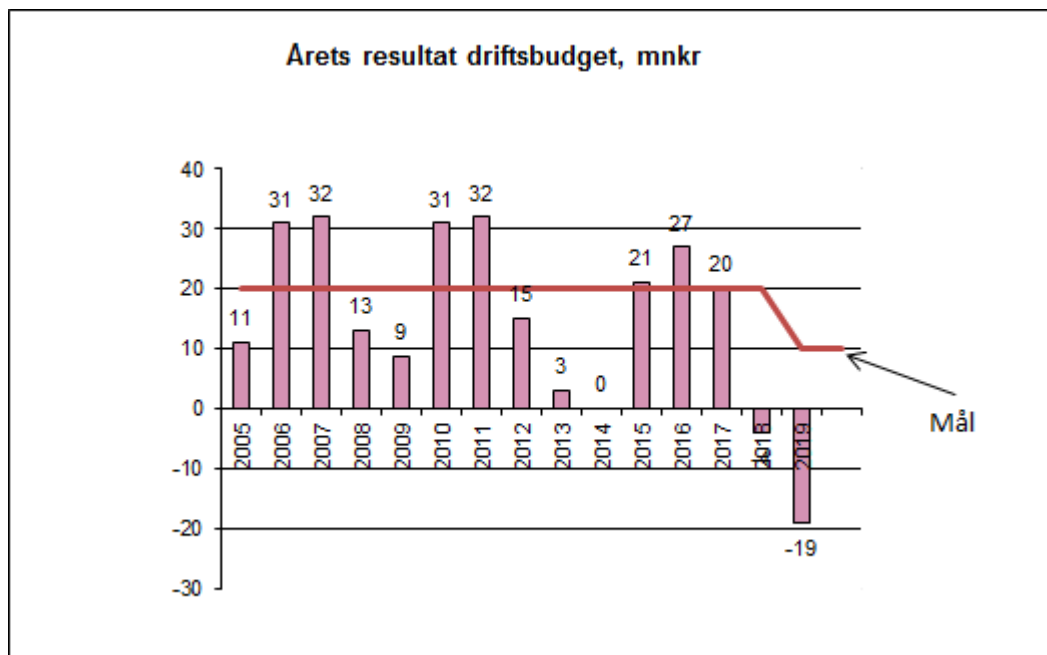
Balanskravet innebär att kommuner varje år från och med år 2000 skall upprätta budgetar som innebär att kommunens intäkter skall vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansdagen återställas under de närmast följande tre åren.

Återställningstiden har förlängts från två till tre år i samband med regeringens förslag om god ekonomisk hushållning.

Dessutom ska beslut tas kring särskilda mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning.

## Resultatutveckling

Årets resultat (förändringen av eget kapital) får således inte vara negativt från år 2000. Enligt framlagt förslag till budget för år 2017, med nu kända förutsättningar har vi ett positivt resultat





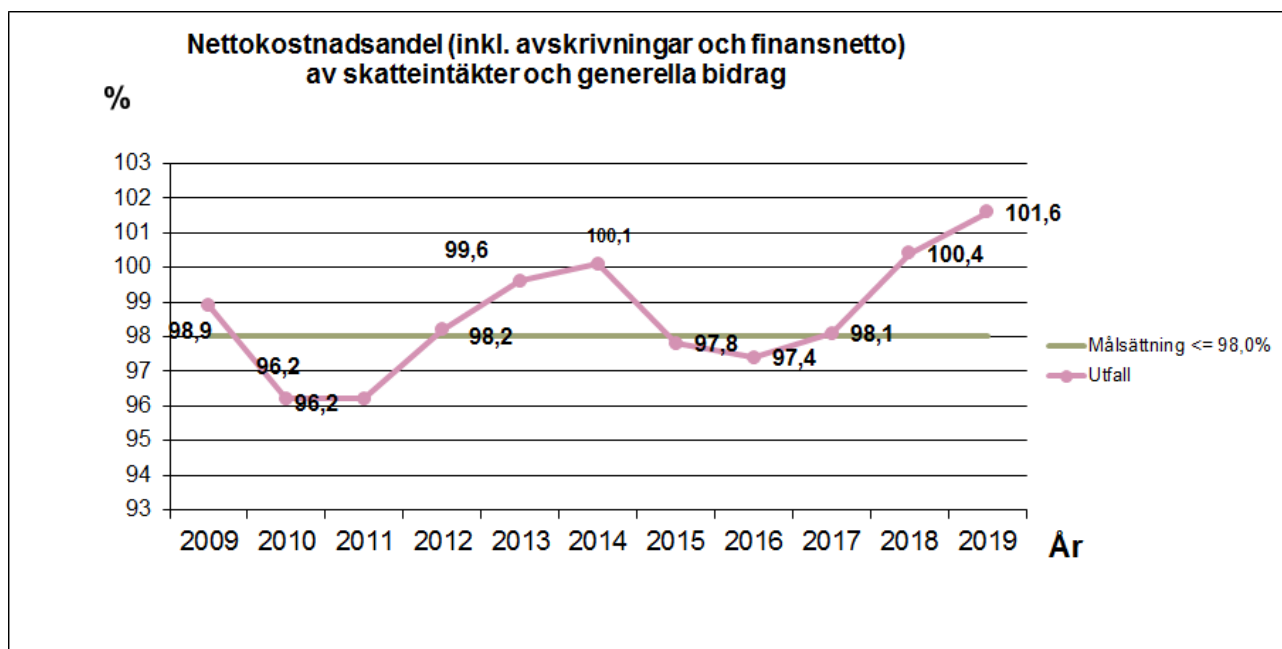
## Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budgetförslaget för år 2017 till drygt 1 miljard kronor, vilket är något högre än prognosen för år 2016. I enlighet med nya redovisningslagen så ingår i både pensionskuldsförändring och avskrivningar i nettokostnaderna.

Enligt budgetförslaget för 2017 uppgår nettokostnadernas andel inklusive avskrivningar till 97,4 procent av skatteintäkterna.

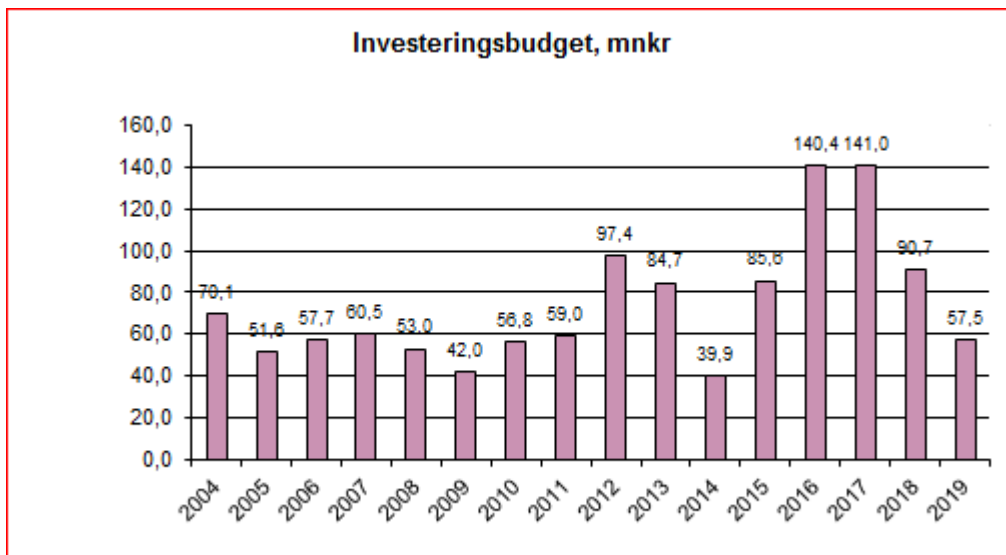
För år 2016 är prognosen ett överskott för kommunen på cirka 35 mnkr. För att uppnå ett resultat som ligger på 99 procent för år 2018 så krävs en del effektiviseringar eller skattehöjningar.

I flerårsplanen för år 2018-2019 är kostnader för utbyggnad av fler platser inom särskilt boende och ny skola inkluderade. Detta innebär att kommunens nettokostnadsandel år 2018 ligger över 100 procent.



## Investeringsvolym

Investeringsvolymen år 2016-2017 är kraftigt höjd jämfört med tidigare år. För år 2017 uppgår investeringsvolymen till 141 mnkr (varav cirka 71 mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet). Observera att summan från och med år 2014 är exklusive kommunens fastigheter, eftersom merparten av fastigheterna såldes till kommunens bolag Svedalahem/Svedab år 2014.



### Flerårsplan 2018-2019

Enligt de finansiella målen ska kommunen år 2018 och 2019 ha ett resultat på i genomsnitt + 10 mnkr per år.

#### Viktiga förutsättningar för att nå de finansiella målen:

- att skatteunderlaget ökar enligt prognos från SKL
- att löneökningarna inte blir högre än 3,0 procent
- att regeringen inte försämrar budgetförutsättningarna
- att verksamheterna håller sin budget
- att befolkningsökningen följer prognosen
- att LSS-utjämningsavgiften inte höjs ytterligare

## 1.3 Räkenskaper

### 1.3.1 Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Verksamhetens intäkter	197,0	211,5	178,2	174,2	174,2
Verksamhetens kostnader	-1 103,5	-1 175,9	-1 186,8	-1 252,9	-1 319,7
Avskrivningar	-37,5	-40,4	-35,2	-35,2	-35,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-944,0</b>	<b>-1 004,8</b>	<b>-1 043,8</b>	<b>-1 113,9</b>	<b>-1 180,7</b>
Skatteintäkter	833,2	878,0	902,0	937,0	972,0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	130,1	145,2	161,8	164,0	171,9
Finansiella intäkter	6,3	12,0	3,5	12,5	21,5
Finansiella kostnader	-4,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>21,1</b>	<b>26,9</b>	<b>20,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-18,8</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>21,1</b>	<b>26,9</b>	<b>20,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-18,8</b>



### 1.3.2 Balansbudget

Mnkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Materiella anläggningstillgångar	532,0	622,9	735,7	794,1	819,4
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Pensionsförvaltning	168,5	168,5	168,5	168,5	168,5
Aktier och andelar	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
Långfristig utlåning	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>781,4</b>	<b>872,3</b>	<b>985,1</b>	<b>1043,5</b>	<b>1068,8</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd, lager, exploaterind fastigheter	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Kortfristig fordran	118,4	118,4	118,4	118,4	118,4
Likvida medel	2,8	8,0	55,3	53,0	48,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>146,1</b>	<b>151,3</b>	<b>198,6</b>	<b>196,3</b>	<b>192,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>927,5</b>	<b>1023,6</b>	<b>1183,7</b>	<b>1239,8</b>	<b>1261,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Ingående eget kapital	433,2	503,6	530,5	550,0	546,7
Övrigt eget kapital	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	21,1	26,9	20,0	-3,9	-18,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>503,6</b>	<b>530,5</b>	<b>550,5</b>	<b>546,1</b>	<b>527,9</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättning för pensioner mm	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Andra avsättningar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summa avsättningar</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	152,8	222,0	362,0	422	462,0
Kortfristiga skulder	260,4	260,4	260,4	260,4	260,4
<b>Summa skulder</b>	<b>413,2</b>	<b>482,4</b>	<b>622,4</b>	<b>682,4</b>	<b>722,4</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>927,5</b>	<b>1023,6</b>	<b>1183,6</b>	<b>1239,2</b>	<b>1261,0</b>
Pensionsförpliktelser	262,5	271,5	271,5	271,5	271,5
Övriga borgensåtaganden	784,8	788,5	788,5	788,5	788,5

### 1.3.3 Finansieringsbudget

Mnkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
<b>Löpande verksamhet</b>					
Resultat enligt resultaträkning	21,1	26,9	20,0	-3,9	-18,8
Justering av- och nedskrivning	37,5	40,4	35,2	35,2	35,2
Justering för reavinst och förlust	0,0	0,0	-7,0	-3,0	-3,0
Justering för pensionsavsättning	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering övriga icke likvidposter	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa löpande verksamhet</b>	<b>6,7</b>	<b>67,3</b>	<b>48,2</b>	<b>28,3</b>	<b>13,4</b>
<b>Kapitalbinding</b>					
Ökning/minskning korta fordringar	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd o varulager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning exploatering	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning korta skulder	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalbinding</b>	<b>83,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Investeringar i anläggningstillgångar	-85,6	-132,1	-141,0	-90,7	-57,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto från investeringsverksamhet</b>	<b>-95,1</b>	<b>-132,1</b>	<b>-141,0</b>	<b>-90,7</b>	<b>-57,5</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Ökning av långfristiga skulder	8,0	70,0	140,0	60,0	40,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto från finansieringsverksamhet</b>	<b>8,0</b>	<b>70,0</b>	<b>140,0</b>	<b>60,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>2,8</b>	<b>5,2</b>	<b>47,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>-4,1</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>8,0</b>	<b>55,3</b>	<b>53,0</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>2,8</b>	<b>8,0</b>	<b>55,3</b>	<b>53,0</b>	<b>48,9</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>2,8</b>	<b>5,2</b>	<b>47,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-4,1</b>

### 1.3.4 Investeringsbudget

Investeringar totalt i tkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING</b>			
Investeringar	48 290	26 225	30 195
<b>SUMMA TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>48 290</b>	<b>26 225</b>	<b>30 195</b>
<hr/>			
Investeringar VA	61 100	18 250	13 650
Investeringar Avfall	9 500	0	0
<b>SUMMA TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>70 600</b>	<b>18 250</b>	<b>13 650</b>
<hr/>			
Investeringar	6 000	33 520	5 700
<b>SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>6 000</b>	<b>33 520</b>	<b>5 700</b>
<hr/>			
Investeringar	8 430	5 650	600
<b>SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>8 430</b>	<b>5 650</b>	<b>600</b>
<hr/>			
Investeringar	1 645	1 150	1 150
<b>SUMMA SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>1 645</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
<hr/>			
Investeringar	5 660	5 970	6 260
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>5 660</b>	<b>5 970</b>	<b>6 260</b>
<hr/>			
Investeringar	350	0	0
<b>SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>			
<b>TOTALT</b>	<b>140 975</b>	<b>90 765</b>	<b>57 555</b>

För ytterligare beskrivning av investeringsprojekten se investeringsplan för respektive nämnd.

### 1.3.5 Kommunbidrag per nämnd

Tkr	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
<b>Kommunfullmäktige</b>			
Summa kommunfullmäktige, ingående budget = justerad budget 2016	4 941	4 980	5 025
Kompensation 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	44	44	44
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år	-2		1
Generell besparing för att uppnå finansiellt mål	-3		
<b>Summa Kommunfullmäktige</b>	<b>4 980</b>	<b>5 024</b>	<b>5 070</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Summa kommunstyrelsen, ingående budget = justerad budget 2016	75 211	79 566	79 539
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	399	399	399
Sänkt internränta 2017, till 1,7 %	-168		
Avgår engångsanslag, översiktsplan	-540		
Dagvattenplan del 2, KS beslut 24 aug, § 198		-150	
Omfördelning ÖP-arbete	239	-276	
E-arkiv	25		
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år	-142		71
Ekonomiskt bistånd	1 000		
Lönekompensation	500		
Kombinationstjänster	3 300		
Budget för bevakningstjänster överförs till Ks för finansiering av kombinationstjänster (brutto)	-210		
Generell besparing för att uppnå finansiellt mål	-48		
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>79 566</b>	<b>79 539</b>	<b>80 009</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>			
Summa utbildning, ingående budget = justerad budget 2016	489 427	501 047	510 558
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	2 360	2 360	2 360
Sänkt internränta 2017, till 1,7 %	-246		
Generella statsbidrag, utökad undervisningstid i matematik år 4-6 (SKL 13:48) helår 2017	515		
Ökad volym, fler barn och elever, totalt 37 mkr år 2017-2019 (en del ska täcka kost och städ!)	12 450	8 850	13 150
Nya paviljonger till förskola i Svedala, helårskostnad fr o m 2017 Floraparken	150		
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år	-2 769		1 385
Budget för bevakningstjänster överförs till Ks för finansiering av kombinationstjänster	-540		
Minskad kostnad paviljonger när Aggarpskolan är klar		-1 700	-8 350
Inga fler tillskott utöver ökat antal barn enligt KAAB samt paviljonger (5 mnkr, centralt)			
Generell besparing för att uppnå finansiellt mål	-300		
<b>Summa Utbildningsnämnd</b>	<b>501 047</b>	<b>510 557</b>	<b>519 103</b>



Tkr	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
<b>Kultur och fritidsnämnd</b>			
Summa Kultur- och fritid, ingående budget = justerad budget 2016	53 749	52 843	53 264
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	471	471	471
Sänkt internränta 2017, till 1,7 %	-282		
Ny idrottshall Svedala Tennisklubb, minskade räntekostnader vid amortering	-50	-50	-50
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år	-484		242
Budget för bevakningstjänster överförs till Ks för finansiering av kombinationstjänster	-30		
Reducerad budget fritid till förmån för förebyggande arbete inom kombinationstjänsterna	-500		
Generell besparing för att uppnå finansiellt mål	-31		
<b>Summa Kultur och fritidsnämnd</b>	<b>52 843</b>	<b>53 264</b>	<b>53 927</b>
<b>Socialnämnd</b>			
Summa socialnämnden, ingående budget = justerad budget 2016	235 121	243 168	248 405
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	837	837	837
Sänkt internränta 2017, till 1,7 %	-50		
Årshyra fler platser särskilt boende Toftaången 16 platser jan 2017	2 750		
Ökade driftskostnader 8 platser 2017 (jan) (avdrag 600 tkr för kost och städ) 4,8 mnkr - 600 tkr	4 200		
Minskat kommunbidrag tf a underskott 2014 (hemtjänst) - istället ökat antal platser boende	-1 500		
Ökad volym hemtjänst, 1,5 mkr per år enligt vård- och omsorgsplanen (planen gått ut)	1 500		
Ökad volym hemtjänst/särskilt boende, 4,4 mkr per år enligt ny vård- och omsorgsplan		4 400	4 400
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal, finansiering under finansförvaltningen			
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år	-919		460
Budget för bevakningstjänster överförs till Ks för finansiering av kombinationstjänster	-20		
Kommunals löneavtal 625 tkr - 450 tkr via finans	625		
Habiliteringsersättning återinförs	320		
LSS behåller fria aktivitetsresor. Ökad budget färdtjänst	50		
Vinterträdgårdar vid särskilda boende, ökad hyra. Svedab finansierar investeringen	400		
Generell besparing för att uppnå finansiellt mål	-146		
<b>Summa Socialnämnd</b>	<b>243 168</b>	<b>248 405</b>	<b>254 102</b>



Tkr	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
<b>Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet</b>			
Summa teknisk nämnd, ingående budget = justerad budget 2016	110 629	110 395	111 836
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	290	290	290
Sänkt internränta 2017, till 1,7 %	-1 854		
Underhållsbeläggning (redovisningsprincip omklassificering till reinvestering)	-1 100		
Ökad volym, fler barn och elever, avser kost och städ	950	650	850
Ökad volym 8 platser Nya Toftängen etapp 1, avser kost och städ	600		
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor	500	500	500
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år	-154		77
Budget för befintlig GIS-tjänst. Kostnad 600 tkr varav 200 tkr finansieras externt	600		
Generell besparing för att uppnå finansiellt mål	-66		
<b>Summa Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet</b>	<b>110 395</b>	<b>111 835</b>	<b>113 553</b>
<b>Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet</b>			
Erhåller inget kommunbidrag, finansieras via avgifter	0	0	0
<b>Summa Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bygg och miljönämnden</b>			
Summa bygg- och miljönämnd, ingående budget = justerad budget 2016	10 047	10 124	10 089
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	-35	-35	-35
Sänkt internränta 2017, till 1,7 %	-1		
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år	-81		41
Ökade kostnader vattendragsförbund	200		
Generell besparing för att uppnå finansiellt mål	-6		
<b>Summa Bygg och miljönämnden</b>	<b>10 124</b>	<b>10 089</b>	<b>10 095</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 002 123</b>	<b>1 018 713</b>	<b>1 035 859</b>

### 1.3.6 Noter

Mnkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>					
Intäkter enligt driftredovisningen	611,4	498,2	571,2	571,2	571,2
Index intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntor balansenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster	0,4	0,0	7,0	3,0	3,0
Jämförelsestörande poster	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår interna poster	-420,9	-286,7	-400,0	-400,0	-400,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>197,4</b>	<b>211,5</b>	<b>178,2</b>	<b>174,2</b>	<b>174,2</b>
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader enligt driftredovisningen	-1 556,6	-1 483,8	-1 573,4	-1 590,0	-1 607,1
Index löner	0,0	0,0	-20,0	-41,0	-63,0
Ny skola FSI (Helår 30 mkr )	0,0	0,0	0,0	-15,0	-30,0
Rätt till Kom-vux	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nytt HoS-avtal			-1,3	-1,3	-1,3
Ökade arbetsgivaravgifter unga	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Ökad hyra nya förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Intern ränta inkl balansenheter	0,0	9,4	6,7	6,7	6,7
Avskrivningar övriga	37,5	40,4	35,2	35,2	35,2
Kalkyl pesonalomkostnad	0,0	31,0	31,5	32,5	33,3
Verklig pesonalomkostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reaförluster	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Semesterlöneskuldökn	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
PO försäkringsavgift	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader, inkl särskild löneskatt	-36,5	-15,0	-26,0	-36,0	-41,0
Pensioner individuell del	0,0	-23,0	-23,0	-24,0	-25,0
Beräknat underskott utbildning, VA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnad prisrabatt	0,0	-1,5	-1,5	-3,0	-3,0
Ökade avskrivningar	0,0	-8,5	-4,5	-6,5	-8,5
Ökade kostnader Lokaler, Utbildning	0,0	-7,6	-5,0	-5,0	-2,0
Etapp 2 Toftaängen			0,0	0,0	-4,5
Finansiell reserv	10,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Avgår interna poster	420,9	286,7	400,0	400,0	400,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 103,5</b>	<b>-1 175,9</b>	<b>-1 186,8</b>	<b>-1 252,9</b>	<b>-1 319,7</b>
<b>Not 3 Avskrivningar</b>					
Avskrivningar övriga	37,5	40,4	35,2	35,2	35,2
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>37,5</b>	<b>40,4</b>	<b>35,2</b>	<b>35,2</b>	<b>35,2</b>

Mnkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
<b>Not 4 Skatteintäkter</b>					
Kommunalskatt	833,9	878,0	908,0	936,9	972,1
Skatteavräkning	-0,7	0,0	-6,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>833,2</b>	<b>878,0</b>	<b>902,0</b>	<b>936,9</b>	<b>972,1</b>
<b>Not 5 Statsbidrag och utjämning</b>					
Generellt statsbidrag	0,4	5,2	6,2	6,0	7,4
Inkomstutjämning	119,3	122,9	139,6	145,6	155,5
Kostnadsutjämning	1,6	10,5	14,0	14,0	14,0
Kommunal fastighetsavgift	34,2	35,5	35,5	35,5	35,5
LSS-utjämning	-26,7	-28,3	-33,7	-34,0	-35,0
Regleringsavgift/bidrag	1,3	-0,6	0,2	-3,0	-5,6
Summa stb o utj bidrag	130,1	145,2	<b>161,8</b>	164,1	171,8
<b>Not 6 Finansiella intäkter</b>					
Ränteintäkter	1,1	3,0	3,5	3,5	3,5
Utdelningar	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning. finansiella anläggningstillgångar	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgift	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Värdeförändring pensionskapital	0,0	9,0	0,0	9,0	18,0
Externa räntor balansenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna räntor FIF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>6,3</b>	<b>12,0</b>	<b>3,5</b>	<b>12,5</b>	<b>21,5</b>
<b>Not 7 Finansiella kostnader</b>					
Räntekostnader	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Värdeförändring pensionskapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa räntor balansenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kost</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>

## 2 Kommunfullmäktige

### 2.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-4 935	-4 980	-5 025	-5 070
Avskrivningar	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 935</b>	<b>-4 980</b>	<b>-5 025</b>	<b>-5 070</b>
Kommunbidrag	4 935	4 980	5 025	5 070
Kapitalkostnad	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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



Kommunfullmäktige omfattar överförmyndarnämnd, revision och valnämnd.

Överförmyndarnämndens uppdrag är att med stöd av gällande lagbestämmelser i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga (upp till 18 års ålder) eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Överförmyndarnämnden i Svedala har, i likhet med Skurup, sedan den 1 juli 2014 ingått ett samarbetsavtal med Trelleborgs kommun. Avtalet innebär att Trelleborg sköter tillsynen över verksamheten i Svedala enligt fastställd delegationsordning. Samarbetet sker under den politiska nämndens överinseende.

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

Valnämnden ska genomföra val till riksdagen, regionfullmäktige samt kommunfullmäktige och även de folkomröstningar

som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, till exempel att se till att det finns vallokaler och ge information till väljarna, lägga ut röstsedlar samt utse personer som tar emot och räknar rösterna. Valnämnden ska också bereda ärenden rörande valkrets- och valdistriktsindelningar och likartade ärenden. Valnämnden är som mest aktiv det året och året innan det är allmänna val och vid val till Europaparlamentet samt vid folkomröstningar.

### *2.1.3 Viktiga frågor*

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

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. SKL har tagit fram ett stödmaterial för programarbetet och en uppföljning i Svedala kommun planeras slutföras under 2017. Det är samtidigt nödvändigt med en uppföljning av kommunens näringslivsfrågor under 2017.

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

### *2.1.4 Förändringar i verksamheten*

Under 2016 har överförmyndarnämnden beslutat höja arvoden för ställföreträdare 2016 med 5 procent av prisbasbeloppet dels för ekonomisk förvaltning dels för sörja för person. Det fanns ett behov av att de tre kommunernas (Trelleborg, Skurup och Svedala) arvodesnivåer för ställföreträdare likställdes, så att alla ställföreträdare kan disponeras i hela samarbetsområdet. Syftet med ökningen var att det anfördes att det vore en effektivisering med lika arvoden eftersom nämnden då kan använda alla gode män som en pool. Beslutet grundade sig även på nya underlag som visar att man genom effektivare arbete kunnat frigöra resurser. En tidigare beräkning visar att arvodeshöjningen skulle öka kostnaden (130 tkr) medan nya beräkningar visar att resurser frigörs inom befintlig ram trots arvodeshöjning. Samtidigt är det svårt att beakta konsekvenser fullt ut av ett förväntat ökat behov av förvaltarskap samt ökade volymer under 2017 och framöver. Mot denna bakgrund finns en osäkerhet i ovanstående och eftersläpning för utbetalning av arvoden är ekonomiska resurser och behov framöver svåra att förutse. Följaktligen finns det en risk att kommunfullmäktiges drifram inte är tillräcklig, samtidigt bedöms inga ytterligare resurser nödvändiga att äska.

### *2.1.5 Mål per strategiskt område*

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

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

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

## 3 Kommunstyrelsen

### 3.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	7 775	7 892	8 008	8 125
Kostnader	-75 581	-80 105	-80 194	-80 781
Avskrivningar	-6 744	-6 744	-6 744	-6 744
<b>Nettokostnad</b>	<b>-74 550</b>	<b>-78 957</b>	<b>-78 930</b>	<b>-79 400</b>
Kommunbidrag	75 327	79 566	79 539	80 009
Kapitalkostnad	-777	-609	-609	-609
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling samt ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Den ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsens ledningsfunktion innefattar den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt uppdrag om upprättande av detaljplan, med undantag av enklare planer. Exploateringsverksamheten och



mark- och bostadspolitik ingår också i ledningsfunktionen liksom att se till att erforderlig planläggning äger rum och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.

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

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

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

### 3.1.3 Viktiga frågor

#### *Arbete och integration*

Flyktingsituationen i världen innebär att vi befinner oss i en unik och historisk situation i Sverige. Aldrig tidigare har så många flyktingar anlänt till Sverige. Kommunerna axlar ett stort ansvar för att hantera situationen och kommer att göra det under lång tid framöver. År 2016 kommer 76 nyanlända kommunplaceras i Svedala kommun. Beslut om nytt kommunal för år 2017 kommer under hösten men prognosen är att fler personer då kommer kommunplaceras i Svedala jämfört med innevarande år. Kommunen spelar en nyckelroll i arbetet med att ge nyanlända, både barn och vuxna, ett så bra mottagande som möjligt. Denna uppgift ställer stora krav på den kommunala organisationen, som måste klara av att hantera detta och hitta boendeplatser till alla. Försörjning av bostäder blir en av kommunens största utmaningar där olika aktörer måste samverka för att både på kort och lång sikt hitta hållbara lösningar.

Det är stora skillnader när det gäller sysselsättning och arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda. Nyanlända omfattas under sina två första år i kommunen av etableringslagen och får sin ersättning från Arbetsförmedlingen. Efter dessa två år har 30–35 procent av målgruppen fått fäste på arbetsmarknaden eller kommit in på CSN-berättigade studier. De som inte kan ordna sin försörjning på annat sätt är hänvisade till kommunens försörjningsstöd. För att motverka framtida ökade kostnader för försörjningsstöd och för att nyanländas kompetens ska tas tillvara på ett bättre sätt måste kommunen i samverkan med andra aktörer arbeta ännu mer effektivt för en snabb och ändamålsenlig etablering.

#### *Central administration, kvalitetsarbete och samverkan*

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen. Det pågår ett fortsatt arbete med målstyrning för att få en röd linje mellan mål och resurser kopplat till kvalitetsarbete.

Det är nödvändigt med fortsatt arbete kring utvecklingen av centrum och attraktiva mötesplatser i de olika kommundelarna. Samverkan och aktivt arbete för att söka EU-finansiering tillsammans med handeln ur EU-projektet Lokalt Ledd Utveckling. Samtidigt behövs samverkan med andra kommuner och aktörer för att möjliggöra effektiviseringar, exempelvis via Malmö-Lundregionens fokusområden.

Kommunikationsenheten ska fortsätta att fokusera på kommunikation på ett modernt och effektivt sätt. Idag handlar det allt oftare om sociala medier men även andra kanaler för att skapa den kommunikation som passar målgruppen bäst. Kommunikationsenheten ska vara lyhörd för nya samhällssituationer och kunna anpassa kommunikationen därefter. Ett exempel är flykting- och integrationsfrågan – och förmågan att på ett bra sätt hantera dialog med medborgare och andra aktörer i samhället. Konsekvensen av att vi inte tillhandahåller moderna plattformar för kommunikation eller inte är beredda på nya samhällssituationer kan bli förödande då medborgare och andra grupper i samhället förväntar sig vårt engagemang och vår öppenhet, där både bra information, kommunikation, dialog och lyhördhet från vår sida är viktiga ingredienser. En fungerande kriskommunikation är av yttersta vikt utifrån rådande samhällssituation som kommunerna befinner sig i där vi arbetar med förbättring av rutiner kring kriskommunikation och kommunikation i nya samhällssituationer.

Näringslivsenheten ska fortsätta arbeta för att Svedala kommun ska vara en attraktiv kommun att etablera sig i och driva företag i men också en attraktiv kommun att besöka och uppleva. Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet i kommunen. Här finns tillväxt och utvecklingsmöjligheter och fler aktiviteter bör genomföras. Svedala kommun har bra förutsättningar för att stimulera nyetableringar och därigenom skapa nya arbetstillfällen och stärka varumärket där ett



mer utåtriktat säljarbete inom detta område är en målsättning under 2017. Enheten ska också under 2017 arbeta ännu mer målinriktat med att utveckla näringslivsklimatet i kommunen. En nyckelfaktor i detta arbete är det politiska målet och viljeinriktningen för arbetet, till exempel vilka etableringar vi vill ha i kommunen och hur vi ska profilera oss.

För att lägga grunden för en gemensam riktning måste ett politiskt näringslivsprogram tas fram i samråd med företagare och andra inblandade aktörer genom olika dialogforum. För att stimulera nyetableringar i kommunen och sälja lediga industri- och handelstomter krävs ett mer uppsökande arbetssätt. Vi ska profilera oss med en bra infrastruktur och bra service i form av snabb återkoppling och handläggning, bland annat för att få framgång i arbetet med att utveckla nya handelsområden i kommunen. Sedan tidigare vet vi att en bra dialog med kommunens näringsliv är viktigt. Till störst del sker dialogen främst genom företagsbesök, men kunskap om företagen måste också fås genom egna näringslivsundersökningar. Resultaten i dessa undersökningar utgör ett konkret verktyg för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen där upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid.

Digitaliseringen är viktig för att verksamheterna ska kunna möta de allt högre krav som ställs på den service de ska ge till medborgarna. IT-enheten har en viktig roll och måste jobba nära verksamheterna och vara stödjande i denna utveckling. IT-enheten flyttar naturligt sitt fokus för att kunna vara framme tekniskt och stödja verksamheterna i sin digitalisering. Den senaste rekryteringen syftade till att ta in mer kompetens kring området. IT-enheten jobbar aktivt med verksamheterna gällande e-tjänster både externt och internt. Anställningsprocessen är ett sådant exempel där e-tjänsteplattformen blir en form av digitaliseringsplattform. Prioritet under året är att färdigställa nätverksförbättringarna på kommunens vårdboende samt att sammanställa bättre information om kommunens bredbandsstatus på hemsidan. Microsoft Office365 är den lösning som kommunen har valt. Ambitionen är att lansera lösningen under hösten 2016. Lösningen gör det möjligt att jobba oavsett var man befinner sig. Utrullning av Windows 10 beräknas slutföras under hösten 2016. Med Microsoft Office 365 får kommunen en modern plattform som även ger extra skydd mot de hot som plågar IT-världen som exempelvis ransomware.

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

Ekonomienheten har på uppdrag av budgetberedningen genomfört en utredning avseende kommunens koncernstruktur. Utredningens uppdrag var att se över nuvarande bolagsstruktur och lämna rekommendation om vilken struktur som anses vara den mest ändamålsenliga utifrån inkomstskatt, moms, aktiebolagsrätt, Allvillagen, EU:s statsstödsregler och lagen om offentlig upphandling (LOU). Utredningen är klar och redovisad för budgetberedningen och bolagsstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer under hösten fatta beslut om omstrukturering av bolagen. I anslutning till beslutet ska kommunen påbörja ett arbete med ägarstyrning omfattande ett antal styrdokument. Vision är att bli en värdeskapande ägare av sina kommunala bolag. Utgångspunkten blir att ha en tydlig ägaridé samt tydliga ägardirektiv.

Ett starkt varumärke som arbetsgivarve blir allt viktigare för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Arbete med kommunens varumärke innebär att det unika med den egna organisationen framhävs i jämförelse med andra. Svedala kommun behöver arbeta aktivt med att marknadsföra sig och göra olika satsningar inom området för att lyckas. Fyra områden som är särskilt utmanande och där Personalenheten spelar en viktig roll är kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, sjukfrånvaro samt lönebildning.

#### *Gränsdragning centralt stöd och verksamhet*

Det är nödvändigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan centrala funktioner inom Kommunstyrelsen och verksamheten. Kommunstyrelsen ska stödja verksamheten i sitt arbete som samtidigt har ett verksamhetsansvar. Det



gäller till exempel för delar inom IT, upphandling och räddningstjänst. Ett exempel är reservkraft med samhällsviktig verksamhet och kritiska funktioner där det är nödvändigt att tydliggöra gränsdragningslista och ansvarsfördelning samt förvaltningsavtal med Svedab (se tjänsteskrivelse 'Reservkraft inom Svedala kommun'). Det är samtidigt nödvändigt att upprätta ansvarsfördelning internt inom Svedala kommun.

Kommunstyrelsens roll som ytterst ansvarig och central stödfunktion får som konsekvens att det kan uppstå behov av medel för utredningsinsatser eller oförutsedda händelser som finansieras av kommunstyrelsen. I samband med budget 2016 uppmanades samtliga nämnder att avsätta anslag inom sin ram för att täcka oförutsedda kostnader kopplade till sin verksamhet. Nämnderna uppmanades samtidigt att arbeta långsiktigt med sin ekonomi. Det är nödvändigt att kommunstyrelsen som central stödfunktion prioriterar medel inom driframen för att täcka oförutsedda händelser och vid behov av utredningsinsatser. Exempel på sådana insatser och händelser kan vara frågor relaterade till fysisk planering, förändring av detaljplan, översiktlig planering, utredningar, konsultinsatser eller exploatering (internt arbete) där beställaren i vissa fall till vissa delar inte är extern.

### *Fysisk och teknisk planering*

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

Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt liksom ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Dagvattenpolicy och dagvattenplan upprättas under 2016 inom tekniska nämnden. En kompletterande skyfallsanalys tas också fram som ett underlag till ny översiktsplan. Under 2018 är nästa steg att åtgärder genomförs för att mildra effekterna av ökade nederbördsmängder.

En riskanalys och handlingsplan för övriga konsekvenser av klimatförändringar är samtidigt nödvändig att upprätta. Räddningstjänsten ansvarar för att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) i enlighet med gällande regelverk varje mandatperiod samt att göra årliga justeringar och rapportera till Länsstyrelsen. Basen i RSA-arbetet är att skapa sig en uppfattning om vilka risker som kommunen har där samhällskritisk verksamhet kan påverkas negativt. Under Lagen om extraordinära händelser och kommunöverenskommelsen stipuleras omfång och typ av analys samt att statligt bidrag ges för framtagandet av RSA. I analysen kan åtgärdsplaner tas fram som är förankrade till de olika risker som upptäcks, i detta skede övertar kommunen och verksamheterna det ekonomiska ansvaret för att implementera åtgärderna vilket ofta resulterar i särskilda ärenden som behandlas separat i budgetprocessen. Krisberedskapssamordningen har begränsade medel att stödja processen när den har kommit så långt. Räddningstjänsten som verksamhet arbetar fram en övergripande analys baserad på verksamhetsområdenas eget arbete med risker och sårbarheter (kontinuitetsarbete). Det finns inget fokus på vilken typ av händelse som ska belysas utan vikten ligger i att skapa en robusthet för samhällskritisk verksamhet.

### *Räddningstjänst*

Prioriterade frågor är att arbeta fram styrdokument och riktlinjer för lagstyrda delar av verksamheten, särskilt där påverkan är kommunövergripande. Därefter ska justeringar göras till en lokal kommunal ambitionsnivå. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. Räddningstjänsten ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet inom kommunen där syftet är att förebygga skador på person och byggnad samt förebygga stöld och skador på lösöre. Det finns behov av en tydligare och mer stödjande funktion för att stödja

verksamheterna med sitt lagstadgade säkerhetsarbete samt för att tydliggöra gränsdragningar och kravställningar som ställs av samhället och till exempel försäkringsbolag. Räddningstjänsten arbetar för närvarande med att ta fram en säkerhetspolicy och till årsskiftet 2016-2017 planeras den del av policy som berör fysiskt säkerhet vara klar (verksamhets-, byggnads- och personskydd). Policyn i sin helhet planeras att vara klar hösten 2017.

Krisberedskapssamordningen har under 2016 fått förändrade förutsättningar på grund av riksdagens beslut om ny totalförsvarsplanering. Myndigheterna arbetar för att ta fram material och styrdokument för hur vi ska möta den nya försvarsplaneringen på nationell, regional och lokal nivå. I arbetet som hittills har presenterats ska myndigheter och kommuner 2020 ha ett etablerat kontinuitetsarbete inom sina samhällsviktiga verksamheter. Det ska även finnas en tydlig samverkan mellan kommunen och de nationella aktörer som driver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska ansvarsområde. Svedala kommun har i samverkan med 5Yes-kommunerna ett pågående projekt under 2017-2019 med kontinuitetsplanering. För att möjliggöra etablering av en robusthet i driften av samhällsviktig verksamhet vill krisberedskapssamordningen påbörja arbetet med att installera nödvattenresurser för verksamheter som idag anses vara kritiska. Genom nödvattenresurserna kan en adekvat drift bibehållas vid kris eller katastrofläge. Prioriteringen är att få nödvatten och elkraft i våra stora kök, vårdboenden, ledningsplatser och samlingsplatser (sporthallar med mera) på plats.

### **3.1.4 Förändringar i verksamheten**

#### *Arbete och integration*

Försörjningsstödet kostnader ökade med cirka 0,5 mnkr under 2015 vilket motsvarar en ökning med 4,3 procent. Under 2016 har kostnaderna för försörjningsstödet fortsatt att öka. Kommunbidraget för försörjningsstöd är 9 mnkr (inklusive engångsanslag på 1 mnkr). Prognosen efter sex månader är ett utfall under 2016 på 9,2 mnkr. Ökningen beror på att fler med svag position på arbetsmarknaden är i behov av försörjningsstöd. I samband med ny lagstiftning om mottagande av flyktingar har kommunen haft stora svårigheter att finna bostäder vilket inneburit att kommunen fått tillhandahålla bostäder med höga hyror. Detta har resulterat i att nyanlända med etableringsersättning från Arbetsförmedlingen även blivit beroende av försörjningsstöd på grund av hög hyra.

I juni 2016 publicerade Arbetsförmedlingen en prognos för 2016 och 2017. Enligt prognosen kommer tudelningen på arbetsmarknaden att öka 2017. Arbetslösheten kommer minska stadigt i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare position får fortsatt svårt att hitta ett arbete. Under 2017 beräknas andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgöra omkring 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Till dessa grupper räknas bland annat utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning. Enligt prognosen kommer Skåne att ha en stark jobbtillväxt men samtidigt en hög arbetslöshet.

Utifrån ovanstående är bedömningen att kostnaderna för försörjningsstöd inte kommer att minska 2017, utmaningen är att undvika ökade kostnader. Kommunbidraget bör 2017 ligga på samma nivå som för 2016 det vill säga 9 mnkr. Samtidigt framkommer det i undersökningen "öppna jämförelser" 2015 att Svedala kommun har fortsatt låga kostnader för försörjningsstöd i relation till riket, Skåne och andra jämförbara kommuner.

#### *Central administration, kvalitetsarbete och samverkan*

Under 2016 deltar Svedala kommun i ett e-arkivprojekt genom nätverk med arkivarierna i 5Yes-kommunerna, Eslövs och Skurups kommun. Arkivarierna samarbetar kring möjligheterna att förbereda och implementera en gemensam lösning för långsiktigt digitalt bevarande. Under våren 2016 upprättades en handlingsplan samt förslag till budget för projektet. För

att kunna gå vidare med arbetet 2017 behövs resurser till att anställa en gemensam projektledare, inhandla ett e-arkiv samt genomföra leverans till arkivet ur ett pilotsystem. Utifrån arkivariernas kostnadsbeskrivning görs vissa antaganden för att bedöma ekonomisk konsekvens i det fortsatta arbetet. Projektgruppen för e-arkiv har antagit att sju kommuner delar på projektledarkostnad (0,1 mnkr) och att det är realistiskt att konvertera ett system (0,3 mnkr) per år från och med 2017. För att kunna arbeta vidare är det nödvändigt med ytterligare resurser (0,3 mnkr) för 2017 samt för 2018 och framåt (0,3 mnkr per år).

Det finns behov att inrätta av tjänst som koordinator (se tjänsteskrivelse 'Ny tjänst koordinator inriktning näringsliv, besöksnäring') Till denna tjänst behövs resurser om 0,5 mnkr. Behovet uppstår framförallt i samband med ett ökat fokus på profilering av Svedala kommun som en attraktiv besöksdestination, bostadsort och etableringsort för företag. Denna profilering innebär även ökad närvaro i sociala medier och andra nya kanaler samt ökat behov av dialog med akruella målgrupper.

Inom personalenheten inrättas en tjänst, som finansieras av personalenheten och utbildningsnämnden, med syfte att arbeta mer strategiskt och systematiskt med rekrytering inom utbildnings verksamhetsområde. Behovet finns främst inom förskola och grundskola med anledning av att det blir allt svårare att rekrytera och behålla behöriga lärare och förskollärare. Förskolechefer och rektorer genomför alltfler rekryteringar. Det är av vikt att dessa genomförs professionellt och att vi har en bra och framåtriktad marknadsföring. Tjänsten kommer att vara ett stöd till cheferna i denna process. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning för att kunna komma med nya infallsvinklar. Kommunens konsultkostnader för sociala medier kommer även att minska med tjänsten.

#### *Gränsdragning centralt stöd och verksamhet*

Kommunstyrelsens roll som ytterst ansvarig och central stödfunktion får som konsekvens att det kan uppstå behov av medel för utredningsinsatser eller oförutsedda händelser som finansieras av kommunstyrelsen. Exempel på sådana insatser och händelser kan vara frågor relaterade till fysisk planering, förändring av detaljplan, översiktlig planering, utredningar, konsultinsatser eller exploatering (internt arbete) där beställaren i vissa fall till vissa delar inte är extern. Kommunstyrelsen bör sträva efter att avsätta medel (0,5-1 mnkr) inom driframen för denna typ av insatser.

#### *Fysisk och teknisk planering*

För den övergripande planeringen för klimatanpassningsplaneringen behövs en utredning göras gällande möjligheten att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Börringesjön. Framtagande av dagvattenpolicy- och plan och skyfallskartering pågår. Dessa utredningar utmynnar i åtgärdsplaner. En åtgärd som särskilt lyfts fram i olika dialogforum som en möjlig effektiv åtgärd för att klara skyfall och ökande vattenmängder i framtiden är att använda den reglering som det finns tillstånd för gällande Börringesjön. Genom att använda regleringsmöjligheten vid större regn skulle utflödet kunna minska från sjön till Segeå och minska konsekvenserna nedströms. Frågan är komplicerad juridiskt och driftmässigt och detta alternativ ska ställas mot andra förslag till åtgärder som ska genomföras i tätorten. En särskild utredning behöver göras, därför behövs ytterligare resurser (0,3 mnkr) på kommunövergripande nivå.

Under 2016 har en översyn av översiktsplanen (ÖP) omfattat upprättande av bevarandeprogram för Klågerup och Svedala samt översyn av de olika kapitlen i ÖP 2010. Diskussionerna i styrgruppen och internt har varit mer omfattande än vad som förutsågs vid planeringen av projektet. Under 2016 hinner inte allt genomföras som planerat varpå budgeten för ÖP-arbetet behöver utökas för 2017 och gå vidare under 2018. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kan inte upphandlas och beställas förrän styrgruppen har enats om förslag till nya utbyggnadsområden. Detta innebär att en större del av arbetet med MKB kommer att behöva göras under 2017. Anslaget för arbetet med ÖP behöver således förlängas till 2018 och en omfördelning av anslag behöver göras mellan åren.

Inom budgeten för ÖP upprättas bevarandeprogram för Klågerup och Svedala. En fortsättning med Bara och byarna på landsbygden skulle ge ett heltäckande program för kulturmiljön. Bevarandeprogrammet är betydelsefullt för både detaljplanering och bygglovsprövning. Men programmet är också viktigt för besöksnäringen, turismutvecklingen och som kunskapskälla för boende på olika platser i kommunen. Resurser (0,3 mnkr) är nödvändiga för en fortsättning av bevarandeprogrammet.

### Räddningstjänst

Mot bakgrund av att räddningstjänsten ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet inom kommunen och att det finns behov av att stödja verksamheterna med sitt lagstadgade säkerhetsarbete behövs resurser. Det finns behov av resurser för samordningstjänst för strategiskt säkerhetsarbete (0,25 mnkr) och strategiska säkerhetsfunktioner (0,25 mnkr) via central styrning för kommunen (exempelvis bevakningsavtal, upphandling, analysuppdrag och konsultstöd).

Samordningstjänsten kan fokusera på det praktiska arbetet med säkerhetsstyrdokument, samverka med myndigheter och vara stödresurs för kommunens interna verksamheter i deras arbete med säkerhets- och trygghetsarbete. Inför 2018 behövs resurser (0,1 mnkr) till bidrag för ökade samverkanskostnader i Skånegemensam räddningsledning. Dels för att räddningstjänstssamverkan inom Skåne utökas successivt dela för upphandling alternativt tjänstekoncession av sotning.

### 3.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ränta	Avskrivning	Driftkostnad
Fibernät	1 000	1 000	1 000	51	150	
IT-investeringar	4 235	4 235	4 235	216	4 235	
Telefoni och växel	200	200	200	10	200	
Utbyte läsplattor till politiken	25	25	25	1	25	
Räddningstjänst						
Räddningsmaterial	150	150	150	8	90	
Mindre fordon, släp och maskiner		160		3	32	
Inventarier	50	50		2	20	
IT-utrustning		50	50	2	20	
RAKEL och larmteknik		100	100	3	40	
Operativt transportfordon			500	9	50	
<b>TOTAL</b>	<b>5 660</b>	<b>5 970</b>	<b>6 260</b>	<b>305</b>	<b>4 862</b>	

Investeringsplan för IT-service innefattar framförallt fibernät, utbytesprogram för datorer, IP-telefoni samt serverrum och nätverk. Befintliga investeringsmedel vid IT-enheten är tillräckliga men samtidigt ansträngda fram till 2020 då en del samförläggningar genomförs för bredbandskanalisation. Behov av ytterligare investeringsmedel för 2018-2019 kan bli aktuellt där investering av nytt trådlöst nätverk behöver göras då kommunens befintliga och välfungerande trådlösa nätverk är snart sex år gammalt.

För Räddningstjänsten behövs uppdatering och utbyte av befintlig utrustning. Kommunikationsutrustningen RAKEL har nått teknisk livslängd och för att fortsätta ha möjlighet att använda alla funktioner så behövs utbyte av apparater, både hand- och fordonsmonterade samt stationära då man inte längre kan uppgradera programmeringen i befintlig utrustning. Det är också viktigt att besluta om användande av RAKEL inom den kommunala beredskapsorganisationen eftersom de apparater som blåljusorganisationen inte kan uppdatera längre är fullt funktionella inom den kommunala beredskapsfunktionen. Det finns idag inga beslut på att RAKEL ska användas som kommunens

kriskommunikationssystem utöver räddningstjänst, det är dock lämpligt att använda samma system för att få en robusthet och en helhet i kommunikationstekniken i hela kommunen oavsett om det gäller daglig verksamhet, räddningstjänst eller krisberedskap. 2019 kommer verksamheten behöva byta ut sitt operativa fordon för transport av personal och material.

### 3.1.6 Mål per strategiskt område

De preliminära budgetramarna föranleder ingen förändrad ambitionsnivå avseende kommunstyrelsens övergripande mål och verksamhetsmål. Nya mål föreslås upprättas inför 2017 för fysisk och teknisk planering samt arbete och integration. Formulerade mål för fysisk och teknisk planering ger en bättre ram för området som innefattar bland annat översiktsplanering, bostadsförsörjning, exploatering och samhällsbyggnad. I budget 2017 upprättas övergripande mål, verksamhetsmål och indikatorer för området fysisk och teknisk planering samt verksamhetsmål för arbete och integration.

Målvärde för indikatorer avser målvärde för budget 2017.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklandet av en bärkraftig och hållbar lokal arbetsmarknad genom ett nära samarbete med näringslivet samt genom att själv vara en attraktiv arbetsgivare	Kommunen ska arbeta med sysselsättningsfrågor genom ett aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer.
	Kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att etablera och driva företag i.
	Personer med försörjningsstöd ska stödjas för att minska deras behov av ekonomiskt bistånd.
	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.
	De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning. Kompetenshöjande insatser enligt socialtjänstlagen, ska efter individuell prövning anvisas som motprestation för försörjningsstöd.
Kommunen är en attraktiv och växande kommun som erbjuder trygga boendemiljöer, goda kommunikationer och förutsättningar för näringslivet, där utvecklingen sker i balans med omgivningen	Kommunens utveckling sker i enlighet med översiktsplanens vision om "det goda livet". Arbetet med detaljplaner och exploatering skapar attraktiva boendemiljöer, områden för handel och verksamheter samt att kommunikationerna utvecklas
	Kommunens planering av bostadsförsörjningen möjliggör att alla medborgare erbjuds en god bostad

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Kommunen ska alltid ge medborgaren god service med ett gott bemötande och det ska vara tydligt för medborgaren vilka möjligheter som finns för att kunna påverka och ha inflytande i aktuella frågor.	Medborgaren ska uppleva oss som en kommun där man har möjlighet till inflytande genom hög tillgänglighet, god information, god möjlighet att påverka samt gott förtroende för politiker och tjänstemän.
	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.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Kommunen ska ha en funktionell och effektiv administration i syfte att gynna servicen till medborgaren.	Kanslienheten, ekonomienheten, personalenheten, kommunikationsenheten, upphandlingsenheten och IT-enheten ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till måluppfyllelsen.
	Kommunen ska vara anpassad till aktuell riskbild och samhällets utveckling för att erbjuda ett tillfredställande skydd mot olyckor.
	Kommunen ska vara en aktiv part i de samarbeten som finns såväl lokalt, nationellt som internationellt. Syfte ska vara att utveckla och effektivisera den egna organisationen.

### 3.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	43	44	39
Andel som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	74	93	96
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng	60	63	67
Nyregistrerade företag första halvåret, per 1 000 invånare (antal)	6,2	4,8	5,1
Räddningstjänstens utryckningar (antal)	404	316	310

## 4 Utbildningsnämnd

### 4.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	354 993	360 318	365 643	370 968
Kostnader	-842 676	-854 079	-868 364	-881 685
Avskrivningar	-6 236	-6 336	-6 836	-7 336
<b>Nettokostnad</b>	<b>-493 919</b>	<b>-500 097</b>	<b>-509 557</b>	<b>-518 053</b>
Kommunbidrag	494 869	501 047	510 557	519 103
Kapitalkostnad	-950	-950	-1 000	-1 050
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamheten styrs i följande områden:

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



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

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

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

Enheter inom grundskola:

- Kyrkskolan
- Roslättsskolan
- Röda skolan



- Marbäcksskolan
- Resursgrupp
- Naverlönnsskolan
- Spångholmsskolan
- Baraskolan
- Klågerupskolan

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

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

Enheter inom förskola:

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

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

**Utbildningsnämnd:** Nämndens egna kostnader såsom sammanträdesarvoden och utbildningar

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

#### *4.1.3 Viktiga frågor*

Förskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utmärkt utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga.

#### **Attraktiv arbetsgivare**

Utbildning står inför stora pensionsavgångar den närmaste tio åren. Behörighets- och legitimationskraven för lärare minskar utbudet på lärare med rätt kompetens. Framöver kommer det att vara svårt att rekrytera lärare i bland annat



matematik och naturorienterande ämnen. Utbudet på utbildade förskollärare och fritidspedagoger har också minskat. För att uppnå det övergripande målet att vara en av Sveriges bästa skolkommuner behövs yrkesskickliga medarbetare med högsta kompetens. Svedala kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt med rekrytering och sitt varumärke. Det krävs att verksamheten ligger i framkant och att kommunen kan erbjuda karriärtjänster, lokala arbetstidsavtal, god löneutveckling och kompetensutveckling. Det krävs också ett aktivt arbetsmiljöarbete med främjande insatser och arbete med kommunens värdeord och varumärke. Det sistnämnda görs exempelvis via hemsidan Kvutis, där Utbildnings utvecklingsarbete beskrivs och förstelärarnas bloggar. Planering inför rekrytering av personal med rätt kompetens måste fortgå löpande.

### **Ledarskap**

Huvudsyftet och huvudmålet med förskolans och skolans arbete är att alla barn och elever ska lyckas. Det är ett mål som gäller oavsett ålder, inte bara i årskurs 9. Att alla barn ska lyckas är en övertygelse rektor och förskolechef måste ha och inte får vika ifrån. För att verksamheten ska utvecklas från Bra till Utmärkt är ledarskapet en viktig faktor för att påverka kultur och attityder i organisationen. Ett arbete med att skapa en kultur där alla vågar ha höga förväntningar och arbetar för måluppfyllelse i alla åldrar måste fortsätta. Detta ska bland annat ske via arbete med kultur och attityder i skolans och förskolans ledningsgrupper samt förstelärargruppen.

### **Kompetensutveckling**

Lärarna och den undervisning som barnen och eleverna möter är nyckeln till en framgångsrik förskola och skola. Utbildning har skapat förutsättningar för systematiserad utvärdering och utveckling av undervisningen. Med utgångspunkt från resultatet krävs systematisk och regelbunden kompetensutveckling som knyter ihop arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Exempel på kompetensutveckling är kollegialt lärande och deltagande i forskningsprogram och nationella satsningar.

### **Resultatfokus**

Svedala kommun är en välfungerande skolkommun med goda resultat, samtidigt som det finns utrymme för att förbättra resultaten ytterligare. En viktig strategi är att kombinera och finna en god balans mellan fokus på att höja resultaten och fokus på de strategier som leder till goda resultat på sikt. Utvecklingsarbetet och de långsiktiga strategierna måste vara tydliga och finnas och följas upp i ett tydligt sammanhang, med rätt verktyg för analys och med rätt förutsättningar på alla nivåer. Utbildning har byggt upp en ny tydligare ledningsorganisation och påbörjat ett arbete med att implementera resultatfokus. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017.

### **Nyanländas lärande**

För att underlätta integrering av nyanlända i kommunen har Utbildning startat Välkomsten som utgör den första kontakten med förskola och skola för alla nyanlända barn och ungdomar.

Forskning om nyanlända elever lyfter fram betydelsen av att mottagning och inkludering av elever inte ska skiljas från övrig verksamhet i kommunen. Om nyanlända undervisas i egna lokaler under längre tid utan kontakt med andra elever i det omgivande samhället försvåras inkludering.

Det är en ny situation för lärare att undervisa nyanlända elever i den omfattning som görs idag. Det krävs därför fortbildning som leder till lärare och förskollärare kan stödja och optimera nyanländas kunskapsutveckling på rätt sätt.

## Lokaler och organisation

I den nya läroplanen för grundskolan är det centrala innehållet och kunskapskraven uppdelade för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. För att kunna följa läroplanen och skapa goda förutsättningar för likvärdighet och överlämnanden, bör verksamheten vara organiserad i enlighet med läroplanen. Skolororganisationen i Svedala tätort behöver därmed förändras. Samtidigt ökar antalet elever, vilket ställer krav på att en ny skolas byggs. En ny skola ska byggas för att möta det utökade antalet barn och för att kunna skapa F-3- och 4-9-skolor i tätorten. Skolan beräknas vara färdigställd till starten av höstterminen 2018.

Enligt den lokalutredning som genomförts av Fojab under våren 2013 behöver kapaciteten i de flesta förskolor och skolor reduceras för att uppfylla dagens krav på en kvalitativ verksamhet.

### 4.1.4 Förändringar i verksamheten

#### Miljömålsprogram

Följande punkter, med utbildningsnämnden alternativt samtliga nämnder som ansvarig nämnd, finns upptagna i miljömålsprogrammet:

- undervisning för hållbar utveckling
- kompetensutveckling för beslutsfattare
- upphandling
- ecodriving
- inventering av vilka kemikalier som används i kommunala verksamheter.

Utbildningsnämnden bedömer att alla ovanstående punkter kan hanteras inom ram.

#### Statsbidrag

Statsbidragen har på senare år ökat i både antal och storlek, framförallt de riktade. SKL har vid flera tillfällen riktat kritik mot de riktade bidragen och menar i en skrivelse riktad till finansdepartementet att:

*"De riktade statsbidragen och ersättningarna till kommuner och landsting har ökat kraftigt till antalet de senaste åren. Detta medför en ökad detaljstyrning och administration och det försämrar även kommunernas och landstingens förutsättningar att planera och effektivisera sin verksamhet och ekonomi."*

Här följer några exempel på riktade statsbidrag som numer finns att söka.

Lågstadiesatsningen introducerades till höstterminen förra året och innebär att nämnden erhåller cirka 5,1 mnkr till personalförstärkningar som leder till att lärarna får mer tid för att bedriva undervisning alternativt att gruppstorlekarna minskas. Observera att personaltäteten måste öka jämfört med tidigare år för att bidraget ska få behållas, vilket blir svårare när det samtidigt föreligger besparingskrav som det gjorde år 2016.

Fritidshemssatsningen är ett nytt riktat statsbidrag och innebär att nämnden erhåller cirka 1,5 mnkr till att utöka personalstyrkan på fritidshemmen i förhållande till antalet barn. Likt lågstadiesatsningen ska personaltäteten öka jämfört med tidigare år.

Lärarlönelyftet är en annan ny satsning som innebär att nämnden erhåller cirka 6,1 mnkr för att kunna höja lönerna för

särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Pengarna ska satsas på befintliga lärare och får inte användas till nyrekrytering.

Satsningen på karriärtjänsten har funnits ett antal år och bidraget ska användas till att täcka löneökningar för förstelärare och lektorer. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Huvudmannen bestämmer hur många karriärtjänster som ska tillsättas, hur rekryteringen ska gå till och vad förstelärarna och lektorerna ska ha för arbetsuppgifter. Minst 50 procent av karriärläraarnas arbetstid måste dock ägnas åt undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Nämnden erhåller i nuläget ca 2,8 mnkr, vilket motsvarar 33 förstelärare.

Ett bidrag som ökat i storlek på kort tid är återsökningen från Migrationsverket avseende utbildningskostnader för asylsökande barn. Bidraget söktes första gången efter höstterminen 2014 och beloppet var då ca 230 tkr. Efter vårterminen 2016 har 1,65 mnkr återsökts. Handläggningstiden för detta bidrag är väldigt lång och fortfarande har vi inget beslut avseende återsökningen för 2015.

Vid ett överskott för 2016 kommer utbildningsnämnden begära resultatöverföring till 2017. Helårsprognosen 2016 för utbildningsnämnden är för närvarande 0, men de enheter som berörs av resultatöverföring går med överskott. Underskotten finns framförallt avseende köp av platser inom förskola och resursenhet.

#### 4.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ränta	Avskrivning	Drift-kostnad
Inventarier, nya platser fsk	400	400	400	8	80	
Inventarier, paviljonger Röda skolan	500			10	50	
Inventarier, Aggarpsskolan		18 000		360	1 800	
Material för skolidrott, ny sporthall		1 000		20	200	
Inventarier, Röda skolan görs om till förskola		3 000		60	600	
Inventarier, förskola Bara backar		5 000		100	1 000	
Utbyte datorer och Ipads i grundskolan, 1:1	1 700	2 500	1 700			
Utbyte projektorer i klassrum, 1:1	1 300		1 100			
Utökning multimedia i skolan enligt nationell strategi		1 320		25	440	
Utbyte inventarier, hela verksamheten	2 100	2 300	2 500			
<b>TOTAL</b>	<b>6 000</b>	<b>33 520</b>	<b>5 700</b>	<b>583</b>	<b>4 170</b>	

Framtida driftskonsekvenser för nyinvesteringar beräknas till 4,65 mnkr i avskrivningar och ränta i helårseffekt från och med 2020. Det är framförallt inventarier till Aggarpsskolan, förskola Bara backar och den ändrade verksamhetsinriktningen på Röda skolan som bidrar till kostnaderna. För 2018 beräknas kostnaderna till 1,6 mnkr och för 2019 till 4,5 mnkr.

#### 4.1.6 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser	Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever.
	Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat.
	Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever.
Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där alla ska lyckas.	

#### 4.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Invånare 1-5 år, andel i % av totalbefolkning	7,2	7,3	7,3
Barn 1-5 inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av total befolkning i ålder 1-5 år	92,3	93,8	92,8
Befolkning 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel i % av total befolkning i ålder 6-12 år	61	67	69
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	57,8	53	52,1
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	92,5	92,9	91,9
Effektivitetstal i Öppna jämförelser (rank/plats), baserat på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelse mot standardkostnaden	60	101	
Elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet efter avslutad gymnasieutbildning, andel i % av totala antalet elever	87,7	71,7	
Elever som har valt att gå i den egna kommunens gymnasieskola, andel i % av totala antalet gymnasieelever	12,7	13,7	12,6
Förskolebarn hos fristående anordnare av förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av totala antalet inskrivna barn	16,8	17,9	17
Redovisade nettokostnader grundskola, avvikelse jämfört med riket med hänsyn tagen till strukturella faktorer i %	2,4	2	-2,6
Befolkning, antal invånare i ålder 1-5 år den 31/12	1 451	1 483	1 499
Befolkning, antal invånare i ålder 6-15 år den 31/12	2 762	2 841	2 918
Befolkning, antal invånare i ålder 16-18 år den 31/12	708	721	719

## 5 Kultur- och fritidsnämnd

### 5.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	2 569	3 648	3 702	3 756
Kostnader	-46 957	-52 212	-52 687	-53 404
Avskrivningar	-3 464	-3 510	-3 510	-3 510
<b>Nettokostnad</b>	<b>-47 852</b>	<b>-52 074</b>	<b>-52 495</b>	<b>-53 158</b>
Kommunbidrag	48 898	52 843	53 264	53 927
Kapitalkostnad	-1 046	-769	-769	-769
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nettokostnadsökningen under 2017 beror på att kulturskolans verksamhet flyttades över till kultur och fritidsnämnden under hösten 2016

### 5.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för folkbibliotek, kulturverksamhet och fritidsverksamhet för samtliga medborgare i kommunen, samt för kulturskolan för barn och ungdomar.

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



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

Fritidsverksamheten omfattar stöd till fritids- och idrottsföreningar samt samordning av idrottsanläggningar, friluftsbad och samlingslokaler för samtliga föreningar. Enheten arbetar med mötesplatser för unga som erbjuder olika typer av verksamheter året om. Inom fritidsverksamheten erbjuds simskola, ferieaktiviteter samt feriearbete under sommaren för ungdomar.

Kulturskolan utgör en bas för barn och ungas musik- och kulturutövning i kommunen. Kulturskolan ansvarar för Skapande skola och för samverkan med övriga kulturaktörer i Svedala.

### 5.1.3 Viktiga frågor

Från och med 2016 styrs verksamheten av en ny kultur- och fritidsplan. Arbetet med att ta fram planen skedde i samverkan mellan politiker, ledningsgrupp samt anställda. Den viktigaste uppgiften för samtliga verksamheter de närmsta åren är att arbeta efter och att följa upp planens intentioner.

Lyhördhet för medborgares behov, särskilt barn och unga, är en tydlig ansats i den nya planen, vilket ställer höga krav på dokumentation, kommunikation, kartläggning samt utvärdering.

Föreningsverksamheten i kommunen är omfattande och mångfacetterad. Det är viktigt att det ges förutsättningar och stöd till föreningarna så att de kan följa planen och genom den utveckla sin verksamhet.

Det blir viktigt att, med planens ambitioner, kunna behålla kunnig och välutbildad personal, som borgar för innehållslig kvalitet..

Den 1 augusti 2016 fick nämnden ansvar för Kulturskolan i kommunen.

Nämnden har under 2016 fått ansvar för feriearbetena i kommunen. Avsikten är att successivt låta feriearbetena omfatta barn- och ungdomskultur, kulturskola samt begynnande entreprenörskap i samverkan med lokalt näringsliv och med kultur- och kreativa näringar.

Andelen feriearbetsplatser inom kommundriven barn- och ungdomskultur ska successivt öka från och med 2017.

Andelen feriearbetsplatser inom näringsliv och kultur- och kreativa näringar ska öka successivt från och med 2018.

### **5.1.4 Förändringar i verksamheten**

#### **Ombyggnad bibliotekslokaler i Svedala**

Bibliotekslokalerna behöver byggas om med anledning av myndighetskrav och för att de ska bli mer ändamålsenliga för verksamheten. Projektering av ombyggnation bör göras under 2017. Kostnader för arkitekt och inredningsarkitekt innebär att tillfälliga medel behövs under året.

Ombyggnationen görs enligt muntligt av HSB och läggs på hyran. Således finansierar inte kommunen själva ombyggnationen utan biblioteket får istället en högre hyreskostnad. Uppskattningsvis innebär detta ökade hyreskostnader från och med 2018 med cirka 200 tkr per år.

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

#### **Behov av utökning av tjänster på Kulturskolan**

Kulturskolan har en bred verksamhet med bild, dans och musik.

I dagsläget har köerna ökat över tid i ämnena gitarr och sång och det finns ett behov av att utöka antalet tjänster inom dessa områden. I kön till ämnet gruppsång/solosång/ kör står 84 ungdomar. I kön i ämnet akustisk gitarr/elgitarr står 143 ungdomar. Ambitionen är att utöka utbudet för dessa ämnen genom att utöka antal tjänster. En tjänst på 100 % motsvarar undervisning i grupp/enskilt för 60-90 elever.

Finansiering av förändringen kommer att ske inom befintligt kommunbidrag.

#### **Ökat bidrag till Statarmuseum**

Stiftelsen för Statarmuseet har framfört önskemål om ökat bidrag. Bidraget uppgår idag till 100 000 kr per år. Kultur och fritid har ambitionen att se över förutsättningarna att öka bidraget dock inom befintligt kommunbidrag.

### 5.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ränta	Avskrivning	Drift-kostnad
Reinvestering inventarier etc hela verksamheten	500	500	500			
Inventarier FSI sporthall		2 850		48	285	
Utegyms Bara	200			3	20	
Högtalaranl. Kyrkskolan & Klågerup	150	100		4	25	
Ny ytbeklädnad Svedala friluftsbad	7 000			119	350	
Införande RFID	280			5	28	
Bibliotek Svedala, nya inventarier	200	2 100		39	230	
Kulturskolan, utbyte av inventarier	100	100	100	5	30	
<b>TOTAL</b>	<b>8 430</b>	<b>5 650</b>	<b>600</b>	<b>223</b>	<b>968</b>	

- Behov av inköp av inventarier inom hela verksamheten.
- Inventarier FSI sporthall avser sporthallen på nya skolan i Aggarp (FSI)
- Avser utegym i Bara. I dag finns det utegym i Svedala och ett kommer färdigställas i Klågerup under hösten 2016.
- Högtalaranläggningarna i Kyrkskolans och Klågerups sporthallar är undermåliga vilket innebär att utbyte måste göras.
- Under 2016 har badet i Bara fått ny ytbeklädnad. Detta blev nödvändigt när en översyn gjordes på baden. Åskade medel avser ny ytbeklädnad för badet i Svedala.
- Nya inventarier vid eventuell ombyggnad av biblioteket i Svedala som beräknas vara klart 2018.
- Utbyte av inventarier på Kulturskolan avser i huvudsak inköp av instrument etc.

Ovanstående investeringar innebär ökade kostnader för intern ränta samt avskrivningar för planeringsperioden på nästan 1,2 mnkr. Nämnden förutsätter att kompensatioen för ökade driftskostnader tillförs ram.

### 5.1.6 Mål per strategiskt område

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

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

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

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



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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Svedala kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med en tydlig bildningsansats, byggd på lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål och med ambition att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke.	Verksamheten för barn och unga ska prioriteras.
	Alla verksamheter ska ha ett inkluderande förhållningssätt och aktivt motverka diskriminering av individer och grupper.
	Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig dialog och delaktighet för att fånga upp behov och önskemål.

5.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, per invånare i kr	359	196	292
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, per invånare i kr	1 342	1 345	1 321
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, per invånare i kr	121	119	127
Nettokostnad stöd till studieorganisationer i kr	27	27	24
Antal biblioteksutlån per invånare (st)	8,2	7,4	6,7
Antal biblioteksutlån totalt (st)	164 867	149 402	137 405
Antal utlåning av E-böcker per 1000 invånare (st)	0,04	0,08	0,1
Antal fysiska besök på biblioteken (st)	101 799	111 330	108 054
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten (st)	24 009	20 051	22 896
Nettokostnad bibliotek, per invånare i kr	461	454	505
Nettokostnad musik- och kulturskola, per invånare i kr	233 kr	238 kr	225 kr
Kostnad musik och kulturskola, per invånare 7-15 år i kr	2 278 kr	2 308 kr	2 166 kr
Nöjd medborgarindex bibliotek	76		75
Nöjd medborgarindex kultur	62		63

Under 2015 byggdes nytt biblioteket i Bara vilket förklarar antalet minskade besök etc.

Under 2014 genomfördes ingen medborgarundersökning.

## 6 Socialnämnd

### 6.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	34 663	35 183	35 703	36 223
Kostnader	-269 175	-276 245	-282 002	-288 219
Avskrivningar	-1 731	-1 863	-1 863	-1 863
<b>Nettokostnad</b>	<b>-236 243</b>	<b>-242 925</b>	<b>-248 162</b>	<b>-253 859</b>
Kommunbidrag	236 456	243 168	248 405	254 102
Kapitalkostnad	-213	-243	-243	-243
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

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

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

Inom Vård och omsorgs alla områden finns anhörigstöd.



### 6.1.3 Viktiga frågor

#### Ekonomi

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

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

Den aktuella flyktingsituationen i världen medför en ny och svår planeringssituation. Antalet ensamkommande barn som anvisas till kommunen styrs av hur många barn som söker asyl i Sverige. Antalet kan snabbt förändras och förändringen förorsakas av faktorer som ligger utanför kommunens kontroll.

#### Personal

Det finns en risk för framtida obalans mellan tillgång och efterfrågan på utbildad personal. Enligt resultatet av Arbetskraftsbarometern 2015, Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning som mäter arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft, ökar bristen på högskoleutbildad personal. Bristen finns framför allt inom yrkeskategorierna sjuksköterskor och socionomer. Det förutspås även bli brist på chefer inom välfärdssektorn.

På sikt är risken stor för brist på undersköterskor vilken är Vård och omsorgs största yrkeskategori.

#### Viktiga framtidsfrågor för respektive verksamhetsområde

##### *Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning*

Nationellt såväl som lokalt har antalet anmälningar ökat och fler beviljas stöd från socialtjänsten. Denna ökning kan bero på att fler barn och unga far illa men kan även vara en följd av attityd- och samhällsförändringar.

Den sociala barn- och ungdomsvården står inför utmaningar med anledning av det ökade ansvaret för ensamkommande barn.

##### *LSS*

Under de närmaste åren behöver LSS arbeta för att höja livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning genom att skapa ett meningsfullt vardagsliv. De områden som kommer att omfattas är boende, arbetsliv och fritid.

Kommunen ska tillhandahålla olika boendeformer utifrån målgruppernas behov.

Insatser ska anpassas efter den enskildes individuella behov. För att möta de skiftande behoven behöver personal ha specifika kunskaper och kompetenser.

Daglig verksamhet behöver utvecklas för att möta den enskildes individuella behov.

##### *Socialpsykiatri*

Stödet till dem med psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende ska utvecklas.

Gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kräver samordnade insatser från flera samhällsaktörer.

I Socialpsykiatrins Träffpunkt, och i samverkan med andra, ska sysselsättning skapas och ge ökade möjligheter för den enskilde att arbeta på den öppna arbetsmarknaden.

#### *Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård*

Framför allt är det personer 80 år och äldre som kommer att påverka framtidens behov av vård och omsorg eftersom vårdbehovet ökar med stigande ålder. Platserna på särskilt boende behöver utökas men även alternativa boendeformer i form av seniorboende och trygghetsboende kommer att vara nödvändiga för att tillgodose framtida behov. Behovet av särskilt boende beror även på andra komponenter så som utvecklingen av stöd i ordinärt boende, tillgången till korttidsvård och dagverksamhet.

Det är också viktigt att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser i form av dagcentralsverksamhet och anhörigstöd. Äldreomsorgen behöver i ännu högre grad arbeta för att se till och bevara det friska hos den enskilde.

I takt med ökande livslängd ökar andelen personer med komplexa sjukdomstillstånd. Sjukhusens resurser koncentreras på akut omhändertagande och därefter sker behandling via vårdcentralerna. Vårdtiderna inom slutenvården blir allt kortare. Det innebär att allt fler äldre bor hemma med behov av hemsjukvård och/eller hemrehabilitering.

### **6.1.4 Förändringar i verksamheten**

#### **Teknikutvecklingsplan**

Socialnämnden har beslutat om en teknikutvecklingsplan för 2016-2018. Ett ökat användande av tekniska lösningar är en förutsättning för att klara av att möta det ökande behovet av vård och omsorg hos en åldrande befolkning. Teknikutvecklingsplanen ska ses som en investering för att kunna möta framtida ekonomiska utmaningar.

Teknikutvecklingsplanen för 2017 omfattar insatser enligt följande:

- Införa tekniska lösningar för ökad mobilitet inom hemtjänsten.
- Införa digital signering av läkemedel.
- Införa försöksprojekt med nattillsyn via kamera i hemtjänsten.
- Införa Äldres behov i centrum (ÄBIC).
- Utredda tekniska lösningar som är anpassade för vård i ordinärt boende.

Teknikutvecklingsplanen för 2018 omfattar insatser enligt följande:

- Inköp av kognitiva hjälpmedel. Efter kartläggning kommer lämpliga kognitiva hjälpmedel att föreslås.

Planen för hela perioden 2016-2018 omfattar insatser enligt följande:

- Ge tillgång till bredband på samtliga särskilda boenden.
- Utredda möjligheter till utveckling av e-tjänster för medborgare.

*Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas för att kunna finansiera driftkostnader i samband med teknikutveckling inom Äldreomsorgen med 350 tkr.*

## Miljömålsplan

Följande punkter med socialnämnden som ansvarig nämnd finns upptagna i miljömålsprogrammet:

- kompetensutveckling för beslutfattare
- upphandling
- ecodriving

Socialnämnden bedömer att samtliga punkter kan hanteras inom ram. En större satsning på ecodriving genomfördes för några år sedan för personal inom Vård och omsorg.

## Resursbehov utifrån befolkningsutveckling 2015-2020

För perioden 2015-2020 ökar antal personer 65 år och äldre med 315 personer vilket motsvarar 8,7 %.

Andelen personer i åldersgruppen 65-79 år ökar med 5,4 %, 80-89 år ökar med 21,1 % och personer som är 90 år och äldre ökar med 22,0 %.

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

2014-2020								
	Alder antal	Resurs- behov, tkr	Alder antal	Resurs- behov, tkr	Alder antal	Resurs- behov, tkr	Totalt antal	Resurs- behov tkr/år
	65-79	65-79	80-89	80-89	90-w	90-w	65-w	65-w
2015	2 834		640		127		3 601	
2016	2 893	934	656	1 713	122	-1 363	3 671	1 284
2017	2 923	475	680	2 570	130	2 182	3 733	5 226
2018	2 984	966	716	3 854	131	273	3 831	5 093
2019	2 971	-206	765	5 246	133	545	3 869	5 586
2020	2 986	238	775	1 071	155	5 999	3 916	7 308
<b>Total ökning 2015-2020</b>	<b>152</b>	<b>2 407</b>	<b>135</b>	<b>14 454</b>	<b>28</b>	<b>7 636</b>	<b>315</b>	<b>24 497</b>
<b>%</b>	<b>5,4%</b>		<b>21,1%</b>		<b>22,0%</b>		<b>8,7%</b>	
<b>Prislappar i kostnadsutjämnning enl SKL</b>								
	65-79 år		80-89 år		90-			
	15 838		107 069		272 698			

Enligt denna prissättning beräknas socialnämnden årligen beräknas få ökade kostnader med: År 2017 5,2 mnkr, år 2018 5,1 mnkr, år 2019 5,6 mnkr och år 2020 7,3 mnkr.

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

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

Ovanstående framräkning av resursbehov utifrån SKLs "prislappar", överstiger därmed Vård och omsorgsplanen med cirka 1 mnkr per år för 2017-2019.

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

*Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas med 1 mnkr för att finansiera ökade kostnader inom hemtjänst, färdtjänst och hemsjukvård.*

### **Förändringar i verksamheten 2018:**

#### **Åtta nya platser inom särskilt boende. Etapp 2 Toftaängen**

Ny befolkningsprognos visar att åldersgruppen som är i behov av flest insatser från Vård och omsorg, det vill säga personer 80 år och äldre, beräknas öka markant. Enligt den demografiska utvecklingen och dagens konsumtionsmönster ökar behovet av platser i särskilt boende.

Behovet av ytterligare platser i särskilt boende kommer fram till år 2020 att vara fyra platser per år. Vård och omsorg har behov av att de åtta nya platserna på Toftaängen tas i drift 2018.

#### **Satsning av regeringen – stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen**

Regeringen beslutade i juni 2015 om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Satsningens omfattning är en miljard 2015 och två miljarder per år 2016-2018. Fördelningsnyckeln baseras på standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningsystemet. Av dessa stimulansmedel beräknas Svedala få 1,5 mnkr för 2015 och 3 mnkr per år 2016-2018.

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Enligt Socialstyrelsen är det önskvärt med en stabil personalförsörjning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre.

Satsningen för ökad bemanning inom äldreomsorgen innebär i korthet följande:

- Ska endast användas till personalkostnader.
- Bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. Det kan handla om att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i deltidstjänster.

### 6.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ränta	Avskrivning	Drift-kostnad
Inventarier Toftaången särskilt boende 8 platser 2018, etapp 2. Ännu ej beslutat						
Trygghetslarm, digitalisering	100			2	10	
Hela verksamheten	1 000	1 000	1 000	20	100	
Tekniska hjälpmedel	150	150	150	1	15	
Ökad mobilitet inom hemtjänst	100					
Digital signering av läkemedel	200					
Införa Äldres behov i centrum (ÄBIC)	95					
<b>TOTAL</b>	<b>1 645</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>23</b>	<b>125</b>	

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas 2017 för att kompensera för kostnadsökningen.

### 6.1.6 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Medborgaren ska känna delaktighet och ha möjlighet att leva ett självständigt liv genom att vi erbjuder god omsorg och insatser av hög kvalitet.	Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning.
	Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker med medborgaren i fokus.
	Medborgaren ska få rätt insats med bästa möjliga resultat.
	Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått.

### 6.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Antal platser i särskilt boende	112 st	118 st	118 st
Antal platser korttidsboende	15 st	8 st	8 st
Antal vård dygn externa placeringar 65 år och äldre	1 869 st	1 095 st	1 095 st
Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende, procent	3,2 %	3,4 %	3,4 %
Antal utförda hemtjänsttimmar	86 681 st	97 023 st	94 192 st
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, antal dagar	104 dagar	55 dagar	24 dagar
Genomsnittligt antal vård dygn korttidsboende	44 dygn	37 dygn	29 dygn
Nöjda brukare särskilt boende, medelbetyg på 5-gradig skala	4,36	4,37	4,56
Nöjda brukare hemtjänst, medelbetyg på 5-gradig skala	4,49	4,52	4,45
Mätning av inställetid trygghetslarm, antal minuter	22 min	16 min	22 min
Antal platser boende med särskilt service inom LSS	36 st	36 st	36 st
Antal vård dygn externa placeringar inom LSS	1 079 st	1 033 st	1 187 st
Genomsnittlig väntetid till boende med särskild service, antal	97 st	0 st	113 st



Verksamhetsmått	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
dagar			
Antal barn/ungdomar med korttidstillsyn	6 st	5 st	6 st
Antal vård dygn barn/ungdomar korttidsvistelse	792 st	1 098 st	448 st
Antal personer med personlig assistans	32 st	31 st	28 st
Antal personer med ledsagning	36 st	30 st	33 st
Antal personer med avlösning	5 st	10 st	7 st
Antal personer med boendestöd	53 st	52 st	55 st
Nöjda brukare socialpsykiatri/boendestöd, medelbetyg på 5-gradig skala	4,33	4,4	4,41
Antal tillstånd färdtjänst	610 st	605 st	631 st
Genomsnittlig utredningstid för barn och unga	125 dagar	102 dagar	111 dagar
Andel barn och unga 13-20 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats, procent	73 %	68 %	84 %
Antal vård dygn på Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år	5 696 st	3 973 st	1 656 st
Antal vård dygn i familjehem 0-21 år	3 022 st	3 742 st	2 760 st
Information <a href="http://www.svedala.se">www.svedala.se</a> , svarsfrekvens för vissa sökord, IFO och myndighetsutövning	92 %	92 %	92 %
Nöjda brukare inom Individ och familjeomsorgen, medelbetyg på 5-gradig skala	4,22	4,32	4,4

## 7 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

### 7.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	37 927	38 496	39 065	39 634
Kostnader	-125 853	-128 166	-130 175	-132 462
Avskrivningar	-15 998	-15 998	-15 998	-15 998
<b>Nettokostnad</b>	<b>-103 924</b>	<b>-105 668</b>	<b>-107 108</b>	<b>-108 826</b>
Kommunbidrag	110 505	110 395	111 835	113 553
Kapitalkostnad	-6 581	-4 727	-4 727	-4 727
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Serviceenheten ansvarar för intern service avseende kost-, städ-, vaktmästare-, post- och kundservice samt kontorsservice i kommunhuset.



### 7.1.3 Viktiga frågor

#### Ledning

Lokalförsörjningsarbetet behöver utvecklas och fortsatt bedrivs i nära dialog med Svedab, berörda verksamheter och myndigheter. Det är viktigt att de lokaler där kommunen bedriver verksamhet är ändamålsenliga, har god arbetsmiljö och har rimliga kostnader. Organisationen kommer att ses över för hantering av lokaler och fastighetsfrågor internt både strategiskt och operativt. Forum för frågor rörande detaljplaner, exploatering och lokalförsörjning behöver skapas bland annat för informationsutbyte mellan förvaltningarna. I detta arbete är det samtidigt nödvändigt med samordning och utveckling av kommunens planerings-, mark- och exploateringsarbete.

Lokalförsörjningsarbetet, i vilket lokalförsörjningsplanen är en viktig del, behöver vidareutvecklas genom bättre kunskap om bland annat användning av lokaler, säkrare metoder/system för analys av lokalbehov över tiden och ekonomi samt strategi för planering och prioritering av olika behov. Processbeskrivning behöver tas fram för byggprocessen så att man

vet vilka aktörer skall göra vad och när. Relationerna mellan Svedab, Svedalahem och andra hyresvärdar behöver utvecklas.

När det gäller de kommunägda fastigheterna behöver ställning tas till deras framtid, huruvida de ska säljas (externt eller till Svedab) eller behållas. För lokaler och fastigheter som Kultur och Fritid använder pågår utredning om hur dessa ska säljas till Svedab. För fastigheter som blir kvar i kommunens ägo måste beslut om användning tas fram. Mer i närtid behöver planering av underhåll göras och budgeteras så att det inte sker någon kapitalförstöring.

Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt och ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Dagvattenpolicy och dagvattenplan upprättas under 2016 inom tekniska nämnden. En kompletterande skyfallsanalys tas också fram som ett underlag till ny översiktsplan. Under 2018 är nästa steg att åtgärder genomförs för att mildra effekterna av ökade nederbördsmängder. Det förekommer även framtida behov av åtgärder för fördröjning av dagvatten i det befintliga nätet och nuvarande tätorter. En riskanalys och handlingsplan för övriga konsekvenser av klimatförändringar är samtidigt nödvändig att upprätta.

### **Gata och Park**

Alternativa metoder för halk- och ogräsbekämpning behöver implementeras för att minska negativ miljöpåverkan. Bygg och miljönämnden har under 2016 beslutat att Gata och Park får tillstånd att använda bekämpningsmedel till och med 2017-12-31 och att under tiden undersöka alternativa bekämpningsmetoder. Övergång till miljövänlig ogräsbekämpning behöver således beaktas inför 2018 och innebär en investeringskostnad och ökad årlig driftkostnad.

Fossilfria bränslen och energikällor för fordon samt maskiner behöver införas vilket medför en ökad driftkostnad. Att utöka andelen fossilfria bränslen är en snabb och effektiv åtgärd som är genomförbar. En övergång till fossilfritt dieselalternativ är möjlig då en stor andel av kommunens fordon, även utanför Miljö och Teknik, idag går på diesel.

Arbete med att minska energiförbrukningen för gatubelysningen är fortsatt prioriterat inom verksamheten.

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

### **Service**

Prioriterat för serviceenheten är övergripande genomlysning av verksamheten, exempelvis servicenivåavtal och personaltätthet. Organisationsöversyn av hela serviceenheten pågår med speciellt fokus på personalsituationen samt utveckling av befintliga och eventuellt tillkommande kombinationstjänster för kost och städ. Det är nödvändigt att kommunicera över verksamhetsgränser inom kommunen och däri skapa en förståelse för var och ens uppdrag som ska gynna kommuninvånarna. Genomlysning görs även av ekonomin och vilken verksamhet som budgeterar för vad. Det kan vara så att serviceenheten ska bära kostnad för något som verksamheten gör idag och vidare behöver översyn göras för vad som är mest effektivt för kommunen.

*Städservice:* Organisationsöversyn prioriteras med tillhörande nya mätningar för att säkerställa att städservice har rätt organisation och gör rätt saker. Tillsyn av städning och ventilation vid skolor påvisar brister och det finns föreläggande kring för låga städfrekvenser vid förskolor och befintliga servicenivåavtal har för låga frekvenser (Projektrapport

Tillsynsprojekt inomhusmiljö i skolor samt tillsyn inomhusmiljö på förskolor, Bygg- och miljönämnden).

Servicenivåavtalen är i behov av uppgradering för att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det förekommer risk för ökad ohälsa. Genomgång och revidering av servicenivåavtal pågår med anledning av föreläggandet där frekvenser ses över och i vissa lägen revideras utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I de fall där bristerna inte åtgärdas enligt föreläggande blir nästa steg beslut om föreläggande eventuellt förenat med vite.

Städservice kommunicerar alla förändringar med respektive verksamhet för att eftersträva att det finns en samsyn innan beslut.

*Kostservice:* Förtydligade av vad som ingår i det anslagsfinansierade uppdraget ska arbetas fram för samtliga verksamheter som Kostservice levererar till. Det är samtidigt nödvändigt att involvera Kostservice i ett tidigt skede vid verksamhetsförändring. Under 2016 har resurser inom ledning för måltidsutveckling och samordning varit obemannade till följd av sjukdom med konsekvensen att utvecklingsarbete eftersätts. Relativt hög frånvaro ute i organisationen i köken förekommer i form av sjukfrånvaro, föräldraledighet och studieleidighet samt vakant pool-tjänst. Sjukfrånvaron har under första halvåret 2016 ökat till 9,9 procent (5,7 procent 2015). Vid vakanta kocktjänster har antalet ansökningar minskat och det konstateras att kockar är en bristvara. Löneanspråken har varit högre än den lönenivå som kommunen tillämpar. Det är svårt att hitta lämpliga ersättare trots avtal med bemanningsföretag, vilket har skapat en ansträngd arbetsituation för ordinarie personal. På lång sikt riskerar Svedalas goda rykte i branschen att försämrats både vad gäller kvalitet och arbetsmiljö, vilket framförallt är förödande i ett rekryteringssyfte. Kockar och förste kockar behöver prioriteras lönemässigt under 2017 för att det ska vara möjligt att fortsättningsvis rekrytera duktiga medarbetare för att upprätthålla en bra måltidskvalité i kommunen. Planerade åtgärder är att Kostservice ser över behovet av ersättare vid ordinarie personals frånvaro samt därefter inrättar pool-tjänster i motsvarande utsträckning och kommer på försök att anställa fler pool-tjänster med start under hösten 2016. Kostservice kommer även att undersöka möjligheten att jobba mer gränsöverskridande mellan köken.

*Vaktmästarservice:* Vaktmästaruppdragets omfattning och vad som ingår samt hur gränsdragningslistor tillämpas behöver tydliggöras. Ersättare vid semester, sjukdom med mera kan vaktmästarservice inte lösa på annat sätt än hur det görs för närvarande. Uppdelningen av vaktmästarservice har fått till följd att tjänster köps mellan verksamheterna.

*Kundservice:* Det är prioriterat att utveckla hur kundservice kan vara verksamheterna behjälpliga och därmed underlätta deras arbete i syfte att hela tiden höja servicenivån mot kommuninvånarna. Kundservice förbättrar säkerheten i befintliga uppdrag, exempelvis handläggning och arkivering av parkeringstillstånd.

## **7.1.4 Förändringar i verksamheten**

### **Ledning**

#### *Övergripande klimatanpassningsplanering*

Det finns att utreda av möjligheten att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Börringesjön. Framtagande av dagvattenpolicy- och plan och skyfallskartering pågår. Dessa utredningar utmynnar i åtgärdsplaner. En åtgärd som särskilt lyfts fram i olika dialogforum som en möjlig effektiv åtgärd för att klara skyfall och ökande vattenmängder i framtiden är att använda den reglering som finns det tillstånd gällande Börringesjön. Genom att använda regleringsmöjligheten vid större regn skulle utflödet kunna minskas från sjön till Segeå och minska konsekvenserna nedströms. Frågan är komplicerad juridiskt och driftsmässigt och ska ställas mot andra förslag till åtgärder som ska genomföras i tätorten. En särskild utredning behöver göras, därför behövs ytterligare resurser (0,3 mnkr) på kommunövergripande nivå.

För kommunens planerings-, mark- och exploateringsarbete finns det också utrednings- och investeringsbehov avseende gröna åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringar. Det behöver till exempel klargöras i vad som kan ske på kommunal mark och vad kommunen kan kräva av exploatörer.

#### *Planerat underhåll lokaler*

Tillsammans med Svedab är en plan framtagen för planerat underhåll av kommunens fastigheter. Det finns begränsade medel för underhåll, därför är underhållet för tillfället är neddraget till ett minimum. Strategin att skjuta underhåll framför sig på fastigheter som ska behållas är kostsam. Identifierat behov för kommunens fastigheter, dels tekniska nämndens och dels kultur- och fritidsnämndens, uppgår till minst 1 mnkr under 2017. Tekniska nämndens identifierade behov för planerat underhåll under 2017 uppgår till minst 0,6 mnkr.

#### **Gata och park**

Alternativa metoder för halk- och ogräsbekämpning behöver implementeras inför 2018 för att minska negativ miljöpåverkan. Övergång till miljövänlig ogräsbekämpning innebär initialt en investeringsutgift om 0,57 mnkr samt en årlig driftkostnad om cirka 0,5 mnkr. Det tillkommer även kostnader för att införa datumparkering och genomföra upphandling. Konsekvensen om resurser inte beaktas för drift och investering blir att den nuvarande skötselnivån för hårdgjorda ytor minskar drastiskt.

#### **Service**

##### *Gränsdragning utrustning och investering*

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

Serviceenheten utför uppdrag i hyresgästens (Utbildning och Vård och omsorg) lokaler. Kompetensen gällande behov och val av utrustning finns hos Kostservice som kan anses som rådgivande till hyresgästen. Kostservice planerar och administrerar inköp av hushållsutrustning i befintlig verksamhet. Kostservice upplever det som problematiskt när utökning av verksamheten inte kommuniceras tydligt. Utökning av utrustning medför ofta en tidskrävande och omfattande diskussion om vem som finansierar utrustningen.

Kostservice identifierar behov av investeringsmedel till utrustning i befintliga kök under 2017 (0,5 mnkr) vid mindre volymökningar som påverkar portionsantalet, exempelvis uppgradering av ugn eller kyl. Identifierat behov för 2017 baseras inte på en volymökning vid om- och tillbyggnad. Exempelvis föreligger det investeringsbehov inom Vård och Omsorg enligt gällande gränsdragningslista med utökning av kombiugn (0,1 mnkr exklusive installation) eftersom det i dagsläget är oacceptabelt lång varmhållningstid för att klara produktionen. För att bedöma investeringsbehov för 2018-2019 krävs en ny inventering och bedömning i samråd med verksamheten.

**Städservice:** Förändringar i olika lokaler inom olika verksamheter sker kontinuerligt och det kan konstateras att nuvarande beräkningar, baserade på ritningar, inte har setts över på flera år. Nya beräkningar är nu påbörjade. Även servicenivåavtalen är i behov av revision, frekvenser bör ses över och i vissa lägen höjas utifrån Folkhälsomyndighetens

rekommendationer. Utöver detta har en förtätning av barn skett vilket även påverkar Städservice.

Det förekommer höga sjuktal inom städorganisationen och sjukfrånvaron uppgår under första halvåret 2016 till 9,9 procent (11,8 procent 2015). Sjukfrånvaron beror till viss del på förslitningar som har sin förklaring i brist på maskinella hjälpmedel, exempelvis städmaskiner. I de fall det finns utrustning finns dessvärre ingen kultur i att använda maskinella hjälpmedel. Det finns stor förbättringspotential och det bör satsas på omfattande utbildningsinsatser för golvvård. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och ett ökat gränsöverskridande arbete finns det behov av resurser framöver för inköp av maskinpark till verksamheten. Följaktligen finns det behov av nyinköp och utbyte av befintliga städmaskiner (0,2 mnkr per år).

*Kostservice:* Inom Vård och omsorg ökar antalet platser med åtta stycken i och med Nya Toftängen etapp 1 som beräknas starta under hösten 2016. Boendet omfattar heldygnsplatser vilket innebär servering av frukost, lunch, kvällsmat samt två till tre mellanmål per dag. Under 2016 har ett nytt trygghetsboende öppnats i Bara och sju dagar per vecka skickas 10-15 lunchportioner dit. Inom Utbildning sker en utökning av antalet förskoleplatser men det är i dagsläget oklart var denna utökning sker. Utökningen medför samtidigt behov av ökade resurser.

Enligt KAAB:s prognos för 2017 ökar antalet barn med 150 stycken varav cirka 50 stycken är förskolebarn. Denna ökning uppskattas motsvara motsvarar 1,5 heltidstjänst i personaltid. Faktisk kostnad för framförallt kökspersonal är beroende av var i verksamheten som utökningen sker. För förskolorna är det svårt att utöka i befintlig verksamhet då förskolekökens maxkapacitet redan är nådd sedan tidigare vad gäller yta, utrustning och förvaringsmöjligheter. Placering av fler barn på förskolorna medför en oacceptabel arbetsmiljö för kökspersonalen. Utbyggnad av paviljonger med kökslösning är ett alternativ tills ny permanent förskola är på plats. Vid planering av paviljongetablering är det därför nödvändigt att yta för kök och servering beaktas.

I mars 2017 träder ett nytt livsmedelsavtal i kraft inom området huvudgrossist samt färskt kött. I kommunens miljömål är det fastställt att Kostservice ska nå upp till 50 procent inköp (kostnader för inköp) av ekologiska livsmedel, där målet för 2017 är 40 procent vilket bedöms innebära ökade livsmedelskostnader. Samtidigt är det svårt i nuläget att uppskatta ökade livsmedelskostnader till följd av inköp av ekologiska livsmedel och nytt livsmedelsavtal.

*Vaktmästarservice:* Inom Vaktmästarservice finns idag två vaktmästartjänster kvar, varav en är ny tillsatt i juni 2016 inom Vård och omsorg då ordinarie personal går i pension. I kommunhuset har vaktmästarorganisationen setts över och är minskad till en tjänst, från tidigare en och en halv. Uppdraget har tydliggjorts, och rutiner har setts över, vilket har lett till effektivisering. Samtidigt har posthanteringen utökats.

*Kundservice:* Förändringar alternativt utökning av nya tjänster är starkt knutet till efterfrågan från övriga verksamheter. Fortsatt arbete med kundkontakter, att bjuda in sig till olika forum, för att medvetandegöra förvaltningarna om att kundservice är en resurs för att själv kunna ha fokus på sitt uppdrag.

### 7.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ränta	Avskrivning	Driftkostnad
Gatu-/parkanläggningar						
Gångtunnel (Resecentrum Svedala)	100	100	100	5	15	60
Infrastruktur och allmän platsmark, FSI	22 000	10 000	20 000	910	2 600	45
Brorestaureringar		200		4	10	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	300	300	300	16	45	

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ränta	Avskrivning	Driftkostnad
Lekplatser	1 500	1 500	1 500	79	225	
Trädplan	750	750	750	39	113	63
Grönplan	500	500	500	26	75	
Energieffekt av belysning	1 500	1 500		53	150	-1 389
GC-väg plan 10år	1 500	1 500	1 500	79	225	
Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara	2 500	2 500		88	250	
Aggarpsbron	8 000			140	400	
Förändr. Stadsmiljö tfa handelsutred	1 000	1 000		35	100	
Trafiksäkerhetshöj. åtg. Nygårds dammar	1 000			18	50	
Säkerhetsarbete	1 500			26	150	
Hundrastplats Klågerup	250			4	13	
Bellevuvägen	300			5	15	
Underhållsbeläggning	2 600	2 100	1 100	102	290	
Parkmöbler och lekutrustning	100	100	100	5	30	
Gatubelysning	200	200	200	11	60	
Skyltar	75	75	75	4	23	
Fordon och inventarier						
Fordon < 1 mkr enligt plan	1 640	2 170	1 410	91	522	
Maskiner < 1 mkr enligt plan	275	1 530	2 460	75	427	
Serviceenheten köksutrustning	500			9	100	
Serviceenheten städmaskiner	200	200	200	11	120	
<b>TOTAL</b>	<b>48 290</b>	<b>26 225</b>	<b>30 195</b>	<b>1 835</b>	<b>6 008</b>	<b>-1 221</b>

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

### 7.1.6 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun	Gatu- och parkenheten ska verka för att gaturummet ska uppnå god framkomlighet, trafiksäkerhet och trygg miljö för alla trafikanter



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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma. Verksamheten skall vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten	Gatu- och parkenheten ska verka för att parker och lekplatser är tillgängliga, säkra och tilltalande
	Gatu- och parkenheten ska verka för att utveckla attraktiva infartsvägar, parker och centrum samt i nya projekt bevaka att hållbara lösningar byggs.
	Serviceenheten ska erbjuda ett utvecklat och kvalitetssäkrat tjänsteutbud till alla kunder.

Verksamhetsmål 'Gata och park ska utveckla attraktiva och vackra infartsvägar till tätorterna' omformuleras inför 2017 för att förtydliga målet och även för att fortsätta prioritera centrum, parker och infartsvägar som tidigare är politiskt beslutat. Gata och park behöver i ännu större utsträckning än vad som sker idag vara involverad i exploateringsprojekt i ett tidigt skede för att vara med och arbeta fram hållbara lösningar för framtiden.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till övrig kommunal förvaltning där verksamheten ska vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten.	Serviceenheten ska erbjuda öppen och tillgänglig service med breda kunskaper.

7.1.7 Verksamhetsmått

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

Verksamhetsmått	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
SE Kostservice; Äldreomsorg lunch (antal)	97 629	98 247	97 882
SE Kostservice; Äldreomsorg kvällsmål (antal)	49 014	49 354	55 813
Antal kvm gata	741 000	749 000	774 000
Antal kvm GC-väg	110 000	113 000	117 700
Gatans driftkostnad/kvm (kronor)	14,86	11,83	12,85
Gatans totalkostnad/invånare (kronor)	1 108	1 018	1 287
Antal kvm park	1 705 000	1 725 000	1 741 000
Parkens totalkostnad/invånare (kronor)	615	628	744
Parkens driftkostnad/kvm (kronor)	5,25	5,24	5,6

## 8 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

### 8.1.1 Driftsbudget

#### VA-enheten

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	35 460	35 839	36 945	37 933
Kostnader	-28 460	-27 191	-26 261	-26 431
Avskrivningar	-5 000	-6 695	-8 265	-8 948
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 000</b>	<b>1 953</b>	<b>2 419</b>	<b>2 554</b>
Kommunbidrag	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-2 000	-1 953	-2 419	-2 554
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det ackumulerade överuttaget, skulden till VA-kollektivet, som återstår att återbetala till VA-kollektivet uppgår till cirka 8,3 mnkr enligt bokslut 2015. Prognosen för helåret 2016 visar en underfinansiering om 1,3 mnkr. Målsättningen är att taxorna för VA-kollektivet inte höjs innan det ackumulerade överuttaget har förbrukats. Det ackumulerade överuttaget som återstår att återbetala till VA-kollektivet per bokslut 2016 bedöms till cirka 7 mnkr.

Det tidigare ackumulerade överuttaget fortsätter att minska enligt plan 2017-2019, framförallt till följd av ökade avskrivnings- och kapitalkostnader, och återbetalas till VA-kollektivet genom en underfinansierad VA-verksamhet. En underfinansierad VA-verksamhet planeras under 2017 om cirka 2,1 mnkr som återbetalas till VA-kollektivet. För att möta de ökade kostnaderna föreslås en mjuk taxehöjningskurva med höjning 2018 om två procent och höjning 2019 med fyra procent. Mot bakgrund av ovanstående får plan 2017-2019 som ekonomisk konsekvens att VA-verksamheten bedöms underfinansieras om cirka 9,1 mnkr över planperioden.

#### Avfalls-enheten

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	14 527	14 527	14 527	14 527
Kostnader	-14 437	-12 914	-12 914	-12 914
Avskrivningar	-90	-1 447	-1 447	-1 447
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
Kommunbidrag	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	-166	-166	-166
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det ackumulerade överuttaget, skulden till renhållningskollektivet, som återstår att återbetala till renhållningskollektivet uppgår till cirka 13 mnkr enligt bokslut 2015. Prognosen för helåret 2016 visar ett överskott om 0,5 mnkr. Målsättningen är att taxorna för renhållningskollektivet inte höjs innan det ackumulerade överuttaget har förbrukats. Det ackumulerade överuttaget som återstår att återbetala till renhållningskollektivet per bokslut 2016 bedöms till cirka 13,5 mnkr.

Det tidigare ackumulerade överuttaget minskar enligt plan 2017-2019, framförallt till följd av inköp av nya sopkärl, och återbetalas till renhållningskollektivet genom en underfinansierad avfallsverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående får

plan 2017-2019 som ekonomisk konsekvens att avfallsverksamheten bedöms underfinansieras om cirka 5,9 mnkr över planperioden.

### 8.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet inom Miljö och teknik omfattar VA-enhet (vatten och avlopp) och Avfallsenhet.

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

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



### 8.1.3 Viktiga frågor

Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt liksom ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämningar, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Dagvattenpolicy och dagvattenplan upprättas under 2016 inom tekniska nämnden. En kompletterande skyfallsanalys tas också fram som ett underlag till ny översiktsplan. Under 2018 är nästa steg att åtgärder genomförs för att mildra effekterna av ökade nederbördsmängder. En riskanalys och handlingsplan för övriga konsekvenser av klimatförändringar är samtidigt nödvändig att upprätta.

#### Vatten och avlopp

Dagvattenfrågor till följd av behov av klimatanpassning och ökade krav på åtgärder för att förbättra recipientstatus är viktiga frågor. VA-enheten bidrar med sin kunskap i planarbetet genom framtagande av ledningsmodell. Arbetet med VA-plan del 2, dagvattenpolicy och -plan, kommer att fortsätta 2017. VA-enhetens personal involveras starkt i kommunens arbete med dagvattenpolicy och -plan eftersom VA-enheten har en projektledande roll. Den viktiga utredningen om utvecklingen för avloppsreningsverket i Svedala har därför flyttats framåt i tiden.

Framtagande av strategi och plan för slamhanteringen i framtiden är det viktigaste för utvecklingen för avloppsreningsverket.

Nya lagkrav på kvalitet har aviserats dessutom är utrustningen i stort behov av att förnyas. Bästa sammanvägda utformning behöver utredas: energi, kemikalier, slamavsättning. Det krävs ett aktivt uppströmsarbete för att uppfylla kvalitetskraven för avsättning av slam och utsläpp av renat avloppsvatten. Det finns behov av ökade personalresurser för att möta behovet av utveckling och uppföljning.

Investeringsbehovet i verksamheten är stort för såväl utökning av verksamhetsområden som förnyelse och förstärkning av befintliga anläggningsdelar. På ledningsnätet ställs ökade krav på åtgärder för förbättrad kvalitet innan vattnet når

recipient, vilket kräver åtgärder på såväl spill- som dagvattennät. Dagvattenplanen kommer sannolikt att ge ytterligare tillskott av projekt. Planerad VA-utbyggnad medför en hög investeringsvolym som märkbart kommer att påverka resultatens ekonomiska balans med avskrivningar och räntor. Detta behöver beaktas inför kommande förslag till VA-taxans utveckling. För att klara genomförandet av de närmaste årens investeringsprojekt behöver personalresurserna förstärkas.

Den juridiska processen mot Swedavia angående ansvaret för PFOS-förorenat slam fortskrider och under hösten 2016 hålls huvudförhandlingar. Utfallet av processen påverkar starkt utvecklingen av VA-taxan de närmsta åren. Ett positivt utslag bidrar till ekonomin med upp till 4 mnkr, medan ett negativt utslag kan ge ökade kostnader med 1 mnkr. I detta budgetförslag tas inte hänsyn till utfallet från processen mot Swedavia.

## **Avfall**

Det planerade införandet av fastighetsnära materialinsamling och sorterat hushållsavfall från och med april 2017 blir nästa stora och viktiga steg i Svedala kommuns utveckling mot en än mer miljöanpassad avfallsverksamhet. Genomförandet och utvecklingen sker i nära samarbete med Sysav i form av en så kallad tjänstekoncession från och med hösten 2016. Tjänstekoncessionen innebär att Sysav tilldelats alla kommunens uppgifter inom avfallsområdet, ekonomi och personal, förutom rena myndighetsbeslut och beslut om renhållningstaxan och avfallsordningen (lokala föreskrifter om avfall samt avfallsplan). Utifrån miljöhänseende finns det behov av att se över gamla avfallsdeponier och eventuellt genomföra skyddsåtgärder.

### **8.1.4 Förändringar i verksamheten**

För den övergripande klimatanpassningsplaneringen finns det behov av utredning av möjlighet att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Börringesjön. Arbete med framtagande av med dagvattenpolicy- och plan och skyfallskartering pågår där utredningarna utmynnar i åtgärdsplaner. En åtgärd som särskilt lyfts fram i olika dialogforum som en möjlig effektiv åtgärd för att klara skyfall och ökande vattenmängder i framtiden är genom att använda den reglering som finns tillstånd för Börringesjön. Genom att använda regleringsmöjligheten vid större regn skulle utflödet kunna minskas från sjön till Segeå och minska konsekvenserna nedströms. Det är en komplicerad fråga juridiskt och driftmässigt och ska ställas mot andra förslag till åtgärder som ska genomföras i tätorten. En särskild utredning behövs med ytterligare resurser (0,3 mnkr) på kommunövergripande nivå.

## **Vatten och avlopp**

VA-enhetens verksamhet utökas allt eftersom kommunen beslutar om anslutning av fler verksamhetsområden för vatten, spill och dagvatten. I VA-planen finns såväl exploateringsområden som utbyggnad på landsbygden. För perioden 2017-2019 beräknas 670 nya hushåll tillkomma vilket även ger behov av utökning av befintliga anläggningar huvudsakligen i ledningsnätet. Behovet av utökning av processkapacitet på avloppsreningsverket kommer i nästa tre-årsperiod. VA-verksamheten står också inför utökad driftverksamhet på grund av ökade krav på kvaliteten på vatten på ledningsnätet spill- och dagvatten. Detta medför behov av nya reningsanläggningar i form av olika typer av magasin.

Inför 2017 ger avtal med VA-Syd ökad kostnad med tre procent per år (60 tkr) och enligt information från Sydsvatten kommer den fasta avgiften till Sydsvatten att höjas med åtta procent (0,43 mnkr) samt löneökningar beräknas till tre procent (0,2 mnkr). Ökade investeringar ger inte bara ökade kapitalkostnader utan även övriga driftskostnader ökar. 2016 års planerade investeringar med utökning av verksamhetsområde och andra investeringar bedöms öka driftskostnaderna (0,1 mnkr per år) från och med 2017. Investeringar som planeras till 2017 tillsammans med planerade investeringar 2016 som är framskjutna bedöms öka driftskostnaderna (0,22 mnkr per år) för åren framöver.

I miljömålsprogrammet står att åtgärder för bland annat kvalitetssäkring av slam genom REVAQ-certifiering ska vidtas. För arbete med REVAQ-certifiering behövs en utökning med en halvtidstjänst under två år. Oavsett slutgiltig certifiering skulle organisationen behöva förstärkas för att jobba med uppströmsarbetet (0,2 mnkr per år). Mot bakgrund av ovanstående föreslår tekniska nämnden en underfinansierad VA-verksamhet under 2017 om cirka 2,1 mnkr som återbetalas till VA-kollektivet. Alternativet till underfinansieringen är en VA-taxehöjning inför 2017.

## Avfall

Avfallsverksamhetens utökade samarbete med Sysav och närliggande kommuner fortsätter med inriktning på utveckling av gemensam kundservice och verksamhetsutveckling. Målsättningen är att Svedala kommun, tillsammans med Lomma och Kävlinge kommun, genom den gemensamma tilldelningen av tjänstekoncession till SYSAV ska kunna säkerställa god service och kompetens i kundtjänsten gentemot avfallsabonnenterna. Därtill öka förutsättningarna för en kostnadseffektiv, miljömässig och kompetent utveckling av avfallshanteringen i kommunerna i linje med uppsatta mål i avfallsplanen. Finansieringen av hela verksamheten sker genom att SYSAV debiterar enligt kommunens avfallstaxa. Svedala kommun kommer därför inte längre ha egen anställd personal inom avfallsverksamheten.

### 8.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ränta	Avskrivning	Drift-kostnad
VA						
Investering på grund av exploatering:						
VA-anslutning, Bara V (etapp 1+2)	16 900			296	423	30
Dagvattendamm andel Va-enhet Bara V	2 100			37	53	5
VA-anslutning, Hindstorp	600			11	15	5
VA-anslutning, Åkerbruket etapp 2			500	9	13	70
VA-anslutning, Nygårds dammar	6 200			109	155	10
Dagvattendamm andel Va-enhet FSI	1 000			18	25	5
Oförutsedda VA-inv tfa exploatering	2 000	2 000	2 000	105	150	
Investering av VA-verksamhet:						
Dagvattendamm Ågatan	500			9	13	
Avlopp Lilla Svedala	100			2	3	
VA Kärrstorp	9 300	200		166	288	25
Enskilda anslutn. inom verksamhetsområde	500	300	300	19	33	20
Kompl verksamhetsområde enligt VA-plan		700		12	35	10
Avloppspumpstation Klågerup	1 750			31	88	80
Vattenmätare	150	150	150	8	45	
Vattenmätare på ledningsnätet		500	500	18	100	
Klimatanpassning av dagvatten			1 000	18	100	10
Utökn vattenreservoar	300			5	30	
Förbildning Biosteget	300			5	30	
Åtgärder till följd av bortledn grundvatten	1 000	2 000		53	300	15

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ränta	Avskrivning	Drift-kostnad
Säkerhet på vattenanläggning	1 000	1 000		35	200	10
Ombyggnad slamprocessen	3 500			61	175	
Bräddvattenprojekt	1 500			26	75	5
Pumpstation Sturup Park	300	1 700		35	100	30
Utbyggnad kemikalierum ARV	1 000			18	50	
Tillbyggnad garage	1 000			18	50	
Byggnader VA	1 500	1 000	1 000	61	106	
Maskinell utrustning ARV	1 500	1 000	500	53	300	
Pump och tryckstegringsstationer	3 500	3 500	3 500	184	1 050	
Relining av vattenledningar	1 000	1 000	1 000	53	91	
Vattenledning Sturup	1 000	1 000	500	44	50	
Relining av avloppsledningar	1 600	2 000	2 500	107	185	
Maskinell utrustning utredning		200	200	7		
Avfall						
Sopkärl	9 500			166	1 357	
<b>TOTAL</b>	<b>70 600</b>	<b>18 250</b>	<b>13 650</b>	<b>1 799</b>	<b>5 688</b>	<b>330</b>

### 8.1.6 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun.	VA-enheten ska minska miljöpåverkan från VA-verksamheten.
	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.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma.	VA-enheten ska verka för nöjda kunder inom VA-verksamheten.
	Avfallsenheten ska verka för nöjda kunder inom renhållning.
	Avfallsenheten ska verka för avfallsminimering.



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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ekonomin i balans.	VA-taxan ska vara långsiktigt bärkraftig.
	Avfallstaxan ska vara långsiktigt bärkraftig.

### 8.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Avfall Eget kapital (tkr)	11 242	12 474	13 017
Avfall: Avfallsmängd (kg/invånare/år)	239	235	234
Avfall: Restavfall hushållsnära (kg/person/ år)	187	186	183
Avfall: Utsorterat matavfall (kg/person/år)	50	49	51
Avfall: Kostnadstäckning (%)	103	109	104
VA: Kostnadstäckning (%)	99	85	100
Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten jämfört med Konsumentprisindex, KPI (%)	16	16	-9,1
Förnyade ledningar inom VA (meter)	932	650	957
Berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten (antal)	0	0	1
Källaröversvämningar (antal)	0	5	2
Flödet till avloppsverket som överstiger 360 kbm/h (antal timmar)	9	108	72
Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD7 i kg (antal kWh)	3,7	3,8	3,5
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Svedala (%)	25	18	23
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Bara/Klågerup (%)	7	30	34
VA Eget kapital (tkr)	13 973	8 233	8 261

## 9 Bygg- och miljönämnden

### 9.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	10 262	10 416	10 570	10 724
Kostnader	-20 198	-20 441	-20 560	-20 720
Avskrivningar	-88	-88	-88	-88
<b>Nettokostnad</b>	<b>-10 024</b>	<b>-10 113</b>	<b>-10 078</b>	<b>-10 084</b>
Kommunbidrag	10 036	10 124	10 089	10 095
Kapitalkostnad	-12	-11	-11	-11
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 9.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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



### 9.1.3 Viktiga frågor

Utveckling av effektiv myndighetsutövning, god information och kommunikation. För 2016-2018 har bygg- och miljönämnden tagit fram 22 åtgärds punkter i en handlingsplan för ökad kundnöjdhet. Nämnden fortsätter arbetet med digital hantering av e-tjänster, utvecklat ärendehanteringssystem samt digital plan- och bygglovsprocess.

En kommunövergripande fråga är hur GIS-arbetet ska fortsätta att utvecklas och finansieras framöver.

Kommunens arbete med klimatanpassning och ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor är viktigt, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbörds mängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Dagvattenpolicy och dagvattenplan upprättas under 2016 inom tekniska nämnden. En kompletterande skyfallsanalys tas också fram som ett underlag till ny översiktsplan. Under 2018 är nästa steg att åtgärder genomförs för att mildra effekterna av ökade nederbörds mängder. Det är nödvändigt att upprätta en riskanalys och handlingsplan för övriga konsekvenser av klimatförändringar.

Det är angeläget med fortsatt arbete med Segeåprojektet och vattenrådet för att förbättra miljötillståndet i Segeån med biflöden och sjöar. Inom ramen för Segeåprojektet har den externa finansieringen uppgått till drygt 60 % sedan år 2000,

vilket är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få åtgärder gjorda.

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

### **9.1.4 Förändringar i verksamheten**

#### *Övergripande klimatanpassningsplanering*

För den övergripande klimatanpassningsplaneringen finns det behov av utredning av möjlighet att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Böringesjön. Arbetet med framtagande av med dagvattenpolicy- och plan och skyfallskartering pågår där utredningarna utmynnar i åtgärdsplaner. En åtgärd som särskilt lyfts fram i olika dialogforum som en möjlig effektiv åtgärd för att klara skyfall och ökande vattenmängder i framtiden är genom att använda den reglering som finns tillstånd för Böringesjön. Genom att använda regleringsmöjligheten vid större regn skulle utflödet kunna minskas från sjön till Segeå och minska konsekvenserna nedströms. Det är en komplicerad fråga juridiskt och driftmässigt och ska ställas mot andra förslag till åtgärder som ska genomföras i tätorten. En särskild utredning behövs med ytterligare resurser på kommunövergripande nivå.

#### *Miljömålsprogram*

Svedala kommun har beslutat om Miljömålsprogram för genomförande åtgärder till 2020. Ett flertal av åtgärderna kan genomföras inom ramen för nuvarande verksamhet och resurser. För vissa av åtgärderna krävs dock extra resurser. Totalt krävs cirka 1 020 tkr för genomförande av de åtgärder som inte kan genomföras inom den vanliga verksamheten. Anslag kan sökas för vissa åtgärder som medfinansiering från stat eller region. Åtgärd 1 och 2 föreslås prioriteras högst.

Uppdatering av naturvårdsplan (300 tkr varav 150 tkr kan sökas som LONA-bidrag från Länsstyrelsen)

Samordnad klimatinformation, Information om giftfri vardag (70 tkr)

Bevarande av arter i ett landskapsperspektiv (400 tkr varav 200 tkr kan sökas som bidrag)

Naturvårdsstrategi (250 tkr varav 125 tkr kan sökas som bidrag)

Åtgärder inom naturvårdsområdet bör samordnas och inrymmas inom en uppdatering av Naturvårdsplanen där dessa aspekter också inryms. Även om man inte avser att driva konkreta naturvårdsåtgärder behövs en uppdaterad naturvårdsplan som underlag vid upprättande av översikts- och detaljplaner samt prövning av bygglov. Uppdatering av Naturvårdsplanen prioriteras. Syftet är att överföra Naturvårdsplanen till det nuvarande GIS-systemet, Geosecma, och uppdatera informationen om naturvärden. Beskrivningar till de olika naturobjekten bör kopplas till den digitala kartan. En konsultutredning krävs liksom att genomförandet prioriteras i tillsynsplanen. Naturvårdsplanen är en kommunal policy där bygg- och miljönämnden har ansvar för uppdatering. Uppdatering bör ske vart femte år. Senaste revideringen gjordes genom beslut om antagande av kommunfullmäktige 2009. Om Svedala kommun avsätter kommunala medel finns möjligheten att söka medfinansiering från staten till exempel som LONA-projekt. Total kostnad beräknas till 300 tkr, varav hälften kan sökas som bidrag.

Deltagande i gemensam luftövervakning för Skåne (15 tkr per år). Svedala genomförde under en period fram till 2011 egna luftmätningar. Enligt miljömålsprogrammet ska kommunen kontinuerligt se över behovet av att återuppta kontroller av luftkvaliteten. Alla kommuner måste ha koll på sin luftkvalitet. Det kan göras genom egna mätningar och beräkningar

eller genom samordnad luftövervakning i ett större geografiskt område. Skånes Luftvårdsförbund har tagit fram ett förslag till hur en sådan samordnad luftövervakning skulle kunna genomföras i Skåne. För Svedala skulle det kosta cirka 15 tkr per år att delta i samarbetet vilket blir betydligt enklare och billigare än att på egen hand göra de mätningar och beräkningar som krävs. Eftersom summan är begränsas görs bedömningen att detta kan tas inom den nuvarande ramen för miljötillsyn.

#### *Fortsatt arbete med bevarandeprogram Bara och byarna på landsbygden*

Inom budget för ÖP upprättas bevarandeprogram för Klågerup och Svedala. En fortsättning med Bara och byarna på landsbygden skulle ge ett heltäckande program för kulturmiljön. Bevarandeprogrammet är betydelsefullt för både detaljplanering och bygglovsprövning men också för besöksnäringen, turismutvecklingen och som kunskapskälla för boende på olika platser i kommunen. Extra resurser är nödvändiga för en fortsättning av bevarandeprogrammet. Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktlig planering medan bygg- och miljönämnden är ansvarig för bevarandeplan.

#### *Handlingsplan*

En handlingsplan är framtagen för ökad kundnöjdhet. Flera av åtgärds punkterna i handlingsplanen kan kräva extra ekonomiska resurser. Exempel: Om nämndens ledamöter ska få ersättning i samband med att de deltar vid tillsyn; Kostnad för tjänst/program för att vidimera våra texter; Kostnader för att delta vid olika evenemang (Svedalamässan mm). Uppskattad kostnad för denna typ av åtgärder: 40-50 tkr per år. Bygg- och miljönämnden ska också genomföra två åtgärder (Insikt och Samspelet) i samarbete med kommunens näringslivs- och turismutvecklare. Dessa åtgärder kommer att beröra flera enheter. Det är oklart hur kostnaderna för dessa kommer att fördelas, men uppskattade kostnader för bygg- och miljönämnden är: Insikt 20 tkr per år, Samspelet 50 tkr under 2017. För att fullt ut klara det övergripande målet om "Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten" och för att kunna genomföra handlingsplanens alla åtgärder krävs denna förstärkning av budgeten.

#### *GIS*

GIS-tjänsten har varit kommunbidragsfinansierad under 2013-2014. Under 2015-2016 fördelas kostnaderna ut på de enheter som i dagsläget använder GIS. För att arbeta mer långsiktigt och utvecklande med frågorna behövs en beslutad finansiering. Den fördelning på olika enheter som gjorts under 2016 föreslås permanentas genom att kommunbidrag omfördelas mellan verksamheter och enheter. Bygg och miljö behöver då tillföras resurser (550 tkr). GIS-ingenjören kan då också verka för att fler verksamheter använder GIS i sitt arbete och att det blir en utökad tillgänglighet för till exempel politiker i kommunen och allmänheten.

### **9.1.5 Investeringsplan**

<b>Investeringar per projekt (tkr)</b>	<b>Plan 2017</b>	Plan 2018	Plan 2019	Ränta	Avskrivning	Driftkostnad
Övergång till EDP-Vision	350	0	0	6	70	
<b>TOTAL</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	

Övergång till EDP-Vision och införande av ekonomimodul år 2017, kostnad bedöms ca 300 tkr. Åtgärden berör både miljötillsyn och plan- och byggärenden. EDP är leverantör av systemet för diarieföring och ärendehantering. EDP har utvecklat en ny plattform av programmet som ger bättre funktioner och säkerhet bland annat med möjligheter att styra behörigheter. Systemutvecklingen kommer i framtiden endast att göras på Vision och en konvertering är nödvändig de närmaste åren. En konvertering av både miljö och bygg föreslås under 2017. Kostnaden är en engångskostnad vid införandet. Driftkostnaden kommer att öka något, vilket samtidigt men bedöms inte kräva utökning av driftfram.

## 9.1.6 Mål per strategiskt område

### Möjlighet till måluppfyllelse med tillgängliga resurser

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

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

Verksamhetsmålet "Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen" avser kommunens GIS-verksamhet. För att bedriva verksamheten finns en GIS-ingenjör som hör till bygg- och miljönämnden men som arbetar kommunövergripande med att serva alla verksamheter med geografisk information utifrån olika behov. För närvarande sker en debitering per år av de verksamheter som använder GIS-tjänsterna. En långsiktig lösning vore att avsätta kommunbidrag för GIS-tjänsten.

Målen följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut. Målvärde för indikatorer avser målvärde för budget 2017.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Bygg- och miljönämnden ska arbeta för långsiktigt, hållbar och sund miljö.	Miljötillsynen sker i enlighet med prioriteringar i Miljömålsprogram för Svedala och den årligen beslutade tillsynsplanen.
	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.
	Segeåprojektet och Höjeåprojektet och respektive vattenråd syftar till att nå en god ekologisk status i avrinningsområdet och nå de vattenanknutna miljömålen.
Bygg- och miljönämnden ska verka för attraktiv bebyggd miljö.	Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna samt ske i enlighet med översiktsplanen och Miljömålsprogram för Svedala.

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

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål
Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten.	Svedala kommuns myndighetsutövning inom tillsyn, tillstånd och bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och effektiv.
	Service och bemötande ska vara god gentemot medborgare, näringsliv, sökande, intressenter och andra inblandade parter.
	Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen.

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

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

### 9.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Bostadsanpassningar (antal)	139	118	98
Inspektioner inom miljötillsyn (antal)	323	225	297
Ärenden inom miljötillsyn (antal)	589	521	591
Egenfinansiering (%)	37	37	36
Beslutade bygglov (antal)	193	165	180
Inkomna bygglov (antal)	275	195	228
Detaljplaner som vunnit laga kraft (antal)	3	8	1