

Årsredovisning 2018



SVEDALA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommundirektören	sid. 8
Svedala och Omvärlden	sid. 9
Finansiell analys	sid. 10
Uppföljning av Mål och kvalitet	sid. 19
Personalekonomi	sid. 47
Sammanställd redovisning	sid. 52

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning	sid. 54
Balansräkning	sid. 55
Kassaflödesanalys	sid. 56
Bokslutsnoter	sid. 57
Redovisningsprinciper	sid. 65
Redovisning per nämnd	sid. 68
Investeringsredovisning	sid. 85
Exploateringsredovisning	sid. 87
Ord- och begreppsförklaring	sid. 91

KONTAKTA OSS

Telefon

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

Besöksadress

Åbjörngatan 7, Svedala

Skicka brev

Svedala kommun
233 80 Svedala

Mejl

kommunen@svedala.se

Webbplats

svedala.se

Facebook

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

Instagram

@svedala_kommun
@jobba_i_svedalakommun

Twitter

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

LinkedIn

Svedala kommun på LinkedIn,
lediga tjänster

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

2018 – ETT SPÄNNANDE OCH UTVECKLANDE ÅR FÖR SVEDALA KOMMUN!

Vi lämnar ett år med stark tillväxt bakom oss.

Vid årsskiftet hade Svedala kommun 21 503 invånare.

Det byggs bostäder i såväl Svedala som Klågerup och Bara. Ett ökat befolkningsunderlag ger underlag för ny handel och service att ta steget och etablera sig. I Bara har exempelvis Folkvandvården satsat på nya lokaler och ett apotek öppnat upp i centrum.

I Klågerup har Skånetrafiken i samarbete med kommunen satsat på en ombyggd busstation med cykelgarage för att fler ska välja bussen som färdstätt. I Svedala tätort har en ny stadsdel vuxit fram. Bostadsområdet Åkerbruket med sin varierade bostadsbebyggelse, nybyggda Aggarpskolan och Aggarpshallen är välkomnade i tillskott till Svedala tätort.

Ett tryggt Svedala

Det ska vara en självklarhet känna sig trygg i sin boendemiljö. Under året har vår satsning på trygghetsvårdar fortsatt. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) öppna jämförelser om trygghet klättrar Svedala vidare och tillhör en av landets tryggaste kommuner med placering 13 av landets 290 kommuner. Även Polisens trygghetsmätning visar på en fortsatt god utveckling för kommunen eftersom antalet bostadsinbrott sjunker i Svedala kommun. Fortfarande sker naturligtvis brott och otryggheter som vi måste arbeta vidare med genom ett fortsatt nära samarbete med polisen, genom grannsamverkan och i samarbete med våra företag och fastighetsägare. Det är tillsammans och genom utbyte av information och erfarenheter som vi kan öka tryggheten.

Alla ska lyckas

Utvecklingen av våra förskolor, skolor och fritidshem fortsätter. Kvaliteten på den verksamhet som erbjuds våra barn och elever är hög. Meritvärden i grundskolans årskurs 9 och vårdnadshavares nöjdhet vad gäller hur pass barnen stimuleras till utveckling och lärande i förskolan, fortsätter öka. Detta är några av flera viktiga parametrar att följa för att efterse att vi har en kvalitet på vår utbildningsverksamhet där alla kan lyckas.

Aggarpskolan invigdes i augusti och en ny 4–9 skola med plats för 700 elever är nu i drift. En skola byggd för att skapa inkludering, trygghet och god lärandemiljö.

En värdig omsorg

Ett tydligt fokus finns på att de invånare som får insatser inom vården och omsorgen ska vara nöjda. Såväl våra egna mätningar som de utvärderingar som gjorts i SKL:s öppna jämförelser inom äldreomsorg visar på god utveckling och hög nöjdhet. Den senare visar på att kvaliteten på våra särskilda boenden är bland de bästa i landet. Något som jag gärna vill uppmärksamma är att även kvaliteten på den kost vår måltidsservice serverar är bland de absolut bästa i landets kommuner.

En arbetsmarknad i balans och satsningar på ett gott näringslivsklimat

Under det gångna året sjösattes många av de nya rutiner, utbildningar och förändringar som arbetats fram för att vidareutveckla kommunens näringslivsklimat. Undersökningen Insikt genomfördes för första gången och nu har vi ett bra verktyg för att kunna följa kundnöjdhet och kvaliteten på handläggning av myndighetsärenden inom bygg och miljö. Undersökningen Insikt hjälper oss att utvärdera de förändringar vi genomför för att förstärka vår service.

Vi lämnar ett utvecklande 2018 bakom oss. Ett år som i egenskap av sista året i en mandatperiod alltid är präglad av en valrörelse. Vi har nu tagit klivet in i 2019. Arbetet och erfarenheterna från det gångna året har vi med oss när vi möter framtiden ännu starkare som en attraktiv kommun för medborgare, näringsliv och medarbetare.

Linda AllanssonWester (M)

Kommunstyrelsens ordförande



VIKTIGA HÄNDELSER

Färdtjänst via Skånetrafiken

I december 2018 beslutade kommunfullmäktige om inrättande av ytterligare en kommunalrådspost i form av ett oppositionsråd. Kommunfullmäktige har även följt upp tidigare beslut om att överföra ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne (Skånetrafiken) genom att ingå en överenskommelse om finansiering av densamma.

Ny bolagsstruktur

Kommunfullmäktige har under 2018 beslutat att ändra bolagsstrukturen i kommunen så att en äkta skatterättslig koncern med holdingbolag bildas. I samband med detta beslut bildades holdingbolaget Svedala kommunhus AB. Svedala kommunhus AB är således numera ägare av Svedab och Svedalahem vilket innebär att en äkta skatterättslig koncern har bildats.

Svedala kommun år 2045 – översiktsplan

Svedala fick en ny översiktsplan 2018. Översiktsplanen bygger på en vision om *Det goda livet* och ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Svedala kommun är enligt visionen år 2045 en attraktiv småstad och växande kommun med cirka 30 000 invånare.

Vi växer!

Kommunen växte med cirka 2,8 procent eller 502 personer under det gångna året, vilket innebär att det nu bor 21 576 invånare i kommunen.

Byggande i hög takt

Det råder stark byggkonjunktur, under 2018 har ett stort antal nya bostäder byggts inom kommunen. Åkerbruket har fortsatt att växa under året, här kommer 270 bostäder att finnas när området är färdigställt, här byggs såväl villor och radhus som bostadsrätter i flerfamiljshus. Tegelbruksområdet har färdigställts med två flerbostadshus inom kvarteret Blåregnet med 63 mindre bostadsrättslägenheter. Segestrand har fortsatt växa med tre fler bostadshus (27 bostadsrättslägenheter). I Bara har utbyggnaden av nya bostadsområdet Bara Backar pågått för fullt 2018, totalt planeras här nästan 300 bostäder.

En ny förskola färdigställdes för 160 barn under året. I Bara centrum har nya flerbostadshus fortsatt att växa fram. I Klågerup har husbyggandet inom Klågerups backar satt fart. Totalt har det byggts 331 nya bostäder under året.

Strategiskt varumärkesarbete

Arbetet med det strategiska varumärkesarbetet *"Attraktiv kommun"* har fortsatt under året. Målet är att säkra Svedala kommun som en attraktiv plats att bo och flytta till, en attraktiv arbetsgivare och en konkurrenskraftig plats att etablera och utveckla företag

Sysselsättning i fokus

Under 2018 ökade antalet invånare som fick försörjningsstöd med 21 procent jämfört med året innan. För att kostnaderna för försörjningsstöd ska minska framöver är det nödvändigt att fler blir självförsörjande och verksamheten måste därför ha stort fokus på att få ut personer i sysselsättning. Samverkan, såväl mellan kommunens olika förvaltningar som med det lokala näringslivet och andra kommuner och myndigheter är en viktig nyckel för att detta ska fungera.

Skolan i framkant

Inom utbildningsområdet har Svedala lyckats och på två år har kommunens placering i Öppna jämförelser grundskola förbättrats med 140 placeringar, från plats 170 till 30. Meritvärdet har ökat sedan föregående år, andel elever som är behöriga är konstant. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen har minskat något. Samtliga resultat är högre än riksgenomsnittet.

Den 28 augusti invigdes den nybyggda Aggarpsskolan med tal av kommunstyrelsens ordförande och utbildningschef, musik av Kulturskolan, guidning i skolan och många andra aktiviteter. Aggarps Sporthall har invigts och föreningsverksamhet har flyttat in i lokalerna. Föreningarna som nyttjar lokalen är mycket nöjda och ser att lokalerna ökar förutsättningarna för att föreningsverksamheterna ska växa.

Digitalisering i vården och omsorgen

För att ta tillvara de möjligheter som ny teknik innebär har socialnämnden antagit en plan för att öka införandet av tekniska lösningar inom Vård och omsorg under perioden 2016–2018. Följande digitala lösningar har införts under året:

- Digital signering vid överlämnade av läkemedel.
- Införande av IBIC (Individens behov i centrum).
- Införande av läsplattor som kognitivt stöd inom LSS och äldreomsorgen
- Previct, En digital, medicinteknisk produkt för förstärkt behandling vid skadligt bruk av alkohol.
- ASI ubåt, digitalt uppföljningsinstrument inom missbruksvården.
- Systematisk, digital uppföljning av ensamkommande flyktingbarn

Vårdtagare och insatser ökar

Den demografiska utvecklingen i Svedala har medfört utmaningar för verksamheten som att antalet vårdtagare, insatser inom hemtjänst och hemsjukvård samt behovet av plats på särskilt boende har ökat. Antalet personer som väntar på plats till särskilt boende har ökat under året. I genomsnitt har det varit 16–18 personer i kö, vilket också medfört en ökad belastning inom hemtjänst och hemsjukvård samt korttidsboende. Med anledning av ett ökat behov av platser, togs beslut av kommunstyrelsen för öppnande av de återstående platserna vid Toftaängens äldreboende, vilka tas i drift i februari 2019.

Nya behov av om- och utbyggnad

Vidare har arbetsmiljöverkets tillsyn av Holmagårdens äldreboende hösten 2017 konstaterat att en ombyggnation av hygienutrymmen måste genomföras med hänsyn till arbetsmiljön för medarbetarna. Svedalahem har tillsammans med tjänstemän från Vård och omsorg och Miljö och teknik tagit fram en plan för en sådan ombyggnation. Det beslöts i slutet av 2018 att planen även skulle kompletteras med ett framtida behov av utbyggnad inom särskilt boende. En extern konsult kommer att påbörja detta arbete under början av 2019.

Spännande stationsprojekt

Arbetet med stationsprojektet pågick under våren och ett kompromissförslag togs fram för att anpassa lösningen vid ICA efter alla olika intressenter. Detta har genererat

en paragraf om en framtida option på en spårflytt norr ut vilket skulle lösa de utmaningar som finns kopplat till utformningen av torg och parkering på den södra sidan framför ICA.

Stationsprojektet i sin helhet uppgår till cirka 110 mnkr och parterna är överens om fördelningen av kostnaderna i det beslutade medfinansieringsavtalet.

Kriminalvårdsanstalt

Avsiktsförklaringen med Kriminalvården blev klar i februari 2017 och samverkansavtal för lokaliseringsstudien godkändes strax innan sommaren 2017 i kommunfullmäktige. Lokaliseringsstudien togs fram under hösten 2017 och blev till klar och rapporterades till plan- och exploateringsutskottet 2018-01-24. Studien pekar ut ett flertal möjliga platser för "Kriminalvårdsanstalt SYD", vilket är det arbetsnamn som projektet i nuläget har. Även frågan kring hur det kommande arbetet skall utformas har beretts och kommunen har arbetat med att ta fram ett nytt förslag till samverkansavtal med Kriminalvården för etableringen. En stor och viktig fråga här är hur och vem som skall genomföra markförhandlingarna för en eventuell framtida anläggning. Under våren 2018 gjordes dels en näringslivsanalys och en varumärkesanalys gjorts kopplat till en eventuell etablerings påverkan på kommunen. Efter att mer än 2 000 kommunmedborgare undertecknat begäran om att kommunen ska hålla en folkomröstning i frågan om etableringen av ett fängelse i Svedala kommun, beslutade Svedala kommunfullmäktige 5 december 2018 att vi ska hålla en folkomröstning 26 maj 2019. Folkomröstningen är rådgivande.

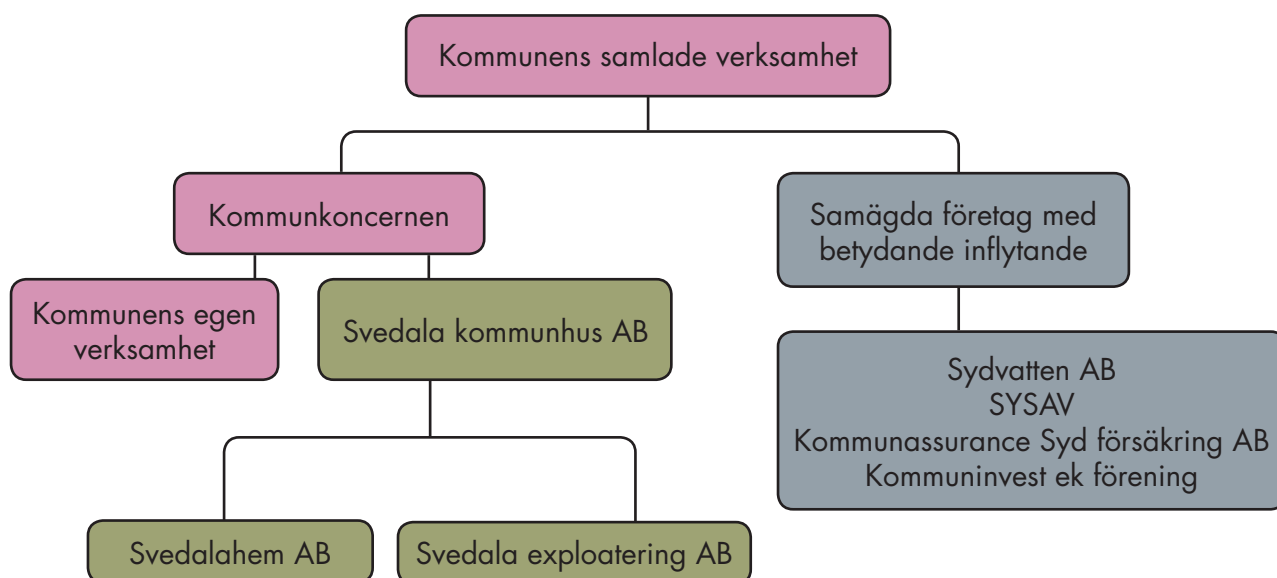
Ökad tillgänglighet och service

Bygg och miljö fortsätter att utveckla tillgänglighet och service för medborgare och andra intressenter. Vi har under april deltagit i Svedala företagsmessa och har arrangerat öppet hus i kommunen. Medborgare har kunnat ställa frågor om sina bygglov, miljöärenden eller få information om pågående planering i kommunen. Stadsarkitekten har tillsammans med näringslivs- och turismutvecklaren haft dialog med handeln och fastighetsägarna i centrum med syfte att gemensamt utveckla Svedala centrum. Ett arbete med en etableringsstrategi har påbörjats som riktar sig till fastighetsägarna.

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2014	2015	2016	2017	2018
Allmänt					
Antal invånare 31/12	20 248	20 462	20 771	21 074	21 576
Skattesats (inkl. region)	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93
Skattesats kommunalt	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24
Personal					
Antal årsarbetare*	1 491	1 510	1 614	1 654	1 704
Antal anställda*	1 665	1 709	1 779	1 839	1 865
Total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid i %	6,1	6,3	6,4	6,4	6,6
Sjukfrånvaro >60 dgr av total sjukfrånvarotid i %	44,2	43,3	38,9	34,4	35,3
Resultaträkning					
Verksamhetens nettokostnader i mnkr	931,6	944	992,3	1 056,7	1 119,3
Skatteintäkter och generella bidrag i mnkr	923,4	963,3	1 025,3	1 083,5	1 123,8
Nettokostnader i % av skatteintäkter, inkl avskr	100,1	97,8	96,3	97,2	98,3
Resultat i mnkr	-0,4	21,1	37,9	29,9	18,7
Finansieringsanalys					
Nettoinvesteringar i mnkr	39,9	85,6	96,0	110,1	204,7
Balansräkning					
Förändring Eget kapital i mnkr	50,8	20,4	16,6	29,9	18,7
Kassalikviditet i %	81,2	56,1	75,7	237,0	163,8
Anläggningstillgångar kr/inv	30 787	38 188	40 354	34 659	40 531
Låneskuld kr/inv	6 307	6 221	9 498	17 135	16 736
Soliditet i % inkl. pensionsåtaganden	21,3	26,0	25,9	25,9	25,4
Borgensåtaganden kr/inv	39 034	38 354	43 154	54 005	66 875
Budgetutfall					
Driftbudget i mnkr	15,4	1,1	11,0	9,9	8,7
Investeringsbudget i mnkr	56,5	5,6	44,4	60,8	-19,0
Investeringsbudget i mnkr	58,3	45,3	56,5	5,6	44,4

KOMMUNENS ORGANISATION



Storgatan i Svedala. Foto: Billy Lindberg

KOMMUNDIREKTÖREN

Vi bygger en attraktiv kommun och kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan 2018. Översiktsplanen bygger på en vision om Det goda livet och ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Svedala kommun är enligt visionen år 2045 en attraktiv småstad och växande kommun med cirka 30 000 invånare.

Attraktiv boendekommun

Det råder stark byggkonjunktur och enligt beräkningar kommer cirka 720 bostäder att byggas fram till 2021, under 2018 har ett stort antal nya bostäder byggts inom kommunen. Åkerbruket har fortsatt växa, här byggs såväl villor och radhus som bostadsrätter i flerbilshus. Tegelbruksområdet har färdigställts med två flerbostadshus med mindre bostadsrätter. I Bara pågår utbyggnaden för fullt av Bara Backar och i Klågerup har husbyggandet satt fart.

Svedala kommun är en växande kommun med stor inflyttning, under året ökade vi med hela 502 personer och vid årsskiftet var vi 21 576 invånare.

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

Tryggheten viktig för oss alla

Trots att Svedala är en trygg och säker kommun att bo och leva i upplever kommuninvånarna att det blivit oroligt i kommunen med ordningsproblem på offentliga platser. Det senaste året har skadegörelsen ökat på skolor och andra fastigheter. Arbetet med samhällets trygghet och säkerhetsarbete har haft stort fokus under året och behöver även prioriteras framöver.

Näringslivet - nya grepp

Svedala kommuns goda läge i regionen, den växande befolkningen, våra goda kommunikationer och tillgången till ett väl utbyggt bredband lockar nya företag att etablera sig i kommunen. Nya företag och verksamheter skapar nya arbetstillfällen och tillväxt för kommunen och näringslivet. För att skapa en plattform för dialog mellan näringsliv och kommun har ett näringslivsråd bildats och en gemensam näringslivsstrategi påbörjats. Detta för att

möjliggöra och skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i kommunen samt bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Mod, engagemang och öppenhet

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

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

Utmaningar framåt sporrar!

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

Trots alla utmaningar har kommunen lyckats göra ett positivt resultat. Utan hårt arbetande medarbetare, politiker och engagerade medborgare hade detta inte varit möjligt.

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

Elisabeth Larsson

Kommundirektör





Svedala på väg. Foto: Johan Palmgren

SVEDALA OCH OMVÄRLDEN

Nu närmar vi oss slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur. Vi bedömer att toppen på högkonjunkturen nu har passerats, även om arbetsmarknaden fortsatt är stark. Prognosen är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 hamnar med denna uppdatering nära 1 procent. Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, när den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 procent.

Vi bedömer att de senaste årens höga sysselsättnings-tillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar – i hög grad har de senaste årens sysselsättningsuppgång gynnats av en växande be-folkning. Därtill väntar vi oss svagare tillväxt såväl för inhemsk efterfrågan som för exporten.

En huvudförklaring för den svagare inhemska tillväxten är nedgång i bostadsbyggandet som vi räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till BNP-tillväxten blir 2019 negativt, en tydlig kontrast till de föregående fem åren när byggboomen gett extra skjuts till BNP-till-växten (med omkring 0,5 procentenheter årligen).

Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt: arbetslösheten är låg och industrins kapacitetsutnyttjande högt. Styrkan i svensk ekonomi kommer därför att bestå en tid, speciellt på arbetsmarknaden. Trots en längre pe-riod av stark konjunktur, där 2018 utgjorde toppen på högkonjunkturen, är både konsumentprisinflationen och löneökningstakten ännu relativt låga. Vi räknar dock med att löneökningstakten kommer att fortsätta stiga kommande år. På basis av den ekonomiska progno-

sen om att Riksbankens inflationsmål om två procent kommer att nås de närmsta åren, räknar vi med att Riksbanken fortsätter att höja reporäntan. Högre räntor trycker därmed upp KPI-inflationen kommande år.

Vi antar i likhet med vår föregående prognos att det dröjer till 2020 innan arbetsmarknaden visar mer tyd-liga tecken på avkylning, att antalet arbetade timmar minskar och arbetslösheten stiger. På längre sikt, för kalkylåren 2021–2022, baseras den samhällsekono-miska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och demografien. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarknaden.

Svedala har, liksom många andra kommuner, fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från barn och unga men även från den äldre befolk-ningen. Detta syns bland annat genom omfattande investeringar i förskolor, skolor, VA-anläggningar med mera. Kommunens ekonomi har under de senaste åren varit stark. Skälet är den snabba ökningen av skattein-täkter samt, framför allt under 2018, stora intäkter från exploateringsvinster. Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå samtidigt som vi befarar vikande intäkter.

FINANSIELL ANALYS

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

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

RESULTAT

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

Budgetavvikelse

mnkr	2016	2017	2018
Kommunfullmäktige	0,1	0,3	0,4
Kommunstyrelse	0,5	0,1	0,1
Utbildningsnämnd	0,7	-1,1	-1,1
Kultur- och fritidsnämnd	0,6	0,2	-0,1
Socialnämnd	-7,7	-1,3	-9,8
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	1,5	0,0	-0,2
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	0,0	-1,1
Bygg- och miljönämnd	0,1	-0,1	0,1
Avvikelse	-4,2	-1,9	-11,7
Finansförvaltningen	15,3	11,8	20,4
Total budgetavvikelse	11,1	9,9	8,7

Årets totala budgetavvikelse är positiv, 8,7 mnkr. Verksamheternas avvikelse ligger dock på ett stort minus, 11,7 mnkr vilket är en kraftig försämring jämfört med tidigare år. Avvikelsen är således drygt 1 procent av det totala kommunbidraget 2018. Budgetdisciplinen har blivit betydligt svagare och det är i stort sätt socialnämnden som står för nästan hela avvikelsen (9,8 mnkr).

Finansförvaltningens relativt stora överskott, +20,4 mnkr, beror mest på realisationsvinster i samband med tomtförsäljningarna, främst stycketomter på Åkerbruket (16 mnkr över budgeterat värde), ej använt finansiell reserv tack vare fortsatt låga räntor på våra lån samt en del avsättningar som inte blivit utnyttjade.

Pensionskostnader

mnkr	2016	2017	2018
Pensionsutbetalningar	9,6	10,4	11,6
Pensionspremier	2,7	9,0	19,2
Pensionsutbetalningar individuell del	22,8	25,0	25,3
Löneskatt	7,5	11,7	14,0
Totalt	42,6	56,1	70,1

Pensionskostnaderna har ökat kraftigt under 2018 beroende på löneökningar och fler medarbetare. Trenden kommer att fortsätta även framöver då fler blir berättigade till den så kallade förmånsbestämda ålderspensionen. Kommunen har fått en ovanligt stor kompletteringspremie för 2018 som inneburit att budgeten inte räckte till utan utfallet blev nästan 2 mnkr över budget.

Kommunen har erhållit utdelning på insatt kapital från KPA:s överskottsfond på sina försäkringar som delvis dämpat kostnadsökningen även 2018.

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

Procent	2016	2017	2018	Målvärde 2018
Verksamhetens nettokostnader	92,8	93,3	95,3	
Avskrivningar	4,0	4,1	4,3	
Finansnetto	-0,2	-0,5	-1,3	
Totalt (%)	96,6	96,9	98,3	
				Högst 99,0

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar uppgår till 95,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är något högre än 2017. Detta pekar på att ökningstakten är högre på kostnadssidan än intäktssidan. Totalt uppgår nettokostnaderna till 98,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen uppnår även för 2018 sin målsättning att nettokostnaderna inte ska överstiga 99 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inför 2019 finns dock en påtaglig risk att våra nettokostnader kommer att ligga över 99 procent.

Nettokostnader

	2017	2018	Förändring i mnkr	Förändring i procent
Nettokostnader	1 056,7	1 119,3	+62,6	+5,9
Skatter/Statsbidrag	1 083,6	1 123,9	+40,3	+3,7
Finansnetto	3,0	14,1	+11,1	+370

Kommunens nettokostnader ökade med 5,9 procentenheter mellan 2017 och 2018, medan skatter och statsbidrag ökade endast med 3,7 procent. Efter några år då kostnaderna har vuxit långsammare än intäkterna har utvecklingen varit det motsatta under 2017 och 2018. Det bör betonas att ökningen av både kostnader och intäkter är fortsatt hög, då motsvarande siffror för tidigare år låg mellan 1 och 3 procent. Det är ökade volymer i förskolan, skolan och inom vården samt det höga flyktigmottagandet som bidrar till att både kostnader och intäkter ökar.

Skatter och statsbidrag överstiger en miljard sedan 2016.

Finansiering av investeringar samt självfinansieringsgrad

	2016	2017	2018	Målvärde 2018
Kvar av skatteintäkter och generella bidrag efter drift (mnkr)	79,4	75,2	66,5	
Finansiering via rörelsekapital (mnkr)	0,0	34,9	138,2	
Finansiering via skuldsättning (mnkr)	16,6	0,0	0,0	
Nettoinvestering (mnkr)	96,0	110,1	204,7	
Självfinansieringsgrad (%)	82,7	68,3	32,5	minst 60

Under 2018 uppgick nettoinvesteringarna till nästan 205 mnkr, vilket är en ökning med cirka 95 mnkr jämfört med 2017 och historiskt en exceptionellt hög siffra. Av investeringsbudgeten för 2018 återstår cirka 50 mnkr, som nämnderna kommer att begära hos kommunstyrelsen få föras över till 2019. Den höga investeringsnivån innebär att kommunens låneskuld ökar och budgetberedningen för en dialog med Kommuninvest om framtida finansiering.

Enligt kommunens finansiella mål ska självfinansieringsgraden inte understiga 60 procent, målet sänktes från 75 procent till 60 inför 2018. Detta mål nås ej 2018 trots det goda resultatet utan endast drygt 32 procent av våra investeringar kunde finansieras av egna medel (avskrivningar och resultatet).

Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad

	2016	2017	2018	Målvärde 2018
Nettoinvestering i relation till verksamhetens nettokostnad (%)	6,9	5,1	13,8	högst 9,0

Av ovanstående tabell framgår nettoinvesteringen i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Enligt de finansiella målen ska investeringsgraden inte överstiga 9 procent under en rullande treårsperiod. Målet uppnås för den senaste treårsperioden men investeringsgraden ligger nära gränsen på 8,6 procent. Detta beror på att investeringsnivån helt enkelt är väldigt hög.

Utveckling av resultat och eget kapital

	2016	2017	2018	Målvärde 2018
Resultat (mnkr)	37,9	29,9	18,7	10,0
Resultat/Verksamhetens kostnader (%)	3,1	2,4	1,4	Minst 1,0
Eget kapital (mnkr)	520,2	550,0	568,7	

Årets resultat uppgår till 18,7 mnkr, vilket är 8,7 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 10 mnkr. Med undantag för 2014 års marginellt negativa resultat på -0,4 mnkr har Svedala kommun redovisat positiva resultat sedan 2002.

Enligt de finansiella målen ska resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader överstiga 2 procent under en rullande treårsperiod för att kunna finansiera en normal investeringstakt. Detta mål uppfylls för perioden 2016 till 2018 och resultatet för senaste tre år uppgår till 2,3 procent.

Resultatavstämning enligt balanskravet

mnkr	2018-12-31
Resultat	18,7
Avgår reavinster	-5,8
Avsättning RUR 1,0 %	0,0
Resultat 2018 enligt balanskrav	12,9
Tidigare års underskott	0,0
Resultat att balansera	12,9

Resultatet 2018 enligt balanskravet uppgår till 12,9 mnkr. Något negativt resultat från tidigare år finns inte att återställa. Kommunens finansiella mål fastslår att resultatet i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 procent under en rullande treårsperiod. Årets resultat ligger under två procent.

I samband med bokslutet finns en möjlighet att avsätta medel till resultatutjämningsreserven men efter 2018 föreslås ingen avsättning. Kommunens totala avsättning till resultatutjämningsreserven uppgår till 108,4 mnkr.

KAPACITET

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

Soliditet

	2016	2017	2018	Målvärde 2018
Soliditet (%)	25,9	25,9	25,4	15,0

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

Skuldsättning

%	2016	2017	2018
Total skuldsättningsgrad	49,4	52,6	56,3
Varav långfristig skuldsättning	23,8	35,6	35,9
Varav kortsiktig skuldsättning	24,4	15,6	19,3
Varav avsättningsgrad	1,2	1,4	1,1

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden ökar med mellan tre och fyra procentenheter per år mellan 2015 och 2018, beroende på hög investeringsnivå samt på lägre utnyttjande av koncernkrediten.

Den långfristiga skulden exklusive anslutningsavgifter uppgick vid årsskiftet till cirka 468 mnkr och i princip samtliga av kommunens lån är upptagna i Kommuninvest.

Kommunens intäkter

	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter (mnkr)	263,9	260,2	277,2
Skatteintäkter (mnkr)	873,5	907,1	933,1
Generella bidrag (mnkr)	151,6	176,5	190,8
Skatteuttag (%)	20,24	20,24	20,24

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

RISK

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

Likviditet ur ett riskperspektiv

	2016	2017	2018	Målvärde 2018
Kassalikviditet (%)	75,7	222,0	163,8	Minst 65
Rörelsekapital (mnkr)	-61,7	249,4	176,1	
Likvida medel (mnkr)	13,1	114,0	88,2	

Kassalikviditeten är ett mått där omsättningstillgångarna sätts i relation till de kortfristiga skulderna och visar förmågan att klara av betalningstopparna med befintliga likvida medel. Målsättningen är att måttet inte ska understiga 65 procent. Kassalikviditeten för 2018 är 163,8 procent och kommunen uppnår målet.

Rörelsekapitalet, definieras som omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Mellan 2017 och 2018 minskade rörelsekapitalet och uppgick vid balansdagen till 176,1 mnkr.

Likvida medel uppgår till 88,2 mnkr för 2018, per siste december. Den totala beviljade koncernkrediten uppgår till 135 mnkr.

Ränterisker

mnkr	Antal lån	Lån
Lån med rörlig ränta	4	109
Lån med bunden ränta 1-2 år	7	252
Summa	11	361

Vi strävar efter att sprida ränterisken och binda räntan samt differentiera våra lån vad gäller ränte- och kapitalbindning. Tyvärr är prisskillnaden ganska stor och det är svårt att binda räntan på längre än 5 år. Budgetberedningen har övervägd användning av derivat och andra instrument som kan säkra räntenivån på längre tid.

Borgensåtagande

	2016	2017	2018	Målvärde 2018
Borgensåtagande (%)	73,8	89,5	107,0	Högst 75

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

Pensionsskuld

Mnkr	2016	2017	2018
Avsättning	11,7	12,6	10,4
Ansvarsförbindelse	253,5	249,0	238,6
Total pensionsskuld	265,2	261,6	249,0
Ext. pens.förvaltn. Bokf.värde	173,2	173,9	169,0
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Bokf.värde	92,0	87,7	80,0
Ext. pens.förvaltn. Markn.värde	226,0	240,8	218,4
Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltn. Återlån	39,2	20,8	30,6
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse i %	25,9	25,9	25,4
Aktualiseringsgrad i %	97	98	98
Överskottsfond	4,1	2,7	0,0

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 249 mnkr för 2018, varav 239 mnkr (95,8 procent), ligger utanför balansräkningen. I samband med försäljningen av kommunens fastigheter har kommunen köpt en försäkring för att försäkra en stor del av kommunens pensionsåtagande, totalt 150 mnkr.

Marknadsvärdet för den externa pensionsförvaltningen uppgick siste december 2018 till 224 mnkr. Innan sommaren 2018 har vi genomfört en försäljning av kommunens andelar i Schroder Global fond. Försäljningsbeloppet uppgick till 14,1 mnkr varav 8,1 mnkr är övervärdet som förstärkte kommunens driftbudget. Resterande 6 mnkr avser det bokförda värdet och kommer att återinvesteras på den globala aktiemarknaden i enlighet med gällande finanspolicy.

Tillgångarna fördelas mellan aktiefonder (53 %) och räntefonder (44 %) samt likvida medel (3 %). Avkastning sedan förvaltningens början (1997) är mer 144 mnkr men avkastningen under 2018 är negativt, -6,79 % p g a aktieförsäljningen och oro på börserna mot slutet av året. Fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar samt risknivån regleras i kommunens finanspolicy (Svedala kommuns författningssamling 4:12) som kommer att uppdateras under 2019.

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

Pensionsskulden är beräknad av Kommunernas Pensionsanstalt (KPA).

KONTROLL

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

Budgetföljsamhet

Budgetavvikelse i mnkr	Progn april	Progn aug	Progn okt	Bokslut
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,4
Kommunstyrelsen	-0,4	0,1	0,4	0,1
Utbildningsnämnd	0,0	-1,4	-2,0	-1,1
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	-0,6	-0,5	-0,1
Socialnämnd	-0,5	-1,7	-9,5	-9,8
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	0,0	0,2	1,0	-0,2
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet	0,0		-2,6	-1,1
Bygg och miljönämnd	0,0	1,0	0,5	0,1
Avvikelse exkl kapitalkostnader	-0,9	-2,4	-12,7	-11,7
Finansförvaltningen	4,0	4,9	19,7	20,4
Total budgetavvikelse	3,1	2,5	7,0	8,7

Efter ett antal år då verksamheterna redovisat en god budgetföljsamhet med endast mindre budgetavvikelser noterar vi att årets negativa avvikelser på verksamheterna uppgår till nästan 12 mnkr. Detta vägs visserligen upp genom ett stort överskott på finansförvaltningen men försämrad budgetdisciplin är ett hot mot den ekonomiska stabiliteten.

Känslighetsanalys

Händelse	Årseffekt
Löneökning 1 %	7,3 mnkr
Allmän kostnadsökning 1 %	9,7 mnkr
Räntekostnad 1 %	1,3 mnkr
Utdebitering 1 krona	44,0 mnkr
Befolkningsökning 100 invånare (intäkt)	4,0 mnkr

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

Sammanfattande kommentar

Finansiella mål, god ekonomisk hushållning

Kommunens finansiella mål som utgör mål för god ekonomisk hushållning är uppdelade på tre strategiska områden. Vi uppnår det strategiska målet om tillfredsställande resultatutveckling, men dessvärre har budgetföljsamheten försämrats och målet kan inte längre anses vara uppfyllt. Vi uppnår till viss del målet om en god finansiell beredskap. Målet om ett begränsat finansiellt risktagande uppnås ej men eftersom konjunkturen är hög och kommunen expanderar bedöms högre risktagande som nödvändigt. En diskussion förs med våra bolag och vår långivare (Kommuninvest) om möjligheten till att begränsa riskerna.

1. En tillfredsställande resultatutveckling

Uppnås endast till en viss del.

2. En god finansiell beredskap

Soliditetsmättet uppnås men inte självfinansieringsgraden av investeringar.

3. Ett begränsat finansiellt risktagande

Kommunen uppnår inte målet.



Valborg på Värbyängen i Bara. Foto: Leif Öst

UPPFÖLJNING AV MÅL OCH KVALITET

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

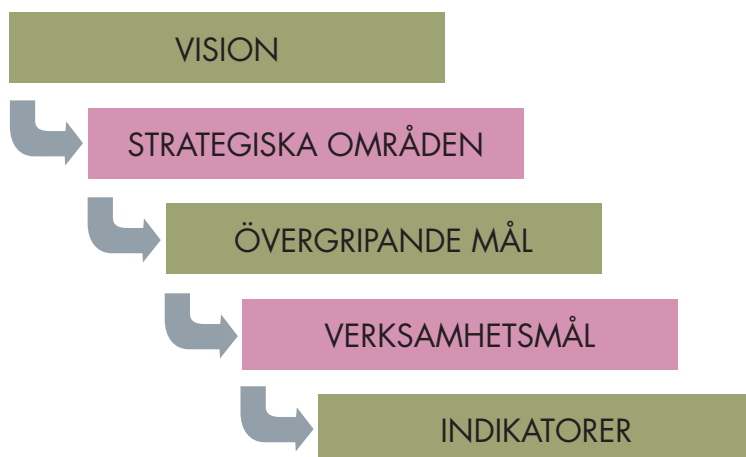
Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresunds-regionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass.

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

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

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

Målstruktur i Svedala kommun



MÅLBEGREPP OCH FÖRKLARINGAR

Vision: Beslutad av kommunfullmäktige

Strategiska områden: Beslutade av kommunfullmäktige.

Övergripande mål: Mål som tagits fram för kommunstyrelsen och nämnder

Verksamhetsmål: Mål som är knutna till respektive verksamhetsområde

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

Måluppfyllelse anges enligt följande:

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

Indikator markerar enligt följande:

 Röd status motsvarar 0–79 procent

 Gul status motsvarar 80–99 procent

 Grön status motsvarar 100 procent och däröver

— Streck innebär att indikatorn inte är mätt.

→ ↗ ↘ Trendpilen vid indikatorn innebär förändring jämfört med föregående år.
Saknas pil salnas värde för året.

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

SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSEN

Sammanställning av måluppfyllelsen av övergripande mål samt verksamhetsmål

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

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

Vissa av verksamhetsmålen har förändrats jämfört med tidigare år vilket innebär att en jämförelse mellan åren inte kan göras.

Totalt finns 19 övergripande mål och 42 verksamhetsmål. Av de övergripande målen är 11 av målen uppfylla medan 8 inte nåtts under men är på väg att nås framöver.

Av verksamhetsmålen är 23 uppfyllda medan 15 av målen inte nåtts med kommer att nås framöver. Totalt kommer 2 av målen kommer inte att nås. Ett av målen har inte mätts.

Kommunstyrelsen verksamhetsmål som innebär att personer med försörjningsstöd ska stödjas för att minska deras behov av ekonomiskt bistånd har inte nåtts.

Va-verksamhetens verksamhetsmål angående reinvesteringsvolym samt verksamhetsmålet om myndighetsutövning inom tillsyn, tillstånd, och bostadsanpassningsbidrag ska var rättssäker och effektiv är inte nådda.

Totalt har ett flertal mål nåtts under eller kommer att nås framöver. Ett av målen har inte mätts och kommer inte att nås. Tre verksamhetsmål kommer som nämnts ovan inte att nås. Totalt sett bedöms dock att måluppfyllelsen som god då 90 procent av målen har nåtts eller kommer att nås.

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

Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt

Styrelse/nämnd	Övergripande mål				Verksamhetsmål			
Måluppfyllelse				–				–
Kommunstyrelsen		2			5	1	1	
Utbildningsnämnden								
Kultur och fritidsnämnd								
Socialnämnd	1				1			
Teknisk nämnd skattefinansierad	1				1			
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad		1			1		1	
Bygg och miljönämnden	2				2	2		
Totalt	4	3			10	3	2	

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

Styrelse/nämnd	Övergripande mål				Verksamhetsmål			
Måluppfyllelse				–				–
Kommunstyrelsen	1				2			
Utbildningsnämnden								
Kultur och fritidsnämnd	1				3			
Socialnämnd	1				2			
Teknisk nämnd skattefinansierad		1			1	2		
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad	1				1	1		1
Bygg och miljönämnden		1				2	1	
Totalt	4	2			9	5	1	1

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

Styrelse/nämnd	Övergripande mål				Verksamhetsmål			
Måluppfyllelse				–				–
Kommunstyrelsen		1			1	1		
Utbildningsnämnden	1					3		
Kultur och fritidsnämnd								
Socialnämnd		1				2		
Teknisk nämnd skattefinansierad	1				1			
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad		1			1	1		
Bygg och miljönämnden	1				1			
Totalt	3	3			4	7		

UPPFÖLJNING AV MÅL

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

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



Svedala kommuns centrala läge i regionen, bra bostäder, skolor och infrastruktur är några av fördelarna för företagen i kommunen liksom attraktiva värden för att locka nya företag att etablera sig här. Näringslivsenheten arbetar aktivt för att synliggöra företagandet och göra kommunen attraktiv för företag. För att stimulera nyetableringar söker kommunen upp investerare och presumtiva etableringar. Näringslivsenheten har funktionen företagslots och har skapat interna processer för att ta hand om etableringsförfrågningar på ett bättre sätt. Det pågår ett arbete med att ta fram en etableringsstrategi som ska vara "vägvisare" för vilka företagsetableringar kommunen vill ska etablera sig och hur dessa etableringar ska gå till.

Dialogen med Arbete och integration om rekryteringsbehov, praktikplatser och extra tjänster har gett bra resultat. Inga konkreta arbetsmarknadsprojekt inom näringslivsarbetet har genomförts under året.

Arbete och integration har haft stort fokus på ökad målgruppskänedom, individanpassade insatser och samarbete med andra enheter inom kommunen och andra myndigheter. Det interna samarbetet har bland annat lett till att flera deltagare praktiserar eller arbetstränar inom Vård och omsorg och till att användandet av extratjänster ökat markant inom kommunen. Många nyanlända går till självförsörjning, 75 procent av Svedalas nyanlända gick från etablering till arbete eller CSN-berättigade studier, riksnittet var 42 procent. Arbetsförmedlingen lyfter det nära samarbetet med kommunen till det goda resultatet.

Samverkan med andra enheter, statliga myndigheter och ideell sektor har utvecklats positivt och är en fortsatt prioriterad fråga.

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

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Kommunen ska arbeta med sysselsättningsfrågor genom ett aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer.	↗ ● Kompetensutveckling för mindre företag (antal)	12	2

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att etablera och driva företag i.	  Företagsbesök och andra möten och aktiviteter för näringslivet (antal)	57	50
	  Undersökningar (antal)	3	2
	  Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	189	140
 Personer med försörjningsstöd ska stödjas för att minska deras behov av ekonomiskt bistånd.	  Kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser anvisas som motprestation för ekonomiskt bistånd (%)	87	60
	  Kommuninnevånare beroende av ekonomiskt bistånd längre än 12 månader minskar sitt behov av bistånd (%)	29	40
	  Den genomsnittliga tiden med ekonomiskt bistånd minskar i jämförelse med föregående år (%)	4	10
	  Kommuninnevånare beroende av ekonomiskt bistånd avaktualiseras som självförsörjande (%)	27,5	60
 Nyanlända ska få en god introduktion till det svenska samhället och stöd att snabbt komma ut i självförsörjning och eget boende.	  Nyanlända fullföljer kurs i samhällsorientering inom två år efter 1:a folkbokföring (%)	67	50
	  Nyanlända uppbär inte ekonomiskt bistånd två år efter 1:a folkbokföring	72	50
	  Nyanlända i kommunens boende avslutas till eget kontrakt inom två år efter 1:a folkbokföring (%)	22	50
 De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning.	  Deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser avslutas till självförsörjning (%)	72	70
	  Deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser avslutade som självförsörjande återaktualiseras inte inom 6 månader (%)	88	80

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



Kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan 2018. Översiktsplanen bygger på en vision om Det goda livet och ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. I översiktsplanen beskriver kommunen sin vision för framtida utveckling. Planen omfattar hela kommunens yta av den fysiska miljön och ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt för bebyggelseutvecklingen för hela kommunen.

Byggonjunktoren är fortsatt hög och i arbete med detaljplaner strävar man efter att skapa attraktiva, trygga och hållbara miljöer. Utbyggnad pågår bland annat på Åkerbruket i Svedala, Bara Centrum, Bara Backar och inom Tejarpsområdet i Klågerup. Utvecklingen av kommunikationerna är till stor del beroende av att staten genom Trafikverket och Region Skåne (bland annat via Skånetrafiken) prioriterar och avsätter resurser för infrastrukturobjekten. I långtidsplanerna för infrastruktur (NTI och RTI) avgörs vilka åtgärder som ska genomföras kommande år.

Demografisk utveckling, efterfrågan på bostäder, marknadsläget och bostadsbehovet för särskilda grupper har beaktats i riktlinjerna för bostadsförsörjningsprogrammet. Ytterligare åtgärder behövs för att hantera behovet av fler och billiga lägenheter. Det råder stor bostadsbrist i kommunen.

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

Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning.



Vård och omsorg arbetar på olika sätt för att förebygga social och fysisk ohälsa. Det handlar exempelvis om att erbjuda fysisk aktivitet på våra dagcentraler, kurser till äldre och brukare inom LSS (som ger ökad kunskap och meningsfullhet), samtal till föräldrar som riskerar att hamna i vårdnadstvist och tillsyn av alkoholtillstånd.

Det övergripande målet bedöms vara uppfyllt. Verksamhetsmålet "Medborgare erbjuds insatser som syftar till att förebygga ohälsa och stärka välbefinnandet" bedöms vara uppfyllt då fem av sju indikatorer uppnår angivna målvärden, en indikator är nära målvärdet.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Medborgare erbjuds insatser som syftar till att förebygga ohälsa och stärka välbefinnandet	 Dagcentraler ska erbjuda fysisk aktivitet	 Ja	
	 Informationsträffar för 75-åringar ska erbjudas.	0	
	 Andel tillståndshavare för alkoholservering som haft tillsyn under året (%)	100	100
	 Andel familjer som fått rådgivningssamtal och som ej blir aktuella som ärende inom Individ och familjeomsorgen under den kommande 12 tolv månadersperioden (%)		
	 Dagcentraler ska erbjuda äldre kurser vad gäller tekniska lösningar.	4	4
	 LSS-verksamheten ska erbjuda kurser för brukare med LSS-insats.	4	4
	 Andel överenskommer i samband med frivilliga samarbetsamtal	81	90

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



Underliggande indikatorer bedöms i stort sett vara uppnådda, men det finns också indikatorer där det inte finns några mätvärden för 2018. Sammantaget är dock bedömningen att målet i allt väsentligt är uppnått då utvecklingsnivån ligger kvar på sin höga nivå sedan tidigare och dessutom förbättras.

Det pågår ett aktivt förbättringsarbete vad gäller befintligt gång- och cykelvägnät. Hur omfattande den kompletterande utbyggnaden av gc-vägar har blivit framgår av redogörelsen under verksamhetsmålet.

För att miljöanpassa ogräsbekämpningen fick tekniska nämnden ytterligare medel i samband med budgetbeslutet för 2018, vilket stödjer en långsiktig och hållbar utveckling. Den utrustning som har köpts in har nu tagits i bruk vilket är en förutsättning för detta förändrade arbetssätt.

Genomförandet av flera investerings- och exploateringsprojekt medverkar till att säkerställa och öka de tekniska och praktiska förutsättningarna och bidrar högst väsentligt till en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun. Bland dessa kan exempelvis nämnas Aggarpsbron som nu är färdig och i full drift.

För att få till stånd en bättre förankring har lokalförsörjningsarbetet utvecklats ytterligare under året med nyckeltal och en ny processplan för den politiska beslutsprocessen kring lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen har remitterats till övriga nämnder och har antagits av kommunfullmäktige. Det kvarstår dock en hel del arbete med att förbättra rutiner och arbetssätt kring de interna processerna i kommunen i avropen av enskilda objekt i planen. Även samarbetet med SVEDAB har utvecklats men detta samarbete kommer att behöva förtydligas och systematiseras framöver.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Gatu- och parkenheten ska verka för att gaturummet ska uppnå god framkomlighet, trafik-säkerhet och trygg miljö för alla trafikanter.	 Nöjd Medborgar-Index Gång- och cykelvägar (U07401)		64
	 Nöjd Region-Index - Trygghet (U00405)		74
	 Byggnation gång- och cykelvägar (antal meter)	8 285	300
	 Nybeläggning (antal kvadratmeter)	15 640	5 000

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



Sedan 2017 bedriver Sysav genom tjänstekoncession avfallsverksamheten i kommunen. Sysav sköter renhållningen samlat för Svedala, Lomma och Kävlinge kommuner. Med denna tjänstekoncession kan nu gemensamma och effektivare lösningar medverka till en långsiktig och hållbar utveckling avseende renhållningen.

VA-planen har till stora delar genomförts vilket har lett till att en del nya va-verksamhetsområden har upprättats och byggts, bland annat Västra Kärrstorp. Dessa nya områden bidrar till att ge tekniska och praktiska förutsättningar för kommunens utveckling. Även andra åtgärder har vidtagits inom den avgiftsfinansierade verksamheten (VA och avfall) som på sikt kommer att leda till ökad måluppfyllelse. Men en hel del verksamhetsmål nås inte och majoriteten av verksamhetsmålen och indikatorerna visar på en gul status och i något fall röd status.

Det som framöver kommer att behövas är en hel del fokus på att minimera miljöpåverkan, arbete med dagvatten samt översvämningsproblematik. En del åtgärder som genomförts och som planeras framöver kommer att på sikt att få ner energiförbrukningen och då minska miljöpåverkan. Det har även vidtagits åtgärder för att minska breddningar och därigenom minska den miljöpåverkan som eventuellt kan ske. Planerade energibesparingsåtgärder på avloppsreningsverket och andra åtgärder kan på sikt skapa en hållbar utveckling. Reinvesteringstakten och ledningsförnyelsen behöver fortsatta satsningar för att det övergripande målet ska nås på sikt.

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

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● VA-enheten ska minska miljöpåverkan från VA-verksamheten.	↗ ● Andel pumpstationer som har larm och mätning av bräddning (%)	85	70
	↘ ● Förändring i energiförbrukning (%)	14	minst 1
● VA-enheten ska verka för en hållbar dagvattenhantering.			
◆ VA-enheten ska ha beredskap för att kunna möta framtida lagkrav och flödesbelastning.			
■ VA-enheten ska verka för en hållbar underhållstakt för kommunens VA-anläggningar: ledningsnät, reningsverk, pump- och tryckstegringsstationer.	↘ ■ Reinvesteringsvolym (tkr)	11 536	17 180
	↘ ◆ Förnyad ledning (antal meter)	1 325	1 500

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



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

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

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Miljötillsynen sker i enlighet med prioriteringar i Miljömålsprogram för Svedala och den årligen beslutade tillsynsplanen.	Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om valda miljötillsynsområden ska hållas årligen (antal)	2	1
Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verkamma. Kommunens egna verksamheter ska utvecklas så att hållbarheten ökar i enlighet med miljömålsprogram för Svedala.	Miljömålsprogrammet ska genomföras med 20 % av åtgärderna per år under perioden 2015-2019 (%)	47	80
Segeåprojektet och Höljeåprojektet och respektive vattenråd syftar till att nå en god ekologisk status i avrinningsområdet och nå de vattenanknutna miljömålen.	Handlingsplan för å-projekten följs	Ja	

Bygg- och miljönämnden ska verka för attraktiv bebyggd miljö.



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

Stadsarkitekten deltar i utformnings- och lokaliseringsfrågor i tidiga skeden av olika plan- och byggprojekt. Fokus har varit på utveckling av centrum, samarbete med näringsliv och handel samt att underlätta för intressenter inom byggande och näringsliv att föra dialog med kommunen.

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

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

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



Webbplatsen svedala.se har som ett av sina huvudmål att tydligt kommunicera för medborgaren vilka möjligheter som finns att påverka och ha inflytande i aktuella frågor. Vi utvecklar informationen kontinuerligt på webben och i andra kanaler, så att det är tydligt hur var och en kan påverka.

I anslutning till införandet av Idé Svedala gjordes en översyn och förändring av de sidor på webbplatsen som rör medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen. Det sammanfattande namnet är nu "påverka". Syftet med Idé Svedala är att utveckla medborgardialogen och förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen. Utvärdering av införandet visar på att inlämnade förslag har varit relevanta och av allmänt intresse.

Antalet e-tjänster ökar stadigt och e-tjänster som tillkommer blir mer och mer komplicerade. Inriktningen framöver är att komplexa och mer externa e-tjänster för våra medborgare utvecklas som exempelvis bygglov och inloggning via eIDAS (EU) för andra länders medborgare. Framförallt vill kommunen skapa e-tjänster där betalning kan ske med bankid. Användandet av kontanta medel minskas genom användning av kortterminaler och elektroniska betalningstjänster.

Kommunen jobbar i större projekt kring bredbandsutbyggande, FABS är ett exempel (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) som syftar till att öka farten och möjligheten att nå det nationella målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s innan år 2020. Det pågår en aktiv dialog med större aktörer för att skapa egna initiativ till utbyggnad av fiberinfrastrukturen. Landsbygden med många gånger högre kostnad för aktörerna på marknaden kommer ta längre tid att bygga ut. Denna utbyggnad är prioriterad men också den största utmaningen.

Åtgärder för måluppfyllelse är satsningar på rätt information, i rätt tid i lämpliga kanaler. Effekter som får betraktas som uppnådda är tydlig information och utvecklade kommunikationskanaler för medborgarnas informationsinhämtning och delaktighet för att kunna ha inflytande och påverkan i olika frågor. Informationen har blivit tydligare på www.svedala.se och samarbetet med kundservice har förstärkts för att det ska vara enklare för medborgare och företagare att ta kontakt med kommunen.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● 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.	→ ● Ekonomienheten ska publicera tydlig information om kommunens ekonomi via kommunens hemsida	Ja	
	↗ ● Ökad digitalisering av ärende (antal)	7 943	3 000
	↗ ● Ökning av e-tjänster (antal)	181	40
	↗ ● Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)	78	70
	↗ ● Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)	98	86
	— — Nöjd Inflytande-Index - Påverkan		50
	→ ● Införande av e-petitionssystem	Ja	
● 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.	— — Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt		85
	→ ● En översyn ska göras av de sidor på kommunens webbplats som kanslienheten ansvarar för som rör den demokratiska processen	Ja	
	→ ● På kommunens webbplats ska finnas en tydligare ingång till synpunkts- och e-petitionshanteringen (om kommunfullmäktige så beslutar) med tydliga beskrivningar på hur en medborgare kan påverka i aktuella frågor	● Ja	

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

Svedala kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Målet har goda förutsättningar att uppfyllas då det finns en rikedom av utbud för medborgare och besökare i kommunen.

Det finns behov att utveckla fler sätt att kommunicera utbudet på, samt att förbättra förmågan att underhålla anläggningar och andra ytor som aktiviteter bedrivs på och i.

... med en tydlig bildningsansats

Målet är på väg att uppfyllas, och alla verksamheter som bedrivs i kommunal regi färgas av bildningsbegreppet. Varje dag görs iakttagelser om vilka läroprocesser och kunskapsvinster som finns i de olika aktiviteterna, likaså i lusten att lära och förstå.

Det finns behov att utveckla ett bättre stöd till föreningarnas förmåga att iakttä de bildningsresor som deras aktiviteter bidrar till.

...byggd på lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål

Målet är på väg att uppfyllas och Kultur- och fritids förmåga till kommunikation har förbättrats under 2018.

Behov finns av att ytterligare förstärka och bredda kommunikationsförmågan.

...med ambition att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke

Målet har goda förutsättningar att uppfyllas och kultur- och fritids utbud intresserar många utanför kommunens gränser. Det visar sig bland annat genom besökare på Mötesplatser för Unga och på Friluftsbaden men också genom vandrare på kommunens leder och deltagare i olika kulturevenemang.

Behov finns av att ytterligare förstärka och bredda kommunikationsförmågan kring kommunens kultur- och fritidsutbud.



Friluftrottande barn i Bara. Foto: Johan Wemmert

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Verksamheten för barn och unga ska prioriteras.	→ ● Andel av driftsbudgeten som läggs på barn- och ungdomsverksamhet	64 %	minst 55 %
	↘ ● Antal biblioteksarrangemang för barn i åldern 0-15 år	228	minst 100
	↗ ● Elever i kö till kulturskolan som andel av invånare 7-15 år	3,7%	högst 6 %
	↗ ● Elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år	21%	minst 21 %
	↗ ● Antalet feriearbetsplatser inom kommun driven barn- och ungdomskultur ska öka successivt.	108st	
	↗ ● Antalet feriearbetsplatser inom näringsliv och kultur och kreativa näringar ska öka successivt	2st	
● Alla verksamheter ska ha ett inkluderande förhållningssätt och aktivt motverka diskriminering av individer och grupper.	↗ ● Antal riktade insatser inom verksamheten som har inkluderande syften	15 st	minst 6 st
	→ ● Antal utbildningstillfällen för personal inom området diskrimineringsgrunder	5 st	minst 3 st
● Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig dialog och delaktighet för att fånga upp behov och önskemål.	↗ ● Antal forum där enheterna kan ta emot medborgarnas förslag och önskemål	38 st	minst 30 st
	↗ ■ Antal forum där medborgarnas förslag och önskemål sprids och iscensätts	27 st	minst 42 st
	— — Nöjd Medborgarindex - Kultur		minst 63
	— — Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek		minst 75

Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått



Ambitionen är att alla medborgare som får insatser utförda av Vård och omsorg ska vara nöjda. För att lyckas med det krävs bland annat att insatserna är av hög kvalitet, att personalen har ett professionellt bemötande och en god tillgänglighet.

Det övergripande målet bedöms vara uppfyllt med tanke på resultatet för de två verksamhetsmålen.

Inom LSS-verksamheten pågår ett förändringsarbete som syftar till att höja kvaliteten och öka delaktigheten hos brukarna. Verksamhetsmålet, "Brukare på LSS-boende och brukare på daglig verksamhet enligt LSS är nöjda med de insatser som ges" är uppnått. De två indikatorerna visar på uppnått målvärde.

Det andra verksamhetsmålet, "Medarbetare ska ha ett gott bemötande och god tillgänglighet", bedöms vara uppfyllt då fyra av fem indikatorer visar på uppnått målvärde.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Brukare på LSS-boende och brukare på daglig verksamhet enligt LSS är nöjda med de insatser som ges	Andel deltagare på daglig verksamhet (LSS) som är nöjd med insatsen (%)	78	75
	Andel brukare på LSS-boende som är nöjd med insatsen (%)	81	80
Medarbetare har ett gott bemötande och en god tillgänglighet	Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar (%)	94,33	80
	Andelen brukare/klienter inom Individ och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård som är nöjd med personalens bemötande	4,68	4
	Andel brukare/klienter inom Individ och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård som är nöjda med personalens/handläggarens tillgänglighet	4,35	4
	Andel brukare på daglig verksamhet (LSS) som uppger att personalen pratar med dem på ett sätt som de förstår (%)	50	60
	Andel brukare på LSS-boende som uppger att personalen pratar med dem på ett sätt som de förstår (%)	70	60

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



Större del av verksamhetsmålen inom det övergripande målet bedöms vara uppnådda men det finns indikatorer som inte nås. Vid en samlad bedömning av det övergripande målet får det därmed en gul status.

Målvärde för antalet ombyggda lekplatser är uppfyllt.

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

Arbetet med inköp av ekologiska livsmedel inom måltidsservice går vidare men målen kommer inte att nås.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Gatu- och parkenheten ska verka för att parker och lekplatser är tillgängliga, säkra och tilltalande.	Nöjd Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, tillgång till parker, grönområden och natur		8,2
	Lekplatser som har upprustats eller borttagits (antal)	7	3
Gatu- och parkenheten ska verka för att utveckla attraktiva infartsvägar, parker och centrum samt i nya projekt bevaka att hållbara lösningar byggs.	Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)		64
	Andelen belysningspunkter i LED (%)	95,6	100
Serviceenheten ska erbjuda ett utvecklat och kvalitetssäkrat tjänsteutbud till alla kunder.	Serviceenheten gör översyn av serviceavtal i samråd med verksamhetsområdena (%)	80	100
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07409)	41	50

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



Indikatorerna kopplade till "Kritik på teknik" kommer inte att mätas förrän 2019 vilket innebär att de redovisade indikatorerna avser den senaste mätningen 2016. Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp är inte heller möjligt att mäta under 2018 då indikatorn mäts vartannat år. Nöjd Medborgarindex mäts nästa gång 2019.

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

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

Samtliga underliggande verksamhetsmål som är mätbara under 2018 har gul eller grön status vilket direkt även medverkar till att det övergripande målet också bedöms vara på väg att uppnås men det finns en del arbete att fortsatt göra (gul färg). Det finns en del indikatorer som kan förbättras och som i nuläget har en gul status men som i likhet med indikatorerna för den skattefinansierade verksamheten ska ses över inför budget 2019. Möjligen kan det väljas nya indikatorer via Kolada.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
VA-enheten ska verka för nöjda kunder inom VA-verksamheten.	Andel som anger att de är nöjda avseende dricksvattenkvaliteten i Kritik på teknik (%)	87	90
	Andel som anger att de inte haft störd vattenförsörjning vattenleverans de senaste 12 månaderna i Kritik på teknik (%)	81	85
	Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp (U07405)		80
Avfallsenheten ska verka för nöjda kunder inom renhållning.	Kunderna nöjda med hur det fungerar att lämna farligt avfall (%)		80
	Kunderna nöjda med hur det fungerar att lämna tidningar och förpackningar (%)		80
	Helhetsbedömning om hur nöjda kunderna är med hur avfallshandlingen fungerar i kommunen (%)		80
	Kunderna nöjda med hämtning av hushållsavfall (%)		80

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Avfallsenheten ska verka för avfallsminimering.	  Minska totalt insamlat hushållsnära avfall (kg/inv)	195	högst 230
	  Minska restavfall (kg/inv)	142	högst 175
	  Öka utsortering av befintligt matavfall ur restavfallet (kg/inv)	53	minst 55

Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten.



Detta målet är mycket viktigt för verksamheten. En tillräcklig bemanning är avgörande för att nå målet liksom att kontoret är lätt att ta kontakt med och att öppenhet och dialog prioriteras. Vi har under stora delar av året haft en lägre bemanning än planerat inom hela verksamheten vilket har lett till en försämrad service. Förstärkningen med ny personal som har genomförts inom bygg leder till ökad måluppfyllelse när väl alla tjänster är bemannade. Organisationsförändringen innebär dock minskade resurser för miljötillsyn vilket kan påverka servicenivån.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Svedala kommuns myndighetsutövning inom tillsyn, tillstånd och bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och effektiv.	  Andel överklagade ärenden som inte återförvisats av formella skäl (%)	92	90
	  Andel detaljplaner med utökat förfarande som antas inom 18 månader (%)	100	100
	  Andel detaljplaner med standardförfarande som antas inom 12 månader (%)	50	100
	  Handläggningstid för prövningsärenden inom miljötillsyn på delegation inom 6 veckor (%)	75	100
	  Handläggningstid för prövningsärenden inom miljötillsyn, ska det finnas färdigt beslutsunderlag till nämnden inom 8 veckor (%)		100
	  Andel bygglov som beslutas inom 10 veckor (%)	65	100

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Service och bemötande ska vara god gentemot medborgare, näringsliv, sökande, intressenter och andra inblandade parter.	 Nöjd kund miljötillsyn (index)	68	62
	 Nöjd kund bygglov (index)	58	62
 Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen.	 Förtroendevalda ska uppleva att kart- och GIS-underlaget är tillgängligt digitalt (%)	56	90

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

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



Kanslienheten har bistått valnämnden i genomförandet av de allmänna valen samt i utvärderingen av den politiska organisationen.

Under perioden har ett flertal utbildningar i olika rättsområden såsom den nya kommunallagen och den nya förvaltningslagen genomförts.

Ekonomienheten har en central roll i budget- och uppföljningsprocessen och ansvarar för ledningssystemet för att få en röd tråd i processen, med stöd till verksamhet och politiker. Ekonomistyrningen är implementerad både bland förtroendevalda och tjänstepersoner, årshjulet följs. Ekonomiadministrationens processor behöver digitaliseras och administrationen effektiviseras.

Under perioden har upphandlingarna ökat markant inom organisationen, 48 upphandlingar har startats, en ökning med 92 procent jämfört med 2017. Mycket fokus har varit på utbildningsnämnden, detta beror på att Aggarpssskolan har tagits i bruk under året.

Kommunikationsenheten bidrar med att synliggöra viktig information för medborgarna. Information från Svedala kommun i olika kanaler ska vara korrekt och rättssäker, vilket vi arbetar kontinuerligt med för att hela tiden förbättra. Kommunikationsenheten ser ett ökat behov från verksamheterna av stöd i kommunikationsfrågor. Vi följer och anpassar oss efter medborgarnas och omvärldens nya krav och beteende i form av informationshämtning via sociala medier, självservice via e-tjänster och en allt högre förväntan på vår flexibilitet och hastighet i vår informationsspridning.

HR-enheten har genomfört årlig enkätundersökning, syftet är att säkerställa att HR-enheten på ett professionellt sätt stödjer cheferna i deras uppdrag. Beräknat snittet för undersökningen är 95 procent nöjda chefer, det satta målvärdet är uppnått.

I arbete med att digitalisera HR-processer har fokus varit att presentera kvalitativa underlag som beslutsstöd för kommunens förtroendevalda. Detta har resulterat i möjligheten till utökat beslutsstöd inom arbetsmiljöområdet för respektive nämnd.

Räddningstjänsten har tillgänglighet dygnet runt för att fungera som en inriktnings och samordningsfunktion för kommunen i stort.

Trygghetsvärdarnas inverkan på framkörningstider vid larm i norra kommundelarna primärt visar på att man är snabbare på plats, visserligen med en begränsad förmåga men detta är i det stora hela positivt.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Kanslienheten, ekonomienheten, HR-enheten, kommunikationsenheten, upphandlingsenheten och IT-service ska på ett professionellt sätt stödja förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag och därmed bidra till måluppfyllelsen.	  Cheferna ska uppleva att HR-enheten på ett professionellt sätt stödjer förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag (%)	95	90
	  Verksamheten ska uppleva att Ekonomienheten på ett professionellt sätt stödjer förtroendevalda och förvaltningen i deras uppdrag (%)		90
	  Kanslienheten ska genomföra utbildningar i kommunförvaltningen i frågor som rör kommunallagen, offentlighet- och sekretess, Ciceron (diarieföring och möteshantering), arkiv, personuppgiftslagen och beslutsformuleringar i tjänsteskrivelser (antal)	22	12
 Kommunen ska vara anpassad till aktuell riskbild och samhällets utveckling för att erbjuda ett tillfredställande skydd mot olyckor.	  Befolkningen ska nås inom den insatstid som stipuleras beroende på riskbilden inom Svedala kommuns geografiska område (%)	90	100
	  Inbrott i kommunala objekt ska minska (%)		5
	  Känslan av otrygghet bland medborgarna ska sjunka i polisens trygghetsmätningar (%)		1,6
	  Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst		77
 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.			

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



Sammanfattning av resultat

Förbättrade resultat: På två år har Svedala kommuns placering i Öppna jämförelser grundskola förbättrats med 140 placeringar, från plats 170 till 30. Meritvärdet har ökat sedan föregående år, andel elever som är behöriga är konstant. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen har minskat något. Samtliga resultat är högre än riksgenomsnittet. Andel elever med examensbevis i år tre på gymnasiet och andel godkända betyg för avgångsklass i gymnasiet har minskat. Samtidigt har det genomsnittliga meritvärdet ökat på de nationella programmen undantaget samhällsvetenskapsprogrammen.

Andel vårdnadshavare som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande i förskolan har ökat. Förskolan har för första gången ett kvantitativt resultat att presentera som visar hur förskolan lyckats bidra till barnens lärande och utveckling.

Ett flerårigt utvecklingsarbete har lagt grunden till denna utveckling. Förbättringar har uppnåtts genom att arbeta på vetenskaplig grund, tillhandahålla kompetensutveckling inom samtliga verksamheter, samt stärka ledarskapet inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Trygghet: Elevenkäten som genomförs årligen visar att en hög andel elever i grundskola och gymnasium upplever trygghet i skolan. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskolan är mycket hög. Verksamheten arbetar kontinuerligt med frågor om trygghet, likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Värdegrundsarbetet är ett utvecklingsområde som behöver intensifieras för att alla elever ska känna sig trygga i förskola och skola.

Stimulans och studiero: Den årliga elevenkäten i grundskola och gymnasium visar att stimulans och studiero är utvecklingsområden. Skolinspektionens nationella enkätundersökning visar på samma resultat i riket. I förskolan har andelen föräldrar som upplever att barnens lust att lära väcks på förskolan ökat. Delaktighet och inflytande kan också påverka stimulansen i skolan. Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och elever - det främjar också deras lärande och utveckling. Skolornas arbete med tillgänglig lärmiljö är också en åtgärd för att främja både stimulans och studiero.

Utvecklingsarbete på förvaltningsnivå

Utbildning har utarbetat ett systematiskt kvalitetsarbete som innefattar alla nivåer i organisationen - från elever/föräldrar, lärare, enhetschefer, verksamhetschefer, utbildningschef till utbildningsnämnd. Nationella mål och politikens mål utgör grund för kvalitetsarbetet. Enheternas kvalitetsarbete ligger till grund för verksamhetens kvalitetsarbete som sedan ligger till grund för Utbildnings sammanfattning av kvalitetsarbetet för samtliga verksamheter.

Med utgångspunkt från den uppföljning och de analyser som har gjorts av verksamhet i

förhållande till mål har verksamhetsledningen tagit fram ett antal fokusområden som ska utgöra ett stöd i verksamhetsutvecklingen under kommande läsår.

- Fortsatt resultatfokus
- Ledarskapets betydelse
- Medarbetarefokus
- Kommunikation
- Systematisk förståelse och betydelse

Utbildning arbetar också med utveckling inom följande områden:

Kultur och attityder: Grunden för, huvudsyfte och huvudmål 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 har pågått sedan 2012 via arbete med kultur och attityder i skolans och förskolans ledningsgrupper samt förstelärargruppen.

Organisation: Enligt Skolplanen är organisationen långsiktigt hållbar för att skapa stabilitet samtidigt som beredskap finns för förändring i takt med samhällsutveckling och förändringar i styrdokument. Utbildningsorganisationens struktur och kultur garanterar samarbete och lärande i mellan olika verksamheter.

Analyser i kvalitetsarbetet visar att enheternas organisationer behöver utvecklas för att skapa tydlighet och effektivitet. Tydliga arbetslags- och utvecklingsorganisationer med styrning av en tydlig ledningsfunktion är under uppbyggnad. Våren 2018 påbörjade alla enheters arbetslagsledare en ledarutbildning som syftar till att stödja skolornas och förskolornas arbetslagsorganisation och långsiktiga utvecklingsarbete.

Ledningsorganisationen har 2018 utvecklats till att inbegripa samtliga verksamheter inom Utbildning förskola, grundskola, kulturskola, gymnasium, vuxenutbildning, kultur, fritid och bibliotek samt administration för att stärka samarbete och synergieffekter. Detta i enlighet med skolplanen som föreskriver en struktur och kultur som garanterar samarbete och lärande mellan olika verksamheter.

Kompetensförsörjning: Enligt Skolplanen är medarbetarnas kompetens hög i samtliga verksamheter. Alla lärare har behörighet i de ämnen de undervisar i. Andelen legitimerade och högskoleutbildade medarbetare i förskola och fritidshem är hög. Enligt SCB:s senaste mätning har Svedala kommun högst andel behöriga lärare i Skåne.

För att säkra tillgången på behöriga och legitimerade lärare och säkra rekrytering av personal i förhållande till pensionsavgångar har en organisation skapats för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och rekrytering. Marknadsföring och information är också

faktorer som stöder en god personalförsörjning. Utbildning har satsat på marknadsföring och information om sin verksamhet via sociala media. En tjänst har tillsatts för att arbeta specifikt med marknadsföring.

Ett sätt att stödja både rekrytering och behållningsrekrytering är att upprätta olika karriärvägar i verksamheten. Utbildning har rekryterat förstelärare sedan förordning om karriärsteg för lärare (2013:70) beslutades av riksdagen. Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.

För närvarande arbetar Utbildning med att i enlighet med Skolplanen ta fram ett system för tre olika karriärvägar för förskollärare och lärare.

- Lärare med ledarskapsspets – kan bli arbetslagsledare eller rektor
- Lärare med vetenskaplig spets – kan bli förstelärare eller lektor
- Lärare – kan bli mentor för ny kollega eller VFU-handledare

Vetenskaplig grund: Enligt skolplanen ska samverkan ske med universitet och högskola för att garantera att verksamheten baseras på forskning. För att stärka den vetenskapliga grunden i förskola och skola har en förskollärare och en lärare erhållit licentiatjänster. Licentiandernas kunskaper ska komma verksamheten till del under utbildningen, bland annat via forskningscirklar och följeforskning kring FoU-cirklar.

Enligt plan kommer dessa två lärare samt en lärare på gymnasienivå att erhålla lektorstjänster från och med våren 2019. Lektorerna ska arbeta med och främja utbildning och undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att alla ska lyckas. Lektorsuppdraget handlar om att leda och stödja förskolor, skolor, kollegor, skolläda, förstelärare och nyckelpersoner i arbetet att utveckla en utbildning och undervisning på vetenskaplig grund.

Organisatorisk och social arbetsmiljö: Enligt Skolplanen är arbetsmiljön attraktiv och understödjer behållningsrekrytering. Arbetsmiljön är ett prioriterat område för att öka frisktal i verksamheten.

Under perioden 2013-2018 har ökad sjukfrånvaro kunnat konstateras bland medarbetare inom grundskola och förskola. Ökningen berör såväl lång- som korttidsfrånvaro. Då utvecklingen är oroande har huvudmannen tillsammans med samverkansgruppen analyserat frånvaron via material från fokusgruppsamtal med medarbetare från Utbildnings olika yrkeskategorier. Utifrån analysen har arbetsgivare och arbetstagarorganisationer tagit fram handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Handlingsplanerna omfattar bland annat följande områden:

- Förtydligande av fritidshemmets roll och organisation
- Kompetensutveckling inom IT
- Tydliggörande av diverse rutiner
- Förtydligande av hantering av föräldrakontakter

För att minska sjukfrånvaron har Utbildnings verksamhetsledningsgrupp tillsammans med HR-enheten och samverkansgruppen också fattat beslut att genomföra pilotprojekt på fyra av Utbildnings enheter – Kyrskolan, Naverlönnskolan, Fröhuset och Klöverstugan. Syftet med projektet är att öka kunskapen och ta fram modeller där det ges tid till återhämtning, handledning och coaching för ett hållbart arbetsliv. Genom förbättrad arbetsmiljö ska sjukfrånvaron minska.

Andra åtgärder som i enlighet med Skolplanen har införts för att minska den administrativa bördan för rektorer och förskolechefer är utökning av och kompetenshöjning av administrationen inom grundskola och förskola samt införande av en projektjänst som hanterar alla om- och nybyggnationer.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever.	 Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (%)	87	100
	 Andel elever som känner sig trygga i gymnasiet (%)	89	100
	 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskolan (%)	96,4	100
 Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat.	 Meritvärde i grundskolans årskurs 9 (poäng)	239	340
	 Andel elever i grundskolan som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9 (%)	84	100
	 Andel elever som är behöriga till gymnasiets nationella program (%)	92	100
	 Andel elever med examensbevis i år 3 på gymnasiet (%)	72	100
	 Andel godkända betyg för avgångsklass i gymnasiet (samtliga år) (%)	92	100
	 Andel godkända elever på SFI med kurslut under året (%)	98	100
	 Andel godkända betyg på Komvux (%)	87	100
	 Andel vårdnadshavare som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande i förskolan (%)	94,8	100

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever.	  Andelen elever i grundskolan som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (%)	64	100
	  Andel elever på gymnasiet som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (%)	54	100
	  Andel vårdnadshavare som upplever att barnens lust att lära väcks på förskolan (%)	92,5	100

Verksamheten ska vara effektiv och ge rätt insats med medborgaren i fokus



Alla verksamhetsområden inom Vård och omsorg ska sträva efter att ge rätt insats med god kvalitet, vara effektiva samt lösningsfokuserade. Ett ökat inslag av välfärdsteknologi och digitalisering är en viktig komponent för att möta de utmaningar som välfärdssektorn står inför och kan bidra till att skapa smarta arbetssätt, ökad kvalitet och delaktighet hos medborgaren.

Det övergripande målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Verksamhetsmålet "Digitala lösningar införs för att utveckla arbetssätt och höja kvalitet" är delvis uppfyllt. En av indikatorerna är uppfylld, en är delvis uppfylld och två uppnår inte önskat målvärde.

Verksamhetsmålet "Barn- och ungdomsutredningar enligt SoL genomförs inom fyra månader" är delvis uppfyllt.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Digitala lösningar införs för att utveckla arbetssätt och höja kvalitet	  Antalet HSL-avvikelse gällande läkemedel har sedan 2017 minskat på enheter som använder digital signering (%)	0	60
	  Antalet vårdplaneringar på distans ska öka.	18	30
	  Antalet uppföljningar av placerade ungdomar som sker på distans ska öka.	24	30
	  Antalet vårdtagare som har tillsyn via kamera ska öka	4	4
 Barn- och ungdomsutredningar enligt SoL genomförs inom fyra månader	  Andel barn- och ungdomsutredningar som avslutas inom fyra månader (ska ej understiga 100 procent)	98	100

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



Serviceenheten, vilken är den verksamhet som har till sin huvuduppgift att stödja övriga verksamheter, har under året haft fortsatt fokus på att förbättra arbetet över gränserna inom kommunen.

Under hösten 2018 genomfördes en servicenivåmätning av Profitel via telefon och e-post. Utfallet blev plats 52, en förbättring jämfört med 2017 då utfallet var 77. Målet för 2018 var dock plats 30 vilket således inte uppnåddes.

Underliggande indikatorer bedöms i stort sett vara uppnådda, men det finns också indikatorer som där det inte finns några mätvärden för 2018. Sammantaget är dock bedömningen att målet i allt väsentligt är uppnått då servicenivån ligger kvar på sin höga nivå sedan tidigare och dessutom förbättras. Vidare finns det förbättringsområden vad gäller kundservice där samtliga verksamhetsområden kan bli effektivare och där det finns fler tjänster som kan placeras och skötas av kundservice, där resultatet hade varit "en väg in" och frågan/ärendet hade stannat i kundservice. Ytterligare ett förbättringsområde är avsaknaden av verksamhetsmål och indikatorer för lokalförsörjningen. Lokalförsörjningen är en viktig faktor i kommunens totala ekonomi då den binder mycket resurser.

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

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



När det gäller avfallsverksamheten så återstår kostnaderna för avskrivning av det inköp av fyrfackskärl som gjordes under 2017. Skulden till kollektivet kommer att täcka dessa avskrivningskostnader fram till år 2021, då skulden bedöms vara avbetald. Då avskrivningskostnaderna kvarstår till och med 2024 har en diskussion öppnats upp med Sysav där de tar över avskrivningskostnaderna för tunnorna från 2022. Detta kommer i så fall att påverka taxan från och med 2022. Ekonomin för avfallsenheten är således i dagsläget inte i balans långsiktigt men förhoppningen är att den blir det efter förhandlingarna med Sysav.

När det kommer till VA-verksamheten så täcker inte taxenivån enhetens kostnader på sikt utan taxehöjningar. När det gjorts scenarioanalys av VA-ekonomin framgår det att va-taxan kommer att behöva höjas framöver kontinuerligt. Även de aviserade och årliga höjningarna i avgift för vattenleverans från Sydvatten och omhändertagande av avlopp hos VA SYD påskyndar en höjning av VA-taxan. Dessutom kommer behovet av ökad förnysetakt för anläggningarna tillsammans med investeringar för att möta klimatanpassning att bidra till att taxenivån kommer att behöva höjas under kommande tre åren. Höjning för 2019 har beslutats av kommunfullmäktige.

Det övergripande målet bedöms kunnas nås på sikt då arbete pågår med att finna en lösning på avfallssidan. När det gäller VA-sidan krävs dock att VA-taxan höjs i olika steg under 2019-21 för att kunna möta de ökade kostnaderna framöver.

Kostnadstäckningsgraden kommer på sikt att öka och nå målet, vilket sammantaget ger bedömningen att det övergripande målet kommer att uppfyllas.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
◆ VA-taxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	↘ ◆ Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad VA (%)	87	100
● Avfallstaxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	↘ ■ Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad avfall (%)	0	100

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



Bygg- och miljönämnden bedriver en bred verksamhet med en budget baserad på cirka hälften kommunbidrag och hälften avgifter. Fokus är på de uppgifter som nämnden har som kommunal myndighet för plan- och byggnadsområdet samt miljötillsynen. Ekonomin är i balans, se kommentarer till resultat och prognos.

Verksamhetsmål	Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Verksamheten ska bedrivas med ekonomi i balans..	— ● Budgetavvikelse (%)	1	högst 1

PERSONALEKONOMI

ANTAL ANSTÄLLDA PER STYRELSE/NÄMND

Antal	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen	78	81	75
Utbildningsnämnd	868	942	948
Kultur och fritidsnämnd*	38	55	87
Socialnämnd	483	492	506
Teknisk nämnd	238	243	214
Bygg- och miljönämnden	27	26	35
Total	1 732	1 839	1 865

*2019-02-13: Gällande Kultur- och fritidsnämnden är detta siffror inklusive badpersonal som tidigare har varit timavlönade och exklusive feriearbetande skolungdom

ANTAL ÅRSARBETARE PER STYRELSE/NÄMND

Antal	2016	2017	2018
Kommunstyrelse	75	60	72
Utbildningsnämnd	848	884	898
Kultur- och fritidsnämnd*	39	41	68
Socialnämnd	401	412	429
Teknisk nämnd	225	230	204
Bygg- och miljönämnden	26	26	33
Total	1 614	1 653	1 704

*2019-02-13: Gällande Kultur- och fritidsnämnden är detta siffror inklusive badpersonal som tidigare har varit timavlönade och exklusive feriearbetande skolungdom

Fler anställda

Även under 2018 ökade antalet anställda i kommunen med drygt 3 procent jämfört med föregående år. Det är främst yrkeskategorierna förskolelärare, lärare, socialsekreterare och undersköterskor som ökar. En anledning till ökningen är den stora inflyttningen till kommunen, som innebär att antalet barn och elever inom förskola och skola blir fler. Andra anledningar är en ökad äldre befolkning som kräver insatser samt fler nyanlända. Även antalet årsarbetare har ökat jämfört med i fjol, av samma anledningar som nämnts ovan.

ÅLDERSGRUPPSINDELNING

Åldersgrupp i %	2016	2017	2018
< 20 år	0,0	0,1	0,0
20 -29 år	10,0	10,4	14,7
30 -39 år	25,0	24,5	18,7
40 -49 år	27,0	28,0	36,0
50 -59 år	24,0	23,8	22,7
> 60 år	14,0	13,2	8,0

Åldersstrukturen skiljer sig inte nämnvärt från snittet för svenska kommuner. Förändringen jämfört med i fjol är marginell. Den största medarbetargruppen är mellan 40-49 år. Minst antal anställda finns i gruppen över 60 år samt 20-29 år. I den yngre gruppen är det vanligare med visstidsanställning beroende på att många i gruppen studerar och arbetar extra vid behov samt att det är första anställningen i arbetslivet.

PERSONALKOSTNADER PER STYRELSE/NÄMND

mnkr	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen	41,8	44,0	46,5
Utbildningsnämnd	336,2	363,3	390,3
Kultur- och fritidsnämnd	18,9	20,2	21,3
Socialnämnd	197,6	207,6	220,0
Teknisk nämnd	74,3	79,6	85,4
Bygg-och miljönämnden	11,3	13,1	14,0
Total	680,1	727,8	777,5

MEDELLÖN PER MÅNAD (EXKLUSIVE ARBETSGIVARAVGIFT)

kr	2016	2017	2018
Kvinnor	28 943	29 694	29 978
Män	30 924	31 120	30 883
Total	29 357	29 996	30 176

Minskat lönegap mellan kvinnor och män

Medellönen för medarbetare som innehar tillsvidareanställning och visstidsanställning med månadslön i Svedala kommun är 30 176 kr, vilket är en ökning med 180 kr jämfört med föregående år. I Skånestatistiken (för samtliga skånska kommuner) ligger Svedala på eller över meridianen för samtliga befattningar.

Skillnaden mellan män och kvinnors medellön har minskat ytterligare, med 521 kr.

De skillnader mellan män och kvinnors löner som fortfarande finns kvar beror på att vissa kvinnodominerade yrken generellt ligger på en lägre lönenivå. Inom yrkeskategorier, som till exempel lärare, parkarbetare och chefer, finns det knappt några skillnader på lönen mellan män och kvinnor.

SJUKFRÅNVARO

%	2016	2017	2018
Sjukfrånvaro, total	6,4	6,4	6,6
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	38,9	34,4	35,3
Sjukfrånvaro, kvinnor	7,2	7,0	7,4
Sjukfrånvaro, män	3,7	4,2	3,5
Sjukfrånvaro - 29 år	5,0	5,8	7,2
Sjukfrånvaro 30 - 49 år	6,1	5,6	6,0
Sjukfrånvaro 50 år -	7,4	7,8	7,2
Kort sjukfrånvaro	3,9	2,2	4,3
Lång sjukfrånvaro	2,5	4,2	2,3

Ökad sjukfrånvaro inom socialnämnd och bygg- och miljönämnd

Den totala sjukfrånvaron är något högre än i fjol, men det finns en stor variation mellan nämndernas sjukfrånvaro. I socialnämnd och bygg- och miljönämnd ökar sjukfrånvaron, framför allt långtidsfrånvaron.

Det är främst i åldersgruppen 19–29 år som sjukfrånvaron ökar. Männen är något mindre sjuka detta år. Siffrorna korrelerar med den statistik som gäller för hela Sverige.

FRISKNÄRVARO

%	2016	2017	2018
100 procent frisk	26,9	22,5	20,9
99 procent frisk	36,6	31,0	27,9

Minskad frisknärvaro

Under 2018 hade drygt var femte (20,9 %) medarbetare inte någon sjukdag under hela året, vilket är en försämring i förhållande till föregående år.

27,9 % av medarbetarna hade 1–5 sjukdagar, vilket också är en försämring mot 2017.

Det är viktigt att försöka vända dessa siffror under 2019. Kommunen behöver arbeta aktivt med hälsofrämjande insatser inom de delar som är möjliga att påverka utifrån ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv.

SJUKLÖNEKOSTNADER

mnkr (exklusive arbetsgivavgift)	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen	0,2	0,2	0,1
Utbildningsnämnd	4,8	5,7	5,6
Kultur- och fritidsnämnd	0,1	0,2	0,1
Socialnämnd	3,1	3,3	3,7
Teknisk nämnd	1,0	1,1	1,2
Bygg-och miljönämnd	0,2	0,2	0,3
Total	9,4	10,7	11,0

Ökade sjuklönekostnader

De totala sjuklönekostnaderna för 2018 uppgick till 11 Mkr. Ökningen för sjuklönekostnaderna ligger främst på socialnämnden.

Efter dag 14 i sjukfallet, betalar arbetsgivaren inte sjuklön utan Försäkringskassan betalar sjukpenning. Kommunens sjuklönekostnad säger därför inte så mycket om de långa sjukskrivningarna.

Arbetet med att minska korttidsfrånvaron behöver fortsätta då denna frånvaro bland annat kan vara tecken på ohälsa som kan leda till långtidssjukskrivning.

En långtidssjukskrivning kostar arbetsgivaren ytterst lite i sjuklön, men däremot mycket i förlorad kompetens, tid för att rekrytera vikarier, upplärning, belastning på kolleger och chef samt inte minst kostar det den enskilde medarbetaren stort lidande.

HÄLSOBEFRÄMJANDE ARBETE

Svedala kommun ska fortsätta att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som framtida medarbetare.

Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en hälsofrämjande arbetsgivare som ger förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Detta begrepp och dess betydelse ska ytterligare införlivas i organisationen och vara självklart i det vardagliga arbetet i samtliga verksamheter. Det som präglar en hälsofrämjande arbetsmiljö är tydliga mål och riktlinjer, ett starkt ledarskap och delaktighet.

Under 2018 har en del kommunövergripande insatser genomförts för att ge verksamheterna verktyg för att arbeta med att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Några exempel är nya rutiner för rehabilitering och tidiga insatser, införande av Adato (ett digitalt system för hantering av rehabilitering och tidiga insatser), chefsportal, fokusgruppsintervjuer med alla chefer, ReechMe (ett digitalt system för rekrytering och karriär) samt kompetensbaserad rekrytering.

EXTERN PERSONALOMSÄTTNING I PROCENT

Verksamhet/år	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen	7,0	5,2	6,0
Utbildningsnämnd	12,2	9,9	5,8
Kultur- och fristidsnämnd	13,6	10,9	12,5
Socialnämnd	7,5	10,9	8,3
Teknisk nämnd	5,6	5,9	6,9
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0	0,0
Total	9,6	9,4	6,8

Personalomsättning exklusive pensionsavgångar

Minskad personalomsättning

2018-års totala personalomsättning i Svedala kommun var 6,4 procent, vilket är en tydlig minskning jämfört med tidigare år. Det är värt att notera att Svedala har minskat sin personalomsättning trots att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat.

Kommunen behöver fortsätta arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen. Syftet är att skapa en tydlig bild av kommunens kompetensbehov och att starta aktiviteter för att tillgodose kompetensbehovet över tid. Under 2019 kommer Svedala att fortsätta arbetet med att erbjuda nyanställda en välplanerad introduktion, som ett sätt att undvika en hög personalomsättning på. Medarbetare som fått en planlagd introduktion trivs bättre på arbetet och stannar kvar längre, på så sätt blir kommunen också mer attraktiv som arbetsgivare.



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

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Från och med sommaren 2018 äger Svedala kommun ett holdingbolag Svedala Kommunhus AB som är moderbolag till Bostads AB Svedalahem samt Svedala Exploatering AB (SVEDAB). Beslutet om omstrukturering fattades med beaktande av en genomförd utredning om att bilda en skatte- och bolagsrättslig koncern med aktiebolag som holdingbolag. Beslut togs i kommunfullmäktige 2017-03-15 samt 2017-09-13. Efter bildandet av koncernen är det moderbolaget som förfogar över ägarfrågorna i sina dotterbolag. Kommunfullmäktiges ansvar enligt kommunallagen att bland annat ta ställning till frågor av principiell beskaffenhet samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen påverkas inte av koncernbildningen. Roller och ansvar inom kommunens bolagsstyrning lades fast i en gemensam företagspolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-06-13.

I januari 2019 tillträdde bolagets nya VD Cecilia Önnevik sin tjänst. Cecilias företrädare Pehr Carlberg avslutade sin tjänst på egen begäran i december 2018.

Investeringar i Svedalahem och SVEDAB finansieras med nyupplåning i Kommuninvest mot kommunal borgen. Svedalahems investeringsvolym de närmaste två åren bedöms uppgå till mellan 115 och 150 mnkr, SVEDAB:s investeringsvolym uppgå till mellan 170 och 200 mnkr.

Bostads AB Svedalahem

Bolaget redovisar ett negativt resultat på minus 49,5 mnkr men i detta ingår underskott vid försäljning av SVEDAB till moderbolaget med en realisationsförlust om 50 mnkr. Beloppet motsvarar det villkorade aktieägartillskottet som lämnades till SVEDAB av kommunen 2014 som transporterades genom Svedalahem. Utan försäljningsförlusten är resultatet positivt och då ingår kostnaden för förtidsinlösta räntederivat med 7,4 mnkr.

Svedalahem handlade under året upp ett avtal om strategisk partnering (det vill säga en entreprenad för utökad samverkan) för nyproduktion av bostadslägenheter i kvarteten Svanen, Svea Park samt möjligen Bara backar. Kvarteret Svanen med planerad byggstart under första halvåret 2019. Bolaget är nu anslutet till Allmännyttans Klimatinitiativ i syfte att vara fossilfritt senast 2030.

FLERÅRSÖVERSIKT SVEDALAHEM

	2014	2015	2016	2017	2018
Resultat efter finansiella poster i tkr	10 201	15 160	11 807	5 166	-50 856
Invsteringar i fastigheter i mnkr	63	11	68	32	10
Marknadsvärde fastigheter i mnkr	766	812	778	1 100	1 491
Underhållsnivå kr/kvm	152	123	126	166	178
Soliditet i procent	27,0	28,9	28,1	28,3	19,4

Svedala Exploatering AB (SVEDAB)

Bolaget redovisar ett resultat på plus 16,5 mnkr efter finansiella poster och ett resultat på minus 5,7 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. I resultatet ingår förtidsinlösta räntederivat med 5,6 mnkr. Hyressättning gentemot kommunen baseras numera på SKL:s kalkylränta i enlighet med beslut vid ägarsamrådet.

När det gäller kostnader för planerat underhåll så har 2,6 mnkr belastat årets resultat. Företagets planerade åtgärder beslutas i samråd med kommunen. Utfallet 2018 svarar inte mot planen då verksamheten stött på problem i utförandet vilket flyttat fram åtgärderna till kommande år. Behovet av underhållsåtgärder är fortsatt stort och har sedan verksamheten togs över från kommunen utförts på beståndet med prioriteringen att vidmakthålla fastigheternas skick, funktion och användbarhet samt efter önskemål om åtgärder från hyresgästen.

SVEDAB har under året färdigställt två stora objekt, Aggarpsskolan och förskola Bara backar. Samtidigt påbörjades ombyggnation av Nya Röda skolan till förskola. Under 2019 kommer bland annat tillbyggnaden av Naverlönsskolan att avslutas och Marbäck förskola återställas efter en brand i början av året.

FLERÅRSÖVERSIKT SVEDAB

	2014	2015	2016	2017	2018
Resultat efter finansiella poster i tkr	2 885	-321	-82	1 959	16 492
Investeringar i fastigheter i mnkr	6	21	81	284	175
Marknadsvärde fastigheter i mnkr	320	423	615	753	1 433
Underhållsnivå kr/kvm	207	144	241	119	30
Soliditet i procent	14,7	14,5	12,2	8,0	7,7

PERSONALSTATISTIK

	2016	2017	2018
Bostads AB Svedalahem			
Antal anställda	13	14	16
varav kvinnor	4	4	6
varav män	9	10	10
Medellön (kr)	36 570	36 007	39 217
SVEDAB			
Antal anställda	17	18	18
varav kvinnor	1	1	2
varav män	16	17	16
Medellön (kr)	34 121	34 676	36 949

RESULTATRÄKNING

mnkr	Not	KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
		Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	1,3,25	260,2	277,2	341,9	356,8
Verksamhetens kostnader	2,3,25	-1 271,6	-1 348,7	-1 283,5	-1 344,2
Avskrivningar	4	-45,3	-47,8	-84,4	-91,3
Verksamhetens nettokostnad		-1 056,7	-1 119,3	-1 026,0	-1 078,7
Skatteintäkter	5	907,1	933,1	907,1	933,1
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	6	176,5	190,8	176,5	190,8
Finansiella intäkter	7	6,0	16,4	3,7	13,6
Finansiella kostnader	8	-3,0	-2,3	-24,3	-24,2
Resultat före extraordinära poster		29,9	18,7	37,0	34,6
Extraordinära intäkter		-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-
Skatt		-	-	-1,3	-5,4
Årets resultat		29,9	18,7	35,7	29,2



PGA Sweden National i Bara. Foto: Johan Palmgren

BALANSRÄKNING

		KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
mnkr	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	9	-	0,2	-	0,4
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar	10	555,5	679,2	1 796,4	1 980,3
- Maskiner och inventarier	11	89,4	109,8	107,5	203,5
Finansiella anläggningstillgångar	12	85,3	85,3	29,6	29,5
Summa anläggningstillgångar		730,2	874,5	1 933,5	2 213,7
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploatering	13	27,3	16,2	27,4	16,2
Kortfristiga fordringar	14	116,3	153,5	133,6	126,6
Kortfristiga placeringar	15	173,9	169,0	173,9	169,0
Kassa, bank	16	114,0	88,2	168,4	310,9
Summa omsättningstillgångar		431,5	426,9	503,3	622,7
SUMMA TILLGÅNGAR		1 161,7	1 301,4	2 436,8	2 836,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	17	29,9	18,7	35,7	29,2
Resultatutjämningsreserv		108,4	108,4	108,4	108,4
Övrigt eget kapital		411,7	441,6	546,1	581,9
Summa Eget kapital		550,0	568,7	690,2	719,5
Avsättningar					
Avsättning för pensioner och liknade förpliktelser	18	12,6	10,4	12,6	10,4
Andra avsättningar	19	3,8	3,8	6,5	10,3
Summa avsättningar		16,4	14,2	19,1	20,7
Skulder					
Långfristiga skulder	20	413,2	467,7	1 470,4	1 824,9
Kortfristiga skulder	21	182,1	250,8	257,1	271,3
Summa skulder		595,3	718,5	1 727,5	2 096,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 161,7	1 301,4	2 436,8	2 836,4
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen	22	249,0	238,6	249,0	238,6
Övriga borgensåtaganden	23	1 138,1	1 442,9	81,1	85,9
Leasingåtagande	24	17,1	11,4	17,7	15,5
Beviljad checkkredit		135,0	135,0		

KASSAFLÖDESANALYS

			KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
mnkr	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		29,9	18,7	35,7	29,2	
Avskrivningar		45,4	47,8	84,4	91,3	
Övriga ej likviditetspåverkande poster	26	4,3	-7,5	5,1	-4,3	
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		79,6	59,0	125,2	116,2	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	12,13	37,8	-37,2	41,9	7,0	
Ökning/minskning kortfristiga placeringar	14	-173,9	4,9	-173,9	4,9	
Ökning/minskning förråd och varulager	12	-2,3	11,1	-2,3	11,2	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	20	-71,8	68,7	-59,2	14,2	
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-130,6	106,5	-68,3	153,5	
Investeringsverksamhet						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	8, 9, 10	-110,1	-207,9	-426,0	-386,7	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9,10	1,5	21,1	1,5	21,1	
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-	-0,1	-	0,0	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		-	-	-	-	
Omklassificering av anläggningstillgångar		171,0	-	171,0	-	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		62,4	-186,9	-253,5	-365,6	
Finansieringsverksamhet						
Nyupptagna lån	19	258,8	0,0	498,8	300	
Amortering av skuld	19	-95,0	0,0	-95,0	0,0	
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	11	0,0	0,1	0,2	0,1	
Ökning/minskning av långfristiga skulder	19	5,3	54,5	5,3	54,5	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		169,1	54,6	409,3	354,6	
Årets kassaflöde		100,9	-25,8	87,5	142,5	
Likvida medel vid årets början		13,1	114,0	80,9	168,4	
Likvida medel vid årets slut		114,0	88,2	168,4	310,9	

BOKSLUTSNOTER

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	2,2	3,5	1,5	3,5
Taxor och avgifter	81,1	85,9	76,8	81,4
Hyror och arrenden	17,2	18,8	99,4	104,7
Bidrag	126,7	108,7	126,7	108,7
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	30,3	38,6	28,2	38,6
Exploateringsintäkter	0,0	13,6	0,0	13,2
Realisationsvinster	0,2	5,8	0,2	0,3
Försäkringsersättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2,5	2,3	9,1	6,4
Summa verksamhetens intäkter	260,2	277,2	341,9	356,8
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	-694,3	-738,6	-709,9	-755,1
Pensionskostnader	-58,4	-68,3	-60,6	-70,4
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-2,4	-1,7	-66,2	-54,9
Bränsle, energi och vatten	-14,8	-14,5	-38,9	-38,8
Köp av huvudverksamhet	-224,7	-216,0	-224,7	-216,0
Lokal- och markhyror	-109,3	-124,5	-10,2	-11,7
Övriga tjänster	-44,3	-48,7	-44,3	-52,4
Lämnade bidrag	-32,0	-33,2	-32,0	-33,2
Realisationsförluster och utrangeringar	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Anskaffningskostnad exploatering	0,0	-1,3	0,0	-1,3
Övriga kostnader	-91,0	-101,9	-96,3	-110,4
Summa verksamhetens kostnader	-1 271,6	-1 348,7	-1 283,5	-1 344,2
Not 3 Jämförelsestörande poster				
Realisationsvinst vid fastighetsförsäljning	0,0	5,5	0,0	0,0
Exploateringsnetto	0,0	12,3	0,0	11,9
Not 4 Avskrivningar				
Avskrivning byggnader och anläggningar	-23,1	-24,2	-56,1	-63,9
Avskrivning maskiner och inventarier	-21,3	-23,6	-27,4	-28,2
Nedskrivningar	-0,9	0,0	-0,9	1,4
Summa avskrivningar	-45,3	-47,8	-84,4	-91,4
Not 5 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	910,2	937,4	910,2	937,4
Preliminär slutavräkning innevarande år	-4,2	-1,3	-4,2	-1,3
Slutavräkningsdifferens föregående år	1,1	-3,0	1,1	-3,0
Summa skatteintäkter	907,1	933,1	907,1	933,1

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	149,4	155,0	149,4	155,0
Kommunal fastighetsskatt	37,4	38,7	37,4	38,7
Kostnadsutjämningsbidrag	14,2	23,9	14,2	23,9
Regleringsbidrag	0,0	3,3	0,0	3,3
Generella bidrag från staten	9,5	7,7	9,5	7,7
Regleringsavgift	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Avgift till LSS-utjämning	-33,8	-37,8	-33,8	-37,8
Summa generella statsbidrag och utjämning	176,5	190,8	176,5	190,8
Not 7 Finansiella intäkter				
Utdelningar på aktier och andelar	3,0	5,2	2,9	5,1
Ränteintäkter	0,5	0,1	0,5	0,1
Övriga finansiella intäkter	2,5	2,9	0,3	0,2
Realisationsvinst försäljning av aktier	0,0	8,2	0,0	8,2
Summa finansiella intäkter	6,0	16,4	3,7	13,6
Not 8 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-2,7	-2,0	-24,0	-23,9
Ränta på pensionsavsättningar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-3,0	-2,3	-24,3	-24,2
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets anskaffningar - Ledningsrätter avskrivningstid 0 år	0,0	0,2	0,0	0,2
Årets anskaffningar - Ekonomisystem avskrivningstid 36 mån	0,0	0,0	0,0	0,2
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	0,0	0,2	0,0	0,4
Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	701,4	773,2	1 932,4	2 307,0
Årets anskaffning	74,7	163,4	373,7	260,6
Årets försäljning	-2,0	-23,5	-2,0	-23,5
Årets utrangering/nedskrivning	-0,9	-0,5	-1,9	-2,2
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0,0	-0,2	6,8	-2,5
Övrig förändring	0,0	0,0	-2,0	-0,2
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	773,2	912,4	2 307,0	2 539,2
Ingående ackumulerad avskrivning	-195,2	-217,7	-450,1	-510,6
Årets avskrivning	-23,1	-24,2	-60,1	-64,3

	Kommunen		Sammanställd redovisning	
mnkr	2017	2018	2017	2018
Återförd avskrivning försäljning	0,6	8,7	1,6	8,7
Återförd avskrivning utrangering	0,0	0,0	0,0	4,1
Övrig förändring	0,0	0,0	-2,0	3,2
Utgående ackumulerad avskrivning	-217,7	-233,2	-510,6	-558,9
Redovisat värde vid årets slut	555,5	679,2	1 796,4	1 980,3
Varav Markreserv	36,3	61,2	36,3	61,2
Verksamhetsfastigheter	50,1	43,6	50,1	43,6
Fastigheter för affärsverksamhet	132,3	142,9	132,2	142,9
Publika fastigheter	226,2	253,1	226,2	253,1
Fastigheter för annan verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga fastigheter	9,8	10,2	9,8	10,2
Pågående ny- till- och ombyggnad	100,8	168,2	100,8	168,2
Koncern SvedalaHem	0,0	0,0	1 241,0	1 301,1
Avskrivningstid markreserv 0 år				
Avskrivningstid byggnad och teknisk anläggning 10–50 år				
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar				
Not 11 Maskiner och inventarier				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	216,3	249,1	238,5	280,5
Årets anskaffning	35,3	44,3	52,3	125,7
Årets försäljning	-2,5	-1,3	-2,5	-1,3
Årets utrangering/nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0,0	0,0	-6,8	0,6
Övrig förändring	0,0	0,2	-1,0	0,2
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	249,1	292,3	280,5	405,7
Ingående ackumulerad avskrivning	-140,7	-159,7	-153,1	-173,0
Årets avskrivning	-21,3	-23,6	-22,3	-28,5
Årets utrangering	0,0	0,0	0,0	0,0
Återförd avskrivning försäljning	2,3	0,8	2,3	0,8
Övrig förändring	0,0	0,0	0,1	-1,5
Utgående ackumulerad avskrivning	-159,7	-182,5	-173,0	-202,2
Redovisat värde vid årets slut	89,4	109,8	107,5	203,5
Varav Maskiner	8,2	8,9	8,2	8,9
Inventarier	43,0	63,2	43,0	63,2
Byggnadsinventarier	1,2	1,9	1,2	1,9
Bilar och andra transportmedel	17,6	15,2	17,6	15,2

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Konst	1,7	2,8	1,7	2,8
Övriga inventarier	17,7	17,8	17,7	17,8
Koncern SvedalaHem	0,0	0,0	18,1	93,7
Avskrivningstid maskiner och inventarier 3–10 år				
Avskrivningstid konst 0 år				
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar				
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier i dotterföretag				
Bostads AB Svedalahem	6,0	0,0		
Aktieägartillskott Bostads AB Svedalahem 2014	50,0	0,0		
Svedala Kommunhus AB	0,0	56,1		
	56,0	56,1		
Övriga aktier och andelar				
Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV	0,2	0,2	0,2	0,2
Sydvatten AB	10,4	10,4	10,4	10,4
Sydvatten AB inträdesavgift	3,4	3,4	3,4	3,4
Kommunassurans Syd Försäkrings AB	0,9	0,9	0,9	0,9
Kommuninvest	11,6	11,6	11,5	11,5
	26,5	26,5	26,4	26,4
Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt insatskapital. Svedala kommun betalade år 2016 in 4,5 mnkr i medlemsinsats enligt beslut i KF. Svedala Kommuns totala insatskapital uppgick 2018-12-31 till 18,4 mnkr. Då Svedala kommun ligger på den högsta nivån i inbetalt insatskapital baserat på invånareantalet, har kommunen tillgodoräknat sig 2018 års återbäring i resultaträkningen.				
Långfristiga fordringar				
Kommuninvest förlagslån	2,6	2,6	2,6	2,6
Böringebygdegårdsförening	0,1	0,1	0,1	0,1
Bara Scoutkår	0,1	0,0	0,1	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,4	0,4
	2,8	2,7	3,2	3,1
Summa finansiella anläggningstillgångar	85,3	85,3	29,6	29,5
Not 13 Förråd och exploatering				
Upparbetade exploateringsinkomster	93,6	23,8	93,6	23,8
Upparbetade exploateringsutgifter	-66,3	-7,6	-66,3	-7,6
Lager	0,0	0,0	0,1	0,0
Summa förråd och exploatering	27,3	16,2	27,4	16,2

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Not 14 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	7,5	20,5	4,5	5,5
Statsbidragsfordringar	29,1	8,8	29,1	8,8
Skattefordringar	33,8	42,7	34,5	45,0
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	45,3	80,2	23,3	60,0
Övriga kortfristiga fordringar	0,6	1,3	42,2	7,3
Summa kortfristiga fordringar	116,3	153,5	133,6	126,6
Not 15 Kortfristiga placeringar				
Pensionsförvaltning				
Aktier, svenska	66,2	67,1	66,2	67,1
Aktier, utländska	10,0	4,0	10,0	4,0
Räntebärande värdepapper, svenska	97,7	97,9	97,7	97,9
Räntebärande värdepapper, utländska	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kortfristiga placeringar	173,9	169,0	173,9	169,0
Marknadsvärdet på pensionsförvaltningen	240,8	218,4	240,8	218,4
varav aktier	142,9	119,9	142,9	119,9
varav räntebärande värdepapper	97,9	98,5	97,9	98,5
Not 16 Kassa, bank				
Bank	94,8	87,9	148,5	310,6
Plusgiro	19,1	0,2	19,8	0,2
Likvida medel	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa kassa, bank	114,0	88,2	168,4	310,9
Not 17 Eget kapital				
Årets resultat	29,9	18,7	35,7	23,1
Resultatutjämningsreserv 2012–2017	108,4	108,4	108,4	108,4
Resultatutjämningsreserv 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt eget kapital	411,7	441,6	546,1	581,9
Summa eget kapital	550,0	568,7	690,2	713,4
I årets resultat finns ett underskott på VA-kollektivet med 1,1 mnkr.				
Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Ingående avsättning	11,7	12,6	11,7	12,6
Nya förpliktelser under året	1,0	-1,3	1,0	-1,3
varav Nyintjänad pension	0,6	0,5	0,6	0,5
Ränte och basbeloppsuppräknig	0,4	0,3	0,4	0,3
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	0,0	0,0
Pension till efterlevande	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig post	0,0	-2,1	0,0	-2,1
Årets utbetalningar	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Förändring av löneskatt	0,4	-0,4	0,4	-0,4

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Utgående avsättning	12,6	10,4	12,6	10,4
Överskottsmedel i försäkringen	2,7	0,0		
Aktualiseringsgrad %	98,0	98,0		
Uttag ur överskottsfonden har gjorts med 2,1 mnkr under 2018				
Visstidsförordnanden (antal)				
Politiker	3	3		
Tjänstemän	0	0		

Svedala kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad visstidspension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och minoritetsföreträdaren av bestämmelser om pension och avgångsersättning i vilket rätt till visstidspension ingår. Visstidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full visstidspension krävs 12 års pensionsgrundande tid.

Not 19 Andra avsättningar

Grundförstärkningsfond	0,5	0,5	0,5	0,5
Twister	3,3	3,3	3,3	3,3
Latentskatt	0,0	0,0	2,7	6,5
Summa andra avsättningar	3,8	3,8	6,5	10,3

Not 20 Långfristiga skulder

Lån i bank och kreditinstitut	361,1	361,1	1 418,3	1 718,3
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Anslutningsavgifter	39,0	47,7	39,0	47,7
återstående antal år (vägt snitt)				
Exploateringsersättning	13,1	55,8	13,1	55,8
återstående antal år (vägt snitt)	25	25	25	25
Investeringsbidrag	0,0	3,1	0,0	3,1
Summa långfristiga skulder	413,2	467,7	1 470,4	1 824,9

Anslutningsavgifter och exploateringsersättning periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i bank och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta	0,76 %	0,55 %
Genomsnittlig räntebindningstid (år)	1,99	1,62
Lån som förfaller inom		
1 år	32,3	98,8
2 -3 år	173,8	70,0
3 -5 år	125,0	182,5

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Not 21 Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	14,4	7,4	44,9	14,2
Leverantörsskulder	42,0	111,4	91,7	119,1
Moms och punktskatter	0,8	0,6	0,8	0,6
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	11,4	12,9	11,7	13,2
Statsbidragsskulder	3,6	2,5	3,6	2,5
Övriga kortfristiga skulder	0,3	1,3	7,6	17,7
Upplupen lön och semesterlön	41,2	44,2	42,6	45,4
Arbetsgivaravgift	15,5	17,3	15,8	17,7
Förutbetalda skatteintäkter	7,4	8,6	7,4	8,6
Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	45,5	44,6	31,0	32,3
Summa kortfristiga skulder	182,1	250,8	257,1	271,3
Not 22 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen				
Ingående ansvarsförbindelse	205,1	200,4	205,1	200,4
Aktualisering	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Ränteuppräkning	1,9	1,3	1,9	1,3
Basbeloppsuppräkning	4,3	3,1	4,3	3,1
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig post	-0,8	-2,4	-0,8	-2,4
Årets utbetalningar	-9,9	-10,4	-9,9	-10,4
Summa pensionsförpliktelser	200,4	192,0	200,4	192,0
Löneskatt	48,6	46,6	48,6	46,6
Utgående ansvarsförbindelse	249,0	238,6	249,0	238,6
För 2017 ingår i ansvarsförbindelsen även förtroendevalda exkl löneskatt med 0,7 mnkr				
Not 23 Borgensåtagande				
Bostads AB Svedalahem	447,0	547,0	0,0	0,0
Svedala Exploaterings AB	610,0	810,0	0,0	0,0
Delsumma dotterföretag	1 057,0	1 357,0	0,0	0,0
Sydkånes avfallsaktiebolag SYSAV	3,7	3,7	3,7	3,7
Sydvatten AB	38,3	44,6	38,3	44,6
Kommunala bolag totalt	1 099,0	1 405,3	42,0	48,3
Svedalahallen AB	36,6	35,4	36,6	35,4
Kommunalt förlustansvar egna hem	0,4	0,1	0,4	0,1
Skabersjö Ryttarförening	2,0	2,0	2,0	2,0
Svedala Idrottsförening	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa borgensåtagande	1 138,1	1 442,9	81,1	85,9

Not 24 Leasingåtgående lös egendom

mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Med förfall inom 1år	8,4	7,0	8,4	8,6
Med förfall inom 1-5 år	9,3	4,4	9,3	6,9

Svedala kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Svedala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 406 323 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 829 mnkr och de totala tillgångarna uppgick till 1 846 mnkr.

Not 25 Koncerninterna förhållanden

Enhet	Ägd andel	Försäljning	
		Intäkt	Kostnad
Kommunen		6,9	113,6
Svedala Kommunhus AB	100 %	113,6	6,9

		Utdelning	
		Givare	Mottagare
Kommunen			0,1
Svedala Kommunhus AB	100 %	0,1	

		Borgensavgift	
		Intäkt	Kostnad
Kommunen		2,7	
Svedala Kommunhus AB	100 %		2,7

Not 26 Övriga ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinster	-0,2	-5,8	0,4	-0,3
Realisationsförluster	0,4	0,0	-0,2	0,0
Avsättningar	4,1	-2,2	4,1	1,6
Övriga poster	0,0	0,5	0,8	-5,6
Summa övriga ej likviditetspåverkande poster	4,3	-7,5	5,1	-4,3

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internränta. På anläggningstillgångarnas bokförda värde respektive år beräknas en intern räntekostnad som belastar verksamheten. För 2018 var internräntan 1,70 procent.

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

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

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

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

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

Personalomkostnad. Kostnaden för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheten via ett procentuellt pålägg på lönekostnaden. Personalomkostnadspålägget inkluderar arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension inklusive löneskatt. För 2018 uppgick pålägget till 39,20 procent.

Sammanställd redovisning. I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur i avsnitt 1.4 Kommunens organisation.

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

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



Höstfärger i bokskog. Foto: Pixabay

REDOVISNING PER NÄMND

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	2,0	1,8	0,6	0
Kostnader	-6,9	-6,4	-6,3	-6,2
Nettokostnader	-4,9	-4,6	-5,7	-6,2
Avvikelse mot budget	0,1	0,3	0,4	0,0
Kostnad per invånare i kr	236	218	264	287

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige har under 2018 beslutat att ändra bolagsstrukturen i kommunen så att en äkta skatterättslig koncern med holdingbolag bildas. I samband med detta beslut bildades holdingbolaget Svedala kommunhus AB. Svedala kommunhus AB har ingått aktieöverlåtelseavtal med Svedala kommun och övertagit aktierna i Bostads AB Svedalahem. I december 2018 ingick Svedala kommunhus AB även aktieöverlåtelseavtal med Bostads AB Svedalahem rörande aktierna i Svedala Exploaterings AB (Svedab). Svedala kommunhus AB är således numera ägare av Svedab och Svedalahem vilket innebär att en äkta skatterättslig koncern har bildats. Skatterättslig effekt uppnås dock först 2020.

Efter genomförd utvärdering av den politiska organisationen beslutade kommunfullmäktige i juni 2018 om vissa ändringar av denna organisation. Ansvaret för detaljplanering, vattenfrågor och miljöstrategi flyttades från bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen i syfte att stärka kommunstyrelsens strategiska uppdrag. Vidare beslutade fullmäktige att överförmyndarnämnden efter den 1 januari 2019 skulle ersättas av en överförmyndare.

Den 15 oktober började mandatperioden för nyvalda fullmäktige att löpa. Två ytterligare partier fick mandat i kommunfullmäktige vilket innebär att tio partier är representerade. Nyvalda fullmäktige hade sitt första sammanträde den 17 oktober. Vid sammanträdet valdes nytt presidium (ordförande, förste och andre vice ordförande) samt valberedning.

I november beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska genomföra en folkomröstning i frågan om en eventuell etablering av en kriminalvårdsanläggning i kommunen. Folkomröstningen kommer att genomföras i samband med valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Vid sammanträde den 28 november antog kommunfullmäktige Översiktsplan 2018 för Svedala kommun. Vid samma möte beslutades om skattesats och budget 2019 med flerårsplan 2020-2021.

I december beslutade kommunfullmäktige om inrättande av ytterligare en kommunalrådspost i form av ett oppositionsråd. Kommunfullmäktige har även följt upp tidigare beslut om att överföra ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne (Skånetrafiken) genom att ingå en överenskommelse om finansiering av densamma.

Valnämnden har genomfört valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 2018. Det inkom inga överklaganden till Valprövningsnämnden rörande genomförandet av valen i Svedala kommun.

Kommentarer till årets resultat

Kommunfullmäktige visar ett överskott rörande budgeterade medel för genomförande av valen, vilket delvis beror på att statsbidraget blev något högre än förväntat. Kommunfullmäktige visar ett underskott om cirka 150 tkr för kommunfullmäktiges egen verksamhet. Detta underskott beror på att kostnaderna för arvoden och iPads blev högre än förväntat.

Viktiga framtidsfrågor

Kommunfullmäktige kommer under 2019 och därpå kommande år att få ta ställning i frågor om ny- och ombyggnation av skolor och andra omfattande investeringar.

KOMMUNSTYRELSEN

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	11,6	15,7	21,0	11,8
Kostnader	-87,5	-96,7	-105,8	-96,7
Nettokostnader	-75,9	-81,0	-84,8	-84,9
Avvikelse mot budget	0,6	0,1	0,1	0,0
Kostnad per invånare i kr	3 654	3 844	3 930	3 935
Investeringar	-11,1	-10,9	-7,7	-7,6

Viktiga händelser

Efter genomförd utvärdering av den politiska organisationen beslutade kommunfullmäktige juni om vissa ändringar av den organisationen. Ansvar för detaljplanering, vattenfrågor och miljöstrategi flyttades från bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen i syfte att stärka kommunstyrelsens strategiska uppdrag. Vidare beslutade fullmäktige att överförmyndarnämnden efter den 1 januari 2019 skulle ersättas av en överförmyndare.

Översiktsplanen

Kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan 2018. Översiktsplanen bygger på en vision om Det goda livet och ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. I översiktsplanen beskriver kommunen sin vision för framtida utveckling. Planen omfattar hela kommunens yta och anger utvecklingen av den fysiska miljön och ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt för bebyggelseutvecklingen för hela kommunen.

Kommunen växer - fler invånare och bostäder

Svedala kommun är enligt visionen år 2045 en attraktiv småstad och växande kommun med cirka 30 000 invånare. Kommunen växte med ca 2,8 procent 2018, och med antal invånare med 502, vilket innebär att det nu bor 21.576 invånare i kommunen. Det råder en stark byggkonjunktur och under 2018 har ett stort antal nya bostäder byggts

inom kommunen. Åkerbruket har fortsatt att växa under året, 270 bostäder kommer att finnas här när området är färdigställt. På området byggs såväl villor och radhus som bostadsrätter i flerfamiljshus. Tegelbruksområdet har färdigställts med två flerbostadshus inom kvarteret Blåregnet med 63 mindre bostadsrättslägenheter. Segestrand har fortsatt växa med ytterligare fler bostadshus (27 bostadsrättslägenheter). I Bara pågick utbyggnaden av nya bostadsområdet Bara Backar för fullt under året, totalt planeras här nästan 300 bostäder. En ny förskola färdigställdes för 160 barn under året. I Bara centrum har nya flerbostadshus fortsatt växa fram. I Klågerup har husbyggandet inom Klågerups backar satt fart. Totalt byggdes i kommunen 331 nya bostäder under året.

En attraktiv kommun

Arbetet med det strategiska varumärkesarbetet *"Attraktiv kommun"* har fortsatt under året. Målet är att säkra Svedala kommun som en attraktiv plats att bo och flytta till, en attraktiv arbetsgivare och en konkurrenskraftig plats att etablera och utveckla företag i.

Näringslivsarbetet

Ett näringslivsråd har bildats med bred representation från kommunen och näringslivet, både geografiskt och utifrån bransch. Syftet är att skapa en plattform för att ytterligare främja dialog mellan näringsliv och kommun.

För det fortsatta arbetet med näringslivsfrågor och för att förbättra företagsklimatet har arbetet med en gemensam och långsiktig näringslivsstrategi påbörjats. Strategin ska möjliggöra och skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i kommunen samt bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Många nyanlända

Svedalas anvisningstal av nyanlända för 2018 var 57 personer, enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Under året anvisades 47 personer av de 57, av dessa var 23 barn. Utöver de anvisade personerna anlände 24 anhöriga till redan bosatta till kommunen, av dessa var 14 barn. Anhöriga ingår inte i bosättningslagen och avräknas inte mot kommuntalet. Dessa anhöriga hanteras därför som hemlösa om de inte kan tillgodose sitt behov av boende på egen hand. Ingen av de anhöriga som kom 2018 har kunnat ordna sitt boende själva.

Räddningstjänst

En kommunöverenskommelse för civilt försvar kom under sommaren 2018 där regeringen lägger uppgifter på kommunen. En ny kommunöverenskommelse för krisberedskap presenterades under hösten som innebär 4000 arbetstimmar fram till och med 2020. Räddningstjänsten har en kraftig ökad arbetsbelastning på grund av civilt försvar och för säkerhets- och trygghetsarbete.

Utmaningar idag och framåt

Bostadsplanering

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

Integration

En av de största utmaningarna framåt är att få nyanlända att bli en del av samhället, bland annat genom att de kan komma ut i arbetslivet och få en egen bostad.

Under 2018 ökade antalet invånare som fick försörjningsstöd med 21 procent jämfört med året innan. För att kostnaderna för försörjningsstöd ska minska framöver är det nödvändigt att fler blir självförsörjande. Verksamheten måste därför ha stort fokus på att få ut personer i sysselsättning. Samverkan, såväl mellan kommunens olika förvaltningar som med det lokala näringslivet och andra kommuner och myndigheter är en viktig nyckel för att detta ska fungera.

Svedalas varumärke

För att lyckas attrahera nya kommuninvånare, medarbetare och företag är det viktigt att fortsätta jobba med kommunens varumärke. Arbetet med "Attraktiv kommun" bygger på strategier för medborgare, medarbetare och näringsliv.

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

För att kommunen ska vara en konkurrenskraftig plats att etablera och utveckla företag i behövs ett gott företagsklimat. En långsiktig näringslivsstrategi har påbörjats för att möjliggöra och skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i kommunen samt för att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Trygghet och säkerhet

Den upplevda otryggheten ökar i samhället och kommuninvånarna upplever att det blivit oroligare i kommunen med ordningsproblem på offentliga platser. Det senaste året har skadegörelsen ökat på skolor och andra fastigheter. Arbetet med samhällets trygghet och säkerhetsarbete behöver prioriteras framöver liksom arbetet med civil beredskap.

En ny kommunöverenskommelse för krisberedskap presenterades under hösten som innebär 4000 arbetstimmar fram till och med 2020.

Kommentarer till årets resultat

Kommunstyrelsens verksamhetsområden visar upp en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	370,1	391,3	412,7	404,7
Kostnader	-860,0	-909,7	971,2	962,0
Nettokostnader	-489,9	-518,4	-558,5	-557,3
Avvikelse mot budget	0,7	-1,1	-1,2	0,0
Kostnad per invånare i kr	23 586	24 599	25 885	25 830
Investeringar	-4,1	-6,6	-24,5	-37,9

Resultat

På två år har Svedala kommuns placering i Öppna jämförelser grundskola förbättrats med 140 placeringar, från plats 170 till 30. Meritvärdet har ökat sedan föregående år medan andel elever som är behöriga är konstant. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen har minskat något. Samtliga resultat är högre än riksgenomsnittet.

Skolplan

Under året har utbildningsnämnden och kommunfullmäktige fattat beslut om en ny skolplan. Planen klargör huvudmannens uppdrag och viljeinriktningen för utbildningsverksamhet och därmed prioriteringar under perioden augusti 2018 till augusti 2023.

Invigning av Aggarpsskolan

Den 28 augusti invigdes den nybyggda Aggarpsskolan med tal av kommunstyrelsens ordförande och utbildningschef, musik av Kulturskolan, guidning i skolan och många andra aktiviteter.

Arbetslagsledarutbildning

Våren 2018 påbörjade alla enheters ledningsgrupper en ledarutbildning som syftar till att stödja skolornas och förskolornas långsiktiga utvecklingsarbete.



Aggarpsskolan. Foto: Johan Palmgren

Arbete för ökad frisknärvaro

Som en del i arbetet för ökad frisknärvaro har utbildnings verksamhetsledningsgrupp tillsammans med HR-enheten och samverkansgruppen påbörjat ett pilotprojekt på fyra av utbildningens enheter. Syftet med projektet är att öka kunskapen, ta fram modeller för bättre arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv samt att minska sjukfrånvaron.

Resultat i förskolan

En av de stora utmaningarna i förskolan är att beskriva resultatet med utgångspunkt från barnens lärande i förhållande till målen i förskolans läroplan. För att möjliggöra för professionen att genomföra egna bedömningar av resultatet har Unikum implementerats. Unikum är en pedagogisk lärportal där barnens utveckling följs upp och redovisas med syfte att utveckla verksamheten. Via Unikum har förskolan för första gången kunnat presentera ett resultat.

Byggnationer

Befolkningsprognosen visar ett utökat antal barn fram till 2030. En rad byggnationer har färdigställts, pågår eller planeras för att öka kapaciteten i takt med befolkningsökningen.

Ekonomi

Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2018 på minus 1.176 tkr. Resultatet är i närheten av resultatet för 2017 (-1.070 tkr).

Resultatet är bättre än den i oktober redovisade helårsprognosen på minus 2 mnkr.

Utbildningsnämnden (politisk verksamhet)

Det positiva resultatet beror på att nämndens fria medel inte utnyttjats under året. Den ekonomiska situationen under hösten där vi har behövt bromsa ett underskott har gjort att dessa pengar inte använts. Dessutom har kostnaderna för sammanträdesarvoden varit lägre än budget.

Helårsresultat: +598 tkr

Utbildning centralt

Lokalkostnaderna ligger över budget för helåret bland annat beroende på kostnader i samband med Aggarpsprojektet som inte gått att lägga som investering, samt tillkommande hyra på Bara backar för november-december, där medel inte finns budgeterade förrän från 2019. Under slutet av året kompenseras denna kostnad via tilldelning från ett statsbidrag.

Enheten för administration, ledning och stab, samt vaktmästeriet uppvisar båda ett mindre överskott för året. I övrigt så är det den centrala bufferten som har skapat resterande överskott.

Helårsresultat: +2 461 tkr

Resursenheten

Enhetens helårsresultat blev minus 253 tkr. Budgeten utökades inför året med nästan 4 mnkr för att täcka de ökade kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd. Under året tillkom en del inflyttningar, samt att ytterligare en särskild placering behövdes göras. Vi har sett en stor ökning av kostnaderna för särskilda skolskjutsar i takt med att framförallt antalet externa placeringar i grundsärskola i Lund ökar. Underskottet har till viss del vägts upp av en del vakanser i den egna personalen under våren där glapp uppstod mellan tjänster.

Helårsresultat: -253 tkr

Grundskola

Den egna verksamheten har ett underskott för helåret på cirka -800 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för chefslöner, dels beroende på överlappningar vid byte och dels beroende ett behov av att utöka antalet biträdande rektorer. En del kostnader i Aggarpsprojektet har dessutom behövts ta på driften istället för att läggas på investering. När det gäller köpta och sålda grundskoleplatser har vi sålt fler platser än vad vi budgeterat för. Dessutom har momsintäkterna varit något högre. Överskottet för intäkterna hamnade på cirka 1,4 mnkr. För köpta platser gäller att vi under året haft fler elever än budgeterat hos andra huvudmän. Underskottet för hamnade på cirka -2,4 mnkr för helåret.

Helårsresultat: -1 848 tkr

Förskola

Den egna verksamheten har ett underskott för helåret på cirka minus 400 tkr. Anledningen till underskottet är ökade kostnader för chefslöner, dels beroende på överlappningar vi byte, dels beroende på ett behov av att utöka antalet förskolechefer. Skillnaden mellan antalet barn under våren och hösten var ovanligt stort under 2018, vilket ställde enheterna inför utmaningar. Färre platser än budgeterat såldes under 2018. Underskottet för intäkterna hamnade på cirka -400 tkr för helåret. För köpta platser gäller att vi under hösten hade färre barn än budgeterat i våra egna förskolor. Överskottet för kostnaderna hamnade på cirka 1 mnkr.

Helårsresultat: +190 tkr

Gymnasie- och vuxenutbildning

Den egna verksamheten har ett underskott för helåret på cirka minus 600 tkr. Underskottet beror på en stor minskning av antalet elever på språkinträdning. Förutom utebliven elevpeng så har intäkterna från Migrationsverket blivit betydligt lägre. När det gäller de interkommunala gymnasieplatserna så ökade budgeten inför året med drygt 4 mnkr som en följd av ökningen av antalet elever. Trots denna utökning har pengarna inte räckt under året. Dessutom tillkom en dyr placering på RH-gymnasium under hösten. Vi har dock sålt fler platser än budgeterat för under året, dessutom har momsintäkterna varit något högre. Överskottet för intäkterna hamnade på cirka 1,400 mnkr. Underskottet för kostnaderna hamnade på cirka -3,1 mnkr för helåret.

Helårsresultat: -2 323 tkr

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	7,0	4,3	6,8	3,5
Kostnader	-60,2	-57,5	-63,0	-59,6
Nettokostnader	-53,2	-53,3	-56,2	-56,2
Avvikelse mot budget	0,5	0,2	-0,1	0,0
Kostnad per invånare i kr	2 561	2 529	2 605	2 605
Investeringar	-3,0	-4,1	-5,5	-16,3

Viktiga händelser

Kultur och fritid påbörjade under första halvåret ett utvecklingsarbete av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med kvalitetsarbetet är att ytterligare arbeta för att införliva målen i Planen för Kultur, Kulturskola, Bibliotek och Fritid. Den viktigaste uppgiften för samtliga verksamheter är att arbeta efter och följa upp planens intentioner.

Lyhördhet för medborgarens behov, särskilt för barn och unga, är ett tydligt mål i planen. Detta ställer höga krav på dokumentation, kommunikation, kartläggning samt utvärdering. Under 2018 genomfördes åtskilliga insatser för att kommunicera med medborgare samt föreningslivet, allt från införandet av en årlig föreningsträff till lokala nätverksträffar i samtliga kommunalar.

Föreningsverksamheten i kommunen är omfattande och mångfacetterad. Kommunens har ett rikt föreningsliv är en viktig faktor i byggandet av Svedala kommun som varumärke. Detta ställer höga krav på medarbetarnas förmåga att samverka med den idéburna sektorn samt medarbetarnas lyhördhet och förmågor kopplade till bemötande.

Med planens ambitioner följer behovet av att kunna behålla kunnig och välutbildad personal.



Friluftsbad finns i Svedala och Bara. Foto: Scandinav bildbyrå Anna Grigorjeva

Den varma sommaren resulterade i att kommunens friluftsbad blev väldigt välbesökta. Det var inte ovanligt med upp till 1000 besökare per dag på friluftsbadet i Svedala, samt 600 besökare per dag på Bara badsjö. Kioskverksamheten på båda baden genomfördes under året i egen regi. Det nyrenoverade friluftsbadet i Svedala har genomgått en upprustning och medborgare har uttryckt stor belåtenhet över utfallet av renoveringen. Under 2019 planeras en liknande upprustning av Bara badsjö.

Nämnden ansvarar för feriearbetande ungdomar i kommunen och målet är att utöka antalet platser. Verksamheten har under 2018 aktivt arbetat med att söka externa medel för att kunna öka andelen ungdomar som kan erbjudas feriearbeten genom kommunens försorg.

Kommentarer till årets resultat

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett negativt resultat mot budget på 0,1 mnkr. Av kultur och fritids verksamhet uppvisar driften av fastigheter och anläggningar en negativ avvikelse mot budget på 0,8 mnkr bland annat beroende på diverse nedskrivningar. Kultur och biblioteksverksamheten uppvisar överskott mot budget på 0,2 mnkr beroende på vakanta tjänster under året. En varm sommar bidrog dessutom till inträdesavgifter på 0,4 mnkr över budget på friluftsbaden.

SOCIALNÄMND

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	110,9	104,2	74,8	49,3
Kostnader	-356,8	-355,1	-346,2	-311
Nettokostnader	-245,9	-250,9	-271,4	-261,6
Avvikelse mot budget	-7,7	-1,3	-9,8	0,0
Kostnad per invånare i kr	11 839	11 906	12 579	12 125
Investeringar	-1,1	-2,3	-1,5	-2,3

Det är glädjande att konstatera att Vård och omsorg fortsätter bedriva en verksamhet som visar på god kvalitet och nöjda kommuninvånare. Detta resultat hade inte kunnat uppnås utan medarbetarnas engagemang och kompetens. Chefer på alla nivåer har arbetat aktivt tillsammans med medarbetarna för att nå de politiska målen.

Vård och omsorgsplanen 2016-2019 är kommunens plattform för arbetet med äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgens målgrupper. Vård och omsorg arbetar med utgångspunkt från den vision och de mål som är politiskt beslutade i planen.

Årets viktigaste händelser**Kvalitetsmätning**

Vård och omsorgs årliga kvalitetsuppföljning, som riktar sig till brukare, klienter och anhöriga visade ett medelvärde på 4,68 av 5 möjliga för brukare och klienter som var nöjda med personalens bemötande. I uppföljningen uppmättes en nöjdhet på 4,35 av 5 gällande personalens tillgänglighet.

Framtidens Individ och familjeomsorg

Målsättningen är att vara ledande inom digital utveckling. Förändringsarbete med fokus på digitala stödprocesser, kompetensutvecklande insatser för medarbetare samt utveckling av familjeteamet har påbörjats.

LSS och socialpsykiatri

Förändringsarbetet inom daglig verksamhet har medfört renoverade lokaler och nyrekryterad personal samt att daglig verksamhet lyckats utöka sin delutflyttade verksamhet markant under året (en ökning med 60 procent). Dessa förändringar har medfört ökad delaktighet för brukarna. Kompetensutveckling med arbetsmetoden FUNCA infördes under året. Det finns numera teknikutvecklingsombud på samtliga arbetsplatser för att utveckla digitaliserade och kommunikativa arbetssätt. Socialpsykiatri och mötesplats Linden har utökat samarbetet med anhörig/brukarföreningen Caos Café och studieförbund.

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Den demografiska utvecklingen i Svedala har medfört utmaningar för verksamheten. Antalet vårdtagare, insatser inom hemtjänst och hemsjukvård samt behovet av plats på särskilt boende har ökat. Ny lagstiftning från och med 10 januari 2018 med kortare antal

dagar för effektivare och säkrare hemgång från slutenvården samt fortsatt implementering av hälso-och sjukvårdsavtalet med mobilt team har också inneburit utmaningar. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har ett hundratal medarbetare inom hemtjänst och hemsjukvård fått en ny gemensam arbetsplats, Heminsatsernas hus.

Kommentarer till årets resultat

Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,8 mnkr i jämförelse med budget. Av underskottet på 9,8 mnkr avser ca 11 mnkr Individ och familjeomsorg (IFO). Störst är underskottet inom ensamkommande barn (EKB) och externt köpt vård (IFO). För EKB uppgår underskott till ca 7,8 mnkr och för kostnader för externt köpt vård till ca 3,1 mnkr.

Viktiga framtidsfrågor

- Andelen äldre ökar, vilket är ett tecken på att det är möjligt att leva ett gott liv i alla åldrar i Svedala kommun. Den demografiska utvecklingen visar att kommuninvånarna inom åldersgruppen 80 år och äldre beräknas öka och påverka framtidens vård och omsorg samt dess kostnadsutveckling. Ungefär 46 procent av de mellan 80-89 har behov av hemtjänstinsats eller särskilt boende. Motsvarande siffra är ungefär 98 procent för personer som är 90 år eller äldre. En strategisk analys och utredning av framtidens äldreomsorg har påbörjats.
- En analys av framtida behov av boendeplatser inom LSS har initierats och kommer att vara klar under 2019.
- En expansiv befolkningstillväxt medför också att antalet klienter ökar inom individ- och familjeomsorgen. Familjeteamet behöver utvecklas och förstärkas med breddad kompetens för att möjliggöra mer förebyggande arbete i egen regi.
- Digitalisering och välfärdsteknologi är tydligt fokusområdet och implementeras succesivt i olika verksamheter inom vård och omsorg. En teknikutvecklingsplan ska tas fram under 2019 för att tydliggöra framtida behov.
- Att vara en attraktiv arbetsgivare utgör bland annat att kunna erbjuda heltid som norm. En arbetsgrupp med representanter från Vård och omsorg, ekonomikontoret, HR och Kommunal har under 2018 arbetat för att möjliggöra en heltidsorganisation. Arbetet fortsätter med ett pilotprojekt under 2019.

TEKNISK NÄMND – SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	44,0	46,6	50,9	38,2
Kostnader	-154,1	-160,2	-174,7	-161,8
Nettokostnader	-110,1	-113,6	-123,8	-123,6
Avvikelse mot budget	+1,5	0,0	-0,2	0,0
Kostnad per invånare i kr	5 301	5 391	5 738	5 729
Investeringar	-49,4	-30,3	-50,3	-63,7

Ledning

Stationsområdet Arbetet med stationsprojektet har pågått under våren och ett kompromissförslag har tagits fram för att anpassa lösningen vid ICA efter alla olika intressenter. Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-27 om att teckna medfinansieringsavtal för att möjliggöra en ombyggnad av stationsområdet. Stationsprojektet i sin helhet uppgår till cirka 110 mnkr och parterna är överens om fördelningen av kostnaderna i det beslutade finansieringsavtalet. Delar av projektet (stationsplan och pendlarparkering) ligger utanför avtalet (till en kostnad på ca 15-20 mnkr) och kommer att behöva finansieras av kommunen på något sätt.

Kriminalvården Arbetet med en eventuell kriminalvårdsanstalt i kommunen fortskrider. Lokaliseringsstudien togs fram under hösten 2017 och blev klar under året. Studien pekar ut ett flertal möjliga platser för kriminalvårdsanstalten. Kommunen har arbetet med att ta fram ett nytt förslag till samverkansavtal med Kriminalvården för etableringen. En stor och viktig fråga är vem som skall genomföra markförhandlingarna för en eventuell framtida anläggning och hur det ska genomföras. Under våren har en näringslivsanalys och en varumärkesanalys gjorts kopplade till en eventuell etablerings påverkan på kommunen.

Lokalförsörjningsplan Under början av året skickade teknisk nämnd ut lokalförsörjningsplanen på remiss till övriga nämnder. Det är andra året som en bredare förankring av lokalförsörjningsplanen skett genom remiss till övriga nämnder. Nytt för i år är även ett kapitel för politiska beslut och ett kapitel om nyckeltal som behövs i olika skeden. Det pågår även arbete med att identifiera och beskriva de interna processerna i kommunen för att ta fram underlaget inför besluten. Ett stort förbättringsområde är också hur själva avropen av nya lokaler ska ske i kommunen. Under våren har Miljö och teknik påbörjat arbetet tillsammans med kommundirektör och ekonomichef med att ta fram ett förfrågningsunderlag för att handla upp en utredning kopplad till hyressättningsprinciper och översyn av de befintliga hyresavtalen.

Skötsel av fastigheter För att skapa tydligare gränsdragning mellan kommunen och Svedab har ett nytt förslag på ny ansvars- och kostnadsfördelning inom kommunen främst gällande verksamhetslokalernas utemiljö. Kort summerat visar utredningen att det effektivaste troligen är att överlåta all drift av utemiljön på gatu- och parkenheten.

Dagvattenpolicy och dagvattenplan Arbetet med dagvattenpolicyn och dagvattenplanen på gick under hela 2017 och detta arbete resulterade i en dagvattenstrategi med tillhörande handlingsplan. Dagvattenstrategin är nu godkänd i kommunstyrelsen 2018-04-09.

Ny organisation Miljö och teknik Under senhösten påbörjades en första fas i en organisationsöversyn av Miljö och teknik. Syftet är att göra en översyn av organisationen för att belysa om befintliga resurser används på bästa och effektivaste sätt. Organisationen behöver anpassas efter de förändringar som sker och skapa förutsättningar för att möta framtida utmaningar inom kommunen. Målet med översynen är att skapa förbättringar och förändringar som kan ge en effektivare och tydligare organisation

Högt tempo inom exploateringsverksamheten: Det är för närvarande ett mycket högt tempo i utbyggnationen av kommunen. Flera stora exploateringsområden är på gång att byggas ut samtidigt. De områden som det är störst aktivitet inom är Åkerbruket, Bara backar och Klågerups backar. Därtill kommer slutförandet av Segestrand och Bara centrum samt aktuella förtätningar. Sammantaget innebär det att antalet påbörjade hus har varit högt under de senaste tre åren och kommer troligen att bli högt även under 2019.

Den nya översiktsplanen för kommunen kommer att behöva en hel del vidare utredning i form av planprogram för stationsområdet i Svedala (Ågatan) och Södra Svedala.

Gata och park

Under vårvintern slog snöovädret till ordentligt krävde en mängd snöröjningsinsatser under perioden. Gatu- och parkenheten har arbetat ovanligt mycket med investeringsprojekt under våren och sommaren.

Serviceenheten

Serviceenheten och utbildning har under vårterminen arbetat med Svedalas inriktning gällande pedagogiska och personalmål. Fortsatt arbete pågår under hösten och då främst arbete kring ett förslag på en ny prissättning i författningssamling vad gäller kostnader i verksamheten kommer presenteras för tekniska nämnden.

Arbetet med att öka frisknärvaron har gett goda resultat. Bland annat har följande åtgärder bidragit till detta:

- ett gemensamt arbete med HR i rehabiliteringen
- ökad fysisk aktivitet "testa-på-passen" i våras
- fokus på den enskilde medarbetaren om vad man själv kan bidra med för att öka frisknärvaron

Mycket planeringsarbete gick åt under vår och sommar för uppstart av Aggarpskolan och denna uppstart blev mycket lyckad. Köket har fungerat bra och kockarna har deltagit vid invigning av skolan.

En plan kring hur hela serviceenheten ska arbeta med projektet håller på att diskuteras.

Ekonomi

Resultatet för tekniska nämnden, skattefinansierad del, är ett underskott vid årets slut på 240 tkr. Detta underskott finns främst inom ledningsorganisationen och orsaken till underskottet är konsultinsatser i samband med omorganisation och utredningsarbeten.

TEKNISK NÄMND- AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	36,0	37,0	43,6	38,4
Kostnader	-36,0	-37,0	-44,7	-38,4
Nettokostnader	0	0	-1,1	0
Avvikelse mot budget	0,0	0,0	-1,1	0,0
Kostnad per invånare i kr	0	0	51	0
Investeringar	-27,3	-45,2	-50,3	-63,7

För enheternas balansräkning se i bilagan

Verksamhet

Under perioden har inkommit domslut från mark- och miljööverdomstolen för målet om skadestånd för förorenat slam mot Swedavia. Beslutet blev att kommunen inte skall få ersättning med hänvisning till avtalsförhållandet. Kommunen skall betala Swedavias rättegångskostnader med ränta vilket beräknas kosta 1,3 mnkr. Domen är överklagad till högsta domstolen och kommunen fick i slutet av året prövningstillstånd från Högsta domstolen. Med avseende på osäkerheten på utfall tar VA-enheten höjd för rättegångskostnaderna i taxebeslutet för 2019.

Under året beslutades om en taxehöjning på 10 procent att träda i kraft från och med 2019-01-01.

Arbete med uppströmsarbete, att kartlägga verksamheters påverkan på spill och dagvatten- samt hur man kan jobba med att minska utsläppen av oönskade ämnen till va-ledningsnätet, har påbörjats under 2018. Ombyggnader för förnyelse av maskinutrustning och till viss del lokaler har genomförts såväl på gamla vattenverket som på avloppsreningsverket.

Många större projekt har slutförts under 2018. Anslutning av abonnenter för spillvatten i Lilla Svedala kunde erbjudas under året. Systemet byggdes under 2017 men slutbesiktningen godkändes ej förrän 2018. Utbyggnad av vatten och avlopp i Västra Kärrstorp har utförts under 2018 och abonnenterna har fått utpekad en förbindelsepunkt under januari 2019. Flera pumpstationer färdigställdes under året (P3, K1, P24, P25) samt tryckstegringsstationen i Klågerup (T80). Spillvattenledning söder Segeå del öster togs i drift under 2018.

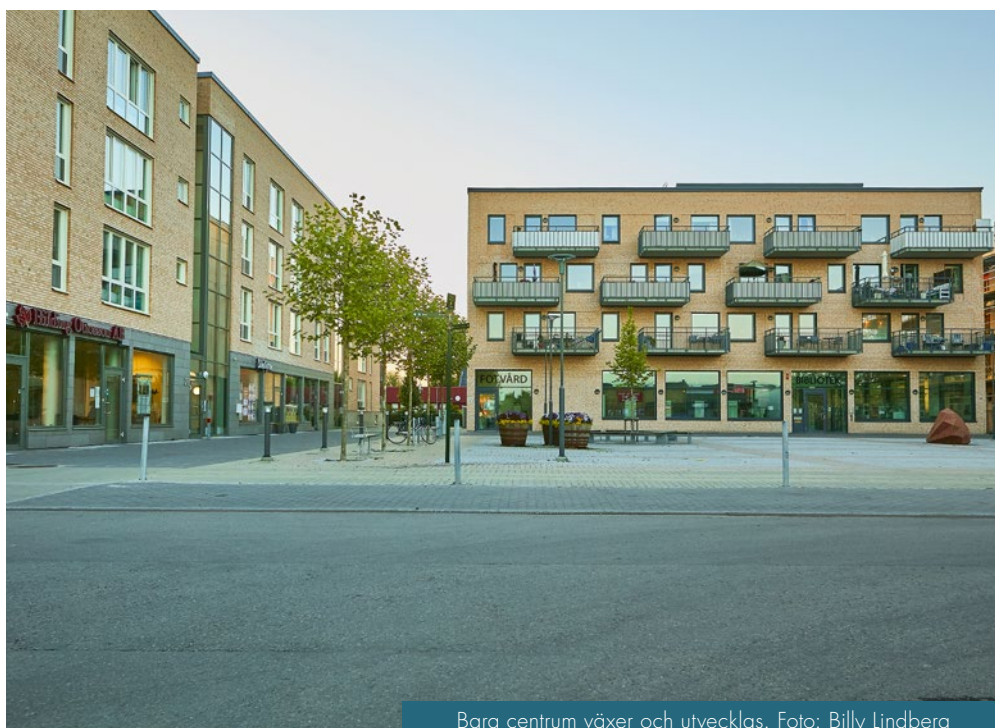
Måluppfyllelse

Tekniska nämnden, vatten och avlopp, har mål inom tre strategiska områden; Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt, Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande samt Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverk-

samheterna. Verksamheten uppnår i bokslutet för 2018 endast gul status på målen i samtliga tre av de uppräddade strategiska områdena. Med gul status avses att målen ej uppnås men att arbete pågår för att nå dem. Huvudanledningen till att målen i det första strategiska området inte nås är att det inte är utrett ifall kommunens VA-nät och VA-anläggningar uppfyller alla de senaste standarderna och lagkraven som finns samt att det bedömda behovet av reinvesteringar och utbyte av ledningar inte nås. För det andra strategiska området beror den gula statusen huvudsakligen på att de senaste nöjd-kundmätningar som har gjorts inte har nått ända fram till de mål för nöjdhet som är satta utan ligger några procentenheter lägre än målet. Orsaken till att målen inte nås i det tredje strategiska området är att ekonomin inom VA-enheten inte är i balans utan redovisar stora underskott för 2018. Detta för med sig att VA-taxan framöver behöver höjas årligen för att nå en ekonomi i balans om tre år.

Ekonomi

Då resultatet för VA-enheten inte kan vara ett underskott då kollektivet inte kan skuldsättas regleras de uppkomna underskotten på följande sätt. De skulder till kollektivet som fanns upparbetade sedan tidigare år på balanskontot har helt betalats tillbaka till följd av verksamhetens nettokostnader under 2018. VA-enhetens underskott och därmed nettokostnader blev 5,7 mnkr och därmed går skulden till kollektivet från +2,0 mnkr till -3,7 mnkr. Kommunfullmäktige har dock beslutat att tillskjuta 2,6 mnkr av skattemedel för att täcka VA-kollektivets kostnader för processen mot Swedavia. Efter denna reglering kvarstår en skuld för VA-kollektivet på 1,1 mnkr. Denna skuld kommer att föras över till kommunens egna kapital som en fordran på VA-enheten som ska betalas av under de kommande tre åren. Återbetalningen av skulden till kollektivet har alltså gått fortare än vad som planerades vid ingången till 2018.



Bara centrum växer och utvecklas. Foto: Billy Lindberg

AVFALL

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	14,1	4,4	2,5	0,1
Kostnader	-14,1	-4,4	-2,5	-0,1
Nettokostnader	0	0	0	0
Avvikelse mot budget	0	0	0	0
Kostnad per invånare i kr	0	0	0	0
Investeringar	0	-10,6	0	0

Verksamhet

Twisten med Suez är avslutad genom förlikning. De skadade kärl som eventuellt skulle användas i en bevisning ska nu säljas eller återvinnas. Tekniska nämnden har beslutat att ersätta den borttagna återvinningsstationen vid Bangårdsvägen i Klågerup. Arbetet med framtagande av gemensam regional avfallsplan är igång. Alla förvaltningar inom kommunen är representerade.

Ekonomi

Då resultatet för Avfallsenheten inte kan vara ett underskott då kollektivet inte kan skuldsättas regleras det uppkomna underskottet på följande sätt. Den skuld till kollektivet som finns upparbetad sedan tidigare år på balanskontot har minskat betydligt till följd av verksamhetens nettokostnader under 2018. Avfallsenhetens underskott och därmed nettokostnader blev 2,5 mnkr vilket gör att skulden till kollektivet minskar från 9,7 mnkr till 7,2 mnkr. Återbetalningen av skulden till kollektivet har alltså gått fortare än vad som planerades vid ingången till 2018. Den budgeterade återbetalningen av skulden till kollektivet var 2,4 mnkr men resultatet för året är således en återbetalning på 2,5 mnkr.

BYGG OCH MILJÖNÄMND

Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Intäkter	10,0	12,1	12,2	13,0
Kostnader	-20,0	-22,8	-23,4	-24,3
Nettokostnader	-10,0	-10,7	-11,2	-11,3
Avvikelse mot budget	0	-0,1	0,1	0
Kostnad per invånare i kr	481	508	520	526
Investeringar	0	0	-0,3	-0,3

Verksamhet

Bygg och miljö har haft ett intensivt år med hög arbetsbelastning inom flera områden. Fokus i arbetsmiljöarbete har varit på stress och arbetsbelastning. Enheten har också

haft flera vakanser under året vilket påverkat alla. Det har funnits glapp innan nya personer kommit på plats och det innebär att vi har haft längre handläggningstider och tyvärr inte kunnat upprätthålla servicenivån.

Under början av året har en konsultfirma utrett organisationen inom Miljö och teknik på uppdrag av teknisk chef. Konsulterna lämnade sin slutrapport 30 april ny organisation gäller fr o m 1 januari 2019.

Bygg och miljö fortsätter att utveckla tillgänglighet och service för medborgare och andra intressenter. Stadsarkitekten har tillsammans med näringslivs- och turismutvecklaren haft dialog med handeln och fastighetsägarna i centrum med syfte att gemensamt utveckla Svedala centrum. Ett arbete med en etableringsstrategi har påbörjats som riktar sig till fastighetsägarna.

Arbetet med översiktsplanen har fortsatt och Översiktsplan 2018 antogs av kommunfullmäktige i slutet av året.

Under året har flera stora projekt varit aktuella till exempel Bara Söder, galoppbanläggning, stationsområdet i Svedala och lokaliseringsstudie för Kriminalvårdsanläggning syd.

Detaljplanerna för Svea park, Värby 40:1, Marielund (ändring) och Östra Industriområdet II (ändring) har vunnit laga kraft. Detaljplanearbetet har även omfattat FSI (idrottsområdet vid Aggarpsskolan), Bovieran, Gamla IP, Östra industriområdet I, Skabersjö skola, Tejarp 9:8 samt Delstorp. Bygg och miljö har även arbetat med utredningar inför uppdatering av planprogram för stationsområdet.

Byggkonjunkturen har varit hög och vi ser ett stort intresse för att bygga och bo i kommunen. Bygglovsverksamheten har haft fortsatt stort tryck av både större och mindre ärenden. Större byggprojekt har kommit igång tidigare än planerat till exempel Bara backar där vi fick in de första byggloven redan i våras.

Inom miljötillsynen fortsätter det projektorienterade arbetet i enlighet med tillsynsplanen, men även här har det funnits vakanser. I början av året har vi fokuserat på att kommunicera och fatta nya beslut med anledning av ändrad taxa.

Ekonomi

Nämnden gör ett resultat på +0,1 mnkr emot budget. Orsaken till plusresultatet är de omfattande vakanserna inom nämnden under 2018.

INVESTERINGSREDOVISNING

REDOVISNING PER NÄMND

Mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Kommunstyrelse	-7,7	-7,6	-0,1
Utbildningsnämnd	-24,5	-37,9	13,4
Kultur- och fritidsnämnd	-5,5	-16,3	10,8
Socialnämnd	-1,5	-2,3	0,8
Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet	-114,9	-57,5	-57,4
Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet	-50,3	-63,7	13,4
Bygg- och miljönämnd	-0,3	-0,3	0
Totalt	-204,7	-185,6	-19,1

REDOVISNING PER PROJEKT

Projekt	Budget i mnkr	Utfall per 2018-12-31 i mnkr	Prognos i mnkr	Slutår
Bara Backar	69,4	36,1	80,8	2020
Ombyggnation stationsområdet	55	2,4	55	2024
FSI Etapp 2	30,5	0,6	30,5	2020
Nyinvesteringar VA	126,9	38,0	118,4	2021
Ombyggnation VA-ledningar Kyrkogatan	10,0	0	10,0	2019
Nyinvesteringar Gata/Park	133,6	110,0	193,0	2021

Kommentarer till investeringsredovisningen

2018 års investeringsbudget var på 185,7 mnkr. Utfallet är på 204,7 mnkr vilket innebär att investeringsbudgeten har överskridits med 19 mnkr. Av investeringsanslagen för de enskilda nämnderna lämnar kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, ett överskott.

Orsaken till överskottet inom kultur- och fritidsnämnden är i första hand att något nytt läge för biblioteket i Svedala ännu inte har beslutats vilket gör att investeringsanslaget för inventarier till detta bibliotek inte har behövt användas. I andra hand beror detta överskott på att renoveringen av idrottsplatsen i Klågerup inte kunnat verkställas. Den tredje orsaken är att byggnationen av en ny ytbeläggning på friluftsbadet i Svedala blev billigare än beräknat.

För utbildningsnämndens del beror överskottet på en utebliven upprustning av skolgårdarna samt att inköpet av inventarier till de nya förskolorna kommer att ske först nästa år i samband med idriftsättningen. Inköpet av inventarier till Aggarpskolan blev också mindre än beräknat.

Socialnämndens överskott inom investeringsbudgeten beror på att det planerade inköpet av nya trygghetslarm till delar av verksamheten inte blev av.

Överskottet inom tekniska nämndens avgiftsfinansierade del hänförs sig främst till att mängden reinvesteringar och investeringar till följd av exploateringar blev lägre än beräknat. Upprustningen och moderniseringen av tryck- och pumpstationer går långsam-

mare än vad som var tänkt på grund av svårigheter med projekteringen. För exploateringsdel beror det på att utbyggnaden av VA på exploateringsområdet Bara backar ännu inte har blivit färdigställd ännu.

Den nämnd som övertrassarar investeringsmedlen är tekniska nämnden, skattefinansierad del. Det beror på att kommunen har förvärvat mark för drygt 25 mnkr i Bara vilket inte har varit budgeterat. Till det kommer att kostnaderna för att anlägga allmänna platsmark i form av gatu- och parkmark på exploateringsområdena inom kommunen, främst Bara backar och Åkerbruket, till en kostnad på 61,2 mnkr. Kostnaderna för dessa allmänna anläggningar har inte varit budgeterade då de har förväntats täckas av erlagda exploateringsersättningar från exploatörerna. Men kommunen har uppmärksamats på att dessa ersättningar enligt gällande regelverk inte kan räknas av mot kommunens investeringar i allmän platsmark. Dessa ersättningar har placerats på ett balanskonto och kommer förstärka resultat framöver. Investeringsöverskott kompenseras delvis med att investeringarna i allmän platsmark på Aggarpsskolan blev lägre än budgeterat samt att byggnationen av en ersättningslokal för Gröna ladan uteblev.



Anställda på gatu- och parkenheten. Foto: Svedala kommun

EXPLOATERINGSREDOVISNING

EXPLOATERINGSREDOVISNING (TKR)

Exploateringsområde	Ing balans	Utgifter 2018	Inkomster 2018	Avslut mm	Utg balans
E116 Östra Industriområdet	-9 994	47	-809	0	-10 756
E124 Stationsomr., Norr o Söd Järnväg	0	-19	0	0	-19
E134 Åkerbruket	-595	881	2 170	0	2 456
E136 Vinninge 2:18 Tejarp	562	0	0	-562	0
E137 Sved 27:1 del av Segestrand	4 129	0	13	0	4 142
E139 Värby 44:1 Bara Centrum	-145	0	0	145	0
E142 Bara Backar	-18 651	-678	9 013	0	-10 316
E143 Marielund	326	0	0	-326	0
E144 Bara Söder	-986	-287	0	0	-1 273
E145 Norra Tofta, Svedala 200:79	-1 614	1 374	0	0	-240
E146 Nygårds dammar	-128	0	0	128	0
E149 Kv Neptunus Svedala 53:1	0	-34	0	0	-34
E150 Svedala 40:8	0	-14	0	0	-14
E151 Tejarp 9:8 Klågerup	0	-26	0	0	-26
E152 Gamla IP	0	-134	0	0	-134
Summa	-27 096	1 110	10 387	-615	-16 214

Kommentar till exploateringsredovisning

E113 Tegelbruket

Barslund AB har sedan december 2015 via Malmö tingsrätt stämt kommunen på 5,7 mnkr i tilläggskrav avseende markentreprenaden för Tegelbruket som avslutades i juni 2011. Barslund AB har sedan 2012 övertagit konkursboet efter markentreprenören Mark o VA i Malmö AB där det gamla kravet från Mark o VA setts som en tillgång som Barslund AB önskat realisera. Kommunen har dock hela tiden bestridit tilläggskraven som felaktiga. Barslund AB har sedermera reducerat sitt krav till 2,7 mnkr. Kommunen har med stöd av juridiskt ombud och sakkunniga bestridit största delen även av det återstående kravet. Dessutom har kommunen motkrav mot bolaget på grund av dolda fel i entreprenaden. Kommunen förbereder ett skriftligt yttrande till tingsrätten. Därefter väntas en muntlig förberedelse äga rum inför en kommande huvudförhandling om Barslund vidhåller sitt krav.

Under 2018 färdigställde Peab två flerbostadshus med 63 mindre bostadsrättslägenheter. Under 2019 planerar Peab för byggstart av resterande byggnation av tvåvånings radhus inom samma kvarter. Därefter återstår enbart byggnation av två resterande flerbostadshus inom Deromes kvartersmark för att Tegelbruksområdet ska vara färdigt utbyggt.

E116 Östra Industriområdet

Östra Industriområdet är färdigt utbyggt sedan 2014. Under 2018 intensifierades arbete med marknadsföring och försäljning av 18 lediga industritomter inom området efter att den ändrade detaljplanen, som numera tillåter även handel, vann lagakraft. Fastighetsbildning blev klar under 2018 för samtliga lediga industritomter i syfte att möjliggöra ett snabbare tillträde för köparna genom färdiga fastighetsbeteckningar. För närvarande har två industritomter sålts och merparten av de resterande tomterna har reserverats.

E134 Åkerbruket

Utbyggnad av Åkerbruket etapp 2 färdigställdes under 2018 med VBA som totalentreprenör. Slutbesiktning ägde rum den 31 oktober. Utöver anbudssumman om 24,6 mnkr har ändrings- och tilläggsarbeten om ca 200 tkr tillkommit förutom saneringsutgifter om ca 2,4 mnkr. Garantiskötsel av växter löper fram till 2023. Återstående toppbeläggning planeras utfört om 2 år. Exploatörerna påbörjade under 2018 sin husbyggnation inom etapp 2 med 50 nya bostäder i form av radhus och parhus. Åkerbruket beräknas vara färdigt utbyggt under 2021 med totalt ca 270 bostäder.

Under 2018 utfördes även återställandeåtgärder inom Åkerbruket etapp 1 efter exploatörernas byggtrafik (ca 450 tkr) samt färdigställande av lokalgatorna med toppbeläggning (ca 450 tkr). Därmed är etapp 1 avslutad och kommer att slutredovisas.

Återstående byggnation av förskola för 160 barn i privat regi inom Åkerbruket planeras komma igång under 2019. Byggnationen kan komma att medföra minde ändringar i gatumiljön och tilläggsutgifter därav.

11 av kommunens 20 fribyggartomter inom Åkerbrukets båda etapper såldes under 2018 och försäljning pågår för de övriga tomtarna. Kommunens intäkter från tomtförsäljningen beräknas bli ca 20 mkr.

Den 4 oktober 2018 invigdes konstverket "Spadtag" som står centralt placerat på områdets torg. Konstverket har kostat 1 mkr vilket utgör ca 2 procent av markentreprenadutgiften för Åkerbrukets båda etapper.

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

Under 2018 har City Entreprenad AB, som tagit över exploateringsavtalet för Tejarp 6:25 efter NIMAB, byggt och sålt samtliga 50 bostadsrätter, de flesta som parhus.

Inom angränsande exploateringsområde Vinninge 2:18 sålde Vinninge Fastighets AB under året de sista fribyggartomterna och sex villor har uppförts. Under 2018 färdigställde exploateringsenheten gc-väg längs Bangårdsvägen samt åtgärdat håligheter i lokalgatumiljön efter exploatörernas byggtrafik.

Exploatörernas färdigställande av utemiljö och lokalgator med belysning och trädplanteringar återstår och planeras utföras under 2019 inför kommunens övertagande av drift och skötsel för allmän platsmark.

E139 Bara Centrum

Under 2018 färdigställde Volito ett flerbostadshus med 32 hyresrätter och tre butikslokaler intill Värbytorget i öster. Inflyttning ägde rum i augusti. Därmed är all husbyggnation runt Värbytorget färdigställd. PEAB Bostad påbörjade under 2018 byggnation av flerbostadshus längs Torggatan. Sammanlagt tillkommer 70 bostadsrätter fördelat på två kvarter. Färdigställande och inflyttning av bostadsrätterna sker under 2019. Volito planerar alltså för fortsatt ombyggnad av Centrumbyggnaden och fortsatte under året förhandlingarna med Region Skåne som lokalthyresgäst för folktandvård och vårdcentral.

Under 2018 har överläggningar ägt rum mellan Peab, Adven Värme (tidigare E.ON) och kommunen avseende befintlig fjärrvärmecentral i Bara Centrum. Detaljplanen behöver ändras om fjärrvärmearläggningen skall ligga kvar enligt Peabs och Adven Värmes önskemål. Peab har som kommunens avtalspart ombetts att inkomma med begäran om sådan detaljplaneändring.

Under 2018 projekterade Peab i enlighet med detaljplan och exploateringsavtal för ny GC-tunnel under Malmövägen i Bara i dialog med kommunen och Trafikverket som är väghållare. Anläggningsstart är planerat till våren 2019 med färdigställande efter sommaren. GC-tunneln kommer att förbinda Bara Centrum med kommande utbyggnad av Bara Söder.

E142 Bara backar

Utbyggnad av Bara Backar etapp 1 pågick enligt tidplan och budget under 2018 med Svevia som totalentreprenör. Markentreprenaden för etapp 1 är omfattande med en anbudssumma på 69,4 mnkr. Ändrings- och tillägsarbeten för ca 10 mnkr har tillkommit i projektet till följd av omfattande saneringsarbeten vid dagvattendammen i sydväst (ca 6 mnkr), omläggning av dagvattenledning inkl pumpstation från norra områdets avrinningsområde pga fel i detaljplanen (ca 4-5 mnkr) samt urgrävning av organiska massor (ca 2 mnkr). Genomfartsgatan genom hela området samt lokalgatorna är i stort sett färdiga (frånsett toppbeläggning) samt ca 80 procent av VA-nätet.

Det har inte varit en problemfri resa med Svevia som entreprenör. Under sommaren och hösten 2018 aviserade och fakturerade Svevia krav på ca 19 mnkr i störningersättning. Svevia ställde den 7 januari 2019 in anläggningsarbetena tills kommunen accepterat hela eller överenskommen del av Svias krav. Kommunen har genom juridiskt ombud hela tiden tillbakavisat kraven som felaktiga och påmint om att Svevia behöver stå till sitt anbud. Kommunen har följaktligen hävdat väsentligt avtalsbrott från Svias sida och har sedan den 11 januari 2019 hävt avtalet och kommer att färdigställa området med annan markentreprenör. Kommunen håller för närvarande inne 8,8 mnkr i betalning för den ekonomiska skada (merkostnad) kommunen befarar att lida till följd av att Svevia ställt in arbetena och kommunen får färdigställa entreprenaden med annan entreprenör. En utdragen juridisk process förväntas följa där kommunen ställning dock bedöms som stark.

Hanteringen av Svias krav har skett i dialog med exploatörerna för Bara Backar-projektet; Skånemark, OBOS Bostad, Haaks Stenhus, Götenehus, Eksjöhus och Svedalahem. Under 2018 har OBOS Bostad sålt och byggt 48 radhus och 17 villor. Skånemark har sålt alla sina 72 fribyggartomter inför byggstart under 2019. För övriga exploatörer pågår marknadsföring och försäljning. 3 av kommunens 5 egna fribyggartomter inom etapp 1 har sålts och resterande två är reserverade. Kommunens intäkt från den egna tomtförsäljningen beräknas bli ca 6 mnkr.

I den södra delen av området färdigställdes ny förskola för 160 barn under 2018 inför skolstart i januari 2019. Totalt planeras ca 300 bostäder byggas inom Bara Backar. Två utbyggnadsetapper återstår.



Bara backars nya förskola. Foto: Johan Palmgren

E144 Bara Söder

Kommunen genomförde under 2018 ett markköp från Malmö Stad gällande ett större mark-innehav söder om Malmövägen inför fortsatt exploatering söderut i Bara. Under 2018 ägde fortsatta överläggningar rum med Peab och Svensk Galopp inför planerad utbyggnad av Bara Söder med bostäder, hotell-, konferens- och spaanläggning samt galoppbana. Avsiktsförklaring har tecknats mellan parterna och utkast till samverkansavtal har arbetats fram. För närvarande inväntas att den nya översiktsplanen ska vinna lagakraft, vilket beräknas ske sommaren 2019.

E148 Värby 40:1 (Soläng)

Under 2018 tecknades exploateringsavtal med den privata exploatören Fredrik Wihlborg för utbyggnad av ett mindre bostadsområde med 13 bostäder (7 radhus och 6 villor) söder om Malmövägen (väg 841) i den östra delen av Bara. Exploateringsavtal och detaljplan antogs av kommunfullmäktige i september och detaljplanen vann lagakraft hösten 2018. Förfrågningsunderlag för upphandling av markentreprenaden har tagits fram under hösten inför upphandling och anläggningsstart under våren 2019. Inför anläggningsstart behöver dock Länsstyrelsen fullföra sina arkeologiska undersökningar inom området. Medfinansieringsavtal har tecknats med Trafikverket avseende en trafiksäkrad gc-överfart över Malmövägen.

E149 Kv Neptunus

Under 2018 har en del av Centralskolans tomt omgestaltats i samarbete mellan Miljö och teknik och SVEDAB. Två skolpaviljonger demonterades och fraktades bort. Ombyggnad av befintlig skola till förskola har genomförts av SVEDAB. Fastighetsdelning av hela skoltomten har genomförts och del av skoltomten har sålts till SVEDAB. Miljö och teknik anlade ny infart och ny parkeringsplats till den nya förskolan. Projektet färdigställs under början av 2019.

E152 Gamla IP (Bovieran)

Under 2018 upprättades planavtal mellan kommunen och Bovieran som planerar att bygga ett 55+ boende med 55 lägenheter i tre våningsplan och stor inglasad vinterträdgård vid gamla IP intill väg 108. Samrådshandlingar har tagits fram och utredningsarbete har genomförts avseende trafik, buller, dagvatten, geoteknik och markmiljö i dialog med Trafikverket och Bovieran. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd under mars 2019 med granskning i juni och planerat antagande hösten 2019. Bovieran planerar för byggstart under andra och tredje kvartalet 2020. Markanvisningsavtal kommer under 2019 att färdigställas inför fastighetsbildning och markförsäljning till Bovieran.

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

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

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

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

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

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

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

Likviditet är betalningsberedskapen på kort sikt.

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

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas kortvarigt exempelvis kundfordring.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

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

Realisationsvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningspriset.

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

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

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

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

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

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

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

Tkr är förkortning av tusen kronor.

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



Höstlöv. Foto: Scandinav bildbyrå. Matilda Lindeblad



SVEDALA KOMMUN