



# *Budget* *2018*

RAM 2019-2020



SVEDALA KOMMUN

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Svedala kommun</b>	<b>6</b>
1.1	<b>Inledning</b>	<b>6</b>
1.1.1	Kommunstyrelsens ordförande har ordet	6
1.1.2	Faktasammandrag	8
1.1.3	Styrprocess och målstruktur	9
1.2	<b>Budgetförutsättningar</b>	<b>10</b>
1.2.1	Befolkningsutveckling	10
1.2.2	Finansiell översikt	10
1.3	<b>Räkenskaper</b>	<b>21</b>
1.3.1	Resultatbudget	21
1.3.2	Balansbudget	22
1.3.3	Finansieringsbudget	23
1.3.4	Investeringsbudget	24
1.3.5	Kommunbidrag per nämnd	25
1.3.6	Noter	28
<b>2</b>	<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>30</b>
2.1	<b>Budget 2018 samt ram 2019-2020</b>	<b>30</b>
2.1.1	Driftsbudget	30
2.1.2	Verksamhetsbeskrivning	30
2.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020	31
2.1.4	Mål per strategiskt område	32
2.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt	32
2.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande	32
2.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna	32
2.1.5	Förändringar i verksamheten	32
<b>3</b>	<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>33</b>
3.1	<b>Budget 2018 samt ram 2019-2020</b>	<b>33</b>
3.1.1	Driftsbudget	33

3.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	33
3.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020 .....	34
3.1.4	Mål per strategiskt område .....	38
3.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.....	38
3.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.....	39
3.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.....	40
3.1.5	Förändringar i verksamheten.....	41
3.1.6	Investeringsplan.....	44
3.1.7	Verksamhetsmått.....	45
<b>4</b>	<b>Utbildningsnämnd.....</b>	<b>46</b>
<b>4.1</b>	<b><i>Budget 2018 samt ram 2019-2020.....</i></b>	<b>46</b>
4.1.1	Driftsbudget .....	46
4.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	46
4.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020 .....	47
4.1.4	Mål per strategiskt område .....	49
4.1.4.1	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.....	49
4.1.5	Förändringar i verksamheten.....	50
4.1.6	Investeringsplan.....	51
4.1.7	Verksamhetsmått.....	51
<b>5</b>	<b>Kultur- och fritidsnämnd.....</b>	<b>52</b>
<b>5.1</b>	<b><i>Budget 2018 samt ram 2019-2020.....</i></b>	<b>52</b>
5.1.1	Driftsbudget .....	52
5.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	52
5.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020 .....	53
5.1.4	Mål per strategiskt område .....	54
5.1.4.1	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande.....	54
5.1.5	Förändringar i verksamheten.....	55
5.1.6	Investeringsplan.....	55
5.1.7	Verksamhetsmått.....	56

<b>6</b>	<b>Socialnämnd</b> .....	<b>57</b>
<b>6.1</b>	<b>Budget 2018 samt ram 2019-2020</b> .....	<b>57</b>
6.1.1	Driftsbudget .....	57
6.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	57
6.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020 .....	58
6.1.4	Mål per strategiskt område .....	59
6.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt. ....	59
6.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande. ....	60
6.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna. ....	60
6.1.5	Förändringar i verksamheten.....	60
6.1.6	Investeringsplan.....	64
6.1.7	Verksamhetsmått.....	64
<b>7</b>	<b>Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet</b> .....	<b>65</b>
<b>7.1</b>	<b>Budget 2018 samt ram 2019-2020</b> .....	<b>65</b>
7.1.1	Driftsbudget .....	65
7.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	65
7.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020 .....	65
7.1.4	Mål per strategiskt område .....	69
7.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt. ....	69
7.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande. ....	69
7.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna. ....	70
7.1.5	Förändringar i verksamheten.....	70
7.1.6	Investeringsplan.....	73
7.1.7	Verksamhetsmått.....	74
<b>8</b>	<b>Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet</b> .....	<b>75</b>
<b>8.1</b>	<b>Budget 2018 samt ram 2019-2020</b> .....	<b>75</b>
8.1.1	Driftsbudget .....	75
8.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	76
8.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020 .....	76

8.1.4	Mål per strategiskt område .....	77
8.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt .....	77
8.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande .....	78
8.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna .....	78
8.1.5	Förändringar i verksamheten .....	79
8.1.6	Investeringsplan .....	80
8.1.7	Verksamhetsmått .....	81
<b>9</b>	<b>Bygg- och miljönämnden .....</b>	<b>82</b>
<b>9.1</b>	<b>Budget 2018 samt ram 2019-2020 .....</b>	<b>82</b>
9.1.1	Driftsbudget .....	82
9.1.2	Verksamhetsbeskrivning .....	82
9.1.3	Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020 .....	82
9.1.4	Mål per strategiskt område .....	83
9.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt .....	84
9.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande .....	84
9.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna .....	85
9.1.5	Förändringar i verksamheten .....	85
9.1.6	Verksamhetsmått .....	88

# 1 Svedala kommun

## 1.1 Inledning

### 1.1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

#### **2018 – ett nytt spännande och utvecklande år för Svedala kommun!**

Politik är att prioritera och ta ansvar. Med denna budget fortsätter vi ge ökade resurser till våra verksamheter. Kommunen växer i antal invånare och i höstas var det dags att börja vänja oss vid att vi har mer än 21 000 invånare. För mig är det viktigt att se till att våra invånare får så mycket som möjligt för de kronor som de betalar i skatt och som vi som förtroendevalda ansvarar för. Att var och en får mer Svedala för pengarna helt enkelt. Som kommuninvånare ska du kunna vara trygg i att den kommunala servicen finns där och att kvaliteten är bra. Med denna budget tycker jag att vi planerat ansvarsfullt för att så ska vara fallet.



#### **Ett växande Svedala**

Ett växande Svedala ger möjlighet för mer och fler service- och handelsföretag att satsa och tro på Svedala som en plats att etablera sig på. En av fördelarna med att växa är att när vi blir fler invånare, skapar vi ett större kundunderlag och ökar möjligheten för fler långsiktiga och lönsamma etableringar. Etableringar som kan ge guldkant på tillvaron för oss som bor här.

#### **Ett tryggt Svedala**

För mig har trygghet flera dimensioner. Det kan till exempel handla om den satsning på trygghetsvårdar som vi startade upp under förra året och som vi fortsätter ha med och även finansierar i årets budget. I en tid när känslan av otrygghet växer, får vi som kommun gripa in och skapa förutsättningar för trygghetsskapande åtgärder.

#### **Fler vuxna och pedagoger i skolan**

Trygghet kan även vara att känna att det finns tillräckligt med resurser och personal i sitt barns skola så att arbetsmiljön känns bra, att känslan är att förutsättningarna finns för att alla barn ska kunna utvecklas till sitt bästa jag. I detta års budget påbörjar vi en fyraårig satsning på fler pedagoger och vuxna i skolan. Målet är att vi om fyra år uppnått riksnittet vad gäller lärartätheten i landet. De gångna åren har mycket fokus lagts på utvecklingsarbetet i skolans verksamheter. Nu är det dags att satsa på fler vuxna och pedagoger.

## Fler i arbete

I ett välmående samhälle går de som kan till arbetet och bidrar på olika sätt till att företagens hjul snurrar på, att service av olika slag finns på plats, att Sveriges ekonomi utvecklas positivt och att alla barn växer upp i ett hem med rutiner och en känsla av självständighet. Ibland kan man behöva lite extra hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Istället för att resurser i första hand styrs till ekonomiskt stöd för den som inte har arbete eller där lönen inte räcker till, vill vi fokusera på att hjälpa, stötta och handleda den som behöver hjälp till att komma i arbete. I budgeten finns därför en satsning på 1,5 mnkr för att möjliggöra detta.

Ännu ett år lägger vi en växande, utvecklande och satsande budget för ett attraktivt Svedala kommun. Därmed inte sagt att framtiden bara är enkel. Men med god planering, framförhållning och ett gott samt nära samarbete mellan oss förtroendevalda, kommunens tjänstemän och med hjälp av input och respons från engagerade invånare och företagare, är jag övertygad om att även 2018 blir ett ljus år för Svedala.

Linda Allansson Wester (M)

Kommunstyrelsens ordförande

## 1.1.2 Faktasammandrag

	Bokslut 2016	Utfall 2017-08-31	Budget 2018
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr	992,3	686,7	1 121,7
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mnkr	37,9	30,4	10,0
Årets resultat, Mnkr	37,9	30,4	10,0
Skatt			
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mkr	1 025,3	717,1	1 122,7
Skattesats kommunen	20,24	20,24	20,24
Skattesats regionen/ landstinget	10,69	10,69	10,69
Kyrkoavgift Värby församling	1,13	1,13	1,13
Kyrkoavgift Svedala församling	1,10	1,10	1,10
Total skatt boende i Värby församling	32,06	32,06	32,06
Total skatt boende i Svedala församling	32,03	32,03	32,03
Nyckeltal			
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag	96,3	95,7	99,1
Soliditet inkl pensionsskuld i %	25,9	28,4	24,4
Förändring likvida medel, Mnkr	10,3	-6,4	3,4
Amorteringar, Mnkr	0,0	0,0	0,0
Nya lån, Mnkr	99,2	70,0	80,0
Nettoinvesteringar, Mnkr	96,0	68,9	127,6
Personal			
Personalkostnader inkl pensionsutbetalningar, Mnkr	675,5		
Antal anställda	1 779		
Antal årsarbetare	1 614		
Sjukfrånvaro i % av ord arbetstid	6,4		



### 1.1.3 Styrprocess och målstruktur

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

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

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

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

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

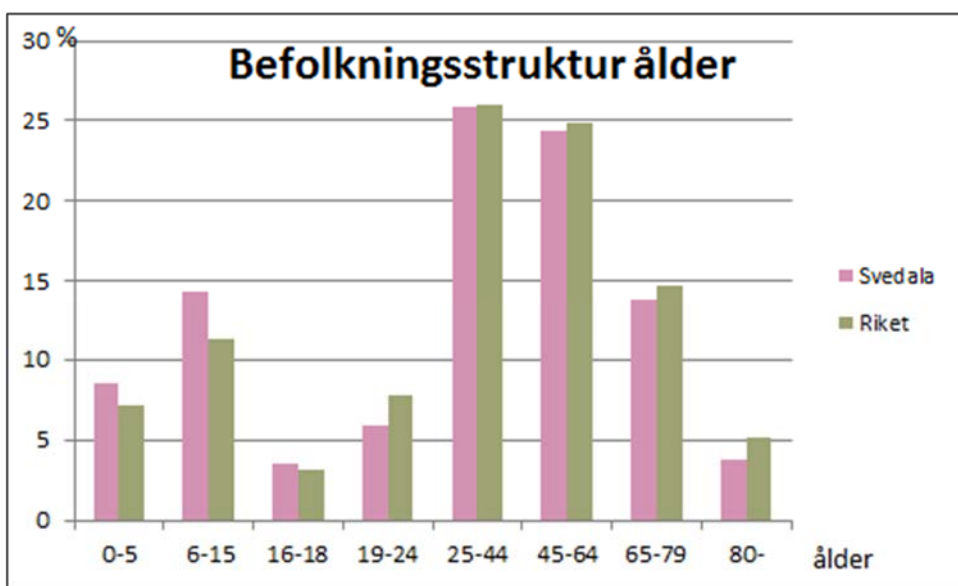
Målstruktur i Svedala



## 1.2 Budgetförutsättningar

### 1.2.1 Befolkningsutveckling

Svedala kommuns befolkningsprognos reviderades under sommaren 2017 och har använts i samband med beräkningar av kommunens utökning av verksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg. Utgångspunkten är förutom demografiska antaganden, kommunens exploateringsprogram. Den förste januari i år hade kommunen 20 771 invånare och befolkningstillväxt beräknas bli mellan 400 och 500 invånare de närmaste två åren. Därefter växer befolkningen ännu snabbare med ca 700 nya Svedalabor per år. Svedala kommuns befolkning är yngre än genomsnittet i landet, vilket är vanligt i vår typ av kommun med många barnfamiljer. Det är främst grupperna barn i förskoleåldern och grundskoleåldern som är större än landets genomsnitt, vilket innebär ett tryck på vår utbildningsverksamhet. Andelen pensionärer är fortfarande lägre än i genomsnittskommunen men andelen ökar framöver, främst i de högre åldersklasserna.



### 1.2.2 Finansiell översikt

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

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

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

beslutade senast den siste mars tillsammans med planen för intern kontroll.

Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Indikatorer och mätetal ska rapporteras till kommunfullmäktige senast i samband med uppföljningen den 30 april 2017. Nämnder ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommit förhållande till den målsättning som är beslutad.

### **God ekonomisk hushållning**

Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Årets resultat måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. 2016 års resultat budgeteras till 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket överensstämmer med finansiella mål på längre sikt. Målsättningen är något högre än tidigare år beroende på att kommunen vill skapa ett utrymme för driftskonsekvenserna av pågående stora investeringar (ny skola och nytt boende). För 2017 sänkte kommunfullmäktige kommunens resultatmål till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För åren 2018-2020 ligger målet på 1 procent.

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

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

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

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

Budgeten omfattar inga större besparingar. Kompensation lämnas i budgeten med 1,5 procent för övriga kostnader (ej löner och hyror) och för ökade personalkostnader samt satsningar på arbetsmiljö och personalfrämjande åtgärder avsåts 2 procent. Kompensation för löneökningar och andra åtgärder för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare fördelas till nämnderna senare. En marginell omfördelning av kostnader har genomförts för att finansiera satsningen på trygghet och säkerhet i form av kombinationstjänsterna.

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

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

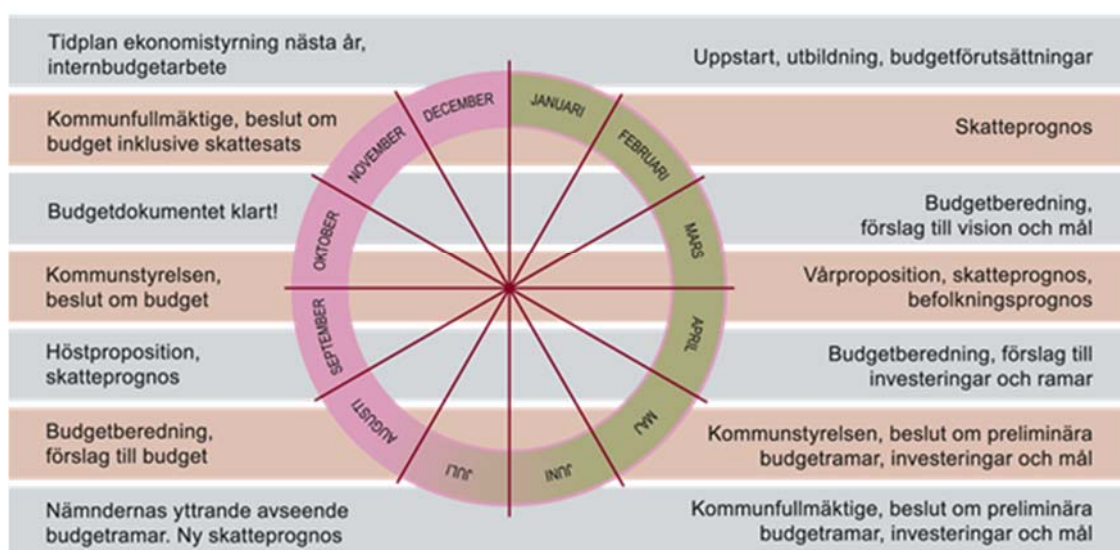
Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar och mål för verksamheten. Nämnderna får således inte överskrida vare sig kommunbidrag eller investeringsram.

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

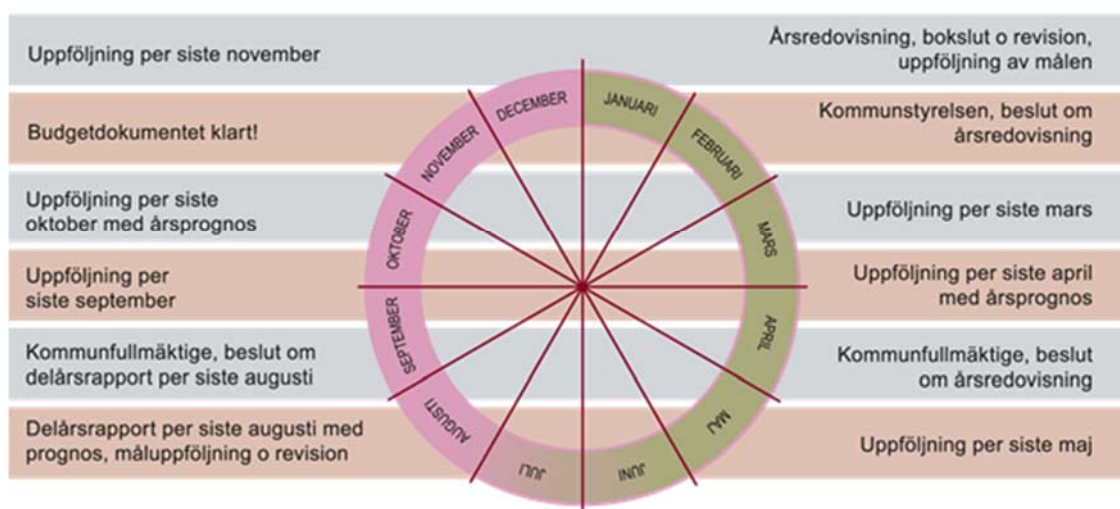
I samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde genomfördes en enkät bland ledamöter vad gäller ekonomistyrningen. Merparten av de svarade anser att den ekonomiska styrningen i kommunen är ändamålsenlig.

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

Budgetprocess



Uppföljningsprocess



## Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om följande finansiella mål:

- Nettokostnadsandel inklusive avskrivningar och finansnetto ska vara högst 98 procent i relation till skatteintäkter
- Verksamheten ska bedrivas inom beslutad ekonomisk ram.
- En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 1 procent under rullande treårsperiod. (ca 10 Mnkr).
- En balanserad investeringsutveckling, innebärande att årets nettoinvesteringar i relation till verksamhetens nettokostnader inte över tiden (4-6 år) överstiger 4 procent exklusive VA-anläggningar.
- Kassalikviditeten bör ej understiga 65 procent.
- Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar bör ej understiga 75 procent
- Soliditeten bör ej understiga 15 procent.
- Borgensåtaganden i relation till verksamhetens kostnader bör ej överstiga 75 procent. Koncernnyttan bör beaktas.

## Resultatutjämningsreserv

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

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

RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Svedala kommun har reserverat 90 Mkr i RUR.

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

För Svedala gäller även följande:

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

## **Kommunalskatt**

Skatteintäkterna är kommunens i särklass viktigaste inkomstkälla. Knappt 80 procent av kommunens externa inkomster utgörs av den allmänna kommunalskatten. Svedalas skattekraft per person år 2017 ligger ungefär lika med rikets medelskattekraft.

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

Kommunens utdebitering är oförändrad för 2018 med 20,24 kr.

Den totala skattesatsen för invånarna i Svedala kommun 2018, inklusive landstinget och kyrkan blir ca 32:00. Rikets medelutdebitering 2017 är ca 32:75 kr.

## **Inkomst- och kostnadsutjämningsystem**

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

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

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

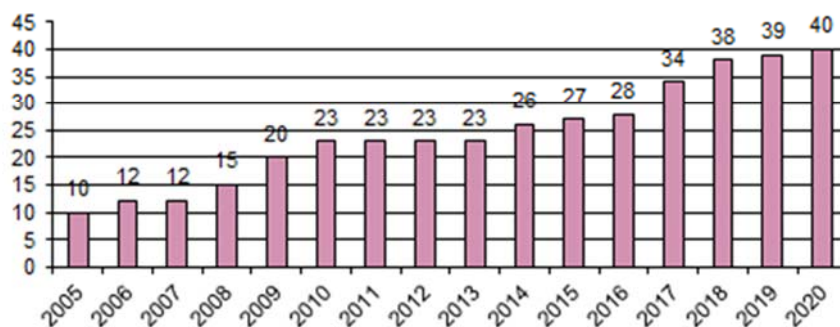
Utjämningsystemet är för närvarande föremål för en revidering.

## **LSS-utjämning**

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

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

### Lss-avgift till utjämningsystemet, mnkr



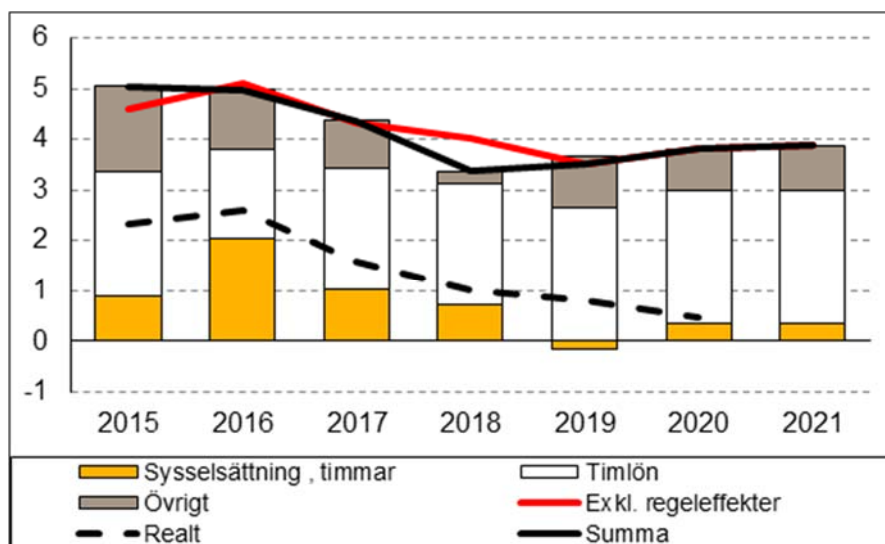
### Skatteintäkter och statsbidrag

Budgeten bygger på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) skatteprognoser. För år 2017 är ökningen beräknad till 4,4 procent. Denna prognos förutsätter en ökad sysselsättning. För år 2018 gör SKL bedömningen att skatteunderlaget blir 3,4 procent. Därefter bedöms skatteunderlaget ligga på oförändrad nivå för år 2019 och 2020.

Skatteprognosen gjordes i oktober 2017. Bruttonationalprodukten (BNP) beräknas stiga med 3,4 procent för 2017 och sjunka till ca 2,8 procent år 2018 och till ca 1,6 % 2019.

### Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent



### Stark utveckling av ekonomin

Konjunkturen under 2017 har förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av högkonjunktur. Det innebär en fortsatt ökning av det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen.

Framförallt var det nettoexporten som drar ned tillväxttakten. Även den höga investeringstakten dämpas något. Det beror på att bostadsbyggandet nu är på en så hög nivå att det är svårt att höja den ytterligare.

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognosticera. Skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag.

Man räknar med att BNP växer med 2,6 procent både 2017 och nästa år, dvs. något långsammare än under 2016. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till nästa höst.

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen begränsas till 1,4 procent 2019 samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar något.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016–2020
SKL, sep	5	4,4	3,4	3,5	3,8	3,9	21,7
Reg, sep	4,9	4,8	3,4	4	3,9		22,8
ESV, sep*	5,3	4,5	3,5	3,4	3,4	3,5	21,8
SKL, aug	5	4,3	4,1	3,6	3,5		22,3

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

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP*	3,4	3,4	2,8	1,6	1,3	1,6
Sysselsättning, timmar*	2,1	1,2	0,9	-0,2	0,4	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	7	6,6	6,4	6,5	6,5	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,3	3,1	3,1	3,4	3,4	3,4



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,4	2,5	3,1	3,4	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF-KS	1,3	2	1,8	1,9	2	2
Konsumentpris, KPI	1	1,9	1,8	2,3	2,8	2,6
Realt skatteunderlag	2,6	1,6	1	0,8	0,5	0,9
Befolkning	1,3	1,4	1,1	1	1	1,1

### Finansiell reserv

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

### Balanskravet

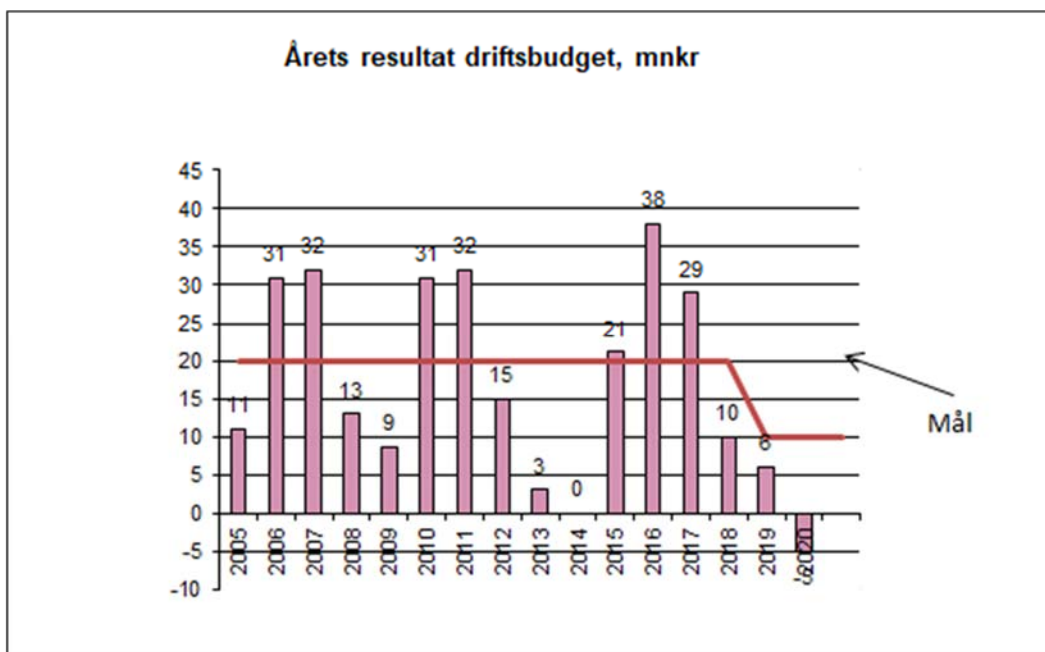
Balanskravet innebär att kommuner varje år från och med år 2000 skall upprätta budgetar som innebär att kommunens intäkter skall vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt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

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

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

### Resultatutveckling

Årets resultat (förändringen av eget kapital) får således inte vara negativt från år 2000. Enligt framlagt förslag till budget för år 2018, med nu kända förutsättningar har vi ett positivt resultat



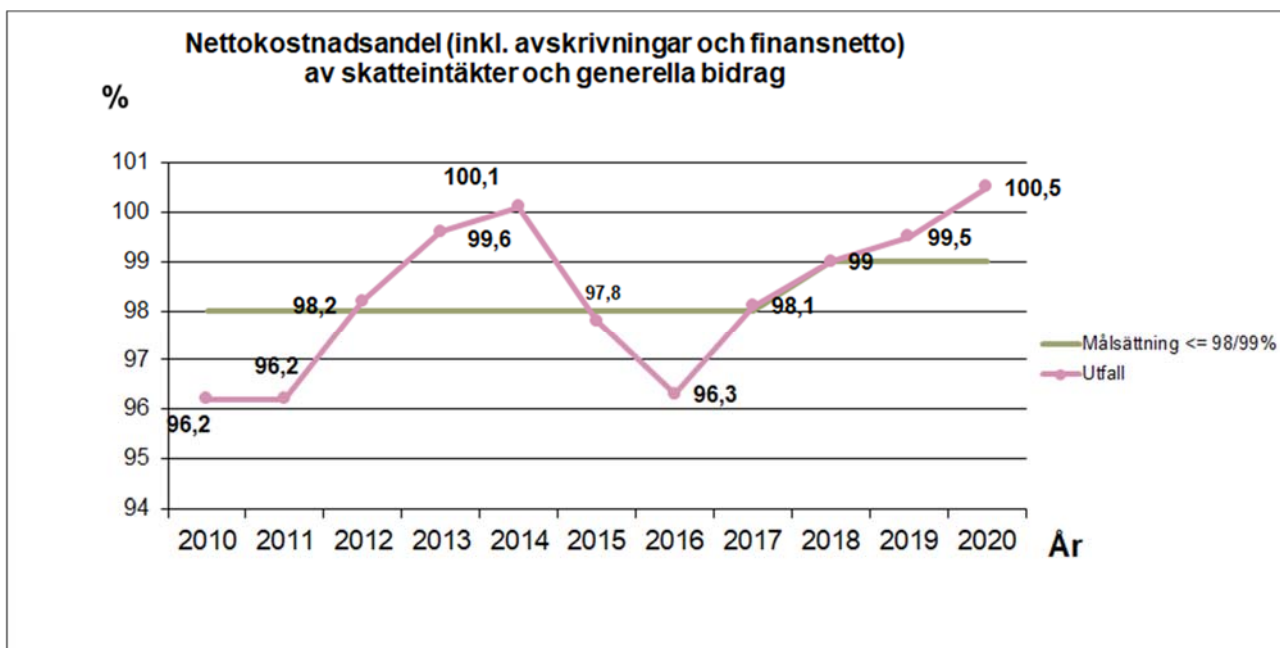
### Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budgetförslaget för år 2018 till drygt 1 miljard kronor, vilket är något högre än prognosen för år 2017. I enlighet med nya redovisningslagen så ingår i både pensionskuldsförändring och avskrivningar i nettokostnaderna.

Enligt budgetförslaget för 2018 uppgår nettokostnadernas andel inklusive avskrivningar till 99,0 procent av skatteintäkterna.

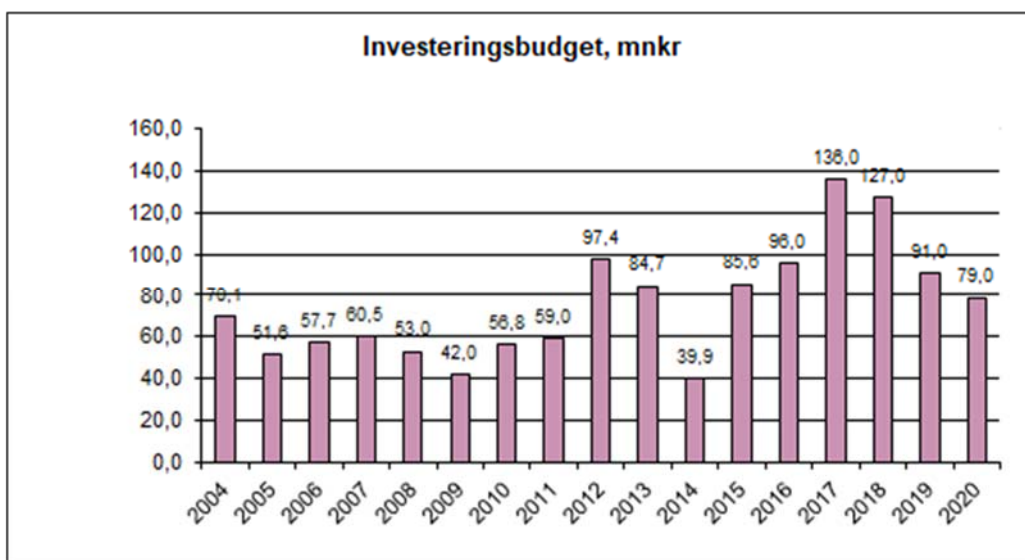
För år 2017 är prognosen ett överskott för kommunen på cirka 30 mnkr. För att uppnå ett resultat som ligger på 99 procent för år 2019 så krävs en del effektiviseringar eller skattehöjningar.

I flerårsplanen för år 2019-2020 är kostnader för utbyggnad av fler platser inom särskilt boende och ny skola inkluderade. Detta innebär att kommunens nettokostnadsandel år 2020 ligger över 100 procent.



### Investeringsvolym

Investeringsvolymen år 2016-2018 är kraftigt höjd jämfört med tidigare år. För år 2018 uppgår investeringsvolymen till 127 mnkr (varav cirka 71 mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet). Observera att summan från och med år 2014 är exklusive kommunens fastigheter, eftersom merparten av fastigheterna såldes till kommunens bolag Svedalahem/Svedab år 2014.



### Flerårsplan 2019-2020

Enligt de finansiella målen ska kommunen år 2019 och 2020 ha ett resultat på i genomsnitt + 10 mnkr per år.

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

- att skatteunderlaget ökar enligt prognos från SKL
- att löneökningarna inte blir högre än 2,0 procent
- att regeringen inte försämrar budgetförutsättningarna
- att verksamheterna håller sin budget
- att befolkningsökningen följer prognosen
- att LSS-utjämningsavgiften inte höjs ytterligare



## 1.3 Räkenskaper

### 1.3.1 Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Verksamhetens intäkter	263,9	178,2	265,4	265,4	262,4
Verksamhetens kostnader	-1 215,0	-1 186,8	-1 343,1	-1 417,7	-1 489,2
Avskrivningar	-41,2	-35,2	-44,0	-44,0	-44,0
	<b>-992,3</b>	<b>-1 043,8</b>	<b>-1 121,7</b>	<b>-1 196,3</b>	<b>-1 270,8</b>
Skatteintäkter	873,5	902,0	933,1	966,6	1 001,6
Genrella stb o utj bidrag	151,7	161,8	189,6	217,4	255,4
Finansiella intäkter	8,8	3,5	12,5	21,5	12,5
Finansiella kostnader	-3,8	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
	<b>37,9</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,7</b>	<b>-4,8</b>
Extra ordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extra ordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>37,9</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,7</b>	<b>-4,8</b>

## 1.3.2 Balansbudget

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Materiella anläggningstillg	581,8	735,7	822,3	872,2	907,0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Pensionsförvaltning	171,1	168,5	168,5	168,5	168,5
Aktier och andelar	82,4	78,0	78,0	78,0	78,0
Långfristig utlåning	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>838,2</b>	<b>985,1</b>	<b>1071,7</b>	<b>1121,6</b>	<b>1156,4</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd, lager, expl fast	25,0	24,9	24,9	24,9	24,9
Kortfristig fordran	154,1	113,3	113,3	113,3	113,3
Likvida medel	13,1	60,3	63,7	79,3	89,5
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>192,2</b>	<b>198,5</b>	<b>201,9</b>	<b>217,5</b>	<b>227,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1030,4</b>	<b>1183,6</b>	<b>1273,6</b>	<b>1339,1</b>	<b>1384,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Ingående eget kapital	503,6	530,5	550,5	560,5	566,2
Övrigt eget kapital	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	37,9	20,0	10,0	5,7	-4,9
<b>Summa eget kapital</b>	<b>520,9</b>	<b>550,5</b>	<b>560,5</b>	<b>566,2</b>	<b>561,3</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avs för pensioner mm	11,7	10,2	10,2	10,2	10,2
Andra avsättningar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summa avsättningar</b>	<b>12,2</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	244,1	362,0	442,0	502,0	552,0
Kortfristiga skulder	253,9	260,4	260,4	260,4	260,4
<b>Summa skulder</b>	<b>498,0</b>	<b>622,4</b>	<b>702,4</b>	<b>762,4</b>	<b>812,4</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1031,1</b>	<b>1183,6</b>	<b>1273,6</b>	<b>1339,3</b>	<b>1384,4</b>

### 1.3.3 Finansieringsbudget

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
<b>Löpande verksamhet</b>					
Resultat enligt resultaträkning	37,9	20,0	10,0	5,7	-4,9
Justering av- o nedskrivning	41,2	35,2	44,0	44,0	44,0
Justering för reavinst o förlust	0,0	-7,0	-3,0	-3,0	0,0
Justering för pensionsavsättning	1,6	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Justering för andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering övriga icke likvidposter	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa löpande verksamhet</b>	<b>59,4</b>	<b>48,2</b>	<b>51,0</b>	<b>46,5</b>	<b>38,9</b>
<b>Kapitalbindning</b>					
Ökning/minskning korta fordringar	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd o varulager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning exploatering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning korta skulder	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalbindning</b>	<b>-42,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Investeringar i anläggningstillgångar	-96,0	-141,0	-127,6	-90,9	-78,7
Investering i finansiella anläggningstillg	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av materiella antillg	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella antillg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto från investeringsverksamhet</b>	<b>-98,0</b>	<b>-141,0</b>	<b>-127,6</b>	<b>-90,9</b>	<b>-78,7</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Ökning av långfristiga skulder	99,2	140,0	80,0	60,0	50,0
Minskning av långfristiga skulder	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto från finansieringsverksamhet</b>	<b>91,2</b>	<b>140,0</b>	<b>80,0</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>10,3</b>	<b>47,2</b>	<b>3,4</b>	<b>15,6</b>	<b>10,2</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>2,8</b>	<b>13,1</b>	<b>60,3</b>	<b>63,7</b>	<b>79,3</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>13,1</b>	<b>60,3</b>	<b>63,7</b>	<b>79,3</b>	<b>89,5</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>10,3</b>	<b>47,2</b>	<b>3,4</b>	<b>15,6</b>	<b>10,2</b>

### 1.3.4 Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
Investeringar	34 200	26 320	29 945
<b>SUMMA TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>34 200</b>	<b>26 320</b>	<b>29 945</b>
Investeringar VA	42 100	50 250	36 050
Investeringar Avfall	0	0	0
<b>SUMMA TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>42 100</b>	<b>50 250</b>	<b>36 050</b>
Investeringar	36 900	6 135	5 050
<b>SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>36 900</b>	<b>6 135</b>	<b>5 050</b>
Investeringar	6 400	600	600
<b>SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>6 400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Investeringar	1 750	1 150	1 150
<b>SUMMA SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>1 750</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
Investeringar	6 220	6 510	5 970
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>6 220</b>	<b>6 510</b>	<b>5 970</b>
Investeringar	0	0	0
<b>SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>127 570</b>	<b>90 965</b>	<b>78 765</b>



### 1.3.5 Kommunbidrag per nämnd

Tkr	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
<b>Kommunfullmäktige</b>			
Summa kommunfullmäktige, ingående budget = justerad budget 2017	4 903	6 156	6 003
Kompensation 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	46	46	46
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		1	1
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%	9		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen			
Överförmyndarnämnd	500		
Val 2018	700	-200	-500
Solidarisk finansiering elevhälsan	-2		
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>6 156</b>	<b>6 003</b>	<b>5 550</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Summa kommunstyrelsen, ingående budget = justerad budget 2017	81 076	83 310	82 911
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	433	435	438
Dagvattenplan del 2, KS beslut 24 aug, § 198	-150		
Omfördelning ÖP-arbete	-276		
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		36	36
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%	218		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen			
Satsning Fler i arbete (samt 1,2 mnkr under soc nämnden)	300		
Satsning näringsliv och privatpersoner Förenkla helt enkelt	200	-200	
översiktsplan enligt beslut KS juni §xxx	670	-670	
Reservkraft enligt beslut KS augusti §xxx	200		
Projekt: Rätt lokal på rätt plats till rätt kvalitet, villkor och kostnad	670		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)	-31		
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>83 310</b>	<b>82 911</b>	<b>83 385</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>			
Summa utbildning, ingående budget = justerad budget 2017	517 336	538 992	558 655
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	2 302	2 312	2 323
Ökad volym, fler barn och elever, totalt 47,6 mkr år 2018-2020	14 100	17 200	16 300
Ny befolkningsprognos augusti 2017, totalt 5,7 mnkr 2018-2020	1 000	1 700	3 000
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		1 385	1 384
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%	1 896		
Minskad kostnad paviljonger när Aggarpskolan är klar	-1 440	-5 534	-675
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen, utökning anslag elevhälsan	400		
Satsning på fler pedagoger och vuxna i skolan för att Alla ska lyckas	2 600	2 600	2 600
Utökad index interkommunala gymnasieplatser	1 000		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)	-202		
<b>Summa utbildningsnämnd</b>	<b>538 992</b>	<b>558 655</b>	<b>583 587</b>

Tkr	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
<b>Kultur och fritidsnämnd</b>			
Summa Kultur- och fritid, ingående budget = justerad budget 2017	53 482	53 952	54 485
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	458	462	466
Ny idrottshall Svedala Tennisklubb, minskade räntekostnader vid amortering	-50	-50	-50
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		121	121
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%	84		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen			
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)	-22		
<b>Summa Kultur och fritidsnämnd</b>	<b>53 952</b>	<b>54 485</b>	<b>55 022</b>
<b>Socialnämnd</b>			
Summa socialnämnden, ingående budget = justerad budget 2017	249 551	257 250	262 683
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	801	803	806
Ökad volym hemtjänst/särsk boende, 4,4 mkr per år enligt ny vård- och omsorgsplan	4 400	4 400	4 400
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal, finansiering under finansförvaltningen			
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		230	230
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%	994		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen			
Utökad index köp externa platser	400		
Satsning Fler i arbete (samt 0,3 mnkr under KS)	1200		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)	-96		
<b>Summa Socialnämnd</b>	<b>257 250</b>	<b>262 683</b>	<b>268 119</b>
<b>Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet</b>			
Summa teknisk nämnd, ingående budget = justerad budget 2017	113 573	117 382	120 087
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	305	306	307
Ökad volym, fler barn och elever, avser måltid o städ, totalt 4,4 mnkr 2018-2020	1 300	1 700	1 400
Ny befolkningsprognos augusti 2017, totalt 0,6 mnkr, totalt 2018-2020	50	160	390
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor	500	500	500
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		39	39
Ökning PO (personalomkostnad) med 0,74%	398		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen			
ogräsbekämpning	800		
exploateringsverksamhet kommunbidrag	500		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)	-44		
<b>Summa Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet</b>	<b>117 382</b>	<b>120 087</b>	<b>122 723</b>
<b>Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet</b>			
Inget eget kommunbidrag, finansieras via avgifter	0	0	0
<b>Summa Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tkr	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
<b>Bygg och miljönämnden</b>			
Summa bygg- och miljönämnd, ingående budget = justerad budget 2017	10 588	11 051	11 021
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	-51	-50	-50
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		21	21
Ökning PO (personalkostnad) med 0,74%	68		
Förändring budgetberedning/kommunstyrelsen			
bostadsanpassning	200		
bevarandeplaner	250		
Solidarisk finansiering elevhälsan (del av 400 tkr till utbildningsnämnden)	-4		
<b>Summa Bygg och miljönämnden</b>	<b>11 051</b>	<b>11 022</b>	<b>10 992</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 068 093</b>	<b>1 095 846</b>	<b>1 129 378</b>

## 1.3.6 Noter

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>					
Intäkter enligt driftredovisningen	605,7	571,2	612,4	612,4	612,4
Index intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntor balansenheterna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster	1,8	0,0	3,0	3,0	0
Jämförelsestörande poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår interna poster	-343,6	-400	-350	-350	-350
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>263,9</b>	<b>171,2</b>	<b>265,4</b>	<b>265,4</b>	<b>262,4</b>
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader enligt driftredovisningen	-1 595,2	-1 573,4	-1 680,5	-1 708,2	-1 741,8
Index löner	0,0	-20	-15,0	-35,0	-56,0
Ny skola FSI (Helår 25,5 mnkr)	0,0	0,0	-12,8	-25,5	-25,5
Nya reformer Utbildning	0,0	-1,5	-0,5	-1,0	-1,0
Nytt HoS-avtal		-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ökade arbetsgivaravgifter unga	0,0	0,0			
Ökad hyra nya förskolor	0,0	0,0	0,0	-5,2	-10,2
Intern ränta inkl balansenheter	11,0	6,8	7,1	7,1	7,1
Avskrivningar övriga	41,2	35,2	44,0	44,0	44,0
Kalkyl personalomkostnad	35,2	31,4	38,0	39,0	39,0
Satsning mötesplatser seniorer	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Reaförluster	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Semesterlöneskuldökning	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
PO försäkringsavgift	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader, inkl särskild löneskatt	-23,0	-26,0	-35,0	-34,0	-42,0
Pensioner individuell del	-22,8	-23,0	-27,0	-29,0	-31,0
Biblioteket, utredning	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Lokalkostnad prisrabatt	0,0	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
Ökade avskrivningar	0,0	-4,5	-3,5	-5,5	-7,5
Ökade kostnader Lokaler, Utbildning	0,0	-5,0	-0,0	-2,0	-2,0
Ettapp 2 Toftaången			0,0	-4,5	-4,5
Finansiell reserv	-3	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Avgår interna poster	343,6	400,0	350,0	350,0	350,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 215,0</b>	<b>-1 186,8</b>	<b>-1 343,1</b>	<b>-1 417,7</b>	<b>-1 489,3</b>
<b>Not 3 Avskrivningar</b>					
Avskrivningar	-41,2	-35,2	-44,0	-44,0	-44,0
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-41,2</b>	<b>-35,2</b>	<b>-44,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-44,0</b>

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
<b>Not 4 Skatteintäkter</b>					
Kommunalskatt	876,7	908,0	936,8	966,6	1001,6
Skatteavräkning	-3,2	-6,0	-3,7		
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>873,5</b>	<b>902,0</b>	<b>933,1</b>	<b>966,6</b>	<b>1001,6</b>
<b>Not 5 Statsbidrag och utjämning</b>					
Generellt statsbidrag	5,2	6,2	5,0	3,6	2,0
Inkomstutjämning	131,3	139,6	155,0	178,0	212,8
Kostnadsutjämning	10,2	14,0	25,0	25,8	26,7
Kommunal fastighetsavgift	33,9	35,5	39,3	39,3	39,3
LSS-utjämning	-28,2	-33,7	-37,9	-39,0	-40,3
Regleringsavgift/bidrag	-0,7	0,2	3,2	9,7	14,9
<b>Summa stb o utj bidrag</b>	<b>151,7</b>	<b>161,8</b>	<b>189,6</b>	<b>217,4</b>	<b>255,4</b>
<b>Not 6 Finansiella intäkter</b>					
Ränteintäkter	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5
Utdelningar	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning. finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgift	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Värdeförändring pensionskapital	0,0	0,0	9,0	18,0	9,0
Externa räntor balansenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna räntor FIF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>8,8</b>	<b>3,5</b>	<b>12,5</b>	<b>21,5</b>	<b>12,5</b>
<b>Not 7 Finansiella kostnader</b>					
Räntekostnader	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Värdeförändring pensionskapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa räntor balansenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kost</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>

## 2 Kommunfullmäktige

### 2.1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

#### 2.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-4 903	-6 156	-6 003	-5 550
Avskrivningar	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 903</b>	<b>-6 156</b>	<b>-6 003</b>	<b>-5 550</b>
Kommunbidrag	4 903	6 156	6 003	5 550
Kapitalkostnad	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

Kommunfullmäktige omfattar överförmyndarnämnd, revision och valnämnd.



Överförmyndarnämndens uppdrag är att med stöd av gällande bestämmelser i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga (upp till 18 års ålder) eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Överförmyndarnämnden i Svedala har, i likhet med Skurup, sedan juli 2014 ingått ett samarbetsavtal med Trelleborgs kommun. Avtalet innebär att Trelleborg sköter tillsynen över verksamheten i Svedala enligt fastställd delegationsordning och att samarbetet sker under den politiska nämndens överinseende.

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

Valnämnden utgör den lokala valmyndigheten och ansvarar därmed för frågor om val. Valnämnden ansvarar även för att i enlighet med vallagens bestämmelser på lokal nivå genomföra val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, till EU-parlamentet samt för de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, till exempel att tillse att det finns vallokaler och ge information till väljarna, lägga ut röstsedlar samt utse personer som tar emot och räknar rösterna. Valnämnden har också att bereda ärenden rörande valkrets- och valdistriktsindelningar och likartade ärenden. Valnämnden är som mest aktiv under de år det är allmänna val, val till Europaparlamentet och vid folkomröstningar. Valnämnden är även aktiv de år som föregår ett valår.

### 2.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

En arbetsgrupp är tillsatt för att utvärdera den politiska organisationen för Svedala kommun samt arvodesbestämmelserna. Arbetsgruppen har hittills haft fyra möten under 2017 och beräknas bli klar med sitt arbete under vintern 2017/2018.

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. SKL har tagit fram ett stödmaterial för programarbetet och en uppföljning i Svedala kommun är planerad slutföras under 2018. Det är samtidigt nödvändigt med en uppföljning av kommunens näringslivsfrågor under 2018.

Vid överförmyndarnämnden förväntas volymökningen av ordinarie ärende fortgå med 5-10 procent per år framöver. Antal ärenden avseende ensamkommande flyktingbarn tenderar ha avstannat och överförmyndarnämnden räknar därför inte med någon ökning avseende de ärendena. Utvecklingen av antal ärenden är svår att förutsäga då orsaken till att någon behöver stöd av en ställföreträdare påverkas av många faktorer som till exempel tingsrättens praxis. Komplexiteten i ärendena kommer troligtvis att medföra ett ökat behov av förvaltare där det tidigare varit tillräckligt med god man. Arbete med ärenden om god man för ensamkommande barn som vistas i etableringsboende bedöms även öka i omfattning. Från och med den 1 juli 2017 har ersättningsnivån gällande ensamkommande barn ändrats. Till skillnad från tidigare betalas nu endast en schablonersättning ut en gång per barn, vilken ska täcka kostnader för socialtjänstens utredningar, god man, tolk, resor och andra kostnader relaterade till mottagandet av de ensamkommande barnen. Denna ändring av ersättningsnivån kan, beroende på antalet barn som anvisas kommunen, komma att ha stor påverkan på överförmyndarnämndens kostnader under 2018.

Valnämnden kommer under 2018 att arbeta aktivt med att genomföra val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Planering för att genomföra valet pågår utifrån organisation, bemanning och ekonomi. Sedan 2014 har vallagen ändrats vad avser bland annat kraven på bemanning på röstmottagningsställena och i vallokalerna. Vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande och vid röstmottagning i en röstningslokal ska minst två röstmottagare vara närvarande, tidigare har en röstmottagare kunnat arbeta ensam i en röstmottagningslokal. Det har också tillkommit krav på längre öppettider för förtidsröstningen på valdagen samt ökade krav på utbildning av röstmottagarna. Detta innebär att valnämnden kommer att behöva rekrytera fler röstmottagare och utöka öppettiderna på röstmottagningsställena vilket kommer att leda till ökade kostnader för ersättning till röstmottagare jämfört med tidigare valår.

## 2.1.4 Mål per strategiskt område

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

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

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

## 2.1.5 Förändringar i verksamheten

Överförmyndarnämnden beslutade under 2016 att höja arvudet för ställföreträdare med 5 procent av prisbasbeloppet dels för ekonomisk förvaltning och dels för sörja för person. Det fanns ett behov de tre kommunernas (Trelleborg, Skurup och Svedala) arvodesnivåer för ställföreträdare likställs, så att alla ställföreträdare kan disponeras i hela samarbetsområdet. Överförmyndarnämnden visade underskott för 2016 om 0,2 mnkr och bedöms visa underskott för 2017. Anledningen till underskott förklaras av höga kostnader avseende arvoden till ställföreträdare, vilket har sin förklaring i högre arvodesnivå samt i ökat antal ärenden. Antal ärenden har ökat med 65 stycken mellan 2015/2016 och antalet ordinarie ärenden förväntas framöver stiga med mellan 5-10 procent. Nämnden fortsätter sitt arbete med att hålla arvodesnivån i de tre kommunerna likvärdig samt följer huvudregeln att det i första hand är huvudmannen som ska stå för kostnader för ställföreträdare. Det är svårt att beakta konsekvenser fullt ut av ett förväntat ökat behov av förvaltarskap samt ökade volymer under 2018 och framöver. Mot bakgrund av tidigare års underskott, eftersläpning för utbetalning av arvoden samt att det finns en osäkerhet i ovanstående bedöms resurser om 0,5 mnkr vara nödvändiga för att bedriva verksamheten framöver.

Valnämndens kostnader bedöms att öka under valet 2018 jämfört med tidigare val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Anledningen till ökningen är främst att vallagen skärpts vad gäller kraven på antalet röstmottagare som ska vara närvarande i vallokalerna och på röstmottagningsställenas öppettider samt på att det tillkommit ökade krav på den utbildning som valnämnden ska ge röstmottagarna. Regeringen brukar fastställa statsbidraget i december året innan valåret. Tidigare val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige (2006, 2010 och 2014) har kostat Svedala kommun netto cirka 0,5 mnkr (inklusive statsbidrag). Det är inför budgeten oklart huruvida statsbidraget för valens genomförande 2018 kommer att höjas i sådan mån att det kompenserar de skärpta lagkraven. Bedömningen är vidare att resurser om 0,7 mnkr är nödvändiga för att genomföra valen.



## 3 Kommunstyrelsen

### 3.1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

#### 3.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	7 691	7 806	7 923	8 042
Kostnader	-81 411	-83 760	-83 478	-84 071
Avskrivningar	-6 744	-6 744	-6 744	-6 744
<b>Nettokostnad</b>	<b>-80 464</b>	<b>-82 698</b>	<b>-82 299</b>	<b>-82 773</b>
Kommunbidrag	81 076	83 310	82 911	83 385
Kapitalkostnad	-612	-612	-612	-612
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling samt ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Den ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsens ledningsfunktion innefattar den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt uppdrag om upprättande av detaljplan med undantag av enklare planer. Ledningsfunktionen innefattar även exploateringsverksamheten, mark- och bostadspolitiken och att erforderlig planläggning äger rum och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.



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

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

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

### 3.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

#### *Central administration*

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen. Det pågår ett fortsatt arbete med målstyrning för att få en röd linje mellan mål och resurser kopplat till kvalitetsarbete. För gränsdragning centralt stöd och verksamhet är det nödvändigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan centrala funktioner inom kommunstyrelsen och verksamheten. Kommunstyrelsen ska stödja verksamheten i sitt arbete som samtidigt har ett verksamhetsansvar. Det gäller till exempel för delar inom IT, upphandling och räddningstjänst. Ett exempel är reservkraft med samhällsviktig verksamhet och kritiska funktioner där det är nödvändigt att tydliggöra gränsdragningslista och ansvarsfördelning samt förvaltningsavtal med Svedab. Det är samtidigt nödvändigt att upprätta ansvarsfördelning internt inom Svedala kommun.

Svedala kommun ingår i MalmöLundregionen ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Kommunerna samverkar kring strategiska utvecklingsfrågor och praktisk samverkan. Frågor kring infrastruktur, arbetsmarknad och näringsliv är prioriterade frågor och en gemensam strukturplan har tagits fram med en gemensam målbild 2035. Strukturplanen ska användas som underlag i översiktsplaneringen samt stärka rollen som regional aktör och arbeta för att MalmöLundregionens intresse tillvaratas i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Kommunikationsenheten ska fortsätta att fokusera på kommunikation på ett modernt och effektivt sätt. Idag handlar det allt oftare om sociala medier, men vi tillhandahåller även andra kanaler för att skapa den kommunikation som passar målgruppen bäst. Både god information, kommunikation, dialog och lyhördhet från Svedala kommuns sida är viktiga ingredienser. En fungerande kriskommunikation är av yttersta vikt. Vi arbetar både med förbättring av rutiner kring kriskommunikation och utbildar oss för att kunna ha god beredskap. Under hösten 2017 och under 2018 kommer vi behöva lägga stort fokus på kommunikationen kring placeringen av framtida kriminalvårdsanstalt.

Näringslivsenheten ska fortsätta arbeta för att Svedala kommun ska vara en attraktiv kommun att driva företag och etablera sig i samt besöka och uppleva. Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet i kommunen och här finns tillväxt och utvecklingsmöjligheter. Svedala kommun har bra förutsättningar för att stimulera nyetableringar och därigenom skapa nya arbetstillfällen och stärka varumärket. Ett mer målinriktat säljarbete är en målsättning under 2018. Viktigt under 2018 är att arbeta ännu mer målinriktat med att utveckla näringslivsklimatet i kommunen. En nyckelfaktor i detta arbete är det politiska målet och viljeinriktningen för arbetet. Till exempel vilka etableringar vi vill ha i kommunen och hur vi ska profilera oss. För att lägga grunden för en gemensam riktning måste ett politiskt näringslivsprogram tas fram i samråd med företagare och andra inblandade aktörer i olika dialogforum. För att stimulera nyetableringar i kommunen och sälja lediga industri-/handelsstomter så krävs ett mer uppsökande arbetssätt. Vi ska profilera oss med en bra infrastruktur och bra service i form av snabb återkoppling och handläggning, bland annat för att få framgång i arbetet med att utveckla nya handelsområden i kommunen. Sedan tidigare vet vi att en bra dialog med kommunens näringsliv är viktigt. Att uppmärksamma och synliggöra företagen. Kunskap om näringslivet i kommunen får vi genom dialog och företagsbesök. Men kunskap om företagen och deras förutsättningar fås också genom egna undersökningar. Resultaten i dessa utgör ett konkret verktyg för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen där upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid.

Det är nödvändigt med fortsatt utveckling av centrum och attraktiva mötesplatser i de olika kommundelarna. Samverkan och aktivt arbete för att söka EU-finansiering tillsammans med handeln ur EU-projektet Lokalt Ledd Utveckling. För ansökan om projektstöd Leader har Svedala kommun tillsammans med föreningar och företag sökt medel för att genomföra projektet Destination Svedala. Projektet ska utveckla och profilera Svedala kommun som ett attraktivt besöksmål året runt inom Söderslätt och därigenom stärka hela Söderslätt. Projektet blir en viktig del av arbetet med att utveckla besöksnäringen och handeln i Svedala kommun. I november 2016 beslutade styrelsen (LAG) i Leader Söderslätt LLU att bevilja projektet utifrån Leader Söderslätts Utvecklingsstrategi, då det stärker besöksnäringen i Svedala kommun och bidrar till ökat samarbete och inventering av befintliga resurser. LAG:s beslut träder inte i kraft förrän Jordbruksverket fällt sitt avgörande och LAG:s beslut kan upphävas av Jordbruksverket. I januari 2017 fick vi beskedet att Jordbruksverket har en handläggningstid på tre månader men har ännu inte fått något beslut från Jordbruksverket. Projektet planerades att påbörjas mars 2017 och avslutas februari 2018. Ändringar i ansökan, budget och nya regler för medfinansiering har inte ändrat turordningen och beslutet från Jordbruksverket. Projektet står fortfarande i kö och påverkas inte av detta. Destination Svedala är ett projekt som kommer att ledas som en separat verksamhet med representanter från Svedala kommun, föreningar och företag. I ansökan har vi angivit att projektet inte kommer att genomföras om vi inte får ekonomiskt stöd, då det inte finns resurser i Svedala kommun att anställa någon att arbeta med dessa uppgifter i den omfattning som krävs för att skapa branschöverskridande samarbeten och få den effekt som projektet har som målsättning. Kommunen kan bara få stöd för godkända kostnader som uppstår efter att ansökan om stöd kommit in. Om man påbörjar sin insats innan beslut så görs detta på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar ansökan får vi stå för våra kostnader själva, varpå Destinationskoordinator ännu inte har anställts. I utgifts- och finansieringsplanen för projektet ligger nu, efter samråd med styrelsen LLU, lönekostnaderna för Destinationskoordinator under 2018 och 2019. Planen är alltså att skjuta fram projektet.

Kanslienheten kommer under 2018 att arbeta med genomförandet av valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Arbetet med att utveckla kommunens diarie- och ärendehanteringssystem fortsätter i att arbeta för införandet av ett webbdarium. Ett webbdarium tillgängliggör allmänna, offentliga handlingar för allmänheten och bidrar till att öka öppenheten och insynen i kommunens verksamheter. Samtliga nämnder i kommunen ansvarar för att hålla sina handlingar på det sätt som tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen kräver. Svedala kommun ligger i framkant vad avser e-tjänster och digitalisering, men saknar för närvarande möjligheten att slutförvara handlingar digitalt. Detta innebär att samtliga handlingar som ska bevaras för framtiden måste skrivas ut på papper, en process som är personellt resurskrävande. Svedala kommun har även, i likhet med andra kommuner, mycket information samlad i system som inte längre används men som fortfarande måste driftas för att informationen i systemen inte ska gå förlorad. Ett e-arkiv skulle lösa denna problematik samt bidra till att göra kommunens arkiverade handlingar mer lättåtkomliga för såväl allmänheten som kommunens egna verksamheter. Ett e-arkiv berör kommunens alla nämnder och verksamheter.

Upphandlingsenheten har under 2016/2017 analyserat och arbetat i ett system där det är möjligt att följa upp avtalstrohet på artikelnivå. Resultatet av analysen är att det finns många möjligheter till analys och i och med det vara verksamheterna behjälpliga i deras strävan att vara avtalen trogna. Förutom att det är till stor hjälp med att följa upp avtal så är det även till stor hjälp för att inför nästa upphandling hamna mer rätt vad gäller vilken artikellista som vi vill ha nettoprissatt. Att analysera och framförallt få ut den informationen till verksamheterna är resurskrävande. I framtiden kommer vi inte att komma undan att införa e-handel och för att det ska fungera krävs även där resurser som lämpligen återfinns på upphandlingsenheten. Under det senaste året har arbetsbelastningen ökat markant i arbetet med

upphandlingar där alltmer av tiden går åt till att arbeta med upphandlingar. Ska vi kunna bibehålla den höga analysförmågan som vi har idag, men inte utnyttjar fullt ut, är det av stor vikt att förstärka upphandlingsenheten.

Digitaliseringen är viktig för att verksamheterna ska kunna möta allt högre krav som ställs på servicen de ska ge till medborgarna. IT-enheten arbetar aktivt med verksamheterna gällande e-tjänster både externt och internt, där anställningsprocessen är ett sådant exempel där e-tjänsteplattformen blir en form av digitaliseringsplattform. E-tjänsterna och antalet inskickade ärenden digitalt fortsätter att öka. Antal e-tjänster i juni månad 2017 uppgick till 150st. IT-service jobbar aktivt med att förbättra e-tjänster och kommer att kunna lansera betaltjänster som ett steg i en e-tjänst, vilket kommer att bespara tid när det gäller faktureringar. Microsoft Office365-licenser har utökats där uttullning till användare pågår under 2017. Prioriterat är att färdigställa nätverksförbättringar på kommunens vårdboende samt sammanställa och kommunicera bättre information om kommunens bredbandsstatus på hemsidan. Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Arbete har påbörjats för att anpassa verksamheten inför den nya lagstiftningen detta kräver planering, bemanning och resurser. Detta kommer att påverka i frågor kring budget, it-system, personal, styrning och kommunikation.

Ekonomienheten ska i samarbete med kanslienheten även under 2018 arbeta med frågor kring bolagsstruktur och ägarstyrning. Under 2017 har ekonomienheten påbörjat ett projekt "Effektivare ekonomiadministration" i syfte att underlätta samt kvalitetssäkra betalning och fakturering från kommunens sida för att bidra till nöjdare medborgare och större attraktivitet av kommunen. Projektet förutsätter tätt samarbete med framförallt IT-enheten samt övriga enheter inom kommunledningen. Kommunen befinner sig även i ett expansivt skede och det är av stor betydelse för framtida ekonomisk ställning att ha en tydlig finansiell strategi. De finansiella målen ska uppnås och det är framför allt investeringsmålet som behöver omformuleras och förtydligas, vilket är en utmaning för kommunens politiska ledning och hela organisationen där ekonomienheten spelar en viktig roll. En del i utmaningen är finansiell samordning med de kommunala bolagen, då koncernskulden ökar oroande mycket i takt med investeringarna i bostäder, infrastruktur och verksamhetslokaler.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Att arbeta med kommunens varumärke innebär att det unika med den egna organisationen framhävs i jämförelse med andra. Svedala kommun behöver arbeta aktivt med att marknadsföra sig och göra olika satsningar inom området för att lyckas. Fyra områden som är särskilt utmanande är kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, sjukfrånvaro samt lönebildning. Gällande kompetensförsörjning i att förenkla och minska administrationen samt få en enkel och snabb bild behöver Svedala kommun investera i ett IT-verktyg som kan hantera alla uppgifter. För att förenkla och kvalitetssäkra processen kring rehabilitering behöver kommunen även investera i ett IT-verktyg. För hållbart arbetsliv har arbete påbörjats under 2017 med att kartlägga vad detta skulle innebära utifrån arbetsrätt, ekonomi, verksamhet, arbetsgivare, brukare/barn/elever och medarbetare. Ett sådant införande innebär en kostnad för kommunen och bör tas i beaktande för budget 2018/2019.

#### *Fysisk och teknisk planering*

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

Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt och ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbörds mängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Dagvattenpolicy och dagvattenplan slutförs inom tekniska nämnden under 2017. En kompletterande skyfallsanalys tas också fram som ett underlag till ny översiktsplan. Under 2018 är nästa steg att åtgärder genomförs för att mildra effekterna av ökade nederbörds mängder. En riskanalys och handlingsplan för övriga konsekvenser av klimatförändringar är samtidigt nödvändig att upprätta.

### *Arbete och integration*

Sverige har för närvarande god tillväxt samtidigt som sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Det är dock stora skillnader när det gäller sysselsättning och arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda. Första kvartalet 2017 var arbetslöshetsnivåerna 16,0 procent för utrikes födda respektive 4,9 procent för inrikes födda. Andra grupper som har svårt att få arbete är unga med svaga studieresultat och äldre arbetslösa. Andelen kommuninvånare som är utrikes födda har ökat under de senaste decennierna, framför allt genom flykting- och anhöriginvandring från utomeuropeiska länder. Under 2015 var denna utveckling extra tydlig när krig och konflikter i omvärlden medförde att över 160 000 personer ansökte om asyl i Sverige. Nationella befolkningsprognoser visar att andelen utrikes födda förväntas fortsätta att öka i framtiden, inte minst genom fortsatt flykting- och anhöriginvandring.

År 2017 kommer 76 nyanlända kommunplaceras i Svedala kommun. Utifrån Migrationsverkets prognos är behovet av bosättning som störst 2017. Behovet kommer att kvarstå under 2018 men sjunka jämfört med 2017. Nya kommunal kommer under hösten 2017. Kommunen spelar en nyckelroll i arbetet med att ge nyanlända, både barn och vuxna, ett så bra mottagande som möjligt. Försörjning av bostäder är en utmaning där olika aktörer måste samverka för att både på kort och lång sikt hitta hållbara lösningar. Det är tydligt att integrationen av flykting- och anhöriginvandrare är en av kommunens största utmaningar under de kommande åren. En effektiv integrationspolitik har många dimensioner, men kräver framför allt att de nyanlända ges goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Siffror som SCB publicerat 2017 visar att Svedala kommun har låga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Nettokostnaden i Svedala är 95 kr per invånare och snittet i riket är 461 kr per invånare. Detta innebär att Svedala kommun är en av de tjugo kommuner i Sverige som lägger minst resurser på arbetsmarknadsåtgärder.

<b>Öppen arbetslöshet 2016</b>	<b>Nettokostnad kr/inv arbetsmarknadsinsatser</b>
Svedala 5 %	95 kr/inv
Kävlinge 4,8 %	196 kr/inv
Vellinge 4,1 %	248 kr/inv
Staffanstorps 4,6 %	135 kr/inv
Trelleborg 7,9 %	510 kr/inv.

Ovan tabell visar att om Svedala kommun skulle ligga på samma nivå som till exempel Staffanstorps, som ligger lägst tillsammans med Svedala, hade det inneburit möjlighet att anställa ytterligare en arbetsmarknadssekreterare samt satsa på mer kompetenshöjande insatser. Skulle vi ligga på samma nivå som Vellinge motsvarar det resurser om cirka 3 mnkr.

### *Räddningstjänsten*

Prioriterade frågor är att arbeta fram styrdokument och riktlinjer för lagstyrda delar av verksamheten, särskilt där påverkan är kommunövergripande och att därefter justera fokus till en lokal kommunal ambitionsnivå. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen. Räddningstjänsten ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet inom kommunen där syftet är att förebygga skador på person och byggnad samt förebygga stöld och skador på lösöre. Det finns behov av en tydligare och mer stödjande funktion för att stödja verksamheterna med sitt lagstadgade säkerhetsarbete samt även för att tydliggöra gränsdragningar och kravställningar som ställs av samhället och till exempel försäkringsbolag. Räddningstjänsten arbetar för närvarande med att ta fram en säkerhetspolicy som i sin helhet planeras vara klar hösten 2017.

Krisberedskapssamordningen har under 2016 fått förändrade förutsättningar på grund av riksdagens beslut om ny totalförsvarsplanering. Myndigheterna arbetar för att ta fram material och styrdokument för hur vi ska möta den nya försvarsplaneringen på nationell, regional och lokal nivå. I arbetet som hittills har presenterats ska myndigheter och kommuner 2020 ha ett etablerat kontinuitetsarbete inom sina samhällsviktiga verksamheter, samt att det ska finnas en tydlig samverkan mellan kommunen och de nationella aktörer som driver samhällsviktig verksamhet inom det geografiska ansvarsområdet som kommunen har. Svedala kommun har i samverkan med 5Yes-kommunerna ett pågående projekt under 2017-2019 med kontinuitetsplanering där Malmö stad och Lunds universitet är ledande. För att möjliggöra etablering av en robusthet i driften av samhällsviktig verksamhet vill krisberedskapssamordningen påbörja arbete med att installera reservkraft och nödvattenresurser för verksamheter som idag listas som samhällsviktiga enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att bibehålla en adekvat drift vid kris eller katastrofläge. Prioriteringen är att få nödvatten och elkraft i våra stora kök, vårdboende, ledningsplatser och samlingsplatser (sporthallar med mera) på plats.

### 3.1.4 Mål per strategiskt område

De preliminära budgetramarna föranleder ingen förändrad ambitionsnivå avseende kommunstyrelsens övergripande mål och verksamhetsmål.

Målvärde för indikatorer avser målvärde för budget 2018.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklandet av en bärkraftig och hållbar lokal arbetsmarknad genom ett nära samarbete med näringslivet samt genom att själv vara en attraktiv arbetsgivare.	Kommunen ska arbeta med sysselsättningsfrågor genom ett aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer.	Kompetensutveckling för mindre företag (antal)	2
	Kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att etablera och driva företag i.	Företagsbesök och andra möten och aktiviteter för näringslivet (antal)	50
		Undersökningar (antal)	2
	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	140	
Personer med försörjningsstöd ska stödjas för att minska deras behov av ekonomiskt bistånd.	Handlingsplan mot självförsörjning är upprättad inom en månad med alla som gör en nyansökan (%)	100	

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
		Sökande som avaktualiserat som självförsörjande är inte återaktualiserade inom 6 månader (%)	50
		Medelvärde för sökande som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)	Lägst 80
	Nyanlända ska få en god introduktion till det svenska samhället och stöd att snabbt komma ut i självförsörjning och eget boende.	Nyanlända är självförsörjande efter etableringstiden (%)	
		Medelvärde för nyanlända som anser att de blivit väl mottagna (%)	Lägst 80
		Medelvärde för nyanlända som anser att de fått en god introduktion till det svenska samhället (%)	Lägst 80
		Medelvärde för nyanlända som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)	Lägst 80
	De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning.	Deltagare i arbetsmarknadsinsatser har en individuell handlingsplan riktad mot självförsörjning (%)	100
		Kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser är anvisade som en motprestation för det ekonomiska biståndet (%)	100
		Medelvärde för sökande som upplever att de har varit delaktiga i sin planering (%)	Lägst 80
	Kommunen är en attraktiv och växande kommun som erbjuder trygga boendemiljöer, goda kommunikationer och förutsättningar för näringslivet, där utvecklingen sker i balans med omgivningen.	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
Översyn av exploateringsprogram och riktlinjer för bostadsförsörjning			
Kommunens planering av bostadsförsörjningen möjliggör att alla medborgare erbjuds en god bostad.		Bostäder totalt, antal/1000 inv.	400

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Kommunen ska alltid ge medborgaren god service med ett gott bemötande och det ska vara tydligt för medborgaren vilka möjligheter som finns för att kunna påverka och ha inflytande i aktuella frågor.	Medborgaren ska uppleva oss som en kommun där man har möjlighet till inflytande genom hög tillgänglighet, god information, god möjlighet att påverka samt gott förtroende för politiker och tjänstemän.	Ekonomienheten ska publicera tydlig information om kommunens ekonomi via kommunens hemsida	
		Ökad digitalisering av ärende (antal)	3 000
		Ökning av e-tjänster (antal)	40
		Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)	70
		Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)	86



Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
		Nöjd Inflytande-Index - Påverkan	50
		Införande av e-petitionssystem	
	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	
	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		

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde	
Kommunen ska ha en funktionell och effektiv administration i syfte att gynna servicen till medborgaren.	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 (%)	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)	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 (%)	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.			



### 3.1.5 Förändringar i verksamheten

#### *Central administration*

Det finns ett behov av att synliggöra och uppmärksamma företag och företagare i Svedala kommun genom att våren 2018 arrangera SvedalaMässan som en renodlad B2B-mässa. Behovet av en B2B-mässa, där företag exponeras och affärskontakter skapas, uppstår i samband med ökat fokus på profileringen av Svedala kommun som en attraktiv etableringsort för företag och arbetet med ett bättre företagsklimat i kommunen. Inspiration kommer från flera kommuner i MalmöLundregion-samarbetet, däribland Trelleborg. Mässan ska rikta sig till alla företag i Svedala kommun och görs i samarbete med företagargrupper i kommunen. Mässan följs av kommunens Näringslivskväll med prisutdelningar. Mässan finansieras till viss del av deltagaravgifter men där resurser är nödvändiga vid starten, till exempel för att nyttja Stortorget med hyra av större tält samt resurser till en kortare projektanställning. Året därpå kan idrottshallen vid Aggarpskolan användas. Det nya arrangemanget föranleder resurser om 0,25 mnkr.

Det finns samtidigt behov av resurser kring varumärkesarbete för attraktiv kommun (se tjänsteskrivelse bilaga 1 resursbehov varumärkesarbetet 'Attraktiv kommun') vilket föranleder resurser om 0,5 mnkr. Behovet uppstår framförallt i samband med ökat fokus på profilering av Svedala kommun som en attraktiv etableringsort för företag, attraktiv besöksdestination och attraktiv bostadsort, ökad närvaro i sociala medier och andra nya kanaler samt ökat behov av dialog med våra målgrupper. Framöver kommer stort fokus att behöva läggas på kommunikationen kring placeringen av framtida kriminalvårdsanstalt. Här ses behov av att kunna lägga befintliga turismrelaterade arbetsuppgifter vid tilltänkt resurs.

Inom kommunstyrelsen är kompetensen begränsad vad gäller lokal- och fastighetsfrågor, vilket är olyckligt under en tid med stora investeringar, inflyttning och behov av nya verksamhetslokaler. Ekonomienheten har rationaliserat och minskat antal medarbetare på ekonomiadministration med en tjänst. Genom projektet "Effektiv ekonomiadministration" fortsätter processen med att minska manuella och tidskrävande arbetsuppgifter. Ekonomienheten ser behov av inrättning av kontrollertjänst för att balansera verksamheternas behov och önskemål med ekonomisk hänsyn och föreslå prioriteringar i investeringsplaner och lokaläskanden. Funktionen saknas idag och konsekvensen kan bli att kommunen lägger resurser på dyra och ineffektiva lokallösningar. För att funktionen skulle vara oberoende gentemot verksamheterna, fastighetsägarna och byggentreprenörer bör funktionen placeras på ekonomienheten och fungera som stöd för kommunstyrelsen och dess budgetberedning i första hand då för att formulera om och följa upp finansiella mål för investeringar och upplåning. Funktionen skulle underlätta för verksamheterna och lokalstrategen då all hantering av ekonomiska frågor rörande lokaler och fastigheter skulle hanteras. Tjänsten kan anses som förutsättning till rimliga lokalkostnader och därmed kan innebära en besparing på längre sikt. Anser man att resurserna saknas för inrättande av en ny tjänst kan en projektanställning övervägas med tyngden mot Aggarpskolan samt lokalbehoven vad gäller förskola de närmaste åren. Samtidigt poängteras att efterfrågad kompetens inte är lätt att hitta om tjänsten inte är en tillsvidare tjänst. Parallella diskussioner pågår vid tekniska nämnden i att anställa en resurs med liknande inriktning kopplat till lokalförsörjningsprocessen och processbeskrivningar.

Under 2016 var Svedala kommun delaktig i en förstudie gällande e-arkivsamverkan med 5 yes-kommunerna samt Eslövs och Skurups kommun, där förstudien är avslutad och slutrapporterad. En av deltagarna, Eslövs kommun, har för avsikt att ansluta sig till kommunalförbundet Sydarkivera, medan övriga deltagare har valt att avvakta med detta. Kanslienheten har även tagit del av en förstudie kring e-arkivsamverkan (Scanarkiv) bestående av 15 skånska

kommuner under ledning av Lunds och Landskronas kommuner. Projektet Scanarkivs förstudie har resulterat i en önskan att bilda ett kommunalförbund med i projektet deltagande kommuner. Även andra skånska kommuner kommer erbjudas anslutning. Därutöver har kanslienheten även undersökt vilka kostnader och möjligheter en egen upphandling skulle medföra för Svedala kommun (se avsnitt 'Investeringsplan'). Oavsett hur Svedala kommun väljer att gå vidare, genom samverkan med andra kommuner eller egen upphandling, är resurser nödvändiga för e-arkiv.

### *Översiktsplan (ÖP)*

Kommunstyrelsen beslutade i juni månad att för år 2017 finansiera ökad kostnad om 0,7 mnkr för revidering av Svedala kommuns ÖP genom överskott för finansiell verksamhet. Beslutet innefattade även att för år 2018 beakta ökad kostnad för revidering av Svedala kommuns ÖP vid upprättande av kommunstyrelsens förslag till budget för 2018-2020. Tidplanen är förskjuten i förhållande till ursprunglig planering eftersom synpunkterna har varit fler och förändringsbehovet större än vad som beräknats initialt i arbetet. Mot bakgrund av det mer omfattande behovet av revidering av ÖP:n vid arbetet med framtagande av samrådshandling bedömer arbetsgruppen att mer resurser (0,7 mnkr) även kommer behövas vid framtagande av utställnings- och antagandehandling under 2018. Mellan skedena ska samrådsredogörelse upprättas och beslut tas av styrgruppen om revideringar.

### *Arbete och integration*

Arbete och integration arbetar aktivt med att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Svedala kommun projektleds av Trelleborgs kommun i övergången till en förenklad och snabbare hantering av försörjningsstödet, kopplat till ökat individuellt stöd och fler arbetsmarknadsinsatser. Projektets mål är att Svedala kommun 2018-04-30 har sänkt kostnaderna för försörjningsstöd med 10 procent. Ett delmål är att 100 stycken sökande ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. Kostnaderna för försörjningsstöd för de flesta målgrupper minskar men kostnaderna för försörjningsstöd kopplat till ökat mottagande av nyanlända stiger.

Nyanlända omfattas under sina två första år i kommunen av etableringslagen. De får då både ersättning och arbetsmarknadsinsatser från Arbetsförmedlingen. Nationell statistik visar att endast 30–35 procent av målgruppen efter två år fått fäste på arbetsmarknaden eller kommit in på CSN-berättigade studier. De som inte kan ordna sin försörjning på annat sätt är hänvisade till kommunens försörjningsstöd. För de personer som blev anvisade till kommunen 2016 och 2017 upphör etableringsersättningen 2018 och 2019. Vid preliminära beräkningar baserat på antalet anvisade till Svedala kommun och den nationella statistiken för etableringen på arbetsmarknaden skulle kostnaderna för försörjningsstöd kunna påverkas enligt följande:

- År 2018 skulle kostnaderna för försörjningsstöd öka med 1,6 mnkr.
- Prognosen 2019 påverkas av hur många nyanlända som anvisas till kommunen 2018. Detta med anledning av att schablonersättningen för nyanlända även finansierar kostnader för försörjningsstöd. Utifrån aktuella fakta skulle försörjningsstödet 2019 kunna öka med 7,5 mnkr.

Via schablonersättningar ersätter Migrationsverket kommunen för kostnader kopplade till mottagandet av flyktingar, till exempel för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning samt vissa kostnader för försörjningsstöd och administration. Kostnader för försörjningsstöd har ökat under 2017 jämfört med 2016 (0,8 mnkr jan-juni), vilket till viss del har finansierats via omfördelning av schablonersättningar från socialnämnden till kommunstyrelsen. Fördelning av

schablonersättningar till verksamheterna beslutas av kommunledningen i dialog med ekonomienheten, varpå översyn av fördelningen kommer att göras under hösten 2017, bland annat mot bakgrund av prognosen för försörjningsstöd framöver. Risken för framtida höga kostnader för försörjningsstöd kopplat till kommunens mottagande av nyanlända minskas endast av att fler blir självförsörjande snabbare. Som komplement till de nationellt styrda insatserna ökar därför Arbete och integration sina arbetsmarknadsinsatser för nyanlända via förstärkning av personal. Arbetet ska ske utifrån ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och enligt den så kallade Trelleborgsmodellen. Tjänsten finansieras genom schablonersättning från Migrationsverket.

Nyanländas etablering på bostadsmarknaden är en utmaning både för kommunen och för de nyanlända. Arbete och integration har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen till en boendekoordinator. En arbetsuppgift kommer vara att finna långsiktigt ekonomiskt hållbara boendelösningar för nyanlända.

### *Räddningstjänsten*

För reservkrafts- och nödvattenförsörjning inom kommunens verksamheter och ansvarsområde behöver mer arbete göras för att tydliggöra avgränsningar och ansvar. Oavsett ansvarsfördelning påverkar detta den totala hyresbilden för kommunens verksamheter i stort. I nuläget har Svedala i princip ingen reservkraftsförmåga och en låg nödvattenkapacitet. Reservkraft består idag av 7 reservverk, varav 2 är ur drift och det enda större verket är fast monterat på reningsverket då det fasta verket är ur funktion. Återstående 4 verk kan användas vid en händelse, varav 3 är små och nyttjas direkt av VA-organisationen för pumpstationer och dylikt, därefter har vi ett mellanstort verk som kan supporta alla våra inkopplingspunkter. Det finns idag en överenskommelse att stödja varandra i 5 yes-kommunerna och Trelleborg med verk om någon enskild kommun är drabbad, drabbas dock alla har kommunen inte mycket att använda i dagsläget. Krisberedskapssamordnaren (räddningstjänsten) har fått i uppdrag av kommundirektören att uppdatera utredningen som upprättades år 2014 efter ställverksbranden och lägga det som underlag för beslut. Driftkostnad beräknas till 0,2 mnkr per år för underhåll, service, planering och testning/anpassning av utrustning och inkopplingspunkter samt investering om cirka 11 mnkr över tid för att uppnå en grundnivå i Svedalas reservkraftsberedskap.

Inför 2018 behövs resurser om 0,1 mnkr för ökade samverkanskostnader i Skånegemensam räddningsledning då räddningstjänstssamverkan inom Skåne utökas successivt och för upphandling alternativt tjänstekoncession av sotning. För brandmännens löneavtal och eventuella ersättningar skapade det centrala avtalet, som slöts under 2017, en problematik där brandmännens löner sänktes (inklusive 2,3 procent löneökning) på grund av negativa strukturändringar i avtalet. Brandmännens riksförbund har anmält om förhandling lokalt, vilket innebär en kostnadsökning som blir beroende av hur förhandlingarna går.

### *Lokalförsörjningsplan*

Kommunstyrelsen har beslutat om lokalförsörjningsplan 2017-2026 där behovet av stegbilsgarage ingår. Alternativ och konsekvenser för lokalanpassningen (ärende ks 2016-211, § 116) är upptagna med lokalstrateg och Svedab har fått i uppdrag att belysa kostnad och utformning av dessa. Tre alternativa lösningar är framtagna varav arkitekter har gjort ett mer detaljerat underlag för ett av alternativen. I stort handlar det om en gemensamt större ombyggnation/tillbyggnad för att stödja och skapa positiva möjligheter för räddningstjänsten, gata- parkenheten och IT-enheten (se ärende 'Förslag till lokalförändringar och konsekvensbeskrivning för räddningstjänsten, gata- parkenheten och IT-enheten, ärende tn 2017-

190'). Det finns fortfarande frågeställningar i den ekonomiska kalkyl som Svedab har lämnat, vilka behöver lyftas fram och bearbetas då ansvariga tjänstemän och lokalstrateg inte helt instämmer med Svedabs kalkyl i detta skede av processen.

Lokalbehovsprocessen för gata- parkenheten och räddningstjänsten har varit en pågående process sedan 2009 med grund i att arbetsmiljön inte har uppfyllts, mindre justeringar har gjorts under åren men problematiken kvarstår. I detta arbete har nu alla verksamheterna klargjort sina behov och skapat ett förslag till en möjlig framtida lösning som kan ge stabilitet och driftsäkerhet inom arbetsmiljöarbetet samt för verksamhetsdriften i stort.

### 3.1.6 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
IT-service						
Fibernät	1 000	1 000	1 000			
IT-investeringar	4 235	4 235	4 235			
Telefoni och växel	200	200	200			
Utbyte läsplattor till politiken	25	25	25			
E-arkiv	250	250				
Räddningstjänst						
Räddningsmaterial	150	150	150			
Mindre fordon, släp och maskiner	160		160			
Inventarier	50		50			
IT-utrustning	50	50	50			
RAKEL och larmteknik	100	100	100			
Operativt transportfordon		500				
<b>TOTAL</b>	<b>6 220</b>	<b>6 510</b>	<b>5 970</b>			

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

För e-arkiv bedömer kanslienheten behov av investeringsmedel till 0,25 mnkr år 2018 och 0,25 mnkr år 2019 för anslutning till Sydarkivera/kommunalförbund alternativt egen upphandling av e-arkiv. För e-arkiv innebär antingen anslutning till Sydarkivera eller eventuellt kommunalförbund beräknad kostnad på 0,5 mnkr årligen, vilket innefattar total kostnad för inköp, införande och leverans till e-arkiv. Kostnaden för att upphandla ett e-arkiv på egen hand beräknas, utöver personella resurser, till 0,5 mnkr. Kostnaden avser dock ett införandeprojekt och kostnaden för drift av, och leveranser till, e-arkiv efterföljande år beräknas bli betydligt lägre.

För räddningstjänsten behövs uppdatering och utbyte av befintlig utrustning. Kommunikationsutrustningen RAKEL har nått teknisk livslängd och för att fortsätta ha möjlighet att använda alla funktioner så behövs utbyte av apparater, både hand- och fordonsmonterade samt stationära då man inte längre kan uppgradera programmeringen i befintlig utrustning.

Det är också viktigt att besluta om användande av RAKEL inom den kommunala beredskapsorganisationen eftersom de apparater som blåljusorganisationen inte kan uppdatera längre är fullt funktionella inom den kommunala beredskapsfunktionen. Det finns idag inga beslut på att RAKEL ska användas som kommunens kriskommunikationssystem utöver räddningstjänst, det är dock lämpligt att använda samma system för att få en robusthet och en helhet i kommunikationstekniken i hela kommunen oavsett om det gäller daglig verksamhet, räddningstjänst eller krisberedskap.

Under 2019 behöver räddningstjänsten byta ut sitt operativa fordon för transport av personal och material.

### 3.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	44	39	45
Andel som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	93	96	94
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng	63	67	72
Nyregistrerade företag första halvåret, per 1 000 invånare (antal)	4,8	5,1	6,1
Räddningstjänstens uttryckningar (antal)	316	310	402

## 4 Utbildningsnämnd

### 4.1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

#### 4.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	380 259	390 259	400 259	410 259
Kostnader	-889 901	-921 007	-950 120	-984 502
Avskrivningar	-6 814	-7 314	-7 814	-8 314
<b>Nettokostnad</b>	<b>-516 456</b>	<b>-538 062</b>	<b>-557 675</b>	<b>-582 557</b>
Kommunbidrag	517 336	538 992	558 655	583 587
Kapitalkostnad	-880	-930	-980	-1 030
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamheten styrs i följande områden:

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

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

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

Enheter inom förskola:

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



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

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

Enheter inom grundskola:

- Kyrkskolan
- Roslättsskolan
- Röda skolan (t om vt-2018)
- Marbäcksskolan
- Resursgrupp (t om vt-2018)
- Naverlönnsskolan
- Aggarpsskolan (fr om ht-2018)
- Spångholmsskolan
- Baraskolan
- Klågerupsskolan

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

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

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

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

### 4.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

#### Byggnationer

2017 års prognos visar på ett större antal barn och elever de närmaste åren än föregående års prognos. Det har intensifierat Utbildnings lokalplanering. En rad byggnationer har färdigställts, pågår eller planeras. Under 2018 - 2019 kommer följande byggnationer och renoveringar att vara aktuella:

Byggnation/renovering	Färdigställd
Förskola inom Bara backar	jan-19
Förskola på Åker bruket	jan-20
Utökad antal förskoleplatser i Klågerup	okt-19
Tillfällig utökning av förskoleplatser i Svedala tätort	jan-18
Aggarpsskolan, klar augusti klar hösten 2018 fortskrider	aug-18
Ombyggnad av Naverlönnskolan till en 4-9-skolan planeras	aug-18
Ombyggnad av Röda skolan till förskola	jan-19
Utbyggnad av Spångholmsskolans matsal	
Om-/utbyggnad av Baraskolan	

### Utökad administration, ledning, vaktmästeri och elevhälsa

I den utökade projekteringen av byggnationer på grund av befolkningsökningen efterfrågas verksamhetsperspektivet i alla byggprocesser. Det kräver en projektledare för lokalplanering med verksamhetskunskap (se punkt 1.7)

Utökning av antal skolor och förskolor ger höga trappstegskostnader för overheadtjänster som genereras före kostnaderna täcks i form skolpeng.

När Aggarpsskolan står klar hösten 2018 kommer skolorna i tätorten att organiseras om till F-3-skolor och 4-9-skolor. Den nya skolan och utökad antal elever kräver förutom nyanställning av lärare även utökad ledning, administration, vaktmästeri och elevhälsa. Det samma gäller när Åkerbrukets och Bara backars förskolor står klara.

### Kompetensförsörjning

SCB-statistik visar att andelen anställda med pedagogisk högskoleexamen har minskat i skolan och stagnerat i förskolan de senaste åren. Idag finns svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare. Behörighets- och legitimationskraven för lärare minskar utbudet på lärare med rätt kompetens. Det är av stor vikt att bibehålla kompetensen under expansionen i kommunen. För att konkurrera om kompetensen i framtiden behöver strategier läggas upp för hur vi blir en attraktiv arbetsgivare för att kunna bibehålla och utveckla befintlig kompetens och attrahera ny kompetens. HR-enheten har påbörjat ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete tillsammans med alla verksamheter för att skapa förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsgivare, möjliggöra måluppfyllelse på kort och långt sätt och hållbarhet i kvalitet.

### Nationell IT-strategi

Skolverket fick hösten 2015 i uppdrag att ta fram en nationell IT-strategi. Denna presenterades för regeringen i april 2016, med förslag att gälla för 2017-2022. Beslut är taget avseende de delar som återfinns i den nya läroplanen.



Planen innehåller bland annat tydliga riktlinjer för infrastruktur och digitala enheter:

- Personlig digital enhet till personal som arbetar med barn och elever
- En enhet per fem barn i förskola/förskoleklass
- En enhet per elev i grundskolan

Tillgången till digitala verktyg och en tillräcklig infrastruktur är en förutsättning för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Tillgången till verktyg är också nödvändigt för att få till den kompetensutveckling som också är en del av den nationella IT-strategin.

I Svedala kommun var vi tidigt framme med att satsa på digitala verktyg, vilket innebär att vi redan idag uppfyller flertalet av de mål som nämns för grundskolan i strategin. Det som behöver kompletteras och förstärkas är digitala enheter till förskolans personal, grundskolans tidigare år samt förskolan och förskoleklass. Ett naturligt nästa steg i kommunens satsning är att tillhandahålla digitala enheter till förskolans personal, vilket också kommer att stärka införandet av Unikum som dokumentationsverktyg i förskolan.

#### 4.1.4 Mål per strategiskt område

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

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	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 (%)	100
		Andel elever på gymnasiet som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (%)	100
		Andel vårdnadshavare som upplever att barnens lust att lära väcks på förskolan (%)	100

#### 4.1.5 Förändringar i verksamheten

Den snabba befolkningsutvecklingen ställer krav på tillräckliga och ändamålsenliga lokaler. Utbildningsnämnden är inne i en period där flertalet om- till och nybyggnadsprojekt är igång för att möta den ökade befolkningens behov. Varje sånt projekt tar mycket tid i anspråk, tid som idag till stor del tas från chefer i tjänstemannaorganisationen, vilket inte är en optimal arbetsfördelning. Skolledare måste till exempel omfördela tid från sitt ledarskap för att vara med på byggmöten.

Inför 2018 avser nämnden tillsätta en projektledare för lokalplanering som företräder skola och förskola utifrån ett verksamhetsfokus. Projektledaren ska representera verksamheten och eleverna i projektens alla olika skeden. Kostnaden beräknas till 700 tkr och utbildningsnämnden föreslår att ytterligare kompensation ges i budgetramarna eftersom detta är något som inte ingår i ordinarie skolpeng.

Färdigställandet av Aggarpsskolan innebär stora kostnadsförändringar för utbildningsnämnden. Pengar för att finansiera lokalhyra och andra driftskostnader finns avsatta centralt under finansförvaltningen. Utbildningsnämnden förutsätter att den får kompensation för den ökade nettokostnad som finns upptagen i Aggarpsskalkylen, när pengarna ska fördelas.

Enligt framställan i avsnittet om indexuppräknig så begär utbildningsnämnden om ytterligare indexuppräknig med 1,0 mnkr för att finansiera den ökade kostnaden för interkommunala gymnasieplatser.

## 4.1.6 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier Aggarpsskolan	18 000			314	1 850	
Material för skolidrott, Aggarpsskolan	1 000					
Inventarier, förskola Bara backar	5 000			85	500	
Inventarier, Röda skolan görs om till förskola	3 000			51	300	
Upprustning skolgårdar i norra kommundelarna, Klågerup- och Spångholmsskolan	3 000			34	100	
Utökning digitala verktyg i förskolan enligt förslag till nationell IT-strategi	600	600	600	10	200	
Utbyte datorer och Ipads i grundskolan	4 000	1 785	1 950			
Utbyte projektorer i klassrum		1 250				
Utbyte inventarier, hela verksamheten	2 300	2 500	2 500			
<b>TOTAL</b>	<b>36 900</b>	<b>6 135</b>	<b>5 050</b>	<b>494</b>	<b>2 950</b>	

## 4.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Invånare 1-5 år, andel i % av totalbefolkning	7,3	7,3	7,3
Barn 1-5 inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av total befolkning i ålder 1-5 år	93,8	92,8	90,7
Befolkning 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel i % av total befolkning i ålder 6-12 år	67	69	69
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	92,9	91,9	90,9
Effektivitetstal i Öppna jämförelser (rank/plats), baserat på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelse mot standardkostnaden	101	170	62
Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%)	13,7	12,6	13,4
Förskolebarn hos fristående anordnare av förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av totala antalet inskrivna barn	17,9	17	15,3
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl förskoleklass i %	2	-2,6	-4,6
Befolkning, antal invånare i ålder 1-5 år den 31/12	1 483	1 499	1 520
Befolkning, antal invånare i ålder 6-15 år den 31/12	2 841	2 918	3 055
Befolkning, antal invånare i ålder 16-18 år den 31/12	721	719	743
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%)	58	57	62
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	53	52	53

## 5 Kultur- och fritidsnämnd

### 5.1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

#### 5.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	3 430	3 481	3 534	3 586
Kostnader	-52 385	-52 906	-53 492	-54 081
Avskrivningar	-3 758	-3 758	-3 758	-3 758
<b>Nettokostnad</b>	<b>-52 713</b>	<b>-53 183</b>	<b>-53 716</b>	<b>-54 253</b>
Kommunbidrag	53 482	53 952	54 485	55 022
Kapitalkostnad	-769	-769	-769	-769
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för folkbibliotek, kulturverksamhet och fritidsverksamhet för samtliga medborgare i kommunen, samt för kulturskolan för barn och ungdomar. Verksamheten styrs av Plan för Kultur-Bibliotek-Fritid och Kulturskola. I planen ges bland annat direktiv om att motverka diskriminering, vilket överensstämmer med kommunens Integrationsplan. Detta har lett till att alla verksamheter arbetar med att i så hög grad som möjligt tillgängliggöra samtliga verksamheter. Planen ger vidare direktiv om att barn och unga ska prioriteras, vilket även påverkar uppdraget att arbeta mot diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna.



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

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

Fritidsverksamheten omfattar stöd till fritids- och idrottsföreningar samt samordning av idrottsanläggningar, friluftsbad och samlingslokaler för olika typer av föreningar och för grupper av medborgare som vill "sporta" och/eller "kultura" ihop. Enheten arbetar med mötesplatser för unga som erbjuder olika typer av verksamheter året om. Inom fritidsverksamheten erbjuds stöd till skolidrottsföreningarna, badverksamhet, simskola, ferieaktiviteter samt feriearbete under sommaren för ungdomar.

Kulturskolan utgör en bas för barn och ungas musik- och kulturutövning i kommunen. Kulturskolan ansvarar för Skapande skola och för samverkan med övriga kulturaktörer i Svedala. Under de två senaste verksamhetsåren har Kulturskolan utökat sin samverkan med andra aktörer, såsom med samtliga förskolor, med allmänna kulturarrangemang samt under 2017 i form av feriearbetande ungdomar.

### 5.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Planen för Kultur-Bibliotek - Fritid och Kulturskola som är framtagen för perioden 2016-2018 är styrande för verksamheten. Den viktigaste uppgiften för samtliga verksamheter är att arbeta efter och att följa upp planens intentioner. De olika verksamheterna och regelverken är nu på väg mot att kunna motsvara planens intentioner. För att ge förutsättningar att uppnå god måluppfyllelse ligger ett förslag om att förlänga planen ytterligare några år.

Lyhörddhet för medborgares behov, särskilt för barn och unga, har en tydlig ansats i planen. Detta ställer höga krav på dokumentation, kommunikation, kartläggning samt utvärdering. Under innevarande verksamhetsår har resurser omdisponerats för att bättre kunna föra goda medborgardialoger. Under 2018-2019 fortsätter arbetet att genom förbättrad kommunikation och information ta tillvara på initiativ från medborgarna.

Föreningsverksamheten i kommunen är omfattande och mångfacetterad. Det är viktigt att det ges förutsättningar och stöd till föreningarna så att de kan följa Planen för Kultur-Bibliotek-Fritid och Kulturskola och genom den utveckla sin verksamhet. Antalet föreningar som nu söker anläggningsbidrag har ökat. Kultur- och fritidsnämnden har därför under 2017 kunnat besluta om bidrag till en större mångfald av föreningar. Detsamma gäller för utvecklingsbidraget.

Med planens ambitioner följer behovet av att kunna behålla kunnig och välutbildad personal, vilket borgar för innehållslig kvalitet. Det stora flertalet anställda har eftergymnasial, och/eller högskoleutbildning. Ledningsgruppen bedömer att detta har gett förutsättningar för självorganisering, problemlösning samt höjd kvalitet. Under kommande verksamhetsår kommer lönebildningen bli en annan än tidigare, och kostnader för ökade löner behöver tas med i beräkningarna framöver.

Nämnden har ansvar för feriearbetena i kommunen. Avsikten är att successivt låta feriearbetena omfatta barn- och ungdomskultur, kulturskola samt begynnande entreprenörskap, detta i samverkan med lokalt näringsliv och med kultur- och kreativa näringar. Nämnden vill att andelen feriearbetsplatser inom kommundriven barn- och ungdomskultur ska öka successivt från och med 2017, vilket medför ökade kostnader för feriearbetarnas löner samt för ledning och administration. Nämnden vill också att andelen feriearbetsplatser inom näringsliv och kultur- och kreativa näringar ska öka successivt från och med 2018. Under hösten 2017 ska former för detta tas fram.

Nämnden ansvarar för ett stort antal anläggningar och fastigheter, som kan disponeras av medborgare i enlighet med planen. En stor del av beståndet är ålderstiget och i behov av underhåll och renovering. I några av miljöerna måste åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön. Exempel på sådana anläggningar är Svedala bibliotek, Svedala friluftsbad samt Mötesplatsen för unga i Bara.

## 5.1.4 Mål per strategiskt område

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

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

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

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

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Svedala kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med en tydlig bildningsansats, byggd på lyhörddhet för medborgarnas behov och önskemål och med ambition att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke.	Verksamheten för barn och unga ska prioriteras.	Andel av driftsbudgeten som läggs på barn- och ungdomsverksamhet	minst 55 %
		Antal biblioteksarrangemang för barn i åldern 0-15 år	minst 100
		Elever i kö till kulturskolan som andel av invånare 7-15 år	högst 6 %
		Elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år	minst 21 %
		Antalet feriearbetsplatser inom kommundriven barn- och ungdomskultur ska öka successivt.	
		Antalet feriearbetsplatser inom näringsliv och kultur och kreativa näringar ska öka successivt	
	Alla verksamheter ska ha ett inkluderande förhållningssätt och aktivt motverka diskriminering av individer och grupper.	Antal riktade insatser inom verksamheten som har inkluderande syften	minst 6 st
		Antal utbildningstillfällen för personal inom området diskrimineringsgrunder	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	minst 30 st
		Antal forum där medborgarnas förslag och önskemål sprids och iscensätts	minst 60 st
		Nöjd Medborgarindex - Kultur	minst 63
		Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek	minst 75

## 5.1.5 Förändringar i verksamheten

### Ombyggnad bibliotekslokaler i Svedala

Bibliotekslokalerna behöver byggas om med anledning av myndighetskrav och för att de ska bli mer ändamålsenliga för verksamheten. Projektering av ombyggnation har påbörjats under 2017.

Ombyggnationen ska enligt överenskommelse utföras av HSB. Således ska kommunen inte finansiera själva ombyggnationen utan biblioteket får istället en högre hyreskostnad. Uppskattningsvis innebär detta ökade hyreskostnader på cirka 400 tkr från och med 2018.

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

### Smärre ombyggnad av Mötesplatsen för Unga i Bara

Lokalen är svår att övervaka på grund av en helt öppen lösning. Behov av att förändra entréns utformning samt att sätta upp insynsskydd på fönstren utmed södra sidan.

### Förändring med anledning av Aggarpsskolan.

Den nya Aggarpsskolan kommer innebära förändringar av driftsramarna för Kultur och fritid från om med 2018 till och med 2021. I kalkylen för skolan ingår avyttring av paviljonger samt nedläggning av fotbollsplaner i Svedala. Det finns inga definitiva belopp över hur stor reduktionen blir. En kalkyl för hela projektet har upprättats och hanteras centralt.

## 5.1.6 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Reinvestering inventarier etc hela verksamheten	500	500	500			
Inventarier FSI sporthall	2 850			48	285	
Högtalaranl. Kyrkskolan & Klågerup	100			2	10	
Bibliotek Svedala, nya inventarier	2 100			36	210	
Kulturskolan, utbyte av inventarier	100	100	100			
Aggarps kvarn, översyn vingar	100			2	10	
Bara badsjö, stängsel	200			3	20	
Vändkors tennisplaner, 2 st	100			2	10	
Bara IP, renovering servicebyggnad	350			6	18	
<b>TOTAL</b>	<b>6 400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>99</b>	<b>563</b>	

- Reinvesteringar av inventarier inom verksamheten avser utbyte av befintliga inventarier. Ökade avskrivningskostnader samt intern ränta ska täckas inom befintlig ram.
- Inventarier FSI sporthall avser inköp av utrustning till den nya sporthallen vid Aggarpsskolan.
- Högtalaranläggning på Kyrkskolan och Klågerupskolan avser utbyte av anläggningarna i sporthallarna. Under 2017 budgeterades 150 tkr.
- Inventarier till biblioteket i Svedala avser nya inventarier efter eventuell ombyggnad. Under 2017 budgeterades

200 tkr.

- Kulturskolan utbyte av inventarier avser inköp av instrument samt övrigt material till verksamheten. Avskrivningar och intern ränta täcks inom befintlig ram.
- Aggarps kvarn – demontering/montering av möllans vingar för besiktning och kontroll.
- Bara badsjö – byte av trasigt stängsel för att säkerställa att obehöriga ej tar sig in på badanläggningen under icke öppettid.
- Vändkors, tennisbanor – inköp och uppsättning av vändkors till tennisbanorna i Bara respektive Klågerup för att öka tillgängligheten och förenkla administrativa rutiner.
- Bara IP, servicebyggnad – omfattande utvändiga byggnads- och reparationsåtgärder (byte av trä) inklusive målning och plåtarbeten.

### 5.1.7 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, per invånare i kr	196	292	133
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, per invånare i kr	1 345	1 321	1 462
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, per invånare i kr	119	127	128
Nettokostnad stöd till studieorganisationer i kr	27	24	24
Antal biblioteksutlån per invånare (st)	7,4	6,7	6,9
Antal biblioteksutlån totalt (st)	149 402	137 405	144 832
Antal utlåning av E-böcker per 1000 invånare (st)	0,08	0,1	0,05
Antal fysiska besök på biblioteken (st)	111 330	108 054	122 290
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten (st)	20 051	22 896	27 257
Nettokostnad bibliotek, per invånare i kr	454	505	530
Nettokostnad musik- och kulturskola, per invånare i kr	238	225	253
Kostnad musik och kulturskola, per invånare 7-15 år i kr	2 308	2 166	2 319
Nöjd medborgarindex bibliotek		75	
Nöjd medborgarindex kultur		63	

Under 2015 redovisades bidraget till Svedala tennisklubb för ny idrottshall under allmän fritidsverksamhet vilket förklarar den minskade kostnaden mellan 2015 och 2016. Bidraget redovisas nu under idrotts och fritidsanläggningar vilket innebär högre kostnader per invånare för våra anläggningar.

Nöjd medborgarindex för bibliotek- och kulturverksamheten är en del av Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Svedala kommun genomförde inte undersökningen under 2014 och 2016. Nästa undersökning kommer under hösten 2017



## 6 Socialnämnd

### 6.1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

#### 6.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	41 845	42 475	43 105	43 735
Kostnader	-289 633	-297 962	-304 025	-310 091
Avskrivningar	-1 549	-1 549	-1 549	-1 549
<b>Nettokostnad</b>	<b>-249 337</b>	<b>-257 036</b>	<b>-262 469</b>	<b>-267 905</b>
Kommunbidrag	249 551	257 250	262 683	268 119
Kapitalkostnad	-214	-214	-214	-214
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 6.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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



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

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

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

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

## 6.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

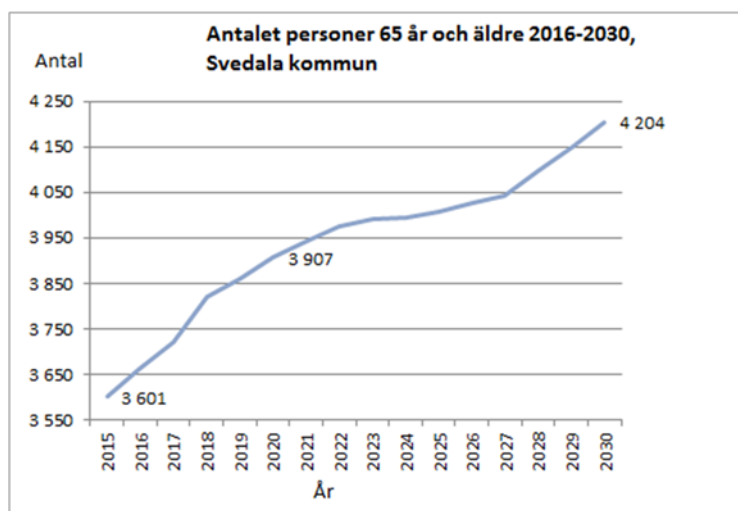
### Befolkningsutveckling 2014-2020 i relation till ekonomi

Svedala är en växande kommun och för att ge nya kommuninvånare bra service planeras och byggs det på olika platser runtom i kommunen. Nya bostadsområden tar form och nya skolor byggs. När antalet kommuninvånare ökar innebär det även att fler är i behov av insatser från Vård och omsorg. Fler barn, vuxna och familjer kommer att behöva stöd från individ och familjeomsorgen likaså kommer det att vara fler som är i behov av insatser enligt LSS för att klara sin vardag. För Vård och omsorg så kan ett enda ärende innebära stora kostnader vilket gör det svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna som befolkningsökningen kan innebära.

Den demografiska utvecklingen ger en klar och tydlig riktning att äldreomsorgen kommer att behöva byggas ut. Det finns bland annat ett underskott på mellanboende jämfört med vad som efterfrågas. Mellanboende är en form av boende som är tänkt att passa de äldre som inte har behov av en plats på ett särskilt boende men som ändå önskar ett annat boende än det egna huset eller lägenheten. Undersökningar visar att drygt hälften av morgondagens äldre uppger att de vill flytta till någon form av mellanboende. Fördelen de ser med ett mellanboende är att lättare kunna klara sig själva. Kostnadsanalyser som gjorts talar för att det är samhällsekonomiskt motiverat att öka tillgången till mellanboende.

Det är främst personer med demenssjukdom och personer med komplex sjukdomsbild som kommer ha behov av plats i särskilt boende. Behovet av särskilt boende beror på olika komponenter som utvecklingen av stöd i ordinärt boende, tillgången till korttidsvård och dagverksamhet. Det är även viktigt att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser i form av dagcentralverksamhet och anhörigstöd.

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



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

## Personal

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

Vård och omsorgs största yrkeskategori är undersköterskor och där visar SCBs prognoser på risk för kraftig brist på sikt. I riket är närmare 60 % av undersköterskorna 45 år eller äldre och ett stort antal går i pension 2005-2035. Svedala kommun har 216 tillsvidareanställda undersköterskor och 56 % befinner sig i ålderskategorin 45 år eller äldre vilket är något färre än riksgenomsnittet.

För att kunna konkurrera om arbetskraften måste Svedala kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Strategier behöver utformas för att kunna behålla befintlig personal samt attrahera nya medarbetare.

## Digitalisering

Socialtjänsten står inför stora utmaningar. Lösningen är inte enbart mer resurser utan även ändrade arbetssätt och nya sätt att möta invånarnas behov. Digitalisering kan ge stor effekt, till exempel genom förenklad dokumentation, som ger verksamheten tid till det personliga mötet där det behövs som bäst.

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.

### 6.1.4 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning	Medborgare erbjuds insatser som syftar till att förebygga ohälsa och stärka välbefinnandet	Dagcentraler ska erbjuda fysisk aktivitet	
		Informationsträffar för 75-åringar ska erbjudas.	
		Andel tillståndshavare för alkoholserving som haft tillsyn under året (%)	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
		LSS-verksamheten ska erbjuda kurser för brukare med LSS-insats.	4
		Andel överenskommelser i samband med frivilliga samarbetsamtal	90

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått	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 (%)	75
		Andel brukare på LSS-boende som är nöjd med insatsen (%)	80
	Medarbetare har ett gott bemötande och en god tillgänglighet	Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar (%)	80
		Andelen brukare/klienter inom Individ och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård som är nöjd med personalens bemötande	4
		Andel brukare/klienter inom Individ och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård som är nöjda med personalens/handläggarens tillgänglighet	4
		Andel brukare på daglig verksamhet (LSS) som uppger att personalen pratar med dem på ett sätt som de förstår (%)	60
		Andel brukare på LSS-boende som uppger att personalen pratar med dem på ett sätt som de förstår (%)	60

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Verksamheten ska vara effektiv och ge rätt insats med medborgaren i fokus	Digitala lösningar införs för att utveckla arbetssätt och höja kvalitet	Antalet HSL-avvikelser gällande läkemedel har sedan 2017 minskat på enheter som använder digital signering (%)	60
		Antalet vårdplaneringar på distans ska öka.	30
		Antalet uppföljningar av placerade ungdomar som sker på distans ska öka.	30
		Antalet vårdtagare som har tillsyn via kamera ska öka	4
	Barn- och ungdomsutredningar enligt SoL genomförs inom fyra månader	Andel barn- och ungdomsutredningar som avslutas inom fyra månader (ska ej understiga 100 procent)	100

### 6.1.5 Förändringar i verksamheten

#### Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 att teckna avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. Avtalet är ambitionshöjande och innebär att en ny vårdform utformas. Avtalet kan på sikt innebära bättre resursanvändning men innebär inledningsvis ökade kostnader för kommunen.

Vård och omsorg gjorde 2016 bedömningen att avtalet 2017 skulle medföra en kostnadsökning på cirka 1,35 mnkr. Kostnadsökningen skulle bero på att ett teambaserat arbetssätt krävde fler sjuksköterskor.

Avtalet har påbörjat sin implementering 2017. De ekonomiska medel som kommunstyrelsen avsatte för ändamålet har socialnämnden inte behövt avropa. Detta med anledning av att vårdformen 2017 endast praktiserats dagtid. Under 2018 kommer vårdformen utökas med kvällar, nätter och helger. Bedömningen är att kostnadsökningen motsvarar 1,35 mnkr. Detta belopp finns upptaget under finansförvaltningen.

### Resursbehov utifrån befolkningsutveckling 2016-2021

För perioden 2016-2021 ökar antal personer 65 år och äldre med 279 personer vilket motsvarar 7,6 %.

Andelen personer i åldersgruppen 65-79 år ökar med 3,9 %, 80-89 år ökar med 20,2 % och personer som är 90 år och äldre ökar med 28,0 %.

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

### Resursbehov utifrån befolkningsprognos för Svedala kommun 2016-2021.

	Ålder antal	Resurs- behov, tkr	Ålder antal	Resurs- behov, tkr	Ålder antal	Resurs- behov, tkr	Totalt antal	Resurs- behov tkr/år
	65-79	65-79	80-89	80-89	90-w	90-w	65-w	65-w
<b>2016</b>	2 880	762	663	2 579	118	-2 524	3 661	<b>817</b>
<b>2017</b>	2 904	398	687	2 691	129	3 084	3 720	<b>6 173</b>
<b>2018</b>	2 967	1 044	719	3 588	130	280	3 816	<b>4 912</b>
<b>2019</b>	2 957	-166	766	5 269	133	841	3 856	<b>5 945</b>
<b>2020</b>	2 975	298	776	1 121	153	5 608	3 904	<b>7 028</b>
<b>2021</b>	2 992	580	797	3 476	151	5 047	3 940	<b>9 103</b>
<b>Total ökning 2016-2021</b>	<b>112</b>	<b>2 916</b>	<b>134</b>	<b>18 724</b>	<b>33</b>	<b>12 338</b>	<b>279</b>	<b>33 978</b>
<b>%</b>	<b>3,9%</b>		<b>20,2%</b>		<b>28,0%</b>		<b>7,6%</b>	
<b>Prislappar i kostnadsutjämning enl SKL</b>								
	65-79 år		80-89 år		90-			
	16 568		112 117		280 409			

Enligt denna prissättning beräknas socialnämnden årligen få ökade kostnader med:

- 2018 4,9 mnkr,
- 2019 5,9 mnkr,
- 2020 7,0 mnkr,
- 2021 9,1 mnkr.

Det framtida behovet av ökade resurser i den nya Vård och omsorgsplanen är beräknat till 2,0 mnkr per år för ökade insatser inom hemtjänst och 2,4 mnkr per år för fler platser inom särskilt boende, det vill säga totalt 4,4 mnkr för kommande budgetperiod.

Ovanstående framräkning av resursbehov utifrån SKLs "prisappar", överstiger därmed Vård och omsorgsplanen med cirka 2 mnkr per år för 2018-2020.

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

*Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas med 0,5 mnkr för att finansiera ökade kostnader inom hemtjänst, färdtjänst och hemsjukvård.*

### **Barnahus i samverkan med Trelleborgs kommun och Vellinge kommun**

Polismyndigheten i Polisområde Södra Skåne tog 2016 initiativ för att utveckla ett samarbete med Svedala kommun, Trelleborgs kommun och Vellinge kommun angående Barnahus. En gemensam utredning har genomförts 2017.

Barnahus är en gemensam plattform för socialtjänst, polis, åklagare, barnhälsovård, rättsmedicin, barn och ungdomspsykiatri i syfte att möta barn (0-17 år) som misstänkts ha varit utsatta för brott som till exempel våld i nära relation samt fysisk och sexuell misshandel. Genom att samtliga kompetenser inryms i Barnahusets verksamhet säkerställer man en skonsammare rättsprocess, socialtjänsten kan följa ärendet och därmed göra säkrare skyddsbedömningar och alla kontakter med barnet och vårdnadshavarna sker samlat.

En inventering av antalet anmälda brott mot barn i ovanstående kommuner visar att det finns underlag för att bedriva verksamhet enligt Barnahus-modellen.

Beräknad budget för Barnahusets driftskostnader uppgår till totalt 1 200 000 kr. Kostnaden skulle fördelas mellan kommunerna utifrån befolkningensmängd. För Svedala innebär det en årlig kostnad på 250 tkr.

*Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas med 0,25 mnkr för att finansiera ökade kostnader för Barnhus.*

### **Hyra Segestrand**

Hösten 2016 anvisades många ensamkommande barn till Svedala kommun. Det var en stor utmaning att finna platser för att tillgodose behovet av boende. Våren 2016 färdigställdes lokaler på Segestrand för att bedriva boende för ensamkommande barn. VoB Syd var extern vårdgivare på Segestrand.

På grund av följande anledningar avvecklades boendet 2017:

- Antalet ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för har minskat från 119 till 90. En anledning är att Migrationsverket, i samband med utredningen om asylansökan, gör bedömningen att den unge är över 18 år. Ungdomen är då inte längre kommunens ansvar utan anvisas till Migrationsverkets anläggningsboenden. En annan anledning är att den unge får avslag på sin ansökan om asyl.
- Migrationsverket ändrade 2017-07-01 ersättningsystemet gällande ensamkommande flyktingbarn. VoB Syds dygnskostnad var högre än den schablonersättning som kommunen erhåller från Migrationsverket. Med anledning av detta förlängdes inte avtalet med VoB Syd.

Kommunledningsgruppen diskuterar i samarbete med kommunens lokalstrateg vilken verksamhet som framöver kan nyttja lokalerna. Skulle ingen ny verksamhet flytta in i lokalerna 2018 innebär detta en hyreskostnad för socialnämnden som inte är finansierad. Årshyran är 0,9 mnkr.

### **BAL (Ny betalningsansvarslagstiftning)**

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att, lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård, införs. Målsättningen med lagstiftningen är att förkorta ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende. Detta för att undvika onödigt vistelse på sjukhus för utskrivningsklara patienter. Lagen innebär att kommunen övertar betalningsansvaret efter 3 kalenderdagar jämfört med dagens 5 arbetsdagar inom den somatiska slutenvården och jämfört med dagens 30 dagar inom den psykiatriska slutenvården.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagen innebär att kommunen måste ha personal tillgänglig för biståndsbedömningen även på helger och röda dagar. Vård och omsorg kommer under hösten att arbeta aktivt för att undvika kostnadsökningar och förhoppningsvis inleda samarbete med närliggande kommuner.

### **Färdtjänst**

Ny taxa för färdtjänsten beslutades inför 2017. Färdtjänstkostnaderna har stabiliserats och de ökar inte längre i samma takt som de gjorde under 2016. Upphandlingen av ny leverantör av färdtjänst är överklagad och kostnadsbildningen inför 2018 därför osäker.

Förutsättningarna för att eventuellt ingå avtal med Skånetrafiken utreds för närvarande. Beslut behöver tas senast i december 2017 för att kunna ansluta till Skånetrafiken 2019.

### **Utökat ansvar spelmissbruk**

Regeringen har lagt en proposition som bland annat innebär att landets kommuner från 2018 får ett utökat ansvar för att förebygga spel om pengar samt tillhandahålla stöd och hjälp för personer som har ett spelberoende när det gäller pengar. Ersättningen till kommunerna blir cirka 1,8 kr per invånare vilket för Svedala kommun motsvarar 36 tkr. SKL anser att ersättningen till kommunerna är för låg för att klara uppdraget.



## 6.1.6 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier Toftaången särskilt boende 8 platser etapp 2, ännu ej beslutat						
Trygghetslarm Stella Nova	400			8	40	
Trygghetslarm ordinärt boende	200			4	20	
Hela verksamheten, div inventarier	1 000	1 000	1 000	20	100	
Tekniska hjälpmedel	150	150	150	1	15	
<b>TOTAL</b>	<b>1 750</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>33</b>	<b>175</b>	

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas 2018 för att kompensera för kostnadsökningen.

## 6.1.7 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Antal platser i särskilt boende	118 st	118 st	118 st
Antal platser korttidsboende	8 st	8 st	8 st
Antal vård dygn externa placeringar 65 år och äldre	1 095 st	1 095 st	1 133 st
Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende, procent	3,4 %	3,4 %	3,1 %
Antal utförda hemtjänsttimmar	97 023 st	94 192 st	98 313 st
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, antal dagar	55 dagar	24 dagar	33 dagar
Genomsnittligt antal vård dygn korttidsboende	37 dygn	29 dygn	39 dygn
Mätning av inställelsetid trygghetslarm, antal minuter	16 min	22 min	20 min
Antal platser boende med särskilt service inom LSS	36 st	36 st	31 st
Antal vård dygn externa placeringar inom LSS	1 033 st	1 187 st	2 330 st
Genomsnittlig väntetid till boende med särskild service, antal dagar	0 st	113 st	289 st
Antal barn/ungdomar med korttidsstillsyn	5 st	6 st	1 st
Antal vård dygn barn/ungdomar korttidsvistelse	1 098 st	448 st	190 st
Antal personer med personlig assistans	31 st	28 st	28 st
Antal personer med ledsagning	30 st	33 st	21 st
Antal personer med avlösning	10 st	7 st	8 st
Antal personer med boendestöd	52 st	55 st	53 st
Antal tillstånd färdtjänst	605 st	631 st	624 st
Genomsnittlig utredningstid för barn och unga	102 dagar	111 dagar	137 dagar
Andel barn och unga 13-20 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats, procent	68 %	84 %	89 %
Antal vård dygn på Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år	3 973 st	1 656 st	1 093 st
Antal vård dygn i familjehem 0-21 år	3 742 st	2 760 st	2 611 st
Information <a href="http://www.svedala.se">www.svedala.se</a> , svarsfrekvens för vissa sökord, IFO och myndighetsutövning	92 %	92 %	92 %



## 7 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

### 7.1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

#### 7.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	36 824	37 376	37 937	38 506
Kostnader	-128 119	-132 480	-135 746	-138 951
Avskrivningar	-17 531	-17 531	-17 531	-17 531
<b>Nettokostnad</b>	<b>-108 826</b>	<b>-112 635</b>	<b>-115 340</b>	<b>-117 976</b>
Kommunbidrag	113 573	117 382	120 087	122 723
Kapitalkostnad	-4 747	-4 747	-4 747	-4 747
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 7.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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

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



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

Serviceenheten ansvarar för intern service avseende måltids-, städ-, vaktmästar- och kundservice samt kontorsservice i kommunhuset.

#### 7.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

##### Ledning

*Lokalförsörjning:* Lokalförsörjningsarbetet behöver utvecklas och fortsatt bedrivs i nära dialog med Svedab, berörda verksamheter och myndigheter. Det är viktigt att de lokaler där kommunen bedriver verksamhet är ändamålsenliga, har god arbetsmiljö och har rimliga kostnader. Organisationen för hantering av lokaler och fastighetsfrågor internt behöver förstärkas då behovet av lokaler ökar och det finns begränsat med möjligheter att i befintlig situation förbättra beställningsrutiner och strukturer, samtidigt som fler och fler nya ombyggnader och nybyggnader av lokaler efterfrågas

på grund av expansionen av kommunen. Lokalförsörjningsarbetet, i vilket lokalförsörjningsplanen är en viktig del, behöver vidareutvecklas genom bättre kunskap om bland annat användning av lokaler, säkrare metoder/system för analys av lokalbehov över tiden och ekonomi samt strategi för planering och prioritering av olika behov. Processbeskrivning behöver tas fram för själva byggprocessen för att veta vilka aktörer som ska göra vad och när.

Kommunens ambition att hyra in fastigheter, så som Åkerbrukets förskola, kommer att kräva mer av lokalförsörjningsfunktionen framöver då det är projekt som är lika omfattande som om vi byggt själva då lokalerna behöver vara ändamålsenliga och verksamheterna kommer att behöva delta i flertal möten för att få fram de lokaler som behövs. Relationen mellan Svedab, Svedalahem och andra hyresvärdar behöver utvecklas, vilket inte kommer att kunna ske om inte nya resurser tillförs lokalförsörjningsfunktionen i form av att anställa ytterligare en lokalstrateg för att arbeta med processer och strukturer. Detta är nödvändigt för att kommunen ska vara klar över processplanen för hur och i vilken ordning som politiska beslut rörande införskaffande av nya verksamhetslokaler ska ske. Det pågår även arbete med att identifiera och beskriva de interna processerna (beställning) i kommunen för att ta fram underlag inför beslut. Parallella diskussioner pågår vid kommunstyrelsen i att anställa en resurs med liknande inriktning kopplat till lokalförsörjningsprocessen och ägarperspektivet.

Forum för frågor rörande detaljplaner, exploatering och lokalförsörjning behöver skapas bland annat för informationsutbyte mellan verksamheterna. I detta arbete är det samtidigt nödvändigt med samordning och utveckling av kommunens planerings-, mark- och exploateringsarbete, vilket kommer att vara ett viktigt underlag i framtagandet av nya befolkningsprognoser och nya lokalförsörjningsplaner. Det är viktigt att detta blir kontinuerligt och att arbetet följer de processer och tankar som formuleras i de processbeskrivningar som behöver tas fram. Detta skapar ytterligare påfrestningar på lokalförsörjningsfunktionen i kommunen.

För de kommunägda fastigheterna behöver kommunen se till deras framtid, huruvida de ska säljas (externt eller till Svedab) eller behållas. För lokaler och fastigheter som Kultur och Fritid använder pågår utredning om hur dessa ska säljas till Svedab, tyvärr kan denna utredning inte i nuläget prioriteras på grund av mängden övriga pågående projekt. Kommunen arbetar också vidare med att strukturera upp ansvars- och kostnadsfördelning inom kommunen för främst verksamhetslokalernas utemiljö. För alla fastighetsrelaterade frågor behöver tid och resurser avsättas för att få en lösning på vissa återkommande frågeställningar, vilka är svåra att lösa med befintlig bemanning och befintliga resurser.

Utredningen gällande skötsel av tomt och mark har som syfte att fånga de problem som, sedan Svedab började förvalta byggnaderna och skötsel av tomt och mark beställdes av kommunens förvaltningar, uppkommit. Genom diskussion kring problemen i arbetsgrupp har förslag till lösning av dessa tagits fram exempelvis tydliggörande av organisation och partsförhållande, ansvarsfördelning/förtydligande, förslag till skötselavtal, förslag till standardisering av skötsel, förslag till kvalitetsnivå, rutiner för beställning av till exempel underhållsarbeten och ny utrustning. Det kvarstår uppmätning av skötselområdena och kostnadsbedömning av skötsel för respektive objekt (skola, förskola etc.). I nuläget sker en inventering av de hårdgjorda ytorna för att på så sätt få en uppfattning om arbetsinsatsen som behövs för att kunna sköta ytorna på ett kostnadseffektivt sätt.

*Exploatering:* Exploateringsenheten har i en allt högre takt byggt ut allmän platsmark, infrastruktur, va-anläggning, dagvattenmagasin med mera, däribland exempelvis områden Åkerbruket och Bara Backar. I fler projekt blir olika delar så som främst markfrågor och dagvattenfrågor komplicerade och behöver vara lösta tidigare i projekten. Ett exempel är den komplicerade dagvattenutredning pågått inför kommande utbyggnad av intilliggande fotbollsplaner som en andra etapp av

FSI-området. Allt fler exploateringsärenden tenderar att öka dels administrationen och dels ge fler exploateringsrelaterade frågor främst kopplat till markförberedande arbetet. För att klara de kommande utbyggnadstankar i översiktsplanen så behöver mark förvärvas och förberedas för kommande detaljplaneläggning. För att klara detta behöver exploateringsverksamheten expandera då alla kostnader inte kan debiteras på enskilda projekt.

*Central administration:* För att hantera växande antal ärenden, synpunkter och exploateringsprojekt behöver den centrala administrationen inom tekniska nämnden utvecklas. Det innefattar exempelvis dokumenthanteringsplaner, inarbetning av dokument och verksamhetssystem, målstyrning, internkontrollplaner, avtalsregister samt deltagande i grupper av olika slag för att lösa kommunens olika uppdrag exempelvis banrättsutvecklare, krisstödsfunktioner och samordning av tillgänglighetsfrågor. Det är nödvändigt för tekniska nämnden att inrätta en verksamhetsstrateg som kan hjälpa samtliga enheter samt Miljö och teknik centralt med att få ordning på all dokumentation och deltagande i olika forum.

*Klimatanpassning:* Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt och ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Det pågår arbetet med en dagvattenpolicy och dagvattenplan inom tekniska nämnden här har en kompletterande skyfallsanalys tagits fram som ett ytterligare underlag till arbetet med att uppdatera översiktsplanen. Här behöver kommunen i framtiden ta höjd för att förbereda det markinnehav som finns och som kommer att behövas för framtida expansion. Nya områden kommer att behöva förberedas på annat sätt än tidigare då det främst behöver komma igång utredningar kopplade till vattenfrågor tidigt i olika exploateringsprocesser.

*Hälsoprojekt:* Miljö och teknik har fortsatt arbete med det hälsoprojekt som påbörjats och som innebär att samtliga anställda genomgår den hälsoundersökning och tar fram en hälsoöverenskommelse för att stärka frisknärvaron i organisationen. Samtlig personal ska ha genomgått denna undersökning under 2017, vilket förhoppningsvis ska leda till ökad frisknärvaro under 2018.

## **Gata och Park**

Alternativa metoder för halk- och ogräsbekämpning behöver implementeras för att minska negativ miljöpåverkan. Bygg- och miljönämnden beslutade under 2016 att gatu- och parkenheten får tillstånd att använda bekämpningsmedel till och med siste december 2017 samt att under tiden undersöka alternativa bekämpningsmetoder. Övergång till miljövänlig ogräsbekämpning behöver således beaktas inför 2018 och ärendet hanteras politiskt under 2017.

Fossilfria bränslen och energikällor för fordon samt maskiner behöver införas vilket medför en ökad driftkostnad. Att utöka andelen fossilfria bränslen är en snabb och effektiv åtgärd som är genomförbar. En övergång till fossilfritt dieselalternativ är möjlig då en stor andel av kommunens fordon, även utanför Miljö och Teknik, idag går på diesel. Arbete med att minska energiförbrukningen för gatubelysningen är samtidigt fortsatt prioriterat inom gatu- och parkenheten.

En grönplan håller på att arbetas fram, där dokumentet kommer att bli ett samlingsdokument där nuvarande grönplan, trädplan och lekplatsplan ingår. Grönplanen beräknas att kunna tas upp i tekniska nämnden under 2017 och ligga till grund för 2018 års investeringsbudget.

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

Digitala körjournaler håller på att införas under 2017, vilket kommer att underlätta avsevärt för att kunna följa skatteverkets regler gällande körjournaler för fordon samt att vara till hjälp vid skadehantering. Arbete med att se över fordonsenheten pågår där gatu- och parkenheten undersöker vilka effektiviseringar som är möjliga att göra administrativt och ta ett samlat grepp om kommunens maskin och fordonshantering.

Kommunen fortsätter att växa i så stor utsträckning, vilket gör att det är av stor vikt att resurser fortsätter tillsättas för utökade skötselområden. Nya områden är dessutom kostsamma och resurskrävande i inledningskedet. Översvämningsproblematiken påverkar även gatu- och parkenheten i stor utsträckning där det kommer krävas större och kostsamma åtgärder framöver för att hantera denna fråga inom befintlig bebyggelse.

## **Service**

Prioriterat för serviceenheten är fortsatt organisationsöversyn med speciellt fokus på personalsituationen, heltid som norm samt utveckling av befintliga och eventuellt tillkommande kombinationstjänster för måltid och städ. Det påbörjade gränsöverskridande arbetet mellan verksamheterna ses idag som en naturlig del av var och ens arbete, vilket har skapat en förståelse för var och ens uppdrag som gynnar kommuninvånarna. Genomlysning av ekonomin kommer att fortsätta 2018. Det kan fortfarande vara så att serviceenheten bär kostnader för något som verksamheten ska göra alternativt tvärt om, där översyn görs för att göra det som är mest effektivt för kommunen.

*Städservice:* Organisationsöversyn med tillhörande nya mätningar är gjorda under 2017 för att säkerställa att städservice har rätt organisation och gör rätt saker. Organisationsförändring, där beräknade tider kommer att justeras, verkställs till stor del under 2017 och 2018. Tillsyn av städning och ventilation vid skolor påvisar brister och det finns föreläggande kring för låga städfrekvenser vid förskolor och att befintliga servicenivåavtal har för låga frekvenser (Projektrapport Tillsynsprojekt inomhusmiljö i skolor samt tillsyn inomhusmiljö på förskolor, Bygg- och miljönämnden).

Servicenivåavtalen har uppgraderats för att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De uppgraderade servicenivåavtalen kommer att börja gälla hösten 2017 med full effekt 2018. Städservice kommunicerar alla förändringar med respektive verksamhet för att eftersträva att det finns en samsyn innan beslut. Städservice påvisar fortfarande höga sjuktal under första delen av 2017 om 11,1 procent (8,9 procent 2016), vilket kan jämföras med att serviceenheten i snitt ligger på 8,0 procent. Sjukfrånvaron beror till viss del på förslitningar som har sin förklaring i brist på maskinella hjälpmedel, exempelvis städmaskiner. I de fall det finns utrustning finns dessvärre ingen kultur i att använda maskinella hjälpmedel. Tydlig förbättringspotential råder och det satsas på omfattande utbildningsinsatser för golvvård. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och ett ökat gränsöverskridande arbete finns det behov av inköp maskinpark till verksamheten. Inom städservice planeras även ett hållbarhetsprojekt där fokus ska ligga på att jobba utifrån ett ambassadörskap, med medarbetaren som förebild.

*Måltidsservice:* Revidering och samsyn av Svedala kommuns måltidspolicy är ett arbete under 2018. Fortsatt utveckling av det påbörjade och uppskattade arbetet med måltidspedagogik i förskola och skola. Syftet är att tidigt väcka ett mat- och livsstilsintresse hos barnen som är ett led i vårt folkhälsoarbete. En politiskt fastställd målsättning för 2018 är att uppnå 50 procent för inköp av ekologiska livsmedel. 'Översta steget' är ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen,

Region Skåne och kommunerna med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Svedala kommun är med i projektet och har valt att jobba med matsvinnet i olika former. Måltidsservice jobbar med kökssvinn där beredning och tillagning är i fokus, serveringssvinn där varmhållning och resthantering är viktiga moment samt sist tallrikssvinn där gästen har stor påverkan.

Sjukfrånvaron har minskat drastiskt för måltidsservice första halvåret 2017, från 7,1 procent 2016 till 4,5 procent 2017. Det är vår strävan att bibehålla en frisk måltidspersonal. Vid vakanta kocktjänster är antalet ansökningar fortfarande lågt och det kan konstateras att kockar är en bristvara. Löneanspråken har varit högre än den lönenivå som kommunen tillämpar, kockar var samtidigt en prioriterad grupp under 2017 vilket är positivt. Planerade åtgärder är att måltidsservice ser över behovet av ersättare vid ordinarie personals frånvaro samt därefter inrättar pool-tjänster i motsvarande utsträckning och kommer på försök att anställa fler pool-tjänster, vilket är ett pågående arbete. Måltidsservice jobbar också gränsöverskridande mellan köken.

*Vaktmästarservice:* För serviceenheten ingår endast vaktmästeri för kommunhuset och småskolan, då tillhörande kommunledning. Den tjänst som serverar Vård och Omsorg har övergått till Utbildning from juli 2017.

*Kundservice:* Det är prioriterat att utveckla hur kundservice kan vara verksamheterna behjälpliga och därmed underlätta deras arbete i syfte att hela tiden höja servicenivån mot kommuninvånarna. Kundservice förbättrar säkerheten i befintliga uppdrag, exempelvis handläggning och arkivering av parkeringstillstånd. Elektroniska körjournaler och hantering av taggar för kommunens olika fastigheter är nya arbetsuppgifter som kommer att skötas av kundservice med start hösten 2017.

## 7.1.4 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun.	Gatu- och parkenheten ska verka för att gaturummet ska uppnå god framkomlighet, trafiksäkerhet och trygg miljö för alla trafikanter.	Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar (U07401)	64
		Nöjd Region-Index - Trygghet (U00405)	74
		Byggnation gång- och cykelvägar (antal meter)	300
		Nybeläggning (antal kvadratmeter)	5 000

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma.	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)	3

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
	Gatu- och parkenheten ska verka för att utveckla attraktiva infartsvägar, parker och centrum samt i nya projekt bevaka att hållbara lösningar byggs.	Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)	64
		Andelen belysningspunkter i LED (%)	100
	Serviceenheten ska erbjuda ett utvecklat och kvalitetssäkrat tjänsteutbud till alla kunder.	Serviceenheten gör översyn av serviceavtal i samråd med verksamhetsområdena (%)	100
		Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07409)	50

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till övrig kommunal förvaltning där verksamheten ska vara kostnadseffektiv och prioritera den kommunala kärnverksamheten.	Serviceenheten ska erbjuda öppen och tillgänglig service med breda kunskaper.	Kundmöten på operativ nivå med verksamhetsområdena (antal)	4
		Kundmöten på strategisk nivå med verksamhetsområdena (antal)	2
		Nöjd kundindex samtliga verksamhetsområden (%)	80
		Nöjd medarbetarindex Serviceenheten (%)	80

### 7.1.5 Förändringar i verksamheten

#### Ledning

*Lokalförsörjning:* Bedömningen är att det är nödvändigt att inrätta en ny lokalstrateg med huvuduppdrag att ta ansvar för processbeskrivningar och se till att de följs. Tekniska nämnden föreslår att 0,65 mnkr anslås för anställning av ny lokalstrateg för att skapa bättre processer och se till att de bibehålls, vilket är nödvändigt för att kommunen ska vara klar över en processplan för hur och i vilken ordning som politiska beslut rörande införskaffande av nya verksamhetslokaler ska ske. Parallella diskussioner pågår vid kommunstyrelsen i att anställa en resurs med liknande inriktning kopplat till lokalförsörjningsprocessen och ägarperspektivet.

*Exploatering:* Exploateringsenheten har i en allt högre takt byggt ut allmän platsmark, infrastruktur, va-anläggning och dagvattenmagasin med mera. Allt fler exploateringsärenden tenderar att dels öka administrationen och dels ge fler exploateringsrelaterade frågor främst kopplat till markförberedande arbetet. För att kunna hantera detta behöver exploateringsverksamheten expandera och erhålla ett kommunbidrag då alla kostnader inte kan debiteras på enskilda projekt. Tekniska nämnden föreslår att 0,5 mnkr anslås för att förstärka exploateringsverksamheten i en starkt växande kommun.

*Central administration:* För att hantera växande antal ärenden, synpunkter och exploateringsprojekt behöver den centrala administrationen inom tekniska nämnden utvecklas. Det innefattar dokumenthanteringsplaner, inarbetning av dokument och verksamhetssystem, målstyrning, internkontrollplaner, avtalsregister samt övriga andra deltagande i grupper av olika slag för att lösa kommunens olika uppdrag så som banrättsutveckla, krisstödsfunktioner, samordning av tillgänglighetsfrågor och så vidare. Tekniska nämnden ser behov av en verksamhetsstrateg som kan hjälpa samtliga

enheter och Miljö och teknik centralt med att få ordning på all dokumentation och deltagande i alla dessa olika forum. Tekniska nämnden föreslår att 0,65 mnkr anslås för anställning av ny verksamhetsstrateg.

*Planerat underhåll lokaler:* Tillsammans med Svedab är en plan framtagen för planerat underhåll av kommunens fastigheter. Det finns begränsade medel för underhåll varpå underhållet för tillfället är neddraget till ett minimum. Att skjuta underhåll framför sig på fastigheter som ska behållas är en kostsam strategi. Identifierat behov för kommunens fastigheter, dels tekniska nämndens och dels kultur- och fritidsnämndens, uppgår till minst 1 mnkr under 2018. Tekniska nämndens identifierade behov för planerat underhåll under 2018 uppgår till minst 0,6 mnkr. Identifierat behov för planerat underhåll för tekniska nämnden kommer framöver att beaktas i investeringsplan.

## **Gata och Park**

Beroende av vad som beslutas kring hur ogräsbekämpning ska hanteras vid hårdgjorda ytor framöver är en kritisk fråga för gatu- och parkenheten. Beslutet har stor betydelse för fortsatta arbetet inom området och påverkar vilken skötselnivå som kan levereras till kommuninvånarna. Förslag ligger om utökning av investeringsmedel om 0,55 mnkr för hetvattenmaskin och driftkostnader om cirka 0,8 mnkr för säsonganställd resurs, drift av maskin och utökad gatusopning. Detta för att kunna minska andelen glyfosat ännu mer. Bygg- och miljönämnden har samtidigt under juni månad beslutat att inte godkänna användning av glyfosat. Konsekvensen om resurser inte beaktas för drift och investering blir att den nuvarande skötselnivån för hårdgjorda ytor minskar drastiskt. På kort sikt kommer kommunens hårdgjorda ytor att bli gröna av ogräs gällande torgytor, kantstenar, refuger och ytor kring idrottsanläggningarna. Det kommer även att innebära svårigheter att bekämpa björnloka på ett arbetsmiljömässigt acceptabelt sätt. På lång sikt innebär det förkortad livslängd för asfalt då den kommer att spricka upp av ogräs.

Tas beslut om att tillsätta resurser och möjliggöra bekämpning av ogräs med en mindre hetvattentvätt klarar man att hantera delar av ytorna, dock långt ifrån allt som hålls efter idag. Genom att endast satsa på denna maskin och inte samtidigt en större maskin, kommer det medföra en ambitionssänkning genom att sluta använda glyfosat. En annan fördel med denna maskin är att den möjliggör ett betydligt bättre underhåll av alla fallskyddsunderlagen på lekplatser då dessa ska tvättas två gånger om året. Idag görs det med vanlig högtryckstvätt, men med en hetvattentvätt kommer resultatet bli betydligt bättre och med största sannolikhet öka hållbarheten på ytorna.

## **Service**

### *Gränsdragning utrustning och investering*

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

Serviceenheten utför uppdrag i hyresgästens (Utbildning och Vård & Omsorg) lokaler där kompetensen gällande behov och val av utrustning finns hos måltidsservice som kan anses som rådgivande till hyresgästen. Måltidsservice planerar



och administrerar inköp av hushållsutrustning i befintlig verksamhet. Måltidsservice har identifierat behov av investeringsmedel till utrustning i befintliga kök vid mindre volymökningar som påverkar portionsantalet, exempelvis uppgradering av ugn eller kyl. Identifierat behov för 2018 återfinns i investeringsplanen och baseras inte på en volymökning vid om-/tillbyggnad.

*Städservice:* Förändringar i olika lokaler inom olika verksamheter sker kontinuerligt och det konstateras att nuvarande beräkningar, baserade på ritningar, inte har setts över på flera år och nya beräkningar har gjorts under 2017. Servicenivåavtalen är reviderade, frekvenser har setts över och i vissa lägen höjas utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utöver detta har en förtätning av barn skett vilket även påverkar städservice.

Aggarpsskolan har beräknats till tre nya tjänster för städservice och avses att avropas från finansförvaltningen vid uppstart av verksamheten.

*Måltidsservice:* Enligt KAAB:s prognos för 2018 ökar antalet barn med cirka 180 stycken. Inom Utbildning sker en utökning av antalet skolbarn och det är i dagsläget oklart var denna utökning sker, samtidigt medför utökningen ökade resurser. Faktisk kostnad för framförallt kökspersonal är beroende av var i verksamheten som utökningen sker, uppskattningsvis kan det röra sig om en tjänst totalt. För antalet förskoleplatser är det svårt att utöka i befintlig verksamhet då förskolekökens maxkapacitet redan är nådd sedan tidigare vad gäller yta, utrustning och förvaringsmöjligheter. Placering av fler barn på förskolorna medför en oacceptabel arbetsmiljö för kökspersonalen. Utbyggnad av paviljonger med kökslösning är ett alternativ tills ny permanent förskola är på plats. Vid planering av paviljongetablering är det därför nödvändigt att yta beaktas för kök och servering.

Aggarpsskolan med tillagningskök har beräknats till fyra nya tjänster för köket, varav en kommer från förändringar på andra skolor, där total utökning för måltidsservice beräknas till tre nya tjänster för måltidsservice och avses att avropas från finansförvaltningen vid uppstart av verksamheten.

I mars 2017 trädde ett nytt livsmedelsavtal i kraft inom området huvudgrossist samt färskt kött. I kommunens miljömål är det fastställt att måltidsservice ska uppnå 50 procent för inköp av ekologiska livsmedel. Målet för 2017 är 40 procent och där livsmedelskostnaderna har ökat, framförallt för ekologiskt. Detta kan till viss del mötas av ökad medvetenhet kring svinnhantering hos både personal och kund. Det finns en risk för att det är svårt att uppnå målet 50 procent med nuvarande livsmedelsbudget. Konsekvenser för att uppnå målet kan bli att utbudet av exempelvis grönsaker blir mindre eller val av billigare kött. Att uppnå 50 procent för inköp av ekologiska med nuvarande livsmedelsbudget bedöms som möjligt. För varje steg som tas så blir kostnaden högre, det vill säga att det kostar betydligt mer att öka från 40 till 50 procent kontra från 20 till 30 procent. Alternativen är antingen att öka kostnaden eller sänka ambitionsnivån. Beräkningen för att öka inköp av ekologiskt livsmedel till 50 procent uppgår till 2 kr per portion motsvarande 1,8 mnkr totalt i kommunen.

*Vaktmästarservice:* Inom vaktmästarservice finns endast 30 procent kvar inom serviceenheten tillhörande kommunledning. Den tjänst som serverar Vård och omsorg har övergått till Utbildning. Post Nord hanterar internposten i hela kommunen som motsvarar 70 procent.

*Kundservice:* Förändringar alternativt utökning av nya tjänster är starkt knutet till efterfrågan från övriga verksamheter. Kundservicechefstjänst har ersatt tidigare samordnare, fanns ett behov av att tydliggöra och skaffa mandat för den som



skall driva utveckling och skapa förutsättningar för att kunna ta emot fler olika uppdrag. Fortsatt arbete med kundkontakter, att bjuda in sig till olika forum, för att medvetandegöra förvaltningarna om att kundservice är en resurs för att själv kunna ha fokus på sitt uppdrag.

## 7.1.6 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Gatu-/parkanläggningar						
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag	300	0	0			
Infrastruktur och allmän platsmark, Aggarpskolan	6 000	10 000	20 000			
GC-väg utmed Aggarpsvägen, Aggarpskolan	0	2 000	0			
Brorestaureringar	200	0	200			
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	300	300	300			
Grönyteplan	2 750	2 750	2 750			
Energieffektivgatubelysning	1 500	0	0			
GC-väg, plan 10 år	1 500	1 500	1 500			
Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara	0	2 500	0			
Aggarpsbron	3 000	0	0			
Förändringar stadsmiljö tfa handelsutredning	1 000	0	0			
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Börtingevägen	0	1 000	0			
Säkerhetsarbete	500	0	0			
Upprustning gc-tunnlar	1 100	0	0			
Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"	3 600	0	0			
Åtg. kopplade till Klågerupsinitiativet	4 000					
Reinvesteringar						
Fordon och inventarier						
Fordon < 1 mkr, plan	2 170	1 410	970			
Maskiner < 1 mkr, plan	1 530	2 460	1 825			
Hetvattenmaskin inkl fordon	550	0	0			
Inventarier kommunhuset	150	150	150			
Inventarier kommunförrådet	75	75	75			
Serviceenheten köksutrustning, plan	500	500	500			
Serviceenheten städmaskiner, plan	200	200	200			
Måltidsservice inventarier Aggarpskolan	500	0	0			
Städservice inventarier Aggarpskolan	300	0	0			
Gatu- och parkanläggningar						
Underhållsbeläggning	2 100	1 100	1 100			
Parkmöbler och lekutrustning	100	100	100			
Gatubelysning	200	200	200			

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Skyltar	75	75	75			
<b>TOTAL</b>	<b>34 200</b>	<b>26 320</b>	<b>29 945</b>			

Beskrivande text till investeringsplan 2018-2020 redogörs i bilaga 1.

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

## 7.1.7 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
SE Kundservice; Andel samtal/totalt antal kontakter (%)	71	67	67
SE Kundservice; Antal hanterade samtal (växel) / FTE/dag	75	71,2	127,7
SE Städservice Antal städade kvm	70 582	71 672	72 338
SE Städservice Tidsfaktor städ (kvm/år)	1,21	1,17	
SE Kundservice Andel digitala kontakter/totala kontakter (%)	5	7	10
SE Kundservice Andel besökare/totalt antal kontakter (%)	24	25	23
SE Samtliga medarbetare är insatta i sin enhets servicenivåavtal (%)	91,75	85	
SE Medarbetare är delaktiga i det långsiktiga utvecklingsarbetet (%)	10	12,5	
SE Måltidsservice; Förskola frukost (antal)	126 183	123 089	135 199
SE Måltidsservice; Förskola lunch barn (antal)	205 269	209 229	218 457
SE Måltidsservice; Förskola lunch vuxna (antal)	45 674	44 435	44 625
SE Måltidsservice; Förskola mellanmål (antal)	149 153	143 963	148 276
SE Måltidsservice; Skola frukost (antal)	68 953	79 188	78 253
SE Måltidsservice; Skola lunch barn (antal)	450 784	504 810	583 318
SE Måltidsservice; Skola lunch vuxna (antal)	42 292	46 983	58 782
SE Måltidsservice; Skola mellanmål (antal)	174 234	199 867	215 978
SE Måltidsservice; Äldreomsorg frukost (antal)	42 247	41 637	45 153
SE Måltidsservice; Äldreomsorg lunch (antal)	98 247	97 882	92 732
SE Måltidsservice; Äldreomsorg kvällsmål (antal)	49 354	55 813	67 162
Antal kvm gata	749 000	774 000	782 600
Antal kvm GC-väg	113 000	117 700	121 812
Gatans driftkostnad/kvm (kronor)	11,83	12,85	11,34
Gatans totalkostnad/invånare (kronor)	1 018	1 287	1 288
Antal kvm park	1 725 000	1 741 000	1 766 129
Parkens totalkostnad/invånare (kronor)	628	744	807
Parkens driftkostnad/kvm (kronor)	5,24	5,6	5,81

## 8 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

### 8.1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

#### 8.1.1 Driftsbudget

##### VA-enheten

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	35 715	38 354	40 254	42 215
Kostnader	-31 446	-31 969	-32 271	-33 143
Avskrivningar	-6 300	-6 000	-7 000	-8 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 031</b>	<b>385</b>	<b>983</b>	<b>1 072</b>
Kommunbidrag	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-2 034	-2 028	-2 333	-2 561
<b>Årets resultat</b>	<b>-4 065</b>	<b>-1 643</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 489</b>

Det ackumulerade överuttaget, skulden till VA-kollektivet, som återstår att återbetala till VA-kollektivet uppgår till cirka 4,5 mnkr enligt bokslut 2016. Prognosen för helåret 2017 visar en underfinansiering om 4,1 mnkr. Målsättningen är att taxorna för VA-kollektivet inte höjs innan det ackumulerade överuttaget har förbrukats. Det ackumulerade överuttaget som återstår att återbetala till VA-kollektivet per bokslut 2017 bedöms till cirka 0,4 mnkr.

Skulden till VA-kollektivet per bokslut 2017 är beroende av beslut från tvistemålet med Swedavia om skadestånd för förorenade vassbäddar. Beslut från mark- och miljödomstolen gav ett belopp till Svedala kommun på 4,1 mnkr. Beslutet är överklagat och utfallet från mark- och miljööverdomstolen kan innebära att skulden till VA-kollektivet uppgår till 4,5 mnkr, alternativt om det döms till Swedavias fördel ett negativt utfall om 0,6 mnkr då kommunen i så fall ska ersätta Swedavias rättskostnader.

En stor del av tidigare ackumulerat överuttag har återbetalats till VA-kollektivet genom en underfinansierad VA-verksamhet under 2016 och 2017. VA-verksamheten planeras att underfinansieras med 1,6 mnkr under 2018. För att möta de ökade kostnaderna föreslås en taxehöjningskurva med höjning om fyra procent årligen 2018-2020. Mot bakgrund av ovanstående får plan 2018-2020 som ekonomisk konsekvens att VA-verksamheten bedöms underfinansieras om cirka 4,5 mnkr under planperioden. Utfallet från tvistemålet med Swedavia är obeaktat i plan 2018-2020.

##### Avfalls-enheten

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	14 527	14 527	14 527	14 527
Kostnader	-15 076	-15 503	-15 719	-15 952
Avskrivningar	-1 196	-1 447	-1 447	-1 447
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 745</b>	<b>-2 423</b>	<b>-2 639</b>	<b>-2 872</b>

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunbidrag	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 745</b>	<b>-2 423</b>	<b>-2 639</b>	<b>-2 872</b>

Det ackumulerade överuttaget, skulden till renhållningskollektivet, som återstår att återbetala till renhållningskollektivet uppgår till cirka 13,4 mnkr enligt bokslut 2016. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 2,4 mnkr. Målsättningen är att taxorna för renhållningskollektivet inte höjs innan det ackumulerade överuttaget har förbrukats. Det ackumulerade överuttaget som återstår att återbetala till renhållningskollektivet per bokslut 2017 bedöms till cirka 10,9 mnkr.

Det tidigare ackumulerade överuttaget minskar enligt plan 2018-2020, framförallt till följd avskrivningar för inköp av nya sopkärl, och återbetalas till renhållningskollektivet genom en underfinansierad avfallsverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående får plan 2018-2020 som ekonomisk konsekvens att avfallsverksamheten bedöms underfinansieras om cirka 7,9 mnkr under planperioden. Vid utgången av år 2020 bedöms skulden till renhållningskollektivet uppgå till ca 3 mnkr.

## 8.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet inom Miljö och Teknik omfattar VA-enhet och Avfallsenhet.

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



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

## 8.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt och ett det finns ett behov av fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Efter att dagvattenpolicy är antagen och nu när en skyfallsanalys är framtagen behövs under 2018 och de följande åren ett fördjupat arbete med dagvattenplanen för att hitta prioriterade åtgärder för att säkra avrinningsvägar och uppfylla behovet av utjämning för att mildra effekterna av ökade nederbörds mängder. Detta behöver göras tillsammans med plan-enheten samt gata och park. Utfallet av åtgärder kan påverka personalbehovet framöver för kommunens investeringar. VA-enheten behöver därför fortsätta avsätta resurser till detta arbete under perioden 2018-2019.

### Vatten och avlopp

Utvecklingen för avloppsreningsverket ligger i första rum på att ta fram strategi och plan för slamhanteringen i framtiden.

Det kommer nya lagkrav på kvalitet men utrustningen är också i stort behov att förnyas, och den bästa sammanvägda utformning behöver utredas: energi, kemikalier, avsättning. För att fortsatt ha ett slam med kvalitet som det kan finnas avsättning för men också för att kvaliteten på avloppsvattnet för krävs ett aktivt uppströmsarbete. VA-enheten förstärker därför sin personalgrupp för att kunna möta detta.

Hållbarhet i dricksvattenförsörjningen såväl som i nödläge som på lång sikt är viktigt. Här har kommunen att i samarbete med Sydsvatten förstärka leveranssäkerhet till Svedala, utveckla nödvattenplanen bland annat med rutiner för när vattentäkten ska tas i drift samt ta fram förslag till vattenskyddsområde för vattentäkten.

Investeringsbehovet är stort för utökning av verksamhetsområde samt förnyelse och förstärkning av befintliga anläggningsdelar. På ledningsnätet ställs ökade krav på åtgärder för förbättrad kvalitet innan vattnet når recipient, vilket kräver åtgärder på såväl spillvattennät som dagvattennät. Dagvattenplanen kommer att ytterligare tillskott av projekt. Investeringsvolymen påverkar märkbart de ekonomiska förutsättningarna genom ökade avskrivningar och räntekostnader, vilket är viktigt att ha i beaktande i förslag till VA-taxans utveckling. De närmaste årens investeringar skapar även behov av ytterligare personalresurser för genomförande av projekten.

Processen med Swedavia angående ansvaret för PFOS till slammet fortskrider, vilket ledde till en stor fördröjning när vassbäddarna behövde tömmas. Under våren 2017 kom en dom som utföll till Svedala kommuns fördel, vilken har överklagats och fått prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. Utfallet av processen påverkar starkt utvecklingen av VA-taxan de närmsta åren, då ett positivt utfall bidrar med cirka 4 mnkr till VA-verksamheten, medan ett negativt utfall kan ge ökade kostnader upp till 1 mnkr. I beräkning och plan 2018-2020 för är utfallet från tvistemålet med Swedavia obeaktat.

## Avfall

Införandet av fastighetsnära materialinsamling och sorterat hushållsavfall från och med april 2017 har varit ett viktigt steg i Svedala kommuns utveckling mot en än mer miljöanpassad avfallsverksamhet. Genomförandet och utvecklingen sker i nära samarbete med Sysav genom tjänstekoncession. Tjänstekoncessionen innebär att Sysav tilldelats alla kommunens uppgifter inom avfallsområdet, ekonomi och personal, förutom rena myndighetsbeslut och beslut om renhållningstaxan och avfallsordningen (lokala föreskrifter om avfall samt avfallsplan). Utifrån miljöhänsen finns det behov av att se över gamla avfallsdeponier och eventuellt genomföra skyddsåtgärder.

## 8.1.4 Mål per strategiskt område

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge tekniska och praktiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i Svedala kommun.	VA-enheten ska minska miljöpåverkan från VA-verksamheten.	Andel pumpstationer som har larm och mätning av bräddning (%)	70
		Förändring i energiförbrukning (%)	minst 1
	VA-enheten ska verka för en hållbar dagvattenhantering.		

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
	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)	17 180
		Förnyad ledning (antal meter)	1 500

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde	
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, företagare och övriga verksamma.	VA-enheten ska verka för nöjda kunder inom VA-verksamheten.	Andel som anger att de är nöjda avseende dricksvattenkvaliteten i Kritik på teknik (%)	90	
		Andel som anger att de inte haft störd vattenförsörjning vattenleverans de senaste 12 månaderna i Kritik på teknik (%)	85	
		Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp (U07405)	80	
	Avfallsenheten ska verka för nöjda kunder inom renhållning.	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 avfallshanteringen fungerar i kommunen (%)	80
			Kunderna nöjda med hämtning av hushållsavfall (%)	80
	Avfallsenheten ska verka för avfallsminimering.	Avfallsenheten ska verka för avfallsminimering.	Minska totalt insamlat hushållsnära avfall (kg/inv)	högst 230
			Minska restavfall (kg/inv)	högst 175
			Öka utsortering av befintligt matavfall ur restavfallet (kg/inv)	minst 55

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ekonomin i balans.	VA-taxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad VA (%)	100
	Avfallstaxan ska vara långsiktigt bärkraftig.	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad avfall (%)	100

## 8.1.5 Förändringar i verksamheten

### Vatten och avlopp

#### *Utökad verksamhet*

VA-enhetens verksamhet utökas allt eftersom kommunen beslutar om anslutning av fler verksamhetsområden för vatten, spill och dagvatten. I VA-planen finns med såväl exploateringsområden som utbyggnad på landsbygden. För perioden 2018-2020 beräknas 600 stycken nya hushåll tillkomma, vilket även ger behov av utökning av befintliga anläggningar huvudsakligen i ledningsnätet. Behovet av utökning av processkapacitet på avloppsreningsverket kommer i nästa treårsperiod. VA-verksamheten står även inför utökad driftverksamhet för utökade krav på kvalitén på vatten på ledningsnätet spill och dag, vilket ger behov av nya reningsanläggningar i form av olika typer av magasin.

Inför 2018 ger avtal med VA-Syd ökad kostnad med tre procent per år (0,06 mnkr). För att genomföra verksamheten bland annat med ett godtagbart uppströmsarbete har personalen utökats med en tjänst, vilket leder till utökning av personalbudgeten med 0,65 mnkr. Ökade investeringar ger samtidigt inte bara ökade kapitalkostnader utan även övriga driftskostnader 0,32 mnkr. Mot bakgrund av ovanstående och att kapitalkostnader ökar i samband med investeringar föreslår tekniska nämnden en underfinansierad VA-verksamhet under år 2018 om 4,7 mnkr som återbetalas till VA-kollektivet samt förespråkar taxehöjningar successivt under 2018-2020 för att möta kostnaderna.

VA-verksamheten kommer att behöva växa med befolkningsutvecklingen såväl geografiskt som att öka kapaciteten i befintliga anläggningar. För Bara är ett tröskelvärde när befolkningsunderlaget är så stort så att ytterligare en spillvattenledning behöver anläggas till Malmö. Detta är bedömt till att behövas när Bara backar och Bara centrum är helt utbyggt och ytterligare anslutning ska till. En badanläggning kan tidigarelägga behovet. Inför att Bara söder blir aktuellt behövs det en vattenreservoar.

I Svedala behöver avloppsreningsverket byggas ut i olika steg från att belastningen närmar sig cirka 20 000 personer och idag är den för knappt 18 000 personer. Vattennätet i centrum behöver förstärkas inom vissa områden för att kunna förse vissa ytterområden i framtiden. Även spillvattenledningsnätet kan behöva förstärkas genom centrum om beslut om att bygga ut väsentligt norr om motorvägen i området Sjödiken/Bjeret Holmeja tas.

#### *Övergripande klimatanpassningsplanering*

För den övergripande klimatanpassningsplaneringen finns det behov av utredning av möjlighet att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Böringesjön. Arbete med framtagande av med dagvattenpolicy- och plan och skyfallskartering pågår där utredningarna utmynnar i åtgärdsplaner. Utfallet av den utredning som pågår om möjligheten att använda sig av tillstånd för reglering av Böringesjön för att klara skyfall och ökande vattenmängder i framtiden påverkar hur kommunen skall fortsätta sitt arbete med dessa frågor.

Inför tätortens expansion behöver komma tillstånd överenskommelser och omprövningar av dikningsföretag. Det behöver komma till stånd en process för att hantera detta i ett tidigt stadium samt för att följa upp det som tagit på såsom rensningar av de delar kommunen äger till hundra procent och skötsel av kommunens anläggningar för att stödja tillstånden.

## Avfall

Den 1 april 2017 startade en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna entreprenad finns vissa förändringar jämfört med tidigare entreprenad. Den 1 april tog också Sysav över avfallsverksamheten. Renhållningsföreskrifterna har reviderats för att stämma överens med förändringar i renhållningsentreprenaden och de förändringar som har skett inom verksamheten.

Omställningen vad gäller vårt insamlingsystem till ett nytt fyrfackssystem har gått enligt plan. Det är i nuläget cirka 78 procent som önskat denna form av hushållsnära återvinning av flera fraktioner. Sysav har också tagit över kundservice och har tagit över denna funktion från SUEZ. Här har det dock funnits en del inkörningsproblem med det kundregister som lämnats från SUEZ till Sysav. En inventering av samtliga 4 844 stycken kärl i kommunen och av dessa vara 1 344 stycken skadade på ett sådant sätt att de behöver bytas. Krav kommer att riktas mot SUEZ. Nästa steg är att i samarbete med den nya entreprenören Ohlssons byta ut de skadade kärnen.

### 8.1.6 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Investeringar tfa exploatering VA						
VA-anlutning, Bara Backar (etapp 1)	11 500	5 000	0			
Dagvattendamm andel Va-enhet Bara Backar	2 100	0	0			
VA-anlutning, Hindstorp	600	0	0			
VA-anlutning, Nygårds dammar	0	3 000	3 300			
Dagvattendamm andel Va-enhet Aggarpskolan etapp 2	0	1 000	1 000			
Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar	2 000	2 000	2 000			
Inv av VA-verksamhet						
VA Torup	300	0	0			
VA V Kärrstorp	0	0	0			
Spillvatten Bara kyrkby	0	200	6 000			
Spillvatten Ängdalavägen	100	1 000	0			
Enskilda anslutn. inom verksamhetsområde	500	500	500			
Kompl verksamhetsområde enligt VA-plan	700	0	0			
Uppgradering P13 med nedströms ledning	200	5 300	0			
Kapacitetsökning del av Sturupsledningen	100	5 900	0			
Vattenmätare	100	100	100			
Vattenmätare på ledningsnätet	500	500	500			
Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse ism ändring i allmänplatsmark	1 000	1 000	1 000			
Klimatanpassning av dagvatten	0	1 000	1 000			
Utökning vattenreservoar	300	0	0			
Förbildning Biosteget	300	0	0			
Åtgärder till följd av bortledning grundvatten	2 850	0	0			
Säkerhet på vattenanläggning	1 000	0	0			
Ombyggnad slamprocessen	300	2 900	0			



Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Bräddvattenprojekt	300	0	3 500			
Pumpstation Sturup Park	0	1 700	0			
Utbyggnad kemikalierum ARV	0	1 000	0			
Nödvattentankar VA	100	0	0			
Kväverening	0	0	500			
Åtgärder Apelsingatan VA-enhetens del	500	0	0			
Mobila reservverk, utökning	0	1 000	0			
VA- reinvesteringar						
Byggnader VA	1 000	1 000	1 000			
Maskinell utrustning ARV	2 000	3 000	2 000			
Renvattenpumpar vattenverket	600	0	0			
Styr och övervakningssystem	1 000	2 000	1 000			
Pump och tryckstegringsstationer, plan	7 000	7 000	7 000			
Relining av vattenledningar	500	1 000	1 000			
Vattenledning Sturup	2 000	500	2 000			
Relining av avloppsledningar	2 000	2 500	2 500			
Relining av dagvattenledningar	500	0	0			
Maskinell utrustning utredning	150	150	150			
<b>TOTAL</b>	<b>42 100</b>	<b>50 250</b>	<b>36 050</b>			

### 8.1.7 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Avfall skuld till abonnenter (tkr)	12 474	13 017	13 350
Avfall: Avfallsmängd (kg/invånare/år)	235	234	232
Avfall: Restavfall hushållsnära (kg/person/ år)	186	183	179
Avfall: Utsorterat matavfall (kg/person/år)	49	51	52
Avfall: Kostnadstäckning (%)	109	104	102
VA: Kostnadstäckning (%)	85	100	91
Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten jämfört med Konsumentprisindex, KPI (%)	16	-9,1	10,4
Förnyade ledningar inom VA (meter)	650	957	570
Berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten (antal)	0	1	0
Källaröversvämningar (antal)	5	2	32
Flödet till avloppsverket som överstiger 360 kbm/h (antal timmar)	108	72	31
Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD7 i kg (antal kWh)	3,8	3,5	3,8
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Svedala (%)	18	23	25
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Bara/Klågerup (%)	30	34	29
VA skuld till abonnenter (tkr)	8 233	8 261	4 518

## 9 Bygg- och miljönämnden

### 9.1 Budget 2018 samt ram 2019-2020

#### 9.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	11 723	11 899	12 077	12 259
Kostnader	-22 212	-22 851	-22 999	-23 152
Avskrivningar	-88	-88	-88	-88
<b>Nettokostnad</b>	<b>-10 577</b>	<b>-11 040</b>	<b>-11 010</b>	<b>-10 981</b>
Kommunbidrag	10 588	11 051	11 021	10 992
Kapitalkostnad	-11	-11	-11	-11
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 9.1.2 Verksamhetsbeskrivning

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



#### 9.1.3 Viktiga frågor budget 2018 och plan 2019-2020

Prioriterat inom bygg- och miljönämnden är utveckling av effektiv myndighetsutövning, god information och kommunikation. Fokus har varit på ökad kundnöjdhet och dialog i olika forum. Nämnden fortsätter arbetet med digital hantering av e-tjänster, utvecklat ärendehanteringssystem samt digital plan- och bygglovsprocess.

En kommunövergripande fråga är hur GIS-arbetet ska fortsätta att utvecklas och finansieras framöver. Under 2017 har fokus varit att undersöka möjligheterna för ett samarbete med övriga kommuner inom 5-yes. Det oklart om det går att få till stånd ett sådant samarbete inom de närmaste åren och under tiden behöver verksamheten fortsätta att utvecklas i egen regi.

Kommunens arbete med klimatanpassning och ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor är viktigt, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Under 2017 genomför tekniska nämnden utredning av möjlighet att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Börringesjön. Dagvattenpolicy och

dagvattenplan slutförs inom tekniska nämnden under 2017. En kompletterande skyfallsanalys har tagits fram som ett ytterligare underlag till arbetet med att uppdatera översiktsplanen. Under 2018 är nästa steg att åtgärder genomförs för att mildra effekterna av ökade nederbördsmängder. Det är nödvändigt att upprätta en riskanalys och handlingsplan för övriga konsekvenser av klimatförändringar.

Det är angeläget med fortsatt arbete med Segeåprojektet och vattenrådet för att förbättra miljötillståndet i Segeån med biflöden och sjöar. Inom ramen för Segeåprojektet har den externa finansieringen uppgått till drygt 60 procent sedan år 2000, vilket är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få åtgärder gjorda.

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

## 9.1.4 Mål per strategiskt område

### *Möjlighet till måluppfyllelse med tillgängliga resurser*

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

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

För att fullt ut klara det övergripande målet "Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten" samt genomföra handlingsplanens samtliga åtgärder krävs ytterligare resurser (se rubrik Förändringar i verksamheten).

Verksamhetsmålet "Kart- och GIS-verksamheten ska tillhandahålla aktuellt kartmaterial med information efter behov inom olika sakområden så att GIS-underlaget utvecklas inom kommunen" avser kommunens GIS-verksamhet. För att bedriva verksamheten finns en GIS-ingenjör som hör till bygg- och miljönämnden, men som arbetar kommunövergripande med att serva alla verksamheter med geografisk information utifrån olika behov. Verksamheten behöver fortsätta att utvecklas för att kunna möta behoven. Utan önskat samarbete med andra kommuner eller utökning av resurser så kommer utvecklingen att ske i en mer blygsam takt.

Målen följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut. Målvärde för indikatorer avser målvärde för budget 2018.

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Bygg- och miljönämnden ska arbeta för långsiktigt, hållbar och sund miljö.	Miljötillsynen sker i enlighet med prioriteringar i Miljömålsprogram för Svedala och den årligen beslutade tillsynsplanen.	Informationsmöten med allmänhet eller verksamhetsutövare om valda miljötillsynsområden ska hållas årligen (antal)	1
	Det miljöstrategiska arbetet ska öka förståelsen för miljöfrågor bland allmänhet och verksamma. Kommunens egna verksamheter ska utvecklas så att hållbarheten ökar i enlighet med miljömålsprogram för Svedala.	Miljömålsprogrammet ska genomföras med 20 % av åtgärderna per år under perioden 2015-2019 (%)	80
	Segeåprojektet och Höjeåprojektet och respektive vattenråd syftar till att nå en god ekologisk status i avrinningsområdet och nå de vattenanknutna miljömålen.	Handlingsplan för å-projekten följs	
Bygg- och miljönämnden ska verka för attraktiv bebyggd miljö.	Enskilda och allmänna intressen ska tas tillvara i plan- och bygglovsprocesserna samt ske i enlighet med översiktsplanen och Miljömålsprogram för Svedala.	Nöjd Region-Index - Bostäder (U07406)	52

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

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten.	Svedala kommuns myndighetsutövning inom tillsyn, tillstånd och bostadsanpassningsbidrag ska vara rättssäker och effektiv.	Andel överklagade ärenden som inte återförvisats av formella skäl (%)	90
		Andel detaljplaner med normalt planförfarande/utökat förfarande som antas inom 18 månader (%)	100
		Andel detaljplaner med enkelt planförfarande/standardförfarande som antas inom 6 månader (%)	100
		Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn på delegation inom 6 veckor (%)	100
		Handläggningstid för prövningsärende inom miljötillsyn, ska det finnas färdigt beslutsunderlag till nämnden inom 8 veckor (%)	100
		Andel bygglov som beslutas inom 10 veckor (%)	100

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

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

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Bygg - och miljönämndens verksamhet och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	Verksamheten ska bedrivas med ekonomi i balans.	Budgetavvikelse (%)	högst 1

### 9.1.5 Förändringar i verksamheten

#### Digitala planer

Ett ökat bostadsbyggande enligt exploateringsprogrammet ställer ökade krav på samverkan och effektivisering i planerings- och genomförandeskedet. Regeringen har den 26 januari gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av en reglering för hur detaljplaner ska utformas digitalt. Med digitala detaljplaner läggs grunden för ett smartare samhällsbyggande där informationen i detaljplanen enkelt kan återanvändas för bland annat digital kartproduktion, fastighetsbildning, statistiska analyser och ansökningar om bygglov. En förändring som kan krävas är en övergång till upprättande i eller överföring av detaljplaner till Geosecma-planmodul. Detta kräver ökade resurser för omläggning av arbetsmetoder och inläggning av befintligt material i Geosecma. Idag är ett fyrtiotal gällande detaljplaner digitaliserade av totalt cirka 220 stycken. Under ett övergångsskede krävs ökade resurser för detta inom plan- och GIS-området. En gemensam analys av detta bör göras inom Miljö och tekniks verksamhetsområde inom planering och exploatering där fördelar samt kostnader utreds. På några års sikt skulle det vara en stor fördel att arbeta i samma system och nå målet med en digital plan- och byggprocess i kommunens verksamheter och i samverkan med konsulter, exploatörer och byggentreprenörer. Digitala planer är en förutsättning för att kunna genomföra GIS-analyser, bygglov och upprättande av exploateringsområden. Även kommunens invånare kan ta del av planerna på ett enklare sätt.

Bedömd kostnad uppgår till totalt 780 tkr under två års tid för genomförande och digitalisering av samtliga gällande detaljplaner. Extra resurser är nödvändiga för att genomföra arbetet genom både egen kompetens inom bygg- och miljönämnden och genom konsult. Uppskattad tidsåtgång avser digitalisering av enbart gränser såsom planområdes-, användnings-, egenskapsgränser, utfartsförbud samt prick- och kryssmark. Vid uppskattad tidsåtgång är planbestämmelser exkluderade, vilket kan återupptas och genomföras vid ett senare tillfälle.

#### Miljömålsprogram

Svedala kommun har beslutat om Miljömålsprogram för genomförande åtgärder till 2020. Ett flertal av åtgärderna kan

genomförs inom ramen för nuvarande verksamhet och resurser. För vissa av åtgärderna krävs dock extra resurser. Anslag kan sökas för vissa åtgärder som medfinansiering från stat eller region. Högst prioriterat är uppdatering av naturvårdsplan inklusive komplettering med ekosystemtjänster. En uppdaterad naturvårdsplan behövs som underlag vid upprättande av översikts- och detaljplaner samt prövning av bygglov. Naturvårdsprogram togs fram 1999 med 117 utpekade områden med högt naturvärde. För varje område finns förslag på åtgärder. En naturvårdsplan togs fram 2008 där bland annat dessa områden och inventeringar av rödlistade arter lades in i digital karta i dåvarande kartsystem MapInfo, som nu inte längre används i kommunen. Dessa kartsnitt behöver konverteras till det nuvarande GIS-systemet, Geosecma, samt kompletteras med informationen om naturvärdena i kartan.

Senast år 2018 har regeringen fastställt att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Genom att komplettera naturvårdsplanen med ekosystemtjänster erhålls ett bra underlag att använda i den kommunala planeringen och prövningen. Eftersom kommunen inte har någon kommunekolog eller rätt kompetens för att genomföra detta vid exempelvis detaljplanering, behövs detta underlag för att kunna göra en bedömning och värdering av ekosystemtjänster vid kommunal planering.

En viktig faktor för ett framgångsrikt naturvårdsarbete är information och utbildning. Det är väsentligt att kommunens tjänstemän och politiker är informerade om de naturförhållanden och naturvärden som finns i kommunen för att handläggning och beslut ska bli rätt hanterade och underbyggda. Lika viktigt är att berörda markägare och brukare är informerade om de naturvärden de har att förvalta. I ett lite längre perspektiv är det avgörande för naturvärden att det finns människor som värdesätter naturen. Kommunen behöver en plan för hur man ska arbeta med den nya naturvårdsplanen framöver.

Naturvårdsplanen är en kommunal policy där bygg- och miljönämnden har ansvar för uppdatering. Uppdatering bör ske vart femte år. Senaste revideringen gjordes genom beslut om antagande av kommunfullmäktige 2009. Om Svedala kommun avsätter kommunala medel finns möjligheten att söka medfinansiering från staten till exempel som LONA-projekt via Länsstyrelsen. Total kostnad beräknas till 400 tkr, varav 200 tkr kan sökas som bidrag.

#### *Övergripande klimatanpassningsplanering*

Utredning av möjlighet att utjämna nederbördstoppar genom reglering av Börriingsjön pågår vid tekniska nämnden. En åtgärd som särskilt lyfts fram i olika dialogforum som en möjlig effektiv åtgärd för att klara skyfall och ökande vattenmängder i framtiden är genom att använda den reglering som finns tillstånd för Börriingsjön. Genom att använda regleringsmöjligheten vid större regn skulle utflödet kunna minskas från sjön till Segeå och minska konsekvenserna nedströms. Det är en komplicerad fråga juridiskt och driftmässigt och ska ställas mot andra förslag till åtgärder som ska genomföras i tätorten. Det är samtidigt nödvändigt att hänsyn tas till stora regn vid upprättande av detaljplaner och prövning av bygglov. Resurser för övergripande klimatanpassningsplanering för genomförda fördjupningar saknas, exempelvis pågående komplettering av dagvattenpolicy. Vid deltagande i planeringsarbete saknas resurser för konsulter och egen nedlagd tid (40 tkr), varpå deltagande och ökade kostnader finansieras inom nämndens ram.

#### *Fortsatt arbete med bevarandeprogram för byarna på landsbygden*

Inom budget för ÖP upprättas bevarandeprogram för Klågerup och Svedala. Bygg- och miljönämnden tar fram bevarandeprogram för Bara under 2017, vilket kostar cirka 75 tkr. En fortsättning med byarna på landsbygden skulle ge

ett heltäckande program för kulturmiljön. Bevarandeprogrammet är betydelsefullt för både detaljplanering och bygglovsprövning men också för besöksnäringen, turismutvecklingen och som kunskapskälla för boende på olika platser i kommunen. Extra resurser är nödvändiga för en fortsättning av bevarandeprogrammet. Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktlig planering medan bygg- och miljönämnden är ansvarig för bevarandeplan. Bygg- och miljönämndens överskott från bygglovsavgifter har hittills använts till att finansiera bevarandeprogram för byarna och landsbygden. För att fortsätta arbetet är resurser nödvändiga om 250 tkr för genomförande av en heltäckande bevarandeplan för Svedala kommun.

#### *Bostadsanpassning*

Behovet av bostadsanpassning har ökat till följd av att befolkningen ökar. I år har vi redan använt mer än 80 procent av budgeterade medel och ärendena blir fler och fler. I takt med att befolkningen ökar så ökar också antalet äldre och funktionshindrade. Enligt befolkningsprognosen kommer även andelen äldre (80 år och uppåt) att öka. Man strävar efter att fler ska kunna bo hemma längre och det blir fler som beviljas dyrare tekniska hjälpmedel som till exempel hissar. Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge människor med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Bidraget ger möjligheter för den enskilde att göra de individuella anpassningar av bostaden och närmiljön som han eller hon behöver. Bidraget är en rättighet som inte kan prioriteras ned i budgeten. Behov av ökade resurser för bostadsanpassning uppgår till 200 tkr.

#### *Handlingsplan*

En handlingsplan är framtagen för ökad kundnöjdhet. Flera av åtgärds punkterna i handlingsplanen kan kräva extra ekonomiska resurser, exempelvis om nämndens ledamöter ska få ersättning i samband med att de deltar vid tillsyn, kostnad för tjänst/program för att vidimera våra texter eller kostnader för att delta vid olika evenemang (Svedalamässan med mera). Uppskattad kostnad för denna typ av åtgärder: 50 tkr/år. SKL:s 'Förenkla – helt enkelt' ska genomföras, vilken är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Bygg- och miljönämnden deltar även i "Löpande Insikt" som är en uppföljning av service och bemötande som tagits fram av SKL. Båda dessa åtgärder görs i samarbete med kommunens näringslivs- och turismutvecklare och berör flera enheter. Det är oklart hur dessa kostnader exakt kommer att fördelas, uppskattade kostnader för bygg- och miljönämnden bedöms till 20 tkr/år för Löpande Insikt och 200 tkr för Förenkla - helt enkelt. Löpande Insikt tas inom befintlig ram. För Förenkla -helt enkelt krävs extra resurser, arbetet sker under ett år. Löpande insikt sker varje år om kommunen så önskar. För att fullt ut klara det övergripande målet om "Rättssäkerhet, likabehandling och god service ska genomsyra verksamheten" samt genomföra handlingsplanens samtliga åtgärder är ovan resurser nödvändiga.

#### *Utbildning för nämndsledamöter*

I samband med att en ny mandatperiod påbörjas 2019 behövs särskilda utbildningsinsatser för Bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare. Kostnad uppskattas till cirka 100 tkr för 2019.

## 9.1.6 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Bostadsanpassningar (antal)	118	98	76
Inspektioner inom miljötillsyn (antal)	225	297	220
Ärenden inom miljötillsyn (antal)	521	591	481
Egenfinansiering (%)	37	36	31
Beslutade bygglov (antal)	165	180	206
Inkomna bygglov (antal)	195	228	291
Detaljplaner som vunnit laga kraft (antal)	8	1	5