



Foto: Jenny Brandt

BUDGET 2019 SAMT RAM 2020-2021



SVÉDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Svedala kommun	5
1.1	Inledning	5
1.1.1	Kommunstyrelsens ordförande har ordet	5
1.1.2	Faktasammandrag	7
1.2	Budgetförutsättningar	8
1.2.1	Befolkningsutveckling	8
1.2.2	Finansiell översikt	8
1.3	Räkenskaper	19
1.3.1	Resultatbudget	19
1.3.2	Balansbudget	20
1.3.3	Finansieringsbudget	21
1.3.4	Investeringsbudget	22
1.3.5	Kommunbidrag per nämnd	23
1.3.6	Noter	26
2	Kommunfullmäktige	28
2.1	Budget 2019 samt ram 2020-2021	28
2.1.1	Driftsbudget	28
2.1.2	Verksamhetsbeskrivning	28
2.1.3	Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021	29
2.1.4	Förändringar i verksamheten	29
3	Kommunstyrelsen	30
3.1	Budget 2019 samt ram 2020-2021	30
3.1.1	Driftsbudget	30
3.1.2	Verksamhetsbeskrivning	30
3.1.3	Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021	31
3.1.4	Förändringar i verksamheten	33
3.1.5	Investeringsplan	38
3.1.6	Verksamhetsmått	40

4	Utbildningsnämnd	41
4.1	Budget 2019 samt ram 2020-2021	41
4.1.1	Driftsbudget	41
4.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	41
4.1.3	Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021	42
4.1.4	Förändringar i verksamheten.....	44
4.1.5	Investeringsplan.....	45
4.1.6	Verksamhetsmätt.....	46
5	Kultur- och fritidsnämnd	47
5.1	Budget 2019 samt ram 2020-2021	47
5.1.1	Driftsbudget	47
5.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	47
5.1.3	Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021	48
5.1.4	Förändringar i verksamheten.....	48
5.1.5	Investeringsplan.....	50
5.1.6	Verksamhetsmätt.....	50
6	Socialnämnd	51
6.1	Budget 2019 samt ram 2020-2021	51
6.1.1	Driftsbudget	51
6.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	51
6.1.3	Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021	51
6.1.4	Förändringar i verksamheten.....	53
6.1.5	Investeringsplan.....	56
6.1.6	Verksamhetsmätt.....	57
7	Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet	58
7.1	Budget 2019 samt ram 2020-2021	58
7.1.1	Driftsbudget	58
7.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	58
7.1.3	Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021	58

7.1.4	Förändringar i verksamheten.....	61
7.1.5	Investeringsplan.....	64
7.1.6	Verksamhetsmått.....	65
8	Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet.....	67
8.1	Budget 2019 samt ram 2020-2021.....	67
8.1.1	Verksamhetsbeskrivning.....	67
8.1.2	Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021	67
8.1.3	Förändringar i verksamheten.....	68
8.1.4	Investeringsplan.....	69
8.1.5	Verksamhetsmått.....	71
9	Bygg- och miljönämnden.....	72
9.1	Budget 2019 samt ram 2020-2021.....	72
9.1.1	Driftsbudget	72
9.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	72
9.1.3	Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021	72
9.1.4	Förändringar i verksamheten.....	73
9.1.5	Verksamhetsmått.....	75

1 Svedala kommun

1.1 Inledning

1.1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

År 2019 - med siktet inställt på framtiden!

Det gångna året avslutades med att kommunfullmäktige tog beslut om en ny översiktsplan. Översiktsplan 2018 styr oss med tydlig hand in i framtiden. Resan börjar idag och med stöd av den nya översiktsplanen planerar vi för en tillväxt där vi år 2045 är cirka 30 000 invånare som lever ett gott liv i Svedala kommun. Vid årets början var vi 21 576 personer som bodde i vår kommun. En ökning med 502 personer jämfört med året innan.

I översiktsplanen planerar vi för en fortsatt utveckling av vår kommun som kännetecknas av:

- Det trygga boendet i den lilla staden
- Den unika bruksmiljön kombinerad med det levande gods- och jordbrukslandskapet
- Kommunens historia samt de stora kultur- och naturvärdena
- Det strategiska läget i Öresundsregionen

Dessa kännetecken har vi nu omsatt i en budget där vi fortsätter en resa på en framgångsrik väg.

Årets budget är den första för mandatperioden och kommunfullmäktige har antagit en ny vision och nya övergripande mål som kommer att prägla verksamheternas arbete de kommande åren.

I Svedala välkomnar vi alla. Vi satsar både på våra äldre och yngre. I år öppnar vi två nya förskolor, Nya Floraparken och Bara backar. Dessutom öppnar vi en ny avdelning för särskilt boende på Toftaängen. Vi bygger ut Naverlönnskolan och i planperioden sker utveckling och tillbyggnad av förskolorna och skolorna i Bara och Klågerup.

Vision 2019-2022: I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet

Övergripande mål:

- **Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt**
- **Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun**
- **Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt**
- **Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov**
- **Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans**

Vi har ett tydligt fokus på näringslivsarbetet. I budgeten görs en satsning på mer resurser till detta. Men vi stannar inte

där. I vår målstyrda organisation ger vi alla verksamheter uppgiften att reflektera över sina roller i arbetet för att skapa ett välmående näringsliv. Med ett välmående näringsliv och mer arbetstillfällen i vår kommun så ökar underlaget för service och handel. En sektor som många invånare önskar ska utvecklas. Och med ett brett utbud av arbetstillfällen ökar sannolikheten för att kommunen även i tuffare konjunkturtider, precis som nu, kan ha en hög sysselsättning och en låg kostnad för försörjningsstöd.

Det här är en budget för en kommun i stark tillväxt. Det är en budget med ökad budgetomslutning och tydliga tillskott till verksamheterna. En budget med en positiv framtidsinriktning. Nu är det dags att med ett tydligt medborgarfokus göra verkstad av det som är planerat och fortsätta att ge våra kommuninvånare god service och hög kvalitet i våra tjänster. Svedala är och ska vara en kommun där det finns möjligheter för hela livet!

Linda Allansson Wester (M)

Kommunstyrelsens ordförande

1.1.2 Faktasammandrag

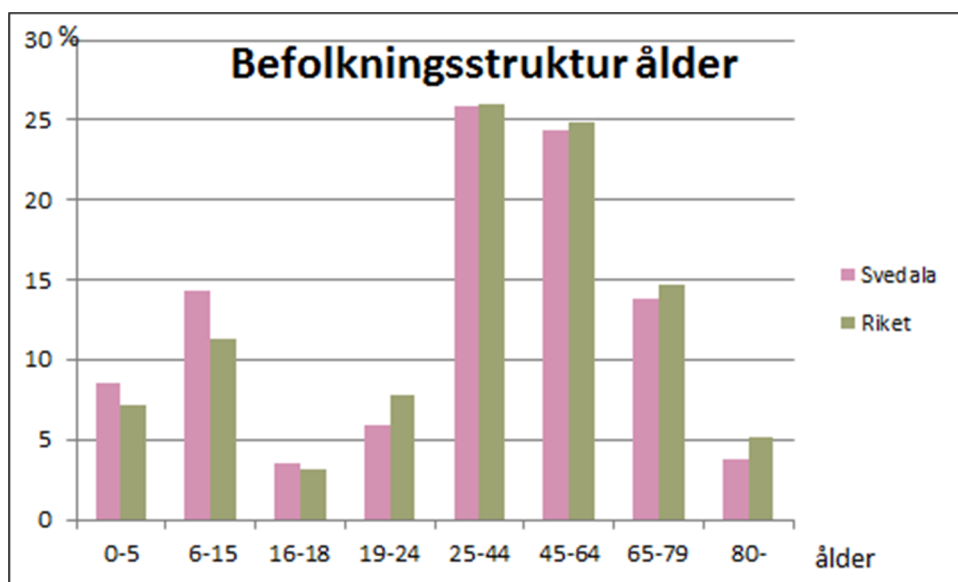
	Bokslut 2017	Utfall 2018-08-31	Budget 2019
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr	1 056,7	728,5	1 206,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mnkr	29,9	32,8	10,5
Årets resultat, Mnkr	29,9	32,8	10,5
Skatt			
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mkr	1 083,6	748,9	1 194,4
Skattesats kommunen	20,24	20,24	20,24
Skattesats regionen/ landstinget	10,69	10,69	11,18
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	32,55
Total skatt boende i Svedala församling	32,03	32,03	32,52
Nyckeltal			
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag	97,2	95,6	101,0
Soliditet inkl pensionsskuld i %	25,9	27,6	24,4
Förändring likvida medel, Mnkr	100,9	-35,7	18,0
Amorteringar, Mnkr	95,0	0,0	0,0
Nya lån, Mnkr	258,8	0,0	100,0
Nettoinvesteringar, Mnkr	110,1	132,6	136,6
Personal			
Personalkostnader inkl pensionsutbetalningar, Mnkr	738,2		
Antal anställda	1 839		
Antal årsarbetare	1 654		
Sjukfrånvaro i % av ord arbetstid	6,4		

1.2 Budgetförutsättningar

1.2.1 Befolkningsutveckling

Gammal text från budget 2018

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 sista mars tillsammans med planen för intern kontroll.

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

God ekonomisk hushållning

Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Årets resultat måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. För 2017 sänkte kommunfullmäktige kommunens resultatmål till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För åren 2018-2021 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 är oerhört viktig och att verksamheterna klarar 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 2,5 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.

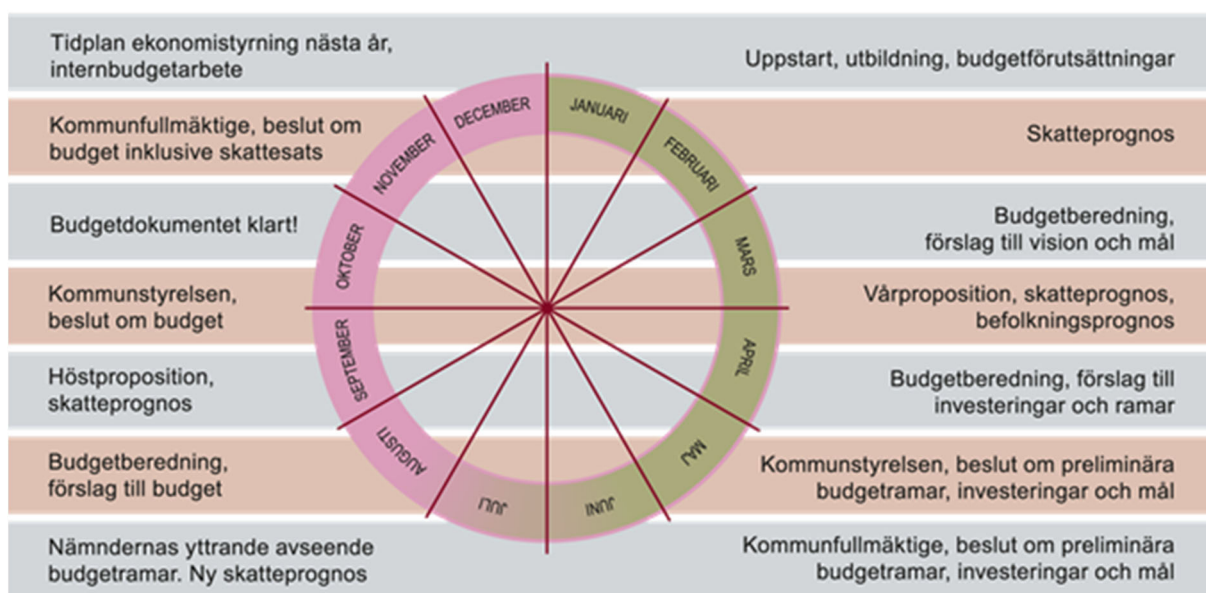
Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar och mål för verksamheten. Nämnderna får således inte överskrida vare sig kommunbidrag eller investeringsram.

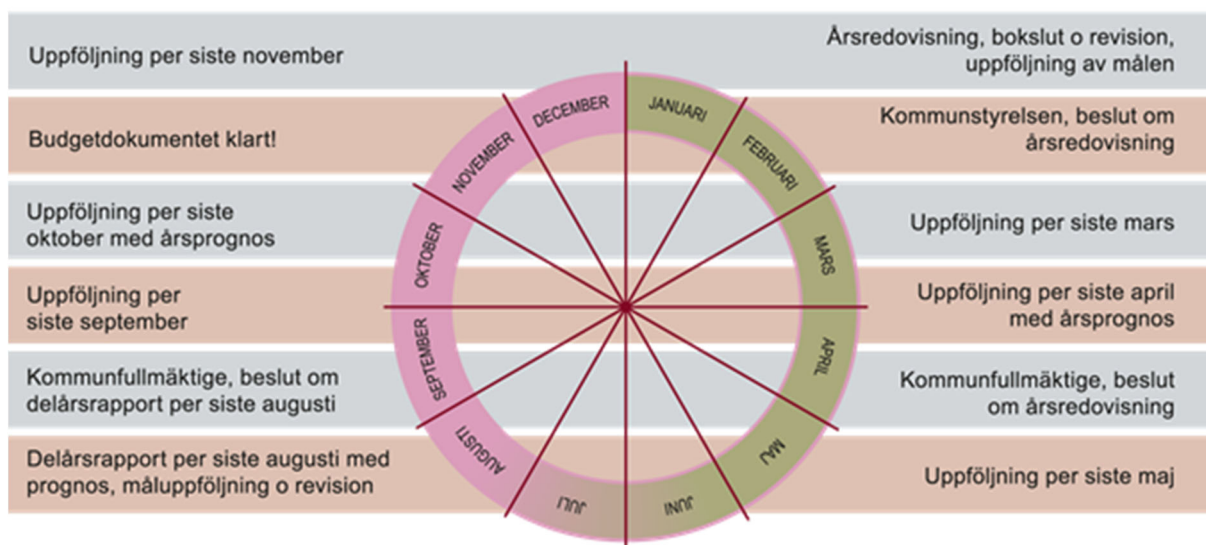
Varje nämnd ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en budget för nämndens verksamheter. Ändringar som innebär avsteg från vad kommunfullmäktige uttryckt i årets budget (kommunbidragsjustering) ska beslutas av kommunfullmäktige.

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





Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om följande finansiella mål:

- Nettokostnadsandel inklusive avskrivningar och finansnetto ska vara högst 98 procent i relation till skatteintäkter i genomsnitt över åren.
- 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 Mkr).
- 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 reserveramedel 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 2018 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 2019 med 20,24 kr.

Den totala skattesatsen för invånarna i Svedala kommun 2019, inklusive landstinget och kyrkan blir ca 32:55. Rikets medelutdebitering 2019 är ca 34:00 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.

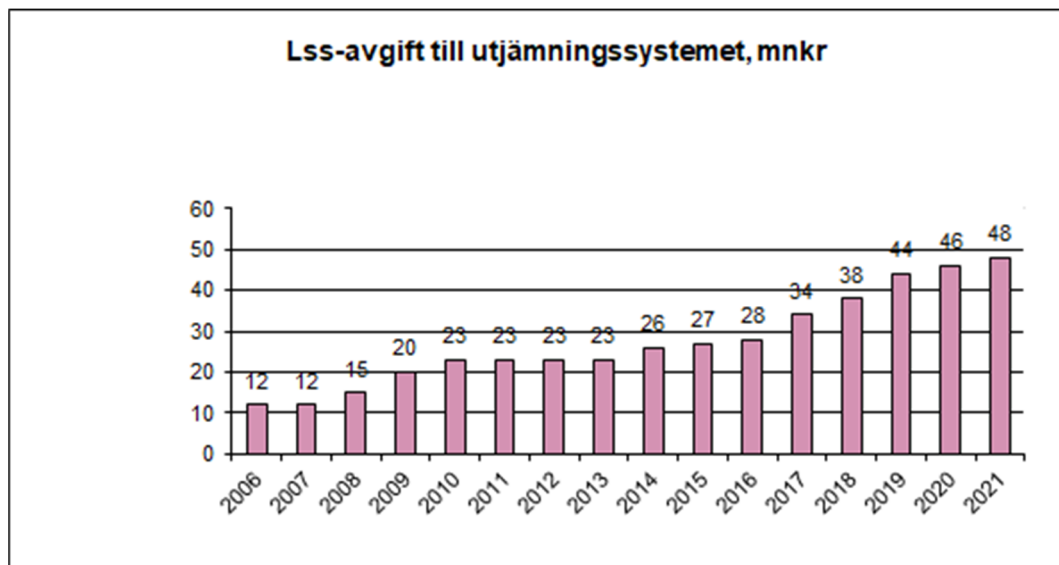
Utjämningsystemet är för närvarande föremål för en revidering.

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 vår kommun.



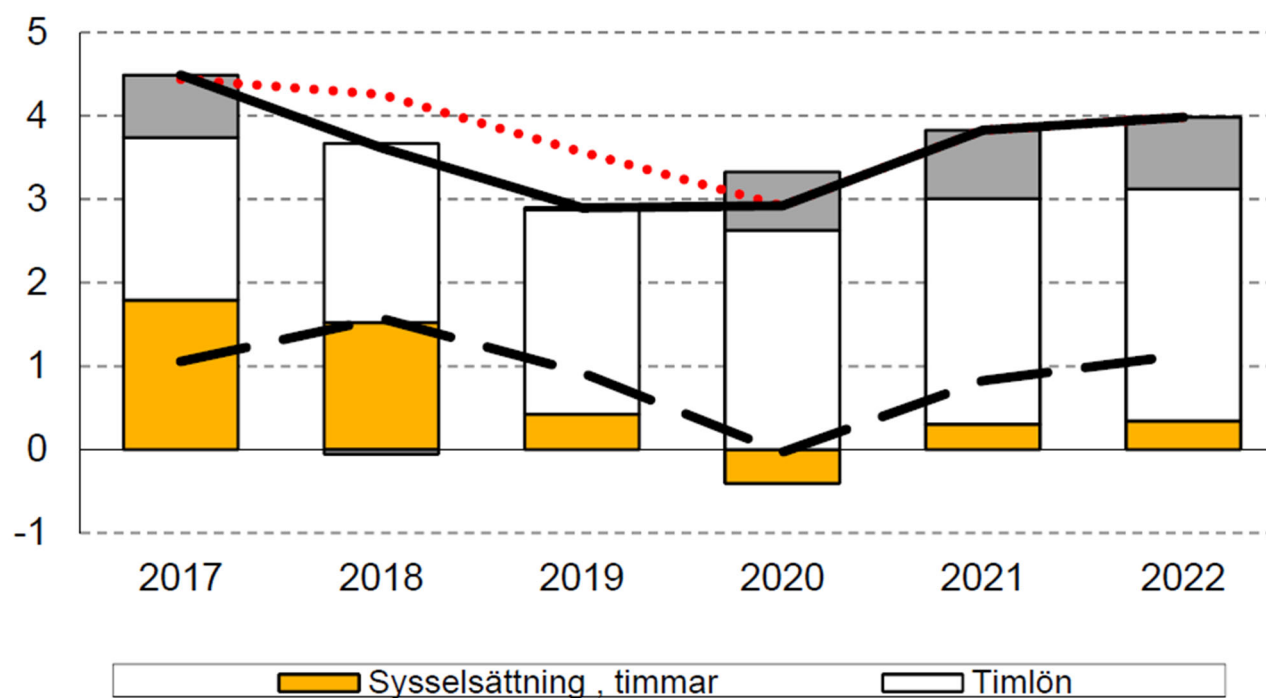
Skatteintäkter och statsbidrag

Budgeten bygger på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) skatteprognoser. För år 2019 är ökningen beräknad till 2,9 procent. Denna prognos förutsätter en ökad sysselsättning. Detta är en lägre uppräknings jämfört med föregående år. För år 2020 gör SKL bedömningen att skatteunderlaget blir också 2,9 procent. Därefter bedöms skatteunderlaget öka något för år 2021 och 2022.

Bruttonationalprodukten (BNP) beräknas stiga med 1,1 procent för 2019, 1,3 procent år 2020 och till ca 1,6 % 2021.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Procentuell förändring

	2018	2019	2020	2021	2022	2018–2021
SKL feb	3,6	2,9	2,9	3,8	4,0	13,9
ESV jan	3,6	3,3	3,1	3,3	3,4	14,0
SKL dec	3,6	3,0	3,0	3,9	4,0	14,2
Reg nov*	4,0	3,5	3,6	3,5		15,4

Skatteunderlagstillväxten faller från en konjunkturtopp

Det slutliga beskattningsutfallet för år 2017 visar att skatteunderlagets ökning 2017 blev mindre än 2016 men ändå god. Prognosen pekar på fortsatt dämpning av skatteunderlagstillväxten även nästa år (diagram 1). Det beror på att den förestående konjunkturavmattningen leder till mindre gynnsam utveckling av arbetade timmar än den som varit under uppgången. Detta motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större samt inkomsterna av pensioner och arbetsmarknadsersättningar tillta.

Kalkylen för år 2020–2022 bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturrell balans, vilket innebär att skatteunderlagstillväxten dessa år blir i linje med ett historiskt genomsnitt.

Den svenska konjunkturen har passerat toppen

Det relativt färska utfallet för kvartal tre i år vittnar om en tydlig inbromsning i BNP-tillväxten. BNP sjönk till och med något från kvartalet innan. Bakom nedgången under kvartal tre finns en del tillfälliga faktorer. Och arbetsmarknaden visar ännu fortsatt styrka. Vår bedömning är att BNP åter kommer att stiga under fjärde kvartalet, vilket understöds av nyliga utfall och indikatorer. BNP-fallet under kvartal tre är därmed inte början på en svensk recession. Att den svenska konjunkturen nu har passerat toppen framstår emellertid som ett faktum. I korten ligger därmed konjunkturavmattning, vilket innebär att BNP en tid kommer att öka svagare än den trendmässiga tillväxten.

SKL skriver ner sin prognos för global BNP-tillväxt, vilket indikerar en svagare ökning av svensk export kommande år. På hemmaplan tycks byggboomen vara över och vi räknar med att bostadsbyggandet minskar under hela 2019. Detta är två huvudförklaringar till svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020. Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. Avkyllningen av arbetsmarknaden ligger dock en bit bort. I vår prognos visar sig den svagare arbetsmarknadskonjunkturen mer tydligt först år 2020. En svag utveckling av antalet arbetade timmar medför en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten kommande år.

På längre sikt baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och demografien. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarknaden.

Procentuell förändring om inte annat anges

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,4	2,3	1,1	1,3	1,6	1,6
Sysselsättning, timmar*	2,1	1,9	0,5	-0,5	0,4	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,7	6,3	6,4	6,6	6,8	6,8
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,5	2,7	3,1	3,3	3,4	3,5
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,3	2,5	2,9	3,3	3,4	3,5
Inflation, KPIF	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Inflation, KPI	1,8	2,0	2,5	2,7	2,6	2,6
Realt skatteunderlag	1,1	1,6	0,9	0,0	0,8	1,1
Befolkning, 15–74 år	1,1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5

Finansiell reserv

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

Balanskravet

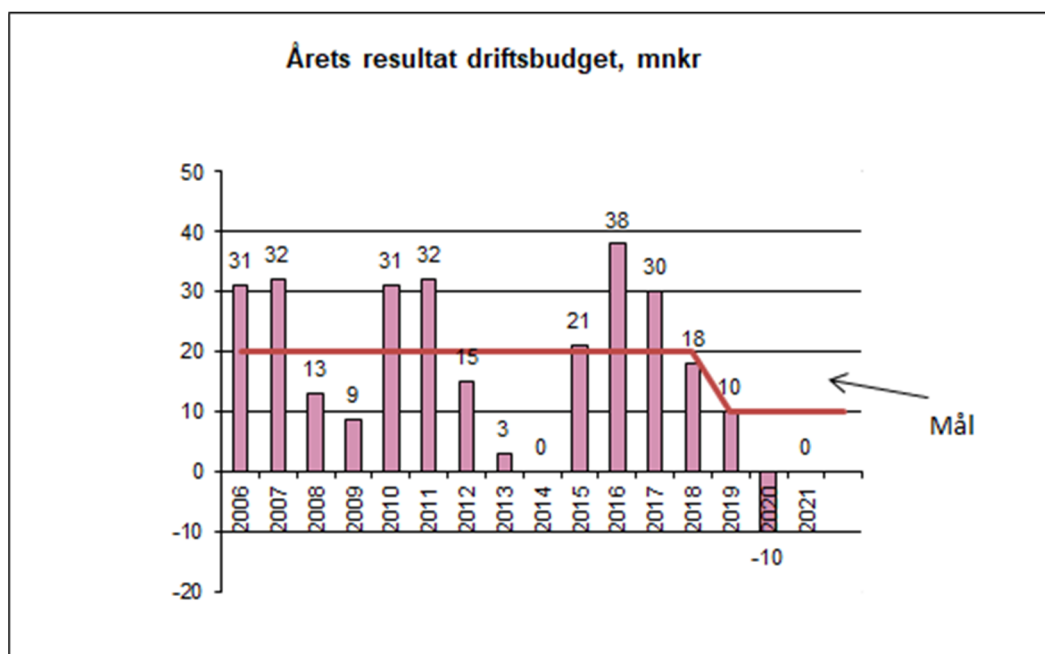
Balanskravet innebär att kommuner varje år från och med år 2000 skall upprätta budgetar som innebär att kommunens intäkter skall vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt 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 2019, med nu kända förutsättningar har vi ett positivt resultat på 10 mnkr



Nettokostnader

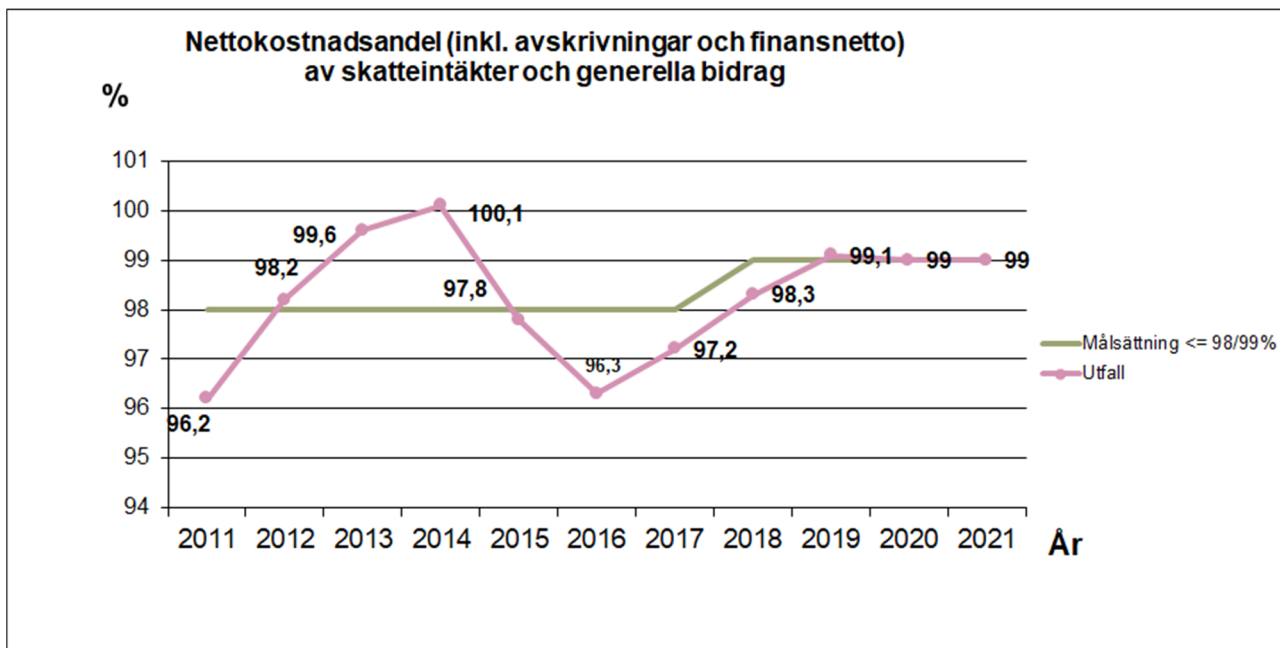
Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budgetförslaget för år 2019 till drygt 1,1 miljard kronor, vilket är något högre än prognosen för år 2018. I enlighet med nya redovisningslagen så ingår i både pensionskuldsförändring och avskrivningar i nettokostnaderna.

Enligt budgetförslaget för 2019 uppgår nettokostnadernas andel inklusive avskrivningar och finansnetto till 99,1 procent av skatteintäkterna. För att ändå erhålla ett positivt resultat för år 2019 på 10 mnkr, krävs att de finansiella intäkterna ger ett överskott, dvs försäljning av exploateringsmark, försäljning av tillgångar i pensionsförvaltningen etc.

För år 2018 är prognosen ett överskott för kommunen på cirka 18 mnkr. Nettokostnadsandelen ligger på 98,3 % för

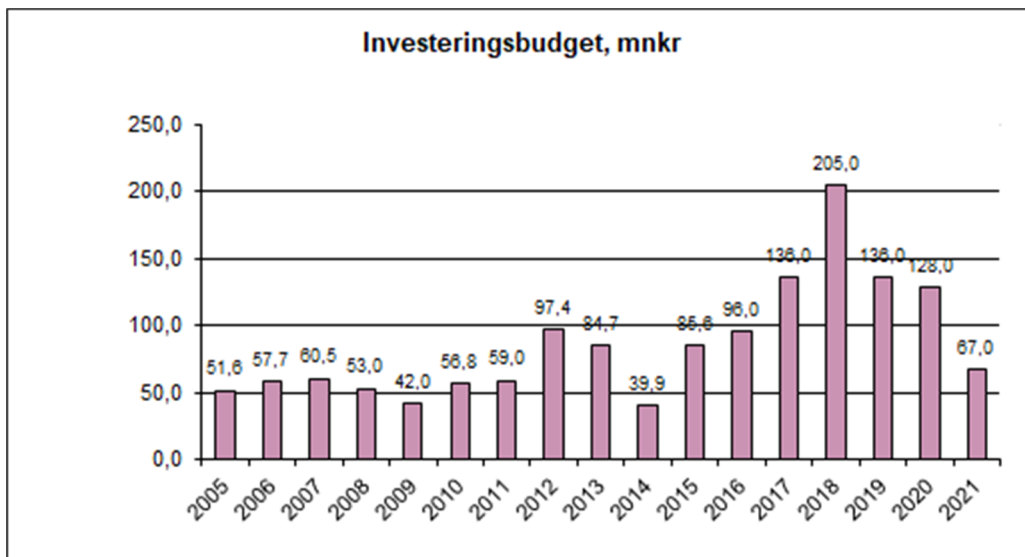
2018. Tack vare intäkter från framförallt exploateringsverksamheten så har kommunen ett resultat som ligger högre än budgeterat. För att uppnå ett resultat som ligger på 99 procent framöver, så krävs en hel del effektiviseringar sam att verksamheterna håller sin budget.

I flerårsplanen för år 2020-2021 är kostnader utbyggnad av fler platser inom förskola och skola inkluderade.



Investeringsvolym

Investeringsvolymen år 2017-2018 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 2020-2021

Enligt de finansiella målen ska kommunen år 2020 och 2021 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 2,5 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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Verksamhetens intäkter	260,2	281,0	301,8	308,8	318,8
Verksamhetens kostnader	-1 271,6	-1 355,7	-1 461,2	-1 543,7	-1 615,7
Avskrivningar	-45,3	-46,9	-47,0	-48,0	-49,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 056,7	-1 121,6	-1 206,4	-1 282,9	-1 345,9
Skatteintäkter	907,0	937,0	966,0	997,0	1 034,6
Generella stb och utj bidrag	176,5	185,6	228,4	262,2	297,9
Finansiella intäkter	6,0	12,5	26,0	17,0	17,0
Finansiella kostnader	-2,9	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Resultat före extra ord int	29,9	10,0	10,5	-10,2	0,1
Årets resultat	29,9	10,0	10,5	-10,2	0,1

1.3.2 Balansbudget

Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
	644,9	786,4	879,0	958,7	977,2
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier och andelar	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
Långfristig utlåning					
Summa anläggningstillgångar	730,2	871,7	964,3	1044,0	1062,5
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, expl fast	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Kortfristig fordran	116,3	116,3	116,3	116,3	116,3
Kortfristig placering	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9
Likvida medel	114,0	122,3	140,3	130,4	142,1
Summa omsättningstillgångar	431,5	439,8	457,8	447,9	459,6
SUMMA TILLGÅNGAR	1161,7	1311,5	1422,1	1491,9	1522,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	411,7	550,0	560,0	570,6	560,5
Övrigt eget kapital	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	29,9	10,0	10,6	-10,2	0,2
Summa eget kapital	550,0	560,0	570,6	560,4	560,7
Avsättningar					
Avs för pensioner mm	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Andra avsättningar	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Summa avsättningar	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Skulder					
Långfristiga skulder	413,2	553,0	653,0	733,0	763,0
Kortfristiga skulder	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1
Summa skulder	595,3	735,1	835,1	915,1	945,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1161,7	1311,5	1422,1	1491,9	1522,2

1.3.3 Finansieringsbudget

Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning	29,9	10,0	10,6	-10,2	0,2
Justering av- o nedskrivning	45,4	46,9	47,0	48,0	49,0
Justering för reavinst o förlust	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Justering för pensionsavsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering övriga icke likvidposter	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa löpande verksamhet	79,6	53,9	54,6	37,8	49,2
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd o varulager	-173,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning exploatering	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning korta skulder	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalbindning	-210,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anläggningstillgångar	-110,1	-185,6	-136,6	-127,7	-67,5
Investering i finansiella anläggningstillg	0,0	0,0		0,0	0,0
Försäljning av materiella antillg	1,5	0,0		0,0	0,0
Försäljning av finansiella antillg	0,0	0,0		0,0	0,0
Omklassificering av fin tillg	171,0	0,0			
Netto från investeringsverksamhet	62,4	-185,6	-136,6	-127,7	-67,5
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder	258,8	140,0	100,0	80,0	30,0
Minskning av långfristiga skulder	-95,0	0,0		0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	5,3				
Netto från finansieringsverksamhet	169,1	140,0	100,0	80,0	30,0
Periodens kassaflöde	100,9	8,3	18,0	-9,9	11,7
Likvida medel vid periodens början	13,1	114,0	122,3	140,3	130,4
Likvida medel vid periodens slut	114,0	122,3	140,3	130,4	142,1
Förändring likvida medel	100,9	8,3	18,0	-9,9	11,7

1.3.4 Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
Investeringar	52395	38145	16590
SUMMA TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	52 395	38 145	16 590
Investeringar VA	56 150	58 950	32 950
SUMMA TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	56 150	58 950	32 950
Investeringar	15 300	7 550	8 100
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Investeringar	3 600	11 800	600
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
Investeringar	3 050	1 150	1 150
SUMMA SOCIALNÄMNDEN			
Investeringar	6 110	10 085	8 080
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN			
Investeringar	500	0	0
SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN			
TOTALT	137 105	127 680	67 470

1.3.5 Kommunbidrag per nämnd

Tkr	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kommunfullmäktige			
Summa kommunfullmäktige, ingående budget = justerad budget 2018	6 156	6 153	5 550
Kompensation 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	47	47	47
Val 2018	-200	-500	0
Folkomröstning 2019	150	-150	
Summa kommunbidrag	6 153	5 550	5 597
Kommunstyrelsen			
Summa kommunstyrelsen, ingående budget = justerad budget 2018	84 620	93 798	94 328
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	524	530	538
Satsning näringsliv och privatpersoner Förenkla helt enkelt	-200		
översiktsplan enligt beslut KS juni 2017	-670		
Reservkraft enligt beslut KS augusti 2017	-200		
Befintlig budget för färdtjänst överförd från Socialnämnden till Kommunstyrelsen i samband med övergång till Region Skåne	4 000		
Utökade resurser för färdtjänst enligt nytt avtal med Region Skåne	2 500		
Anslag för yttre skötsel förs över till gata/park, tekniska nämnden	-76		
Näringslivsarbetet	400		
Budgeten för näringslivsarbetet utökas. Kommunstyrelsen ska ta ställning till om arbetet med näringslivsfrågorna bör omstruktureras, om det ska organiseras i bolagsform, föreningsform eller på annat sätt, samt vilka delar som ska ingå i ev förändrat uppdrag framöver. Även gränsdragning gentemot exploateringsenheten bör förtydligas.			
Ökad budget försörjningsstöd	2 000		
Kompensation hyra Segestrand	500		
Uppdrag till förvaltningen att återkomma med förslag om annan framtida användning/avyttring av lokalerna med syfte att säkra effektivt nyttjande av lokaler.			
Ökade kostnader nytt löneavtal Räddningstjänst	400		
Summa kommunstyrelsen	93 798	94 328	94 866
Utbildningsnämnden			
Summa utbildning, ingående budget = justerad budget 2018	557 316	585 831	612 604
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	2 312	2 323	2 335
Ökad volym, fler barn och elever, totalt 47,6 mkr år 2018-2020	17 200	16 300	
Ny befolkningsprognos augusti 2017, totalt 5,7 mnkr 2018-2020	1 700	3 000	
Ny befolkningsprognos april 2018, totalt 16,8 mnkr 2019-2021	550	2 750	13 550
Kalkyl Aggarpsskolan	5 808	-675	
Satsning på fler pedagoger och vuxna i skolan för att Alla ska lyckas (4-års satsning)	2 600	2 600	2 600
Anslag för yttre skötsel förs över till gata/park, tekniska nämnden	-2 055		
Utökad satsning på pedagoger och vuxna i grskl	400	475	550
Summa utbildningsnämnd	585 831	612 604	631 639

Tkr	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kultur och fritidsnämnd			
Summa Kultur- och fritid, ingående budget = justerad budget 2018	56 170	54 881	55 301
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	466	470	474
Ny idrottshall Svedala Tennisklubb, minskade räntekostnader vid amortering	-50	-50	-50
Kalkyl Aggarpsskolan	1 063		-670
Anslag för yttre skötsel förs över till gata/park, tekniska nämnden	-3 268		
Kostnad lokallösning på Aggarpsvallen	500		
Summa Kultur och fritidsnämnd	54 881	55 301	55 055
Socialnämnd			
Summa socialnämnden, ingående budget = justerad budget 2018	261 891	265 772	268 428
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	803	806	810
Ökad volym hemtjänst/särsk boende, 4,4 mkr per år enligt ny vård- och omsorgsplan	2 000	2 000	2 000
Befintlig budget för färdtjänst överförd från Socialnämnden till Kommunstyrelsen i samband med övergång till Region Skåne	-4 000		
Behov av besparing biståndshandläggning färdtjänst, motsvarar 0,5 tjänst, under 2 år	-150	-150	
Anslag för yttre skötsel förs över till gata/park, tekniska nämnden	-572		
Ett projekt under 2 år, ramen justeras/sänks till år 2021, utvärdering efter 1,5 år	4 200		
Ett projekt under 2 år, ramen justeras/sänks till år 2021, utvärdering efter 1,5 år			
Summa Socialnämnd	265 772	268 428	269 938
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet			
Summa teknisk nämnd, ingående budget = justerad budget 2018	123 590	135 161	138 161
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	376	380	384
Ökad volym, fler barn och elever, avser måltid o städ, totalt 4,4 mnkr 2018-2020	1 700	1 400	1 400
Ny befolkningsprognos augusti 2017, totalt 0,6 mnkr, totalt 2018-2020	160	390	390
Ny befolkningsprognos april 2018, totalt -0,3 mnkr 2019-2021	-250	330	-350
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor	500	500	500
Kalkyl Aggarpsskolan	2 013		1 726
Anslag för yttre skötsel förs över till gata/park, från övriga nämnder	5 972		
Ett projekt under 2 år, ramen justeras/sänks till år 2021, utvärdering efter 1,5 år	300		
Ny organisation Miljö och teknik, administrativ chef	800		
Summa Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	135 161	138 161	142 211
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet			

Tkr	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Summa Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet			
Bygg och miljönämnden			
Summa bygg- och miljönämnd , ingående budget = justerad budget 2018	11 352	11 382	11 332
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	-50	-50	-50
Kompensation	50		
Ökad kostnader Sege Å	30		
Summa Bygg och miljönämnden	11 382	11 332	11 282
Totalt	1 152 978	1 185 704	1 210 588

1.3.6 Noter

Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Not 1 Verksamhetens intäkter					
Intäkter enligt driftredovisningen	605,7	634,0	648,8	648,8	648,8
Index intäkter	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
Räntor bal enheterna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster	1,8	7,0	3,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår interna poster	-347,3	-360,0	-350,0	-350,0	-350,0
Summa verksamhetens intäkter	260,2	281,0	301,8	308,8	318,8
Not 2 Verksamhetens kostnader					
Kostnader enligt driftredovisningen	-1 651,8	-1 702,3	-1 801,7	-1 844,5	-1 879,4
Index löner	0,0	-20,0	-20,0	-41,0	-63,0
Agggarpskolan	0,0	0,0	0,0	-6,7	-5,6
Nya reformer Utbildning	0,0	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0
Nytt HoS-avtal		-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ökad hyra nya förskolor i Bara	0,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
Ökad hyra nya förskolor Åker bruket			-0,5	-6,5	-6,5
Intern ränta inkl balansenheter	11,0	6,8	8,7	8,7	8,7
Avskrivningar övriga	41,2	35,2	47,0	48,0	49,0
Kalkyl pesonalomk	35,2	31,4	37,4	37,4	37,4
Satsning mötesplatser seniorer i Svedala och norra del	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Reaförluster	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Semesterlöneskuldökn	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
PO försäkringsavg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader, inkl särsk löneskatt	-23,0	-26,0	-37,0	-38,0	-50,0
Pensioner individuell del	-22,8	-23,0	-29,0	-31,0	-33,0
Biblioteket i Svedala, utredning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyttning Gröna ladan	0,0	-1,5	-0,3	-0,3	-0,3
Ökade avskrivningar	0,0	-4,5	-2,0	-4,0	-6,0
Ökade kostnader Lokaler, Utb	0,0	-5,0	-1,0	-3,0	-4,0
Ombyggnad Holmagården toaletter, proj			-1,0	-1,0	-1,0
Finansiell reserv	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Avgår interna poster	343,6	360,0	350,0	350,0	350,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 271,6	-1 355,7	-1 461,2	-1 543,7	-1 615,7
Not 3 Avskrivningar					
	45,3	46,9	47,0	48,0	49,0
Summa avskrivningar	45,3	46,9	47,0	48,0	49,0

Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Not 4 Skatteintäkter					
	907,0	937,0	966,0	997,0	1 034,6
Summa skatteintäkter	907,0	937,0	966,0	997,0	1034,6
Not 5 Statsbidrag och utjämning					
Generellt statsbidrag	8,0	5,6	4,4	2,6	2,0
Inkomstutjämning	138,8	150,0	179,4	208,9	246,4
Kostnadsutjämning	23,0	25,0	38,8	40,0	41,3
Kommunal fastighetsavgift	33,9	37,0	40,4	40,4	40,4
LSS-utjämning	-34,2	-37,0	-44,1	-45,4	-47,0
Regleringsavgift/bidrag	7,0	5,0	9,5	15,7	14,8
Summa stb o utj bidrag	176,5	185,6	228,4	262,2	297,9
Not 6 Finansiella intäkter					
Ränteintäkter	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Utdelningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljn. Fin.anl.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgift	2,0	0,0	4,5	4,5	4,5
Värdeförändring pensionskapital	2,0	9,0	18,0	9,0	9,0
Interna räntor FIF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	6,0	12,5	26,0	17,0	17,0
Not 7 Finansiella kostnader					
Räntekostnader	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
Värdeförändring pensionskapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa räntor bal-enh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna räntor FIF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kost	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5

2 Kommunfullmäktige

2.1 Budget 2019 samt ram 2020-2021

2.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-6 156	-6 053	-5 550	-5 597
Avskrivningar	0			
Nettokostnad	-6 156	-6 053	-5 550	-5 597
Kommunbidrag	6 156	6 053	5 550	5 597
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

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.

Kommunfullmäktiges mandatperiod löper från och med den 15 oktober valåret, det vill säga från och med den 15 oktober 2018.

Kommunfullmäktige omfattar överförmyndarnämnd, revision och valnämnd.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2018, § 59, att överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 2019 ska ersättas med en överförmyndare. Överförmyndarens uppdrag ska dock vara det samma som överförmyndarnämndens, det vill säga att med stöd av gällande bestämmelser i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Överförmyndarens 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. Överförmyndaren kommer efter den 1 januari 2019 att samarbeta med överförmyndarverksamheten i Trelleborg.

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 2019 och plan 2020-2021

2.1.4 Förändringar i verksamheten

Från och med den 1 januari 2019 löper den nya mandatperioden för nämnderna. Nämnderna kommer då bestå av ett antal nya ledamöter och ersättare utan tidigare erfarenhet av nämndsarbete och hur den kommunala organisationen fungerar. Kansliheten planerar därför att hålla utbildningar för samtliga förtroendevalda i kommunen. Utbildningarna kommer att medföra ökade kostnader för sammanträdesarvode. Kommunfullmäktiges ram bör av denna anledning utökas med 200 tkr för 2019.

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 överskott för 2017. 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 konsekvenserna fullt ut av ett förväntat ökat behov av förvaltarskap samt ökade volymer under 2019 och framöver. Överförmyndarnämnden väntas ge visst överskott även för 2018. På grund av svårigheten att förutse överförmyndarens kostnader 2019 bör dock resurserna 2019 var i samma nivå som för 2018.

Valnämndens kostnader bedöms att öka under valet till Europaparlamentet 2019 jämfört med tidigare val såväl till Europaparlamentet som de allmänna valen. Anledningen till ökningen är främst att vallagen skärpts vad gäller kraven på antalet röstmottagare som ska vara närvarande i vallokaler och på röstmottagningsställenas öppettider samt på att det tillkommit ökade krav på den utbildning som valnämnden ska ge röstmottagarna. Inför budget 2018, i flerårsplanen 2019-2020, beslutade kommunfullmäktige att anslå 500 tkr till valet till Europaparlamentet. Denna summa beräknas alljämt relevant.

3 Kommunstyrelsen

3.1 Budget 2019 samt ram 2020-2021

3.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	11 845	12 022	12 203	12 386
Kostnader	-88 621	-94 752	-95 463	-96 184
Avskrivningar	-7 455	-7 455	-7 455	-7 455
Nettokostnad	-84 231	-90 185	-90 715	-91 253
Kommunbidrag	84 620	90 574	91 104	91 642
Kapitalkostnad	-389	-389	-389	-389
Årets resultat	0	0	0	0

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 verksamhet innefattar all gemensam administration för kommunen och består av kansli, ekonomi, personal, IT, upphandling, kommunikation samt näringslivsverksamhet.

Kommunstyrelsen har ansvar för kommuninvånare med behov av extra stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden. Insatserna ska leda till självförsörjning. Arbetet sker i nära samarbete och samverkan med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Kommunstyrelsen ansvarar för myndighetsutövning avseende beslut och utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsen ansvarar för mottagande och bosättning av nyanlända flyktingar. Kommunens uppdrag är att erbjuda bostad, samhällsorientering och ge en god introduktion till det svenska samhället. Verksamhetens arbetsmarknadssamordnare arbetar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att stödja de nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

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.

Från och med 2019 ansvarar kommunstyrelsen för kommunens färdtjänst. Den kommer från och med 2019 utföras i Region Skånes regi.

3.1.3 Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021

Kommunledning

Kommunen expanderar kraftigt och samhället ställer nya krav. Det påverkar verksamheten och det behöver göras anpassningar både organisatoriskt och ekonomiskt för att klara av att möta framtidens utmaningar.

Styrning och ledning

De förtroendevalda fastställer mål för verksamheten. För att kunna göra detta krävs kunskap om kommunens förutsättningar och om vad medborgarna värderar som betydelsefullt i kommunen. Mål måste, för att ha en styrande effekt i en resultatstyrningsmodell, vara mätbara och bygga på saklig fakta. För att möta framtidens utmaningar om kvalitet och resultat till att bli en naturlig och hållbar del av styrningen finns det behov av att fokusera och satsa resurser på detta.

Kommunikation och information

Behovet är stort av kommunikationsinsatser i en växande kommun som Svedala. Dels för att ge information, dels för att hantera frågor och dialog under de olika faserna men även i syfte att marknadsföra kommunen.

Näringsliv och besöksnäring

Under 2018 påbörjades Leaderprojektet Destination Svedala som är externt finansierat. Projektet avslutas i februari 2019 och är ett strategiskt och effektivt arbete att marknadsföra Svedala kommun som en attraktiv besöksdestination. Det känns angeläget att möjliggöra för att kunna fortsätta att marknadsföra kommunen även efter projektiden.

Digitalisering

Svensk välfärd står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar väntas leda till svårigheter att klara såväl finansiering som kompetensförsörjning inom kommun- och landstingssektorn. Digitaliseringen har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Genom satsningar på digitalisering kan kommunens verksamheter möta framtiden och bli mer tillgängliga, effektivare och göra vardagen enklare för både invånare och medarbetare.

Upphandling

Kommunens krav ökar när det gäller vad vi köper in och styrs av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det ställs allt högre krav på kvalitet i upphandlingar, avtal, avtalstrohet och avtalsuppföljningar. För att hantera kraven och leva upp till lagstiftningen behöver satsningar göras på området.

EU-frågor

För att kunna hantera vissa uppdrag och projekt kan finansiering skapas genom EU-bidrag men det kräver en särskild kompetens som saknas i organisationen.

Arbete och integration

Sverige har för närvarande god tillväxt samtidigt som sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Det är fortfarande stora skillnader när det gäller sysselsättning och arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda men nationell statistik visar att:

- andelen nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan under första kvartalet 2018, har stigit till 42 procent, jämfört med 31 procent samma period 2017. Framförallt är det övergången till arbete som ökar.
- det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända som bosatt sig i en kommun ett visst år har etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu går det snabbare och nästan hälften (48,5 procent) av dem som togs emot 2011 var etablerade på arbetsmarknaden efter fem år.

Trots positiv utveckling visar siffrorna på att integrering av nyanlända fortsatt är en av samhällets viktigaste uppgifter, både ur ett individ- och samhällsekonomiskt perspektiv.

Integrationen av nyanlända är ett område där både stat och kommun har ansvar. Staten ansvarar bland annat för etableringsinsatser och etableringsersättning. Kommunens ansvar innefattar bosättning, en god introduktion till det svenska samhället och stöd att snabbt komma ut i självförsörjning.

Risken för framtida utanförskap och ökade kommunala kostnader minskas när fler nyanlända snabbare än tidigare kommer ut i självförsörjning och eget boende.

I juni 2019 upphör den tillfälliga lagen som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. En återgång till permanenta uppehållstillstånd som huvudregel och mer generösa bestämmelser för anhöriginvandring kommer sannolikt innebära att fler människor därefter väljer att söka asyl i Sverige. Därför bedömer Migrationsverket att fler kommer att söka asyl i Sverige under år 2019, antagandet för 2019 är 29 000. Hur många nyanlända som kommunplaceras i Svedala 2019 meddelas av Länsstyrelsen i slutet av oktober 2018.

Räddningstjänst

Här behövs det tydliggöras hur verksamheten bäst kan möta framtiden samtidigt som kommunen bibehåller sitt juridiska

och geografiska ansvar. Anpassningarna kan ses över en 3-6 års period men innebär rent praktiskt förändring av lokaler, rutiner för operativ verksamhet, utökat arbete förebyggande samt en organisationsanpassning runt 2025.

Civilt försvar och krisberedskap

Detta är den del av verksamheten som ökar mest eftersom regeringen har beslutat om en ny civilförsvarsplanering. Överenskommelsen kräver cirka 4000 arbetstimmar för Svedala fram till och med 2020. Huruvida arbetet sträcker sig längre än 2020 och i vilken form är idag osäkert men det ser inte ut som att det minskar om vi följer den internationella och nationella säkerhetspolitiken och det världsläge vi har idag.

Säkerhetsarbete

Strategiskt säkerhetsarbete är en annan del av verksamheten som växer, detta beror mycket på den samhällsförändring vi har idag med tilltagande våld och skadegörelse. Under 2018 kom det även en ny säkerhetslagstiftning.

Säkerhetsarbetet har ökat för kommunen med cirka 100% de senaste 3 åren och en uppskattning är att det kommer att öka ytterligare eftersom vi har en ökad våld och hotbild i landet samt att det civila försvarsarbetet kommer att kräva mer struktur och regelkrav för personlig- och dokumentssäkerhet. Det finns ingen tjänst för det strategiska säkerhetsarbetet i kommunen som idag utförs av räddningsbefäl.

3.1.4 Förändringar i verksamheten

Central ledning och administration

Styrning och ledning

I ett mål- och resultatstyrningssystem fastställer de förtroendevalda mål för verksamheterna. För att kunna göra detta krävs kunskap om kommunens förutsättningar och om vad medborgare och brukare värderar som betydelsefullt i kommunen. I ett målstyrningssystem är det viktigt att man skapar en förståelse för vad kommunen vill åstadkomma genom en tydlig målkedja, från visioner/strategier, mål antagna av fullmäktige ned till verksamhet och medarbetare. Resultatindikatorerna och därtill hörande resultatmål måste därför kopplas till målkedjan och lyftas in i befintliga styrdokument som till exempel verksamhetsplaner eller motsvarande dokument. Kommunens uppdrag är stort kring tjänster och uppgifter. Mål måste, för att ha en styrande effekt i en resultatstyrningsmodell, vara mätbara och bygga på saklig fakta. På kommunledningsnivå måste en begränsning göras till ett mindre antal indikatorer som bedöms viktigast. En bra uppföljning är inte bara systematisk, den registrerar heller inte enbart vilka aktiviteter som genomförs utan lyfter även fram resultat som har betydelse för brukare/medborgare. Förutom kostnader måste man ställa krav på kvalitet och resultat. För att möta framtidens utmaningar om kvalitet och resultat till att bli en naturlig och hållbar del av styrningen finns det behov av att fokusera på detta.

Vår målstyrningsmodell måste underhållas och utvecklas. Som det är idag känns inte alla mål väl genomarbetade och implementerade och uppföljningen känns inte tillräckligt analytisk. Kompetensbehovet är stort när det gäller styrning och resultat. Olika grupper som direkt berörs behöver stärka sin kompetens inom flera områden. Detta gäller både tjänstemän och politiker. För att kvalitén ska bli bättre och målarbetet ska utvecklas behövs en kvalitetsstrateg som jobbar övergripande och leder arbete i samarbete med verksamhetscontroller inom verksamheterna.

Upphandlingar

Kommunen har höga krav på sig när det gäller vad vi köper in. Den lag som framförallt styr detta är Lagen om offentlig Upphandling (LOU). Det är en lag som ska följas och det ställs allt högre krav på kvalitet i upphandlingar, avtal, avtalstrohet och avtalsuppföljning. Till detta kommer nya krav såsom miljökrav, sociala krav och arbetsvillkor vilket kräver en hel del tid för att hantera både gällande dokument och uppföljningar. Det blir mer komplicerat och komplext att upphandla. Idag förväntar sig samhället att varje myndighet använder sina resurser för att göra skillnad och här har upphandling kommit att stå i fokus.

Behovet av stöd vid upphandlingar från verksamheterna har ökat markant den senaste tiden. Upphandlingar som görs inom sektorn som är överprövningsbenägna tenderar även dem att ta allt mer tid i anspråk.

Det innebär att upphandlingsstrategen som är den som stöttar verksamheten får allt mindre tid över för strategiskt arbete samt att delta i sammankomster med våra samarbetspartner såsom Lunds kommun, Kommunförbundet Skåne, Ensamma upphandlare m.fl.

Det finns ett behov av ytterligare resurser till upphandlingsenheten med juridisk kompetens. Detta skulle kunna minska kanslichefens arbetsinsats i samband med överprövningar samt öka möjligheten för kommunledningen att under större delen av året ha en upphandlingsenhet bemannad.

Vi vill påtala särskilt behov inom det byggtekniska området. Idag används en del resurser på att anlita konsulter samtidigt som våra bolag Svedalahem och Svedab gör samma sak. Vi föreslår att en tjänst tillsätts med särskild kompetens vad gäller bygg- och entreprenadsida. Tjänsten skulle förslagsvis kunna finansieras till en del av bolagen och delvis genom minskad konsultanslag.

EU-frågor

Flera kommuner har idag kompetens inom EU-frågor, t ex har 5 YES kommuner gemensamt två samordnare anställda. Svedala är inte med i det samarbetet men undersöker möjlighet att hitta en annan samarbetspartner. För att kunna hantera vissa uppdrag och projekt kan finansiering skapas genom EU-bidrag men det kräver en särskild kompetens som idag saknas i organisationen. Kostnad för att delta i ett EU-samverkan uppskattas till ca 500 tkr (en halvtjänst med omkostnader).

Digitalisering

Genom digitalisering kan verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner bli mer tillgängliga, effektivare och göra vardagen enklare för både invånare och medarbetare. Med andra ord: skapa en smartare välfärd.

Den högsta nivån av digitalisering ger samverkan mellan fler funktioner, processor och system som tillsammans ska skapa effektivitet, mervärden. Intern digitalisering är alla rutiner och processer som skapas för de anställda inom kommunen för att göra arbetsmoment enklare och säkrare. Extern digitalisering har som syfte att underlätta eller förenkla kommuninvånarnas kontakt med kommunens olika kontaktytor som exempel fakturahantering av busskort, simskola, bygglov mm.

Svedala kommun behöver bli bättre på automatisering och digitalisering. Detta är dels nödvändigt för att kunna svara upp mot de krav som andra ställer på oss och dels för att kunna effektivisera vår verksamhet och därmed spara skattepengar på sikt. Många av våra processer är inte effektiva och våra system är inte anpassade till dagens krav. Kommunen har påbörjat utvecklingen på en del områden men det krävs ett strukturerat och systematiskt arbete varför vi föreslår att en tjänst som digitaliseringsstrateg inrättas.

Projekt Office 365

Microsoft Office365 är den plattform som kommunen valde under hösten 2016 och som rullades ut och slutfördes som projekt under första kvartalet 2018. Dock är det endast en delmängd/grund som rullats ut, inte en hel funktionalitet. Det är varken kostnadseffektivt eller optimalt.

Lösningen/plattformen gör det möjligt att jobba oavsett var man befinner sig. I sin nuvarande form är dock inte ens 50% av den möjliga funktionaliteten påslagen eller informerad om till alla verksamheter. Ytterligare satsningar på detta skulle göra att man kan utnyttja detta mer effektivt.

Kommunikation och information

Behovet är stort av kommunikationsinsatser i en växande kommun som Svedala. Dels för att ge information, dels för att hantera frågor och dialog under de olika faserna men även i syfte att marknadsföra kommunen. Vi har ett antal större exploateringsprojekt samt flera nya bostadsområden som växer fram. Det är svårt att exakt beräkna vad dessa projekt kommer att kräva i form av kommunikationsinsatser. Vi kan dock anta att vi, liksom under 2018, behöver förstärka med kommunikationsinsatser i form av extraresurs (konsulttimmar) motsvarande 150 000 kr.

Näringslivsverksamhet

Under 2018 påbörjades Leaderprojektet Destination Svedala som är externt finansierat. Projektet som avslutas februari 2019 är ett strategiskt och effektivt arbete med att marknadsföra Svedala kommun som en attraktiv besöksdestination. Under det pågående projektet har redan filmer, intervjuer, bilder och framför allt relationer skapats med företagare inom besöksnäringen i kommunen. Samtliga aktörer är mycket positiva och det känns mycket angeläget att vi kan fortsätta att marknadsföra kommunen som en besöksdestination på detta mer offensiva sätt. Därför behövs ytterligare en resurs för att fortsätta synliggöra besöksnäringen och förbättra dialogen och kommunikationen med företagarna. En tillsättning visar externt att vi satsar på näringslivet i kommunen – det stärker företagsklimatet.

I arbetsuppgifterna ingår att

- Vara resurs vid projekt/events kopplat till kommunikation, näringsliv och turism/fritid/kultur
- Bevaka projekt/events och vara en resurs vid verksamhetsöverskridande samarbeten
- Vara en resurs vid utvärdering av events/projekt, t ex via analysverktyg, undersökningsverktyg mm.
- Göra intervjuer och producera reportage, text och rörlig bild

Arbete och integration

Ekonomiskt bistånd

Statistik från första halvåret 2018 visar att kostnader för ekonomiskt bistånd ökat med i snitt 18,5 % jämfört med samma period föregående år, antalet individer med ekonomiskt bistånd har samtidigt ökat med 21 %. Ökningen beror i huvudsak på att:

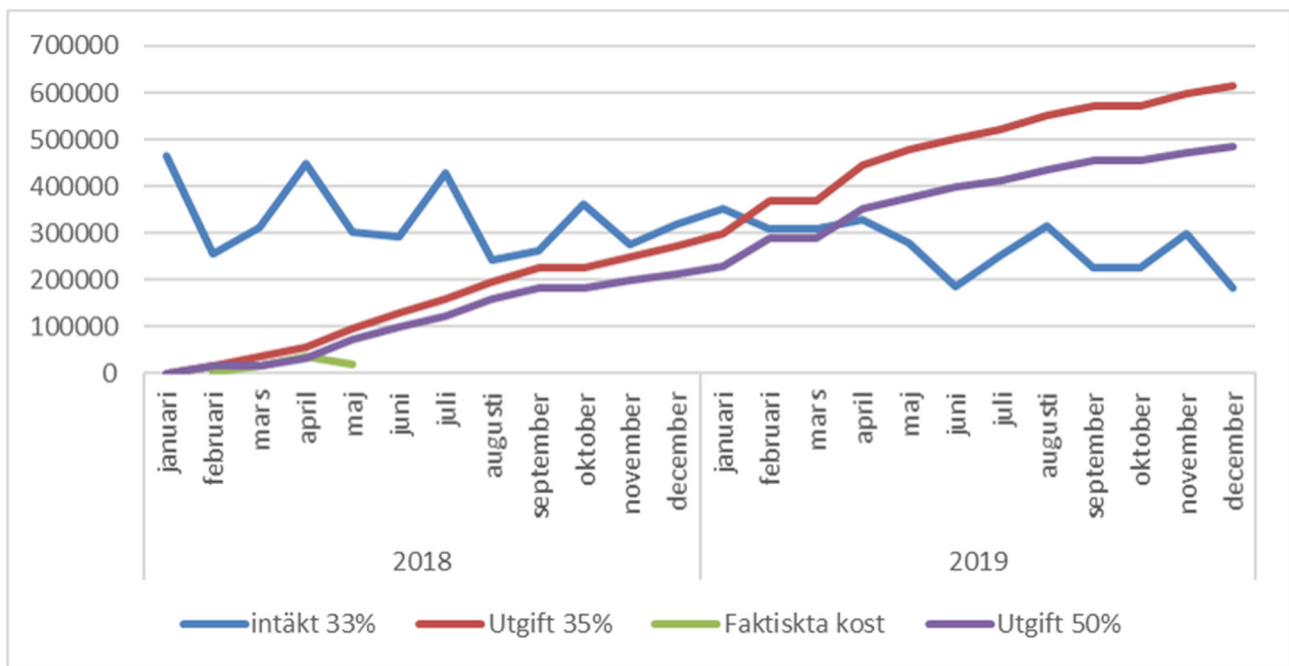
- antalet nyanlända i kommunen ökar. Alla anvisade nyanlända uppbär ekonomiskt bistånd den första tiden innan deras statliga ersättningar kommer igång. Därefter uppbär vissa fortsatt kompletterande bistånd beroende på till exempel hög hyra eller sjukdom.
- antalet svedalabor som inte kan försörja sig på grund av sjukdom ökar. Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmåga och regelverket kring sjukersättning gör det mycket svårt för individer att få sjukersättning beviljad. Allt fler sjukskrivna är inte heller berättigade till sjukpenning från Försäkringskassan.

Prognosen för 2018 är att kostnaden för ekonomiskt bistånd överskrider budget med ca 2 mnkr. Detta kompenseras detta år av att även intäkterna från Migrationsverket schablonersättningar är högre än budgeterat för perioden. Utfallet på helår prognostiseras därför till ett resultat i nivå med budget.

Kommunen har rätt till ersättning från Migrationsverket för vissa kostnader kopplat till nyanlända. En del betalas ut till kommunen utan ansökan som schablonersättning, denna utgår under två år för alla nyanlända som folkbokförs i kommunen och finansierar bland annat kostnader för ekonomiskt bistånd. Andra ersättningar måste kommunen återsöka utifrån specifika individer och verksamheter.

Prognos för 2019 avseende nettoutfallet av kostnaden för det ekonomiska biståndet kopplat till kommunens mottagning av nyanlända visar på en kostnadsökning om 1,4 – 2 mnkr.

Prognosen är dels baserad på de nyanlända som anvisats till Svedala 2016-01-01 t o m 2018-06-01, dels ett antagande om att Svedalas kommunal för 2019 blir 50 individer. Kostnadsprognosen avser andel nyanlända som blir självförsörjande efter de två år som kommunen får schablonersättning, den tar inte hänsyn till kostnader för ekonomiskt bistånd under de två åren.



Ovanstående graf visar dels på kommunstyrelsens intäkt från schablonersättningen (33 %), dels på förväntade kostnader om 35 % respektive 50 % av de nyanlända är självförsörjande efter två år. Nettoutfallet visar på en ökning av det ekonomiska biståndet på 2 mnkr 2019 om 35 % av de nyanlända är självförsörjande efter två år, ökningen stannar på 1,4 mnkr 2019 om 50 % är det. Den faktiska andelen nyanlända som efter två år sökte ekonomiskt bistånd i Svedala var under januari - maj 2018 endast 35 %, vilket innebär att 65 % kan räknas som självförsörjande. Antalet är litet så säkra slutsatser kan inte dras men troligen är det ett resultat av Arbete och integrations fokus på självförsörjning och nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Prognosen för 2018 visar att kostnaden för ekonomiskt bistånd överskrider budget med ca 2 mnkr. Schablonintäkterna täcker troligen kostnaderna 2018 men prognosen för 2019 är sämre då kostnaden för ekonomiskt bistånd sannolikt är högre än budgeterat redan vid ingången av året. Till det tillkommer att det prognostiserade nettoutfallet av kostnaden för det ekonomiska biståndet 2019 kopplat till kommunens mottagning av nyanlända visar på en kostnadsökning om 1,4 – 2 mnkr.

Från och med andra halvåret 2018 ökar Arbete och integration intensiteten i sitt arbete inriktat på självförsörjning via ökad bemanning av egna arbetsmarknadssamordnare och samlokalisering med Arbetsförmedlingen. Sammantaget förväntas de åtgärderna på sikt minska risken för framtida höga kostnader för ekonomiskt bistånd genom att fler biståndsmottagare blir självförsörjande snabbare.

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. Boendet avvecklades 2017.

Ett beslut fattades 2017 att lokalerna framöver skulle nyttjas av Arbete och integration för mottagande av nyanlända.

Segestrand har en årshyra på 900 tkr. Hyresintäkterna från de boende täcker inte den faktiska hyreskostnaden.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har haft ökade personalkostnader de senaste åren som beror både på centrala och lokala avtal och överenskommelser.

Denna obalans mot budget uppstod under verksamhetsåret 2017 vilket innebär att samma obalans även finns under 2018 då räddningstjänsten ej kompenseras för ökade lönekostnader. Räddningstjänsten har fått i uppdrag att presentera en handlingsplan så att budgetmålet hålls för 2018.

Detta innebär således att befintlig budget för personal och verksamheten inte ryms inom budget för 2019 då den grundar sig på budget 2018.

Totalt behövs ett nettoresurstillskott på 400 tkr för verksamheten efter det gjorts en del omdisponeringar inom verksamheten.

Civilt försvar och krisberedskap är för tillfället den del av verksamheten som ökar mest eftersom regeringen har beslutat om en ny civilförsvarsplanering. Överenskommelsen för civilt försvar kom ut under sommaren och kommer att kräva cirka 4000 arbetstimmar för Svedala fram till och med 2020. Huruvida arbetet sträcker sig längre än 2020 och i vilken form är idag osäkert men det ser inte ut som att det minskar om vi följer den internationella och nationella säkerhetspolitiken och det världsläge vi har idag. Detta innebär konkret att minst en heltidstjänst behövs för att klara av och driva det arbetet som tillkommer.

3.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Central Ledning och administration						
Inköp inventarier	100	100	100			
E-arkiv	250					
IT-service, fibernät	1 000	1 000	1 000			
IT-service, nyinvesteringar datorer etecetra	4 235	4 235	4 235			
IT-service, telefoni och växel	200	200	200			
IT-service, utbyte läsplattor till politiken	25	25	25			
Räddningstjänst						
Trygghetsfordon		700				
Räddningsfordon 8020		3 500				
Terrängfordon 8050			1 500			
Följefordon/släp		75				
Insatsledningsfordon			700			
Utbytesfordon inspektör/station			70			

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Räddningsmaterial/maskiner	200	250	250			
RAKEL kommunikation	100					
TOTAL	6 110	10 085	8 080			

Ledning och administration

- Årligen finns behov av inköp av inventarier med anledning av nya/förändrade arbetsplatser eller på grund av arbetsmiljökrav i kommunhuset. Föreslås att det budgeteras 100 tkr årligen under planeringsperioden.
- 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 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.

Räddningstjänst

- Trygghetsfordon roterar på 3 år (6000mil/år) varefter fordonet skall gå i tjänst som stationsfordon hos räddningstjänsten för att ytterligare stödja verksamheten om fordonet fortfarande är i ok skick för icke blåljusverksamhet.
- Räddningsfordon 8020 - detta fordon är ombyggt och anpassat två gånger sedan det var nytt. Kostnadsbilden ökar nu när fordonet är äldre och risk för större haveri ökar, det är dock i gott skick för sin ålder.
- Terrängfordon 8050 - fordonet har varit mycket bra under många år men det börjar bli svårt att få tag på reservdelar vilket är problematiskt.
- Följefordon/släp - verksamheten har 5 följefordon/släp och byter ut ett vart 3-5 år vilket ger en rotation på cirka 20år per fordon.
- Insatsledningsfordon - detta skall generellt bytas vart femte år för att ingå i den planering som finns, befintligt fordon har snart rullat i 10 år vilket beror på att verksamheten köpte ett begagnat ledningsfordon för 3 år sedan som går som stabs och backup resurs vilket sparade cirka 500 tkr i investering och gav några extra år i planeringen. 2021 är det dock dax för ett nytt då verkstadskostnaderna börjar stiga på befintligt fordon.
- Inspektörsfordon/utbytes - tanken är att investera i ett begagnat fordon för stab och ledning och byta ut befintligt inspektörsfordon för att hålla nere kostnaderna.
- Räddningsmaterial/maskiner - årligt återkommande material och maskininköp, det handlar om handverktyg, motorredskap, skyddsutrustning, kemutrustning, rökdykarutrustning, inventarier, IT m.m.
- RAKEL - utbyte av kommunikationsutrustning vilken pågår över en period på två år. Räddningstjänsten arbetar för att få klart fas ett i utbytesplaneringen och fas två handlar om andra kommunala verksamheter som behöver

säkrad kommunikations vid eventuella krishändelser, inga beslut finns om detta. VA-jouren, IT-jouren, Krisledningen har redan idag denna typ av kommunikation.

3.1.6 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	39	45	61
Andel som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	96	94	97
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng	67	72	80
Nyregistrerade företag första halvåret, per 1 000 invånare (antal)	5,1	6,1	5,6
Räddningstjänstens utryckningar (antal)	310	402	457

4 Utbildningsnämnd

4.1 Budget 2019 samt ram 2020-2021

4.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	404 716	429 716	449 716	464 716
Kostnader	-945 277	-1 002 571	-1 048 319	-1 081 254
Avskrivningar	-6 980	-8 000	-8 500	-9 000
Nettokostnad	-547 541	-580 855	-607 103	-625 538
Kommunbidrag	548 171	581 555	607 853	626 338
Kapitalkostnad	-630	-700	-750	-800
Årets resultat	0	0	0	0

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
- Marbäckens förskola, Örtagårdens förskola, OB- och nattomsorg
- Klöverstugans förskola, Fröhusets förskola,
- Floraparkens förskola, Frejaparkens förskola,
- Tofta förskola, Erlandsdals förskola
- Mumindalens förskola
- Bara backars förskola
- Hattstugans förskola, Rödluvans 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
- Marbäcksskolan
- Naverlönnsskolan
- Aggarpsskolan
- Spångholmsskolan
- Baraskolan
- Klågerupskolan

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 2019 och plan 2020-2021

Byggnationer

2018 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 2019 - 2020

kommer följande byggnationer och renoveringar att vara aktuella:

- Byggnation av ny förskola inom Bara backar har påbörjats och tas i bruk januari 2019.
- Röda skolan byggs om och tas i bruk som förskola januari 2019
- Projektering av ny förskola på Åkerbruket pågår och ska tas i bruk januari 2020.
- Projektering av utbyggnation av Mumindalen som ska tas i bruk 2021.
- Projektering av ny förskola i Klågerup pågår som ska tas i bruk 2024.
- Projektering av om-/tillbyggnad av Naverlönnskolan till en 4-9-skola som ska tas i bruk ht 2019.
- Projektering utbyggnad av Spångholmsskolans matsal.
- Projektering för om-/tillbyggnad av Baraskolan för att möjliggöra rum för fyra paralleller som tas i bruk 2020.
- Utredning av behov av om-/tillbyggnad av Spångholmsskolan och Klågerupskolan för att möjliggöra rum för fler klasser.
- Utredning av behov av en ny skola alternativt tillbyggnad av befintlig skola i tätorten.

Utökad administration, ledning, vaktmästeri och elevhälsa

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

Den nya Aggarpsskolan och utökat 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

I skolplanen poängteras vikten av hög och rätt kompetens i Utbildnings verksamheter. Idag finns svårigheter att rekrytera utbildade lärare och 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 lång sätt och hållbarhet i kvalitet.

Arbete för ökad frisknärvaro

Arbetsmiljö är en viktig både för att minska sjukskrivningstalen men också för att understödja framgångsrik rekrytering och behållningsrekrytering, vilket framgår i skolplanen. Utbildnings sjuktal har ökat det senaste året. Att minska sjuktagen är en prioriterad fråga både för politik och förvaltning.

Som en del i arbetet för ökad frisknärvaro har Utbildnings verksamhetsledningsgrupp tillsammans med HR-enheten och samverkansgruppen påbörjat ett pilotprojekt på fyra av enheterna – Kyrkskolan, Naverlönnskolan, samt Fröhusets och Klöverstugans förskola. Syftet med projektet är att öka kunskapen och ta fram modeller för bättre arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Genom förbättrad arbetsmiljö ska sjukfrånvaron minska.

Alla ska lyckas

Ett av utbildningsnämndens strategiska mål är att alla barn och elever ska lyckas och att Svedala kommun ska räknas till de bästa i Sverige enligt SKL:s ranking Öppna jämförelser. Det innebär att Svedala kommuns skolor och förskolor måste utvecklas från Bra till Utmärkt. Arbetet med att förbättra resultaten är ett ständigt pågående och prioriterat område för Utbildning. Att alla barn ska lyckas är en övertygelse alla medarbetare måste ha och inte får vika ifrån. Kulturen ska genomsyras av höga förväntningar och krav på måluppfyllelse i alla årskurser och att alla barn ska lyckas oavsett ålder.

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 stärker införandet av Unikum som dokumentationsverktyg i förskolan.

4.1.4 Förändringar i verksamheten

Färdigställandet av nya lokaler 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 uppstår.

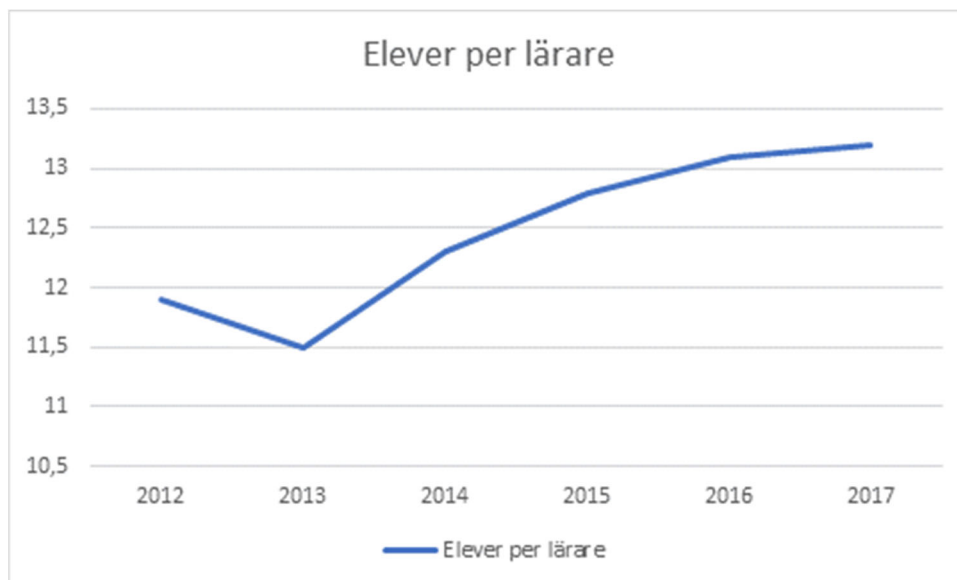
Enligt framställan i avsnittet om indexuppräknings så begär utbildningsnämnden om ytterligare indexuppräknings med 0,5 mnkr för att finansiera den ökade kostnaden för interkommunala gymnasieplatser.

Enligt framställan i avsnittet om indexuppräknings så begär utbildningsnämnden om ytterligare indexuppräknings med 0,6 mnkr för att neutralisera den minskning av ramarna som är gjord beroende på att intäkter från statsbidrag är medräknade i underlaget.

I budget för 2018 enades budgetberedningen om att ge ett tillskott på 2,6 mnkr per år under 4 år med syfte att öka lärartätheten i Svedala kommun. Lärartäthetsmättet mäts en gång om året i samband med SCB-statistiken i oktober.

Måttet har följande utveckling de senaste åren. (Se tabell nedan) Riksnittet är 12,1 enligt SCB:s statistik.

Det ska också noteras att nyligen gjord avstämning pekar på att antalet elever har ökat med 140 från höstterminen 2018 jämfört med föregående hösttermin 2017. Det kan därför på goda grunder antas att den i budget begärda ökningen på denna utgiftspost inte kommer att räcka till.



Vi kan konstatera att det nu i slutet av augusti 2018 finns en tydlig tendens att personalkostnaderna ökat mer än ovanstående (ungefär 1%), vilket indikerar att något har hänt med tätheten jämfört med samma period förra året. 1% motsvarar cirka 2 mnkr i kostnad på helår.

Utbildningsnämnden föreslår att satsningen utökas med 0,4 mnkr per år till 3,0 mnkr, samt att beloppet därefter indexerar med 2,5%.

Som ett led i att förbättra arbetsmiljön för personalen på våra förskolor vill utbildningsnämnden utöka bemanningen. Utbildningsnämnden föreslår en satsning för fler pedagoger och vuxna i förskolan på 2,0 mnkr om året under planperioden, med uppräknings på 0,1 mnkr under åren 2020-2021.

Enligt nya principer i våra investeringsprojekt så kan inte alla kostnader med automatik aktiveras. Detta innebär att kostnader måste tas direkt på driften istället. Detta påverkar uppstartsprojekten för Åkerbrukets förskola och Naverlönnskolans ombyggnad under 2019. Nämnden föreslår att medel flyttas från investeringsplanen till driftsbudgeten istället. En uppskattning som gjorts baserat på Aggarpskolan och utifrån annan kommun visar på att cirka 14% av kostnaderna är av sån art att de inte kan aktiveras, vilket motsvarar 0,7 mnkr för Åkerbrukets förskola och 0,4 mnkr för Naverlönnskolans ombyggnad.

4.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier förskola Åkerbruket	4 300			65	430	

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier utbyggnad Naverlönnskolan	2 300			35	230	
Utökning digitala verktyg i förskolan enligt förslag till nationell IT-strategi	600	600	600	10	200	
Utbyte elevdatorer NFU	1 000	1 000	1 000			
Utbyte elevdatorer och Ipads i grundskolan	2 700	1 950	4 000			
Utbyte projektorer i klassrum	400					
Utbyte inventarier, hela verksamheten	4 000	4 000	2 500			
TOTAL	15 300	7 550	8 100	110	860	

Flera av de äldre förskole- och skolenheterna i Svedala kommun har behov av upprustning av möbler, olika inventarier samt lekredskap. Tidigare har det emellanåt varit möjligt för respektive budgetansvarig rektor att köpa in smärre mängd inventarier och lekredskap inom ramen för driftbudgeten. Till exempel har det tidigare varit möjligt att köpa in möbler till ett klassrum per år eller ett nytt lekredskap. Man kan konstatera att samtliga driftbudgetar idag är så hårt belastade att denna möjlighet inte finns.

Utbildningsnämnden föreslår att investeringsanslaget för utbyte av inventarier ökas med 2,0 mnkr för 2019 och 2020 för att möjliggöra en förbättring av den pedagogiska miljön ute och inne för förskolor och skolor med äldre sliten utrustning

4.1.6 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Invånare 1-5 år, andel i % av totalbefolkning	7,3	7,3	7,4
Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av total befolkning i ålder 1-5 år	92,8	90,7	92,5
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel i % av total befolkning i ålder 6-12 år	69	69	66
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, andel i % av totala antalet årsarbetare	92,2	90,9	91,5
Effektivitetstal i Öppna jämförelser (rank/plats), baserat på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelse mot standardkostnaden	170	62	30
Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%)	12,6	13,4	12,9
Förskolebarn hos fristående anordnare av förskola och pedagogisk omsorg, andel i % av totala antalet inskrivna barn	17	15,3	15,3
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl förskoleklass i %	-2,6	-4,6	-3,8
Befolkning, antal invånare i ålder 1-5 år den 31/12	1 499	1 520	1 557
Befolkning, antal invånare i ålder 6-15 år den 31/12	2 918	3 055	3 168
Befolkning, antal invånare i ålder 16-18 år den 31/12	719	743	779
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%)	57	62	54
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	52	53	52

5 Kultur- och fritidsnämnd

5.1 Budget 2019 samt ram 2020-2021

5.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	3 469	3 521	3 574	3 627
Kostnader	-53 252	-57 404	-57 877	-57 684
Avskrivningar	-3 853	-3 853	-3 853	-3 853
Nettokostnad	-53 636	-57 736	-58 156	-57 910
Kommunbidrag	54 405	58 505	58 925	58 679
Kapitalkostnad	-769	-769	-769	-769
Årets resultat	0	0	0	0

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. 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. Verksamheten ansvarar för drift och underhåll för kommunens kultur och fritidsanläggningar, så som t.ex. bibliotek, friluftsbad, sportanläggningar och kulturfastigheter.

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 de senaste två åren en form av feriearbetande ungdomar. Under 2018 har ämnet digitalt skapande tillkommit där

bildeleverna jobbar t.ex. att skapa animationer och filmer.

5.1.3 Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021

Planen för Kultur-Bibliotek - Fritid och Kulturskola som är framtagen för perioden 2016-2020 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.

Lyhördhet 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 år samt 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 2018 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. Under 2018 har verksamheten utökats med Sommarlovsentreprenörer, vilket innebär att erbjuda en grupp ungdomar en kurs i företagande samt ett startkapital för att driva ett företag under sommarlovet, detta har under 2018 år finansierats med externa medel. Nämnden vill att andelen feriearbetsplatser inom kommundriven barn- och ungdomskultur ska öka, vilket medför ökade kostnader för feriearbetarnas löner samt för ledning och administration.

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. Det finns ett behov av att ta fram en långsiktig underhållsplan för nämndens fastigheter och anläggningar, vilket inte är finansierat i budget. Exempel på sådana anläggningar är Svedala bibliotek, Bara Badsjö och en utredning av lämplig placering av en 11-manna konstgräsplan i Klågerup, grundlig geoteknisk undersökning är gjord.

5.1.4 Förändringar i verksamheten

Bibliotekslokaler Svedala

I befintlig budget inom kultur och fritid finns 800 tkr för Svedala bibliotek. Centralt finns avsatt 400 tkr för ökade hyreskostnader vilka måste avropas. Totalt sett finns således 1 200 tkr budgeterat i kommunen. Enligt nuvarande plan kommer kalkylen för nya bibliotekslokaler rymmas inom resursramen. Totalt kommer lokalerna omfatta cirka 800 kvm till en beräknad kostnad på 1500 kr per kvm.

Helt nya lokaler innebär behov av nya inventarier vilket framgår av investeringsbudgeten nedan.

Klågerupsinitiativet

Behov från föreningen är en 11-manna konstgräsplan som ska anläggas i anslutning av befintlig 11-manna och 7-manna naturgräsplaner. Man har haft många möjliga alternativ för placering av konstgräsplanen, men har nu kommit fram till att bästa placeringen är på andra sidan ån. Marken är dock inte lämplig för anläggning av en konstgräsplan och behöver därför förstärkas. Kostnaden för markarbeten beräknas uppgå till ca 5 miljoner kronor. Kostnad för anläggning av planen uppskattas till mellan 2,5 -3 miljoner kronor, därtill kommer kostnad för inköp av mark. Det är rimligt att anta att en försäljning av gamla skolan i Klågerup samt befintlig fotbollsplan kan finansiera inköp av mark och eventuellt delar av investeringskostnader i projektet. Marken behöver dock säljas detaljplansklart för att marken ska vara intressant för försäljning. Hela området, där planen eventuellt kommer att placeras, har stora utvecklingsmöjligheter. Det kan bli ett rekreationsområde som kan nyttjas av de befintliga boenden i området men även de boenden, som planeras längre fram i området, kring den så kallade gamla saftfabriken

Ett annat alternativ är att anlägga en 7-manna konstgräsplan på marken bredvid den befintliga 11-manna gräsplanen men då ska man beakta att detta är inget alternativ som föreningen Klågerups GIF efterfrågar.

Servicebyggnad för fotbollen, brottarna och eventuellt andra föreningar med duschar, omklädningsrum, klubblokal, förråd, brottarlokal etc. med en LOA på 586 m². Uppskattad byggkostnad beräknas till drygt 11,7 miljoner. Förslagsvis kan Svedab uppföra anläggningen och sedan debiterar hyra. En uppskattad hyra för nyuppförda lokaler skulle landa på 1,2 miljoner kronor. Totalt finns ca 400 tkr för att finansiera hyran genom att paviljongen avyttras av samt effekten att samordna de båda idrottsområdena. Alltså är 800 tkr ofinansierade i budget. Driftkostnaderna för samtliga fotbollsplaner som nämns ovan finns redan budgeterade.

I investeringsbudgeten för 2018 finns budgeterat 4,8 miljoner för nya lokaler till föreningar med verksamhet i Klågerup.

Bara Badsjö

Behov av upprustning av utemiljön likt det som är gjort i Svedala, förslag:

- gummibeläggning istället för plattor
- ersätta volleybollplanen med en lekta
- picknickytor med bänkar
- ändra placeringen av kiosken så att entrén blir mer välkomnande men även för att personalen ska ha bättre uppsikt över entrén
- omklädningsrummen behöver rustas upp

Uppskattad kostnad för ovan åtgärder beräknas landa på ca 3 miljoner kronor.

Aggarpsvallen

Då det i dagsläget ännu är oklart kring servicebyggnad samt föreningslokaler vid Aggarpsvallen finns det ett behov av att budgetera för att fortsatt tillhandahålla de tillfälliga paviljongerna under 2019 och att endast befintliga omklädningsrum

avvecklas enligt plan. Detta är ofinansierat i budget och kostar 500 tkr under 2019.

5.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Reinvestering inventarier etc hela verksamheten	500	500	500			
Kulturskolan, utbyte av inventarier	100	100	100			
Inventarier Nytt bibliotek		3 200				
Samlad idrottsområde Klågerup		8 000				
Bara badsjö, upprustning utemiljö	3 000					
TOTAL	3 600	11 800	600			

- Reinvesteringar av inventarier inom verksamheten avser utbyte av befintliga inventarier. Ökade avskrivningskostnader samt intern ränta ska täckas inom befintlig ram.
- Kulturskolan utbyte av inventarier avser inköp av instrument samt övrigt material till verksamheten. Avskrivningar och intern ränta täcks inom befintlig ram.
- I befintlig budget finns 2 300 tkr till nya biblioteksinventarier. Siffran är baserad på en ombyggnation av nuvarande lokaler på Storgatan 27. Vid flytt av bibliotek till Kvarteret Svanen tillkommer ökade inventarietkostnader samt uppstartskostnader då lokalen är större och har andra förutsättningar. Vid byggnation av Bara bibliotek 2015 kostade inventarier 6840 kr/m², vilket skulle innebära en investeringskostnad på 5,5 miljoner kronor för inventarier på Kvarteret Svanen. Åskade medel avser differensen mellan 5,5 miljoner och befintlig budget på 2,3 miljoner.

5.1.6 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, per invånare i kr	292	133	318
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, per invånare i kr	1 321	1 462	1 231
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, per invånare i kr	127	128	123
Nettokostnad stöd till studieorganisationer i kr	24	24	23
Antal biblioteksutlån per invånare (st)	6,7	6,9	6,1
Antal biblioteksutlån totalt (st)	137 405	144 832	130 078
Antal utlåning av E-böcker per 1000 invånare (st)	0,1	0,05	0,04
Antal fysiska besök på biblioteken (st)	108 054	122 290	121 673
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten (st)	22 896	27 257	29 874
Nettokostnad bibliotek, per invånare i kr	505	530	532
Nettokostnad musik- och kulturskola, per invånare i kr	225	253	264
Kostnad musik och kulturskola, per invånare 7-15 år i kr	2 166	2 319	2 292
Nöjd medborgarindex bibliotek	75		77
Nöjd medborgarindex kultur	63		59

Under 2016 gjordes ingen medborgarundersökning.

6 Socialnämnd

6.1 Budget 2019 samt ram 2020-2021

6.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	49 340	49 340	49 340	49 340
Kostnader	-309 722	-308 375	-311 031	-313 841
Avskrivningar	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296
Nettokostnad	-261 678	-260 331	-262 987	-265 797
Kommunbidrag	261 891	260 544	263 200	266 010
Kapitalkostnad	-213	-213	-213	-213
Årets resultat	0	0	0	0

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.

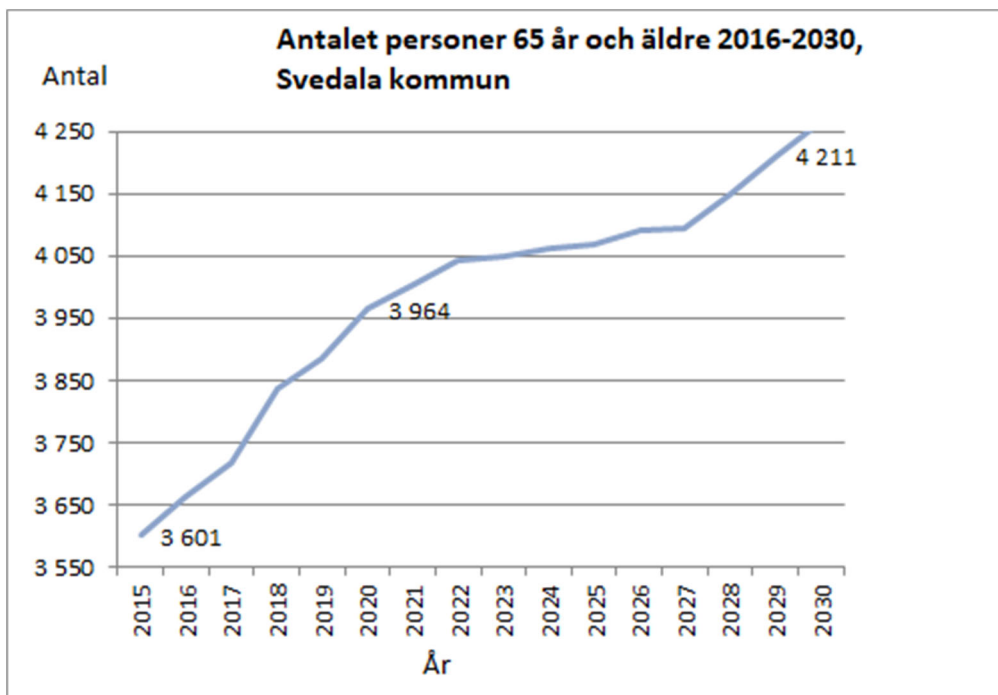
Socialpsykiatrin omfattar boendestöd och öppen verksamhet som vänder sig till personer med psykisk ohälsa.

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 2019 och plan 2020-2021

Befolkningsutveckling 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 är kommuninvånare över 80 år som ökar mest procentuellt och som även har behov av flest insatser från Vård och omsorg. I åldersgruppen 90 år och äldre behöver 98,4 procent av kommuninvånarna insatser från Vård och omsorg.

Den genomsnittliga ökningen av antalet personer med behov av stöd i ordinärt boende, dvs hemtjänst och hemsjukvård, kommer att vara 15 per år vilket motsvarar ett ökat resursbehov på 2,13 miljoner kronor per år fram till 2020.

Efter 2020 kommer antalet personer med behov av stöd i ordinärt boende att öka till 17 per år, vilket motsvarar ett resurstillskott på 2,4 miljoner kronor per år.

Behovet av ytterligare platser i särskilt boende kommer att vara 4 platser per år vilket motsvarar ett resurstillskott på 2,4 miljoner kronor per år fram till 2020. Mellan 2020-2030 ökar behovet av platser i särskilt boende till 5 platser per år.

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 andra boendeformer, stöd i ordinärt boende, tillgången till korttidsvård och dagverksamhet.

Nämndens verksamhet är till största delen lagstyrd förutom viss öppen verksamhet som erbjuds i förebyggande syfte.

Forskning och erfarenhet visar på samband mellan förebyggande insatser som stödjer den individuella självständigheten och som innebär en fördröjning av behovet av vård- och omsorgsinsatser.

Personal

De kommande åren kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft att vara större än tillgången och personalörligheten förväntas öka. Enligt resultatet av Arbetskraftsbarometern 2016, 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. 91 % av arbetsgivarna uppger till SCB att sjuksköterskor, både med grund- och specialistutbildning är ett bristyrke. För att uppfylla efterfrågan på socialsekreterare saknas nationellt idag 1000 utbildade socionomer. Det förutspås även bli brist på chefer inom välfärdssektorn.

Vård och omsorgs största yrkeskategori är undersköterskor och SCB's prognoser visar på risk för kraftig brist på sikt. Ett stort antal undersköterskor går i pension under åren 2005-2035 och i riket är närmare 60 procent av undersköterskorna 45 år eller äldre. Av Svedala kommuns cirka 250 tillsvidareanställda undersköterskor befinner sig 48 procent i ålderskategorin 45 år eller äldre.

För att uppnå en bra kvalitet för äldre, personer med funktionsnedsättning och medborgare i behov av insatser från socialtjänsten är personalen en nyckelfråga. Det finns behov av att fler vill arbeta och utbilda sig för att kommunen ska kunna tillgodose kommuninvånarnas framtida behov. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att personal vill stanna kvar vilket kräver möjligheter att utveckla sig i sitt yrke men också en bra arbetsmiljö.

Välfärdsteknologi

Genom att ta till vara på välfärdsteknologins möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. Ett ökat användande av tekniska lösningar syftar även till att underlätta vardagen för den enskilde kommuninvånaren. Det är viktigt att se teknik som en möjliggörare för att stödja individens delaktighet, aktivitet samt stärka dennes integritet.

Det är av vikt att fortsätta implementera digitala lösningar. Det viktigaste argumentet är att det möjliggör för kommuninvånaren att längre leva ett självständigt liv. Som andra argument bör nämnas att samhället inte har råd att låta bli, det kommer vara en lösning till bristen på arbetskraft samt kommuninvånarna kommer i framtiden förvänta sig att kommunen erbjuder digitala lösningar.

6.1.4 Förändringar i verksamheten

Familjerådgivning

På grund av ökad inflyttning till kommunen har fler invånare de senaste åren varit i behov av insatser från individ och familjeomsorgen. Många som flyttar till kommunen är familjer med barn. Detta har inneburit att fler söker hjälp på familjerådgivningen. Familjerådgivningen är ett förebyggande men tvingande kommunalt åtagande. Antalet samtal på familjerådgivningen har de senaste åren ökat enligt följande:

År 2015- 62 ärenden och totalt 167 samtal

År 2016- 80 ärenden och totalt 205 samtal

År 2017- 99 ärenden och totalt 319 samtal

Statistiska centralbyråns räkenskapsammandrag visar att kommunernas kostnader för familjerådgivning ökat med 19 procent 2011-2015.

Socialnämnden föreslår att på grund av ökat antal invånare ska budgetramen utökas med 300 tkr för att finansiera ökade kostnader för familjerådgivning.

Utökad öppenvård för målgruppen ungdomar och unga vuxna med destruktivt beteende i form av kriminalitet och/eller missbruk

Jämförelser i Kolada med andra jämförbara kommuner visar att barn- och ungdomsvården i Svedala har låga kostnader per invånare. Jämförelsekommunerna är framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samband med att de 2015 genomförde en analys av Svedala kommuns ekonomistyrning.

Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/invånare

Ekerö	190
Hammarö	310
Svedala	372
Leksand	426
Krokom	472
Båstad	475
Staffanstorp	477

Kostnad familje- och HVB-hem för barn och unga, kr/invånare 0-20 år

Staffanstorp	1 293
Svedala	1 977
Ekerö	2 654
Hammarö	3 781
Båstad	4 233
Leksand	5 077
Krokom	5 617
Orust	7 604

Anmälningarna gällande barn och unga har fördubblats sedan 2014. Fler kommuninvånare innebär fler insatser. År 2017 inleddes fler institutionsplaceringar, familjehemsplaceringar och interna öppenvårdsinsatser än tidigare år. Behovet av extern köpt öppenvård har ökat markant.

Individ och familjeomsorgen har fokus på öppenvård med målet att undvika placeringar på institution. För att undvika institutionsplaceringar av ungdomar och unga vuxna med begynnande kriminalitet och/eller missbruk beviljas extern

öppenvård. Kriminalitet och missbruk bland unga kräver intensiva och omfattande öppenvårdsinsatser för att det destruktiva beteendet inte ska eskalera och för att institutionsplaceringar ska kunna undvikas. Kommunens interna öppenvård har varken kompetensen eller resurserna att arbeta med målgruppen. Genom en satsning på intern öppenvård kan kostnaderna för externt köpt öppenvård minimeras och dyra institutionsplaceringar förhindras. För att ge möjlighet att utvärdera resultatet av utökningen föreslås en projekttid på två år.

Statistiska centralbyråns räkenskapsammandrag visar att kommunernas kostnader för insatser till barn och unga ökat med 26 procent 2011-2015.

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas med 1,3 mnkr för att utöka kommunens öppenvård med två tjänster. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna med destruktivt beteende i form av kriminalitet och/eller missbruk.

Lönetrappa för sjuksköterskor och socialsekreterare

Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och socialsekreterare har varit påtaglig. Personalutskottet beslutade 2017 att avsätta 756 tkr till socialnämnden som kompensation för en lönetrappa för sjuksköterskor/distriktssjuksköterskor och socialsekreterare. Genom denna satsning skulle socialnämnden minska sin personalomsättning till hälften inom angiven grupp. Kompensationen innebar att socialnämnden skulle kompenseras för 2017 och i budget för 2018. 2019 och 2020 ska socialnämnden stå för kostnaden inom sin budgetram och därefter ska utvärdering ske och redovisas för personalutskottet senast i januari 2019 för beslut om satsningen ska fortgå efter 2020 eller ej.

För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare gjordes 2017 förutom lönetrappan ett antal satsningar för att förbättra arbetsmiljön för nämnda grupper. Det infördes bland annat glesare helgtjänstgöring för sjuksköterskor samt en arbetsmodell som möjliggör distansarbete för socialsekreterare. Genom att behålla medarbetare ökar kontinuiteten i gruppen och kompetens tas tillvara. På så sätt ökar arbetsgivaren motivationen, arbetsglädjen och effektiviteten i arbetsgruppen som i sin tur genererar en rättssäkerhet för Svedala kommuns medborgare. Satsningarna har gett goda resultat och personalomsättningen i arbetsgrupperna har minskat markant. Målet att minska personalomsättningen med 50 procent är mer än väl uppfyllt.

Då arbetsmiljösatsningarna varit framgångsrika och inneburit minskad personalomsättning är även fler medarbetare berättigade till lönetrappan. Prognosen för socialnämndens ökade lönekostnader 2019, pga lönetrappan, är 1,2 mnkr. Socialnämnden är införstådd med att nämnden själv ska stå för kostnaden 2019 men vill upplysa om de ekonomiska konsekvenserna.

Lagstiftning, Samverkan vid utskrivning

En ny lag (fd betalningsansvarlagen) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen ska ge trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. Syfte är att skapa en sammanhållen vårdkedja för patienter som har insatser från både Region Skåne och kommun.

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.

En överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna är beslutad gällande övergångsbestämmelser för somatisk slutenvård i relation till ny lagstiftning. Betalningsansvaret efter utskrivning från slutenspsykiatrisk hälso- och sjukvård träder först i kraft 2019-01-01.

En separat överenskommelse för betalningsansvaret vid utskrivning från slutenspsykiatrisk hälso- och sjukvård kommer presenteras för Kommunförbundets styrelse tidigast i september 2018. Det är först när överenskommelsen är beslutad som de ekonomiska konsekvenserna av den nya lagstiftning kan beräknas.

Heltid som norm

Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala och vid nyanställning ska redan anställda medarbetare erbjudas heltid innan ny anställning tillsätts som heltid. Heltid som norm kommer att bli kostnadskrävande.

Ett pilotprojekt i teoretisk form är startat på Toftaängen. Där finns totalt 14 personer som önskar öka sin tjänstgöringsgrad till heltid. Det skulle ge en ökad kostnad på ca 1,5 mnkr. Förhoppningen är dock att vissa kostnader ska kunna räknas in genom mer effektiv bemanning. För att kunna genomföra pilotprojektet i praktisk form behövs ett tillskott på motsvarande 1 mnkr.

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas med 1 mnkr för att möjliggöra pilotprojekt för heltid som norm på Toftaängen.

Ombyggnation Holmagården

Efter en tillsyn från Arbetsmiljöverket har det konstaterats att det saknas ett fritt arbetstrymme om minst 0,8 m vid sidan om toalettstolen i en majoritet av badrummen i lägenheterna på Holmagården.

Det är många parametrar att ta i beaktande vid en renovering och det finns olika lösningar att ta hänsyn till. För att kunna planera, projektera och eventuellt provbygga behövs det avsättas 2 miljoner hos finansförvaltningen för avrop vid behov.

Socialnämnden föreslår att 2 miljoner placeras under finansförvaltningen för projektering för ombyggnad av toaletter på Holmagården, med möjlighet för socialnämnden att avropa vid behov.

6.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier Toftaängen särskilt boende 8 platser etapp 2	1 200					
Trygghetslarm ordinärt boende	200					

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Digitalisering	500					
Hela verksamheten, div inventarier	1 000	1 000	1 000	20	100	
Hjälpmedel	150	150	150	1	15	
TOTAL	3 050	1 150	1 150	21	115	

Socialnämnden föreslår att budgetramen utökas 2019 för att kompensera för kostnadsökningen.

6.1.6 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal platser i särskilt boende	118 st	118 st	126 st
Antal platser korttidsboende	8 st	8 st	8 st
Antal vårddygn externa placeringar 65 år och äldre	1 095 st	1 133 st	1 152 st
Andel invånare 65 år och äldre i särskilt boende, procent	3,4 %	3,1 %	3,2 %
Antal utförda hemtjänsttimmar	94 192 st	98 313 st	96 839 st
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende, antal dagar	24 dagar	33 dagar	22 dagar
Genomsnittligt antal vårddygn korttidsboende	29 dygn	39 dygn	29 dygn
Mätning av inställelsetid trygghetslarm, antal minuter	22 min	20 min	23 min
Antal platser boende med särskilt service inom LSS	36 st	31 st	31 st
Antal vårddygn externa placeringar inom LSS	1 187 st	2 330 st	2 196 st
Genomsnittlig väntetid till boende med särskild service, antal dagar	113 st	289 st	148 st
Antal barn/ungdomar med korttidsvård	6 st	1 st	5 st
Antal vårddygn barn/ungdomar korttidsvistelse	448 st	190 st	222 st
Antal personer med personlig assistans	28 st	28 st	24 st
Antal personer med ledsagning	33 st	21 st	14 st
Antal personer med avlösning	7 st	8 st	4 st
Antal personer med boendestöd	55 st	53 st	53 st
Genomsnittlig utredningstid för barn och unga	111 dagar	137 dagar	138 dagar
Andel barn och unga 13-20 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad insats, procent	84 %	89 %	83 %
Antal vårddygn på Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år	1 656 st	1 093 st	952 st
Antal vårddygn i familjehem 0-21 år	2 760 st	2 611 st	2 395 st
Familjerådgivning, antal samtal	167	205	319

7 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

7.1 Budget 2019 samt ram 2020-2021

7.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	38 213	38 786	39 368	39 959
Kostnader	-133 383	-142 665	-146 247	-150 888
Avskrivningar	-19 391	-19 391	-19 391	-19 391
Nettokostnad	-114 561	-123 270	-126 270	-130 320
Kommunbidrag	119 380	128 089	131 089	135 139
Kapitalkostnad	-4 819	-4 819	-4 819	-4 819
Årets resultat	0	0	0	0

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 2019 och plan 2020-2021

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 till 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 Detta 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 tid och ekonomi samt strategi för planering och prioritering av olika behov. Mycket har

förbättrats de senaste åren så som framtagande av nya nyckeltal och beskrivning av den politiska processen vid avrop av nya lokaler. Det återstår dock arbete med lokalförsörjningsplanen för att denna skall kunna bidra i budgetarbetet och i avropen av hyresobjekten i planen. Här behöver främst en processbeskrivning tas fram för själva byggprocessen för att veta vilka aktörer som ska göra vad och när. Det behöver även tas fram rutiner för att ta fram schablonberäkningar för ombyggnationer så att hela planen kan åskådliggöra det finansiella åtagandet kopplat till planen.

Kommunens ambition att hyra in fastigheter, så som Åkerbrukets förskola, kommer också att kräva mer av lokalförsörjningsfunktionen framöver då det är projekt som är nästa lika omfattande administrativt sett som om kommunen skulle bygga lokalerna. Detta eftersom lokalerna ska vara ändamålsenliga och verksamheterna kommer fortsatt att behöva delta i ett flertal möten för att få fram de lokaler som behövs.

Det finns redan avsatt medel centralt för att arbeta mer med frågor kopplade till lokalförsörjningen i kommunen och tanken är att dessa medel under 2018 skall användas för att genomföra en utredning som för framtagande av hyressättningsprinciper och hur framtagande av hyresavtalen och dess förutsättningar såsom räntenivåer, marknadsvärden mm skall göras vid nyanskaffning av lokaler. Efter att denna utredning är genomförd bör denna typ av funktion med fördel samlas inom Miljö och teknik. Detta för att skapa möjligheter att bättre projektleda och utveckla kommunens beställarroll i de ny- och ombyggnadsprojekt som finns i lokalförsörjningsplanen.

Det pågår även arbete med att identifiera och beskriva de interna processerna (beställning) i kommunen för att ta fram underlag inför beslut. Det kommer att behöva skapas olika forum för frågor rörande detaljplaner, exploatering och lokalförsörjning för att förbättra informationsutbyte mellan olika verksamheter och enheter i kommunen.

I detta arbete är det samtidigt nödvändigt med vidareutveckling 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 planer och processer som formuleras.

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 pågående projekt i övrigt.

Exploatering: Exploateringsenheten har i en allt högre takt byggt ut allmän platsmark, infrastruktur, va-anläggningar, dagvattenmagasin med mera, exempelvis områdena Åkerbruket och Bara Backar. I flera av projekten blir olika delar så som markfrågor och dagvattenfrågor komplicerade, vilket borde vara löst tidigare i projekten. Ett exempel är den komplicerad dagvattenutredning som pågått inför kommande utbyggnad av det intilliggande fotbollsplanerna vilka är den andra etappen av FSI-området. Allt fler exploateringsärenden tenderar att dels öka administrationen och dels ge merarbete främst kopplat till det markförberedande arbetet. För att klara de kommande utbyggnadstankarna 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.

Klimatanpassning: Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt med ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämningar, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Under 2018 antogs en ny kommunövergripande dagvattenstrategi. Det

pågår arbete med dagvattenstrategin med tillhörande handlingsplan. Det har även inom tekniska nämndens ansvarsområde gjorts en kompletterande skyfallsanalys som ett ytterligare underlag till arbetet med att uppdatera översiktsplanen. Här behöver kommunen i framtiden ta höjd för att förbereda det nuvarande och framtida markinnehavet för klimatförändringarna. Nya områden kommer att behöva förberedas på annat sätt än tidigare. Främst behöver utredningar kopplade till vattenfrågor ske tidigt i olika exploateringsprocesser.

Hälsoprojekt: Miljö och teknik har fortsatt arbete med det hälsoprojekt som påbörjats för att stärka frisknärvaron i organisationen. Samtlig personal har erbjudits denna undersökning under 2017, vilket förhoppningsvis ska leda till ökad frisknärvaro under 2018. Nu pågår efterföljande arbete kopplat till resultaten av undersökningarna.

Gata och Park

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.

För parkenhetens idrotts- och fastighetsavdelning är frågan om tydliga skötselavtal den viktigaste frågan. Det råder för närvarande oklarheter om bland annat säkerställd ansvarsfördelning och skötselnivå sedan bolagiseringen av kommunens fastigheter och att lösa dessa frågor är avgörande för verksamheten. Ett förslag till lösning kommer att hanteras politiskt under hösten.

Digitala körjournaler infördes 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 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 inledningsskedet. 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 organisationsöversynen, 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. Detta har skapat en förståelse för var och ens uppdrag och hur det gynnar kommuninvånarna. Genomlysning av ekonomin kommer också fortsätta 2018. Det kan fortfarande vara så att serviceenheten bär kostnader för något som verksamheterna skall bära alternativt tvärt om. Översyn görs för att göra det som är mest effektivt för kommunen.

Städservice: Organisationsöversyn med tillhörande nya mätningar är gjorda under 2017–2018 för att säkerställa att

städservice har en effektiv och kvalitativ organisation. Organisationsförändring där beräknade tider för städning kommer att justeras verkställs till stor del under 2018–2020. För att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer har servicenivåavtal mellan verksamheter och städservice uppgraderats. De uppgraderade servicenivåavtalen började 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. Handlingsplaner är framtagna i de fall behov bedöms föreligga. Olika satsningar görs för att medvetandegöra var och ens betydelse, se sig som en viktig del av sammanhanget i den verksamhet arbetet utförs i.

Hållbarhetsprojekt med fokus på ambassadörskap, med medarbetaren som förebild är igång inom städservice.

Måltidsservice: Under 2018–2019 kommer en revidering av Svedala kommuns måltidspolicy att ske. Fortsatt utveckling av det påbörjade och uppskattade arbetet med måltidspedagogik i förskola och skola. Målet är att tidigt väcka ett mat- och livsstilsintresse hos våra barn som är ett led i vårt folkhälsoarbete. Att uppnå 50% ekologiskt är också ett mål under åren framöver. Översta steget är ett projekt i samarbete med länsstyrelsen, region Skåne och kommunerna. Syfte är att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Svedala kommun är med i projektet och har valt att jobba med matsvinnet i olika former. Arbete ske med kökssvinn där beredning och tillagning är i fokus. Serveringssvinn där varmhållning och resthantering är viktiga moment och sist tallrikssvinn där gästen har stor påverkan. Sjukfrånvaron har minskat dramatiskt till 4,5% 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. Inom måltidsservice har det trots allt lyckats anställas en hel del mycket kompetenta 1:e kockar. Det har gjorts stora ansträngningar att hitta olika motiv till varför man skall jobba hos oss Svedala kommun. En annan åtgärd är att måltidsservice fortsätter se över behovet av ersättare vid ordinarie personals frånvaro och har därefter inrättat pool-tjänster i motsvarande utsträckning vilket visar goda resultat.

Vaktmästarservice: För serviceenheten ingår endast vaktmästeri för kommunhuset och småskolan, då tillhörande kommunledningen.

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 arbetar med att förbättra säkerheten i befintliga uppdrag, exempelvis handläggning och arkivering av parkeringstillstånd, elektroniska körjournaler, hantering av taggar till kommunens olika fastigheter och handläggning av tomtkön.

7.1.4 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.

Central administration: Under början av 2018 har en översyn av organisationen av Miljö och teknik i sin helhet gjorts. I förslaget till ny organisation, från konsultföretaget Envida, föreslås bland annat att en ny tjänst som administrativ chef inom Miljö och teknik tillsätts, som föreslås placeras i en ny enhet kallad Stab och administration. En sådan tjänst har grovt kalkylerats till 850 000 kronor per år. Tanken är att den nya tjänsten skall arbeta och förstärka de processer som finns samt skapa forum för överlämning och samordning. Den administrativ chefen föreslås bli ansvarig för dessa processer och dessa forum. Administrativ chef är också föreslagen att få uppdraget att samordna alla övriga administratörer inom hela Miljö och Teknik. I rollen kommer det även att finnas ett uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling inom hela verksamhetsområdet. Den totala förstärkningen av kommunbidraget för ledningen inom Miljö och teknik blir då 850 000 kronor per år.

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 1,9 mnkr under 2019. Tekniska nämndens identifierade behov för planerat underhåll under 2018 uppgår till 1,9 mnkr. Identifierat behov för planerat underhåll för tekniska nämnden beaktas i investeringsplanen.

Gata och Park

Det finns i nuläget ett konkret förslag på hur kommunen skall strukturera upp ansvars- och kostnadsfördelning inom verksamhetslokalernas utemiljö. Uppdraget och ansvaret för att sköta de hårdgjorda ytorna om ca 50 Ha mark föreslås övergå till gatu- och parkenheten. För att skapa förutsättningar för att gatu- och parkenheten skall kunna sköta detta behöver kommunbidraget för samtliga fastighetsrelaterade ytor samlas till gatu- och parkenheten, vilket omfattar ca 5,97 mnkr, samt det behövs en utökning med 430 000 kronor per år för att det framöver ska vara möjligt att även sköta de hårdgjorda ytorna inom fastighetsmark. Detta görs inte av någon idag utan endast på beställning till gata/park gör från verksamheterna. Utöver detta kommer det att behövas en årlig reinvesteringsvolym om 2 500 000 kronor i investeringsbudgeten för tekniska nämnden för att hantera utbyte och förnyelse av hårdgjorda ytor, lekutrustning och annan utrustning inom fastigheterna. Tekniska nämndens investeringsbudget föreslås utökas med nämnda summa. I 2018 års investeringsbudget fanns ett anslag för nybyggnation av en ersättningslokal för den så kallade Gröna Ladan. Enligt ett separat ärende kommer förvaltningen istället för att bygga nytt hyra en befintlig lokal. Hyreskostnaden per år beräknas till 400 tkr. Tekniska nämnden äskar om ett tillskott till ramen på motsvarande summa. Medel finns sedan tidigare avsett i kommunstyrelsens medel till förfogande för ökade kapitalkostnader för nybyggnationen som tekniska nämnden begär ett tillskott från för att finansiera hyreskostnaden.

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 under 2018 (0,5 mnkr) vid mindre volymökningar som påverkar portionsantalet, exempelvis uppgradering av ugn eller kyl. Utöver det tillkommer ett investeringsbehov på 0,5 mnkr till följd av en utökning av kommunens förskolor för att utrusta dessa nya kök.

Städservice: Ny skola, Aggarpsskolan, kommer att startas under hösten 2018 vilket kräver 3 nya städtjänster. Förändringar i lokaler inom olika verksamheter sker kontinuerligt. Nya tidsberäkningar av alla objekt inom Svedala kommun har gjorts under 2017–2018. Vilket i sin tur korrigeras under 2018–2020. Servicenivåavtalen är reviderade, städfrekvenser har setts över och i vissa lägen höjts utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utöver detta har en förtätning av barn skett vilket även påverkar Städservice. Det förekommer fortfarande höga sjuktal inom städorganisationen och sjukfrånvaron uppgick under 2017 till 11,1 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 i praktiska metoder samt satsningar på medarbetarskapet. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och ett ökat gränsöverskridande arbete finns det behov av resurser framöver för inköp av maskinpark till verksamheten motsvarande 0,2 mnkr per år.

Måltidsservice: Inom Utbildning sker en utökning av antalet skolbarn och det är i dagsläget oklart var denna utökning sker, samtidigt medför utökningen behov av ökade resurser. Faktisk kostnad för framförallt kökspersonal är beroende av var i verksamheten som utökningen sker. Uppskattningsvis kan det röra sig om 1,0 tjänst totalt. En ökning av antalet förskoleplatser är det svårt att hantera 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. Ny skola, Aggarpsskolan med tillagningskök, här beräknas 4 tjänster för köket, varav en kommer från förändringar vi gör på andra skolor, total utökning för kommunen blir 3 tjänster.

Under 2019 kommer en ny förskola att öppnas i Bara Backar med ca 120 barn, vilket kräver en ny tjänst på 100%. Förändringar på Floraparken medför viss utökning av tjänst.

Ny upphandling är på gång under 2019, där varugrupperna bryts ned så att mindre och ev. närproducenter ges möjlighet att lämna anbud. I kommunens miljömål är det fastställt att Måltidsservice ska uppnå 50 procent inköp (kostnader för inköp) av ekologiska livsmedel. Detta kan till viss del mötas av ökad medvetenhet kring svinhantering hos både personal och gäst. Konsekvenserna utöver detta kan bli att utbudet av exempelvis grönsaker blir något mindre. Att uppnå 50% ekologiskt med nuvarande livsmedelsbudget är en större möjlighet idag då det fr.o.m.. hösten 2018 inte tillhandahålls måltider för mer än vad som ryms i budget. För varje steg man tar ju högre blir kostnaden, det kostar betydligt mer att öka från 40–50% kontra 20-30%. För att klara 50% ekologisk andel är bedömningen att ett halverat äskande från 2018, 900 000 tkr, behövs. I annat fall är det risk för att målet inte nås.

Vaktmästarservice: Inom vaktmästarservice finns endast 30% tjänst kvar inom serviceenheten som arbetar mot kommunledningen. Post Nord hanterar internposten i hela kommunen som motsvarar 70% tjänst.

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.

7.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Gatu-/parkanläggningar och fastigheter						
Investeringar tfa exploatering Gatu-/parkanläggningar						
Värby 40:1, Soläng, gatudelen	1 000	0	0	17	50	0
Nygårds dammar, gatudelen	350	900	0	21	63	0
Bara Backar (etapp 1), gatumark och GC-tunnel	4 000	0	0	68	200	0
Ombyggnation gc-väg Joakim Becks gata	1 000	0	0	17	50	0
Bara Centrum färdigställande kommunaltekniska anl	8 200	0	0	139	410	0
GC-vägar längs exploateringsområde Hindstorp	1 000	0	0	17	50	0
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag	200	0	0	3	6	15
Infrastruktur och allmän platsmark, Aggarpskolan	10 500	20 000	0	519	924	30
GC-väg utmed Aggarpsvägen, Aggarpskolan	2 000	0	0	34	100	0
Investeringar av Gata/Park						
Brorestaureringar/renoveringar	1 500	2 000	2 900	109	320	1 200
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	300	300	300	15	45	0
Grönyteplan	4 850	4 850	4 850	247	728	0
GC-väg, plan 10 år	1 500	1 500	1 500	77	225	0
Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara	2 500	0	0	43	125	0
Förändringar stadsmiljö tfa handelsutredning	1 000	0	0	17	50	0
Pilotprojekt dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin	2 000	0	0	34	100	0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Börtingevägen	0	1 000	0	17	50	0
Investeringar av Fastighet						
Säkerhetsarbete	500	500	500	43	250	0
Reinvesteringar						
Fordon och inventarier						
Fordon < 1 mkr enligt plan	1 410	970	850	55	461	0

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Maskiner < 1 mkr enligt plan	2 460	1 825	1 790	103	608	0
Inventarier kommunhuset	150	150	150	8	45	0
Inventarier kommunförrådet	75	75	75	4	23	0
Serviceenheten köksutrustning	500	500	500	26	250	0
Serviceenheten städ- och tvättmaskiner	300	300	300	15	150	0
Måltidsservice inventarier förskola Bara Backar	250	0	0	4	50	0
Städservice inventarier förskola Bara Backar	150	0	0	3	30	0
Måltidsservice inventarier flytt av Floraparkerna	250	0	0	4	50	0
Städservice inventarier flytt av Floraparkerna	150	0	0	3	30	0
Måltidsservice inventarier Åkerbrukets förskola	0	250	0	4	50	0
Städservice inventariet Åkerbrukets förskola	0	150	0	3	30	0
Fastigheter						
Byte av panna Gamla biblioteket i Klågerup	80	0	0	1	8	0
Fönsterrenovering Stationshuset Klågerup	45	0	0	1	1	0
Byte av tak på gamla röda skolan	1 300	0	0	22	39	0
Gatu- och parkanläggningar						
Underhållsbeläggning	2 600	2 600	2 600	133	390	0
Gatubelysning	200	200	200	10	50	0
Skyltar	75	75	75	4	19	0
TOTAL	52 395	38 145	16 590	1 840	6 030	1 245

Beskrivande text till investeringsplan 2019-2021 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.

7.1.6 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
SE Kundservice; Andel samtal/totalt antal kontakter (%)	0	0	0
SE Kundservice; Antal hanterade samtal (växel) / FTE/dag		203	211
SE Städservice Antal städade kvm	71 672	72 338	75 200
SE Städservice Tidsfaktor städ (kvm/år)	1,17		
SE Kundservice Andel digitala kontakter/totala kontakter (%)	0	0	0
SE Kundservice Andel besökare/totalt antal kontakter (%)	0	0	0
SE Samtliga medarbetare är insatta i sin enhets servicenivåavtal (%)	85		
SE Medarbetare är delaktiga i det långsiktiga utvecklingsarbetet (%)	12,5		
SE Måltidsservice; Förskola frukost (antal)	123 089	135 199	170 542
SE Måltidsservice; Förskola lunch barn (antal)	209 229	218 457	215 745
SE Måltidsservice; Förskola lunch vuxna (antal)	44 435	44 625	47 216

Verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
SE Måltidsservice; Förskola mellanmål (antal)	143 963	148 276	193 400
SE Måltidsservice; Skola frukost (antal)	79 188	78 253	85 886
SE Måltidsservice; Skola lunch barn (antal)	504 810	583 318	570 596
SE Måltidsservice; Skola lunch vuxna (antal)	46 983	58 782	48 418
SE Måltidsservice; Skola mellanmål (antal)	199 867	215 978	203 025
SE Måltidsservice; Äldreomsorg frukost (antal)	41 637	45 153	43 028
SE Måltidsservice; Äldreomsorg lunch (antal)	97 882	92 732	92 148
SE Måltidsservice; Äldreomsorg kvällsmål (antal)	55 813	67 162	48 028
Antal kvm gata	774 000	782 600	782 600
Antal kvm GC-väg	117 700	121 812	123 177
Gatans driftkostnad/kvm (kronor)	12,85	11,34	11,41
Gatans totalkostnad/invånare (kronor)	1 287	1 288	1 240
Antal kvm park	1 741 000	1 766 129	1 775 737
Parkens totalkostnad/invånare (kronor)	744	807	836
Parkens driftkostnad/kvm (kronor)	5,6	5,81	5,92

8 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

8.1 Budget 2019 samt ram 2020-2021

8.1.1 Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet 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. Verksamhetens anläggningar skall underhållas och förnyas så att en långsiktig leveranssäkerhet uppnås.

Verksamheten skall genom information och på andra sätt medverka till att de anslutna gör rätt i sin användning av den allmänna VA-anläggningen så att det sker en positiv utveckling för miljö och säkerhet

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

8.1.2 Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021

Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt och det finns ett behov av fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Efter att dagvattenpolicyn är antagen och nu när en skyfallsanalys är framtagen behövs under 2019 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.

Vatten och avlopp

För utvecklingen av avloppsreningsverket ligger är första prioritet att ta fram en strategi och plan för slamhanteringen i framtiden. Det kommer nya lagkrav på kvalitet men utrustningen är också i stort behov av att förnyas, och den bästa sammanvägda utformningen behöver utredas: energi, kemikalier och avsättning. För att fortsatt ha ett slam med kvalitet som det kan finnas avsättning för men också för att bibehålla kvaliteten på avloppsvattnet krävs ett aktivt uppströmsarbete. VA-enheten förstärker därför sin personalgrupp för att kunna möta detta.

Hållbarhet i dricksvattenförsörjningen såväl i nödläge som på lång sikt är viktigt. Här har kommunen att i samarbete med Sydsvatten förstärka leveranssäkerheten 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 p.g.a. en utökning av verksamhetsområdet 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 ge 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 mot Swedavia angående ansvaret för PFOS till slammet fortskrider, vilket ledde till en stor fördyring när vassbäddarna behövde tömmas. Under våren 2018 kom en dom från mark- och miljööverdomstolen som utföll till Swedavias fördel. Domen har överklagats till högsta domstolen men svar om prövningstillstånd förväntas först under senhösten 2018. 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 1,4 mnkr. I beräkning och plan 2019-2021 räknas med att kommunen skall ersätta Swedavia för ombud och rättegångskostnader.

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 ett behov av att se över gamla avfallsdeponier och eventuellt genomföra skyddsåtgärder.

8.1.3 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 2019-2021 beräknas 700 stycken nya hushåll tillkomma, vilket även ger behov av utökning av befintliga anläggningar huvudsakligen i ledningsnätet. Behovet av utökning av processkapaciteten på avloppsreningsverket kommer i nästa treårsperiod. VA-verksamheten står även inför utökad driftsverksamhet för utökade krav på kvalitén på vatten i ledningsnätet spill och dag, vilket ger ett behov av nya reningsanläggningar i form av olika typer av magasin.

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 att ytterligare en spillvattenledning behöver anläggas till Malmö. Bedömningen är att det behövs 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, idag är den byggd 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.

Ekonomisk utveckling

Under perioden kommer debiteringarna från Sydvatten att öka med 8 % (0.6 mnkr). Utöver det är det investeringarna som står för den största förändringen med kapitalkostadsökning på 4 mnkr och ökad driftskostnader om 0,4 mnkr över perioden. Under 2018 kommer skulden till VA-kollektivet att vara avslutad samtidigt som ersättning för källaröversvämning på 1,5 mnkr och ersättning i samband med dom i målet mot Swedavia på 1,4 mnkr faller ut. Det finns behov av en halv tjänst (0,3 mnkr) under 2019 för att få till stånd en konkret förnyelseplan för ledningsnätet som ett viktigt verktyg för framtida planering. Mot bakgrund av ovanstående föreslås tekniska nämnden göra taxehöjningar successivt under 2019-2021 för att nå balans 2021.

Övergripande klimatanpassningsplanering och dagvattenplan

För att konkret komma vidare i arbetet med dagvattenhandlingsplanen och genomförandeåtgärder behövs det avsättas resurser inom varje enhet samt en samlande strateg för detta. Med en strategisk planeringsavdelning som föreslås i omorganisationen skulle detta hitta sin plats.

Inför tätortens expansion behöver komma till stånd 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 kommunen tagit på sig såsom rensningar av de delar kommunen äger till hundra procent och skötsel av kommunens anläggningar för att stödja dikningsföretagen.

Avfall

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

Omställningen vad gäller vårt insamlingssystem 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 har gjorts och av dessa vara 1 344 stycken skadade på ett sådant sätt att de behöver bytas. Krav har riktats mot SUEZ och processen kring det fortgår. I samarbete med den nya entreprenören Ohlssons har de skadade kärnen bytts ut.

8.1.4 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Investeringar tfa exploatering VA						
VA-anlutning, Bara Backar (etapp 1)	5 000	0	0	85	250	75

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
VA-anlutning Hindstorp	700	0	0	12	35	3
VA-anlutning, Nygårds dammar	1 500	4 000	0	94	275	3
Dagvattendamm andel Va-enhet Aggarpskolan etapp 2	1 000	1 000	0	34	100	6
VA-anlutning Soläng, Värby 40:1	1 700	0	0	29	85	6
Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar	2 000	2 000	2 000	116	140	0
Investeringar av VA-verksamhet						
VA Torup	500	0	0	9	13	0
Spillvatten Bara kyrkby	200	7 300	0	128	227	45
Spillvatten Ängdalavägen	1 400	0	0	24	42	30
Enskilda anslutn. inom verksamhetsområde	500	500	300	24	39	15
Kompl verksamhetsområde enligt VA-plan	400	0	0	7	20	125
Uppgradering P13 med nedströms ledning	2 000	3 800	0	99	290	0
Uppgradering 18	0	4 000	0	68	200	0
Uppgradering T5 med reservelverk, reservoar och vattenkiosk	0	500	4 000	105	225	0
Kapacitetsökning del av Strurupsledningen	1 000	5 000	0	102	300	0
Vattenmätare	100	100	0	3	20	0
Vattenmätare på ledningsnätet	500	500	0	17	100	0
Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse ism ändring i allmänplatsmark (ex grönyteplan)	1 000	1 000	1 000	51	300	0
Klimatanpassning av dagvatten	1 000	1 000	3 000	85	500	15
Åtgärder till följd av bortledning grundvatten	3 000	0	0	51	300	15
Ombyggnad slamprocessen	2 900	0	0	49	145	0
Bräddvattenprojekt inkl ombyggnad inloppspumpstation	300	3 500	0	65	190	0
Pumpstation Sturup Park	1 700	0	0	29	85	21
Utbyggnad kemikalierum ARV	0	1 000	0	17	50	0
Kväverening	0	500	0	9	25	0
Dagvattendamm vid PGA rondellen	0	0	3 500	60	175	0
Skötselplaner dagvattenanläggningar	500	0	0	9	50	0
Mobila reservelverk, utökning	1 000	0	0	17	50	0
VA-reinvesteringar						
Byggnader VA	2 000	1 500	3 000	111	197	0
Maskinell utrustning ARV	2 000	2 300	2 000	107	630	0
Styr- och övervakningssystem	2 000	1 700	1 000	80	470	0
Pump och tryckstegringsstationer	11 600	11 600	5 000	479	2 820	0
Ledningsnät med ventiler	8 500	6 000	8 000	383	682	0
Maskinell utrustning utredning	150	150	150	8	5	0
TOTAL	56 150	58 950	32 950	2 566	9 035	359

Beskrivande text till investeringsplan 2019-2021 redogörs i bilaga 1.

8.1.5 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Avfall skuld till abonnenter (tkr)	13 017	13 350	9 686
Avfall: Avfallsmängd (kg/invånare/år)	234	232	208
Avfall: Restavfall hushållsnära (kg/person/ år)	183	179	152
Avfall: Utsorterat matavfall (kg/person/år)	51	52	55
Avfall: Kostnadstäckning (%)	104	102	55
VA: Kostnadstäckning (%)	100	91	82
Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten jämfört med Konsumentprisindex, KPI (%)	-9,1	10,4	5
Förnyade ledningar inom VA (meter)	957	570	1 720
Berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten (antal)	1	0	1
Källaröversvämningar (antal)	2	32	0
Flödet till avloppsverket som överstiger 360 kbm/h (antal timmar)	72	31	65
Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD7 i kg (antal kWh)	3,5	3,8	3,5
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Svedala (%)	23	25	20
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Bara/Klågerup (%)	34	29	23
VA skuld till abonnenter (tkr)	8 261	4 518	2 048

9 Bygg- och miljönämnden

9.1 Budget 2019 samt ram 2020-2021

9.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	12 989	13 184	13 382	13 582
Kostnader	-24 242	-24 387	-24 535	-24 685
Avskrivningar	-88	-88	-88	-88
Nettokostnad	-11 341	-11 291	-11 241	-11 191
Kommunbidrag	11 352	11 302	11 252	11 202
Kapitalkostnad	-11	-11	-11	-11
Årets resultat	0	0	0	0

9.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynsuppgifter inom miljö, livsmedel, hälsoskydd samt tobak och vissa receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar även för prövning av bygglov, tekniska samråd och kommunens kart-, mättnings- och GIS-verksamhet. Kommunens miljöstrateg tar fram förslag till bland annat miljömålsprogram och arbetar med miljöhänsyn vid upphandling och miljöprojekt. Nämndens ansvar omfattar också projektledning och administration av Segeåns vattendragsförbund och vattenråd, vilket finansieras gemensamt av de sju ingående kommunerna. Ansvaret för upprättande av detaljplaner förs fr o m 2019 över till kommunstyrelsen men budget och personal finns än så länge kvar inom bygg- och miljönämnden. När/om beslut fattas om ny tjänstemannaorganisation förutsätter bygg- och miljönämnden att budgeten omfördelas.

9.1.3 Viktiga frågor budget 2019 och plan 2020-2021

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.

Det är under 2019 dags att påbörja arbetet med en uppdatering av arbetet med miljömålen. Kommunen kan välja att göra detta på flera olika sätt och med olika ambitionsnivå och det är därför svårt att uppskatta om det finns behov av utökad ram. Kommunstyrelsen bör inför 2019 ta ett inriktningsbeslut om arbetet med miljömålen. Bygg- och miljönämnden bedömer dock att arbetet åtminstone kommer att ta i anspråk den 0,5 heltidstjänst som finns för miljöstrategiskt arbete. Det innebär att vi inte kommer att ha möjlighet att genomföra något annat miljöstrategiskt arbete under 2019 om inte ytterligare resurser tillförs.

Kommunens arbete med klimatanpassning och ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor är viktigt, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbörds mängder, översvämning, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Kommunfullmäktige har 2018 beslutat

om en ny dagvattenstrategi. Nästa steg är 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.

En kommunövergripande fråga är hur GIS-arbetet ska fortsätta att utvecklas och finansieras framöver. Under 2017 undersöktes 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.

9.1.4 Förändringar i verksamheten

Segeåns vattenråd och vattendragsförbund

Vid årsstämman beslutades att avgiften till Segeåns vattenråd och vattendragsförbund ska höjas fr o m 2019. För Svedalas del innebär det en ökad kostnad med 30 tkr per år.

Utbildning för nämndsledamöter

I samband med att en ny mandatperiod påbörjas 2019 behövs särskilda utbildningsinsatser för bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare. Nämndens ledamöter behöver grundläggande kunskaper om lagstiftning och bedömningsgrunder inom sakområdena. Detta ger förutsättningar för att kunna fatta rättssäkra och hållbara myndighetsbeslut. Kostnaden uppskattas till cirka 150 tkr för 2019.

Stads- och kommunutvecklingsfrågor

Stadsarkitekten har en nyckelroll i kommunens utvecklingsfrågor. Kompetensen är starkt efterfrågad och önskemålen många om stadsarkitektens medverkan i olika utvecklingsprojekt. I dagsläget är hälften av stadsarkitektens tid tillgänglig för detta arbete, övrig tid behövs kompetensen i vårt arbete med planer och bygglov. Trycket är stort och vi ser ett behov av utökning med 0,5 tjänst (350 tkr) för att delta i utvecklingsfrågorna.

Digitala planer

Ett ökat bostadsbyggande enligt exploateringsprogrammet ställer ökade krav på samverkan och effektivisering i planerings- och genomförandeskedet. Boverket har under 2017 utrett behovet av en reglering för hur detaljplaner ska utformas digitalt. Boverket föreslår lagkrav på att nya detaljplaner ska finnas digitalt och har av regeringen fått i uppdrag att utforma sådana föreskrifter. Boverket anser att det finns många goda skäl att i nästa steg också lösa digitaliseringen av befintliga gällande detaljplaner. 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 byggtreprenörer. 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 digitaliserande 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-, egenskapsgräns, 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. Det är under 2019 dags att påbörja arbetet med en uppdatering av arbetet med miljömålen. Kommunen kan välja att göra detta på flera olika sätt och med olika ambitionsnivå och det är därför svårt att uppskatta om det finns behov av utökad ram. Kommunstyrelsen bör inför 2019 ta ett inriktningsbeslut om arbetet med miljömålen. Bygg- och miljönämnden bedömer dock att arbetet åtminstone kommer att ta i anspråk den 0,5 heltidstjänst som finns för miljöstrategiskt arbete. Det innebär att vi inte kommer att ha möjlighet att genomföra något annat miljöstrategiskt arbete under 2019 om inte ytterligare resurser tillförs.

Ett flertal av åtgärderna i gällande miljömålsprogram kan genomföras inom ramen för nuvarande verksamhet och resurser. För vissa av åtgärderna krävs dock extra resurser. En sådan åtgärd är uppdatering av naturvårdsplanen som bygg- och miljönämnden har ansvar för. Naturvårdsprogram togs fram 1999 med 117 utpekade områden med högt naturvärde. För varje område finns förslag på åtgärder. Sedan digitaliserades dessa utpekade områden i Naturvårdsplan 2008, då även några tilläggsinventeringar gjordes. Kartskikten finns i ett kartsystem som inte används längre, men kommer under 2018 att föras in i det nuvarande kartsystemet i samband med aktualiseringen av Översiktsplanen. Dessa kartskikt behövs i den kommunala planeringen och prövningen.

Bygg- och miljönämnden ser att det finns behov av mer aktivt naturvårdsarbete för att bevara, och där det behövs, återställa de naturvärden som finns i kommunen. Det har redan gjorts flera naturvårdsplaner/program sedan 1980-talet, men det som saknas är resurser för att aktivt arbeta med den information som finns. En viktig faktor för ett framgångsrikt naturvårdsarbete är information och utbildning. Det är väsentligt att tjänstemän och politiker är informerade om de naturförhållanden och naturvärden som finns för att rätt beslut ska kunna fattas. Lika viktigt är att markägare behöver vara medvetna om vilka naturvärden som finns på deras mark, för att kunna sköta marken på ett för naturvärdena gynnsamt sätt.

I maj i år inkom en motion om uppdatering av naturvårdsplanen. Bygg- och miljönämnden föreslår i beredningen av motionen att naturvårdsplanen uppdateras genom kontakt med markägare och brukare som har mark med höga

naturvärden. Nämnden avser att söka LONA-medel för att 2019 utöka befintlig tjänst inom naturvård med 15%. Beviljas LONA-medel kommer det att användas till att genom kontakt med markägare och brukare informera om lämplig skötsel av områden med höga naturvärden samt utreda vilka åtgärdsbehov som kan finnas. Nämnden har då ett underlag för att till 2020 göra en ansökan om statliga medel (t.ex LONA) för naturvårdsåtgärder som behövs enligt 2019 års inventering. Här skulle också området längs Segeån i tätorten kunna ingå, där även åtgärder som höjer rekreativvärde kan vara med. En förutsättning för ansökan är att medfinansiering avsätts av kommunfullmäktige i budget för 2020. För att få ett kontinuerligt naturvårdsarbete framöver underlättar det om en årlig pott med pengar avsätts för medfinansiering vid ansökan om statliga medel för naturvårds- och rekreativåtgärder i kommunen.

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. En analys av ekosystemtjänster har gjorts för planerade utbyggnadsområden, men det kan behöva göras på fler områden i kommunen.

Övergripande klimatanpassningsplanering

Det är nödvändigt att hänsyn tas till stora regn vid upprättande av detaljplaner och prövning av bygglov. Resurser för övergripande klimatanpassningsplanering för genomförda fördjupningar saknas. Vid deltagande i planeringsarbete saknas resurser för konsulter och egen nedlagd tid (40 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. Bygg- och miljönämnden deltar också sedan 2017 i "Löpande Insikt" som är en uppföljning av service och bemötande som tagits fram av SKL. Denna åtgärd görs i samarbete med kommunens näringslivs- och turismutvecklare och berör flera enheter. Kostnaden 2017 var för bygg- och miljönämnden 31 tkr och har tagits inom befintlig ram. 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.

Förslag till ny organisation

En organisationsutredning har genomförts inom Miljö och teknik och en ny organisation föreslås i utredningen. Det är ännu oklart hur detta kan komma att påverka bygg- och miljönämndens framtida budget och resursbehov.

9.1.5 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Bostadsanpassningar (antal)	98	76	126
Inspektioner inom miljötillsyn (antal)	297	220	249
Ärenden inom miljötillsyn (antal)	591	481	537

Verksamhetsmätt	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Egenfinansiering (%)	36	31	34
Beslutade bygglov (antal)	180	206	272
Inkomna bygglov (antal)	228	291	301
Detaljplaner som vunnit laga kraft (antal)	1	5	2