



Foto: Jenny Brandt

BUDGET 2020 SAMT RAM 2021-2022 2020



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Svedala kommun	6
1.1	<i>Inledning.....</i>	6
1.1.1	Kommunstyrelsens ordförande har ordet	6
1.1.2	Sammanfattning.....	7
1.1.3	Faktasammandrag	8
1.1.4	Styrprocess och målstruktur	8
1.2	<i>Budgetföresättningar</i>	9
1.2.1	Befolkningsutveckling	9
1.2.2	Finansiell översikt	9
1.3	<i>Räkenskaper</i>	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	29
2.1	<i>Budget 2020 samt ram 2021-2022.....</i>	29
2.1.1	Driftsbudget.....	29
2.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	29
2.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022	30
2.1.4	Övergripande mål samt nämndmål	30
2.1.4.1	<i>Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt</i>	30
2.1.4.2	<i>Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun</i>	30
2.1.4.3	<i>Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt.....</i>	30
2.1.4.4	<i>Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov</i>	30
2.1.4.5	<i>Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans.....</i>	30
3	Kommunstyrelsen.....	31
3.1	<i>Budget 2020 samt ram 2021-2022.....</i>	31
3.1.1	Driftsbudget.....	31

3.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	31
3.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022	32
3.1.4	Övergripande mål samt nämndmål	34
3.1.4.1	<i>Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt</i>	<i>34</i>
3.1.4.2	<i>Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun</i>	<i>34</i>
3.1.4.3	<i>Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt</i>	<i>34</i>
3.1.4.4	<i>Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov</i>	<i>35</i>
3.1.4.5	<i>Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans</i>	<i>35</i>
3.1.5	Investeringsplan.....	35
3.1.6	Verksamhetsmål	35
4	Utbildningsnämnd	36
4.1	<i>Budget 2020 samt ram 2021-2022</i>	<i>36</i>
4.1.1	Driftsbudget.....	36
4.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	36
4.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022	37
4.1.4	Övergripande mål samt nämndmål	39
4.1.4.1	<i>Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt</i>	<i>39</i>
4.1.4.2	<i>Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun</i>	<i>39</i>
4.1.4.3	<i>Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt</i>	<i>40</i>
4.1.4.4	<i>Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov</i>	<i>40</i>
4.1.4.5	<i>Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans</i>	<i>40</i>
4.1.5	Investeringsplan.....	41
4.1.6	Verksamhetsmål	41
5	Kultur- och fritidsnämnd	42
5.1	<i>Budget 2020 samt ram 2021-2022</i>	<i>42</i>
5.1.1	Driftsbudget.....	42
5.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	42
5.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022	43
5.1.4	Övergripande mål samt nämndmål	43
5.1.4.1	<i>Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt</i>	<i>43</i>
5.1.4.2	<i>Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun</i>	<i>44</i>
5.1.4.3	<i>Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt</i>	<i>44</i>
5.1.4.4	<i>Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov</i>	<i>44</i>
5.1.4.5	<i>Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans</i>	<i>44</i>
5.1.5	Investeringsplan.....	44

5.1.6	Verksamhetsmått.....	45
6	Socialnämnd	46
6.1	<i>Budget 2020 samt ram 2021-2022.....</i>	<i>46</i>
6.1.1	Driftsbudget.....	46
6.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	46
6.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022	47
6.1.4	Övergripande mål samt nämndmål	49
6.1.4.1	<i>Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt</i>	<i>49</i>
6.1.4.2	<i>Medborgarperspektiv och inflytande ska präglar vår kommun.....</i>	<i>49</i>
6.1.4.3	<i>Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt.....</i>	<i>49</i>
6.1.4.4	<i>Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov.....</i>	<i>50</i>
6.1.4.5	<i>Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans.....</i>	<i>50</i>
6.1.5	Investeringsplan.....	50
6.1.6	Verksamhetsmått.....	51
7	Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet.....	52
7.1	<i>Budget 2020 samt ram 2021-2022.....</i>	<i>52</i>
7.1.1	Driftsbudget.....	52
7.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	52
7.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022	52
7.1.4	Övergripande mål samt nämndmål	56
7.1.4.1	<i>Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt</i>	<i>56</i>
7.1.4.2	<i>Medborgarperspektiv och inflytande ska präglar vår kommun.....</i>	<i>56</i>
7.1.4.3	<i>Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt.....</i>	<i>57</i>
7.1.4.4	<i>Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov.....</i>	<i>57</i>
7.1.4.5	<i>Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans.....</i>	<i>57</i>
7.1.5	Investeringsplan.....	57
7.1.6	Verksamhetsmått.....	59
8	Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet.....	60
8.1	<i>Budget 2020 samt ram 2021-2022.....</i>	<i>60</i>
8.1.1	Driftsbudget.....	60
8.1.2	Verksamhetsbeskrivning.....	61
8.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022	62
8.1.4	Övergripande mål samt nämndmål	63

8.1.4.1	<i>Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt</i>	63
8.1.4.2	<i>Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun</i>	63
8.1.4.3	<i>Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt</i>	63
8.1.4.4	<i>Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov</i>	63
8.1.4.5	<i>Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans</i>	63
8.1.5	Investeringsplan	64
8.1.6	Verksamhetsmål	64
9	Bygg- och miljönämnden	66
9.1	<i>Budget 2020 samt ram 2021-2022</i>	66
9.1.1	Driftsbudget	66
9.1.2	Verksamhetsbeskrivning	66
9.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022	66
9.1.4	Övergripande mål samt nämndmål	66
9.1.4.1	<i>Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt</i>	66
9.1.4.2	<i>Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun</i>	67
9.1.4.3	<i>Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt</i>	67
9.1.4.4	<i>Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov</i>	67
9.1.4.5	<i>Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans</i>	67
9.1.5	Verksamhetsmål	67

1 Svedala kommun

1.1 Inledning

1.1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Svedala kommun ska vara en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Kommunen ska vara en företagsvänlig kommun som erbjuder det goda livet i en växande kommun med en bra skola, värdig äldreomsorg och omsorg samt kvalitativa kommunala tjänster. Samtidigt som detta ska uppfyllas står kommunen inför utmaningar för att uppfylla välfärdsuppdraget. Vi ser en utveckling de närmsta åren att grupperna äldre och yngre växer i högre grad än den del av befolkningen som är mellan 24 och 65 år. Detta innebär att framtiden kommer att vara utmanande för hur vi använder, prioriterar och fördelar samhällets resurser. Svedala kommun har att förbereda för framtidens behov och förutsättningar för att förse våra kommuninvånare med den service inom till exempel utbildning och vård och omsorg som de har behov av. I kommunen liksom i riket ser vi även en trend av ökad andel pensionsavgångar de kommande åren. I trånga sektorer såsom utbildning och vård och omsorg står vi därför inför utmaningen att ge service till fler kommuninvånare samtidigt som har ökat behov att rekrytera i ett läge där det nationellt är ett underskott vad gäller andel nyutbildade undersköterskor och lärare.

Var dag är en möjlighet att påbörja något nytt. Detsamma gäller budget 2020 som är ett redskap för starten av en förberedelse inför framtiden. I årets budget har vi i 5-klövern därför valt att särskilt satsa på att ge möjligheter till nytänkande och nya arbetssätt.

För att möjliggöra för förvaltningen att utveckla nya arbetssätt utan att i för stor grad begränsa utvecklingen till följd av ekonomin så reserverar vi i denna budget ett större belopp för att möjliggöra ett kreativt utvecklingsarbete. Kommunledningen är styrgrupp och kommunstyrelsen tar sitt ansvar och fattar beslut i de enskilda ärendena. Allt för att kunna ge mer service till fler. De utvecklingsprojekt som görs kan också handla om att finna nya arbetssätt eller effektivare metoder för vårt arbete. Att ge verksamheterna tydliga förutsättningar att bedriva god verksamhet även när kommunen växer i befolkningsantal är något som vi i 5-klöverns partier värnar om.

I årets budget har vi även kompenserat för löneökningar, kostnadsökningar, nya verksamheters framväxt och för anställning av ny personal i nya eller större enheter så som Åkerbrukets förskola, de tillbyggda skolorna i Bara och på Naverlönnskolan.

För att uppfylla kravet på en god ekonomisk hushållning innehåller årets budget även ett uppdrag till förvaltningen om att ett finansiellt resultat om 10 miljoner kronor ska vara utfallet vid stängningen av år 2020.

Som kommunstyrelsens ordförande känns det bra att fullmäktige beslutade om att för år 2020 arbeta med en välbalanserad budget, med ett uppdrag om att nå ett resultat om 10 mkr vid årets slut samtidigt som vi skapat underlag för att möjliggöra för strategiska förändringar och innovativt nytänk under året.

Linda Allansson Wester (M)

Kommunstyrelsens ordförande

1.1.2 Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5§ ska kommuner och landsting upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras i den utsträckning som medel från resultatutjämningsreserven tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl. I budgeten för 2020 föreslås ett överskott om 0,1 mnkr. Under budgetarbetet har diskussioner förts kring möjligheter att använda resultatutjämningsreserven eftersom både Svedala kommun och samtliga kommuner i Sverige påverkas av den konjunkturdämpning som pågår i Sverige. Enligt SKL´s (Sveriges kommuner och landsting) prognoser förväntas en minskning av antalet sysselsatta timmar och resursutnyttjandet försvagas vilket indikerar en lågkonjunktur. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löneökningarna förväntas blir något högre samt grundskyddet för pensionärer. Enligt SKL´s bedömningar finns det möjlighet att disponera resultatutjämningsreserven under åren 2019-2021 eftersom skatteprognosen dessa år är lägre än det genomsnittliga skatteunderlaget de senaste 10 åren.

Svedala kommun påverkas även av regeringens förslag till nytt kostnadsutjämningsystem. Om Riksdagen tar beslut i november 2019 innebär det minskade skatteintäkter om 16 mnkr. Eftersom förslaget inte ger helårseffekt 2020 ges möjlighet till åtgärder för succesiva anpassningar. Svedala kommun förväntas dessutom erhålla särskilda skattemedel eftersom kommunen växer med minst 1,2% över en femårig period. Kommunstyrelsens förslag är att dessa tillväxtmedel ska användas under 2020 för effektiviseringar i kommunen. De förväntas uppgå till ca 15 mnkr under 2020.

Svedala kommun är en växande kommun och första halvåret 2019 hade kommunen den relativt största befolkningstillväxten i hela Sverige. Befolkningen i Svedala kommun har ökat med ca 12 000 invånare sedan 1968, vilket innebär en ökning med ca 230 per år.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att befolkningen i Svedala kommun kommer fortsätta växa, att befolkningsstrukturen kommer förändras eftersom invånare över 80 år ökar kommande år vilket påverkar den kommunala servicen inom vård och omsorg. Antalet barn i förskolan och elever i grundskolan stabiliseras om något år vilket innebär en mindre utbyggnad av servicen inom förskola och grundskola. Antalet elever i gymnasieåldern kommer fortsatt att öka och i detta fall krävs en planering med närliggande kommuner så att resurserna används optimalt.

Budgeten 2020 omfattar effektiviseringar hos samtliga nämnderna om 1,5 %. I budgeten 2020 har medel avsatts till nämnderna för kompensation för ökade hyror, 1,5 procent för övriga kostnader och för ökade personalkostnader har 2,5 % avsatts. Samtliga nämnder har kompenserats för förväntade volymökningar under 2020. Dessutom erhåller både socialnämnden och utbildningsnämnden extra medel i budgetförslaget.

Kommunens budget för 2020 baseras på att utdebitering föreslås oförändrad och uppgår till 20,24 kr. Den totala skattesatsen för invånarna i Svedala kommun 2020, inklusive landstinget och kyrkan blir ca 32:55. Rikets medelutdebitering 2020 är ca 34:00 kr.

1.1.3 Faktasammandrag

	Bokslut 2018	Utfall 2019-08-31	Budget 2020
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr	1 119,3	788,5	1 262,2
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mnkr	18,7	43,8	0,1
Årets resultat, Mnkr	18,7	43,8	0,1
Skatt			
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mkr	1 123,8	804,6	1 194,4
Skattesats kommunen	20,24	20,24	20,24
Skattesats regionen/ landstinget	10,69	11,18	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	32,55	32,55
Total skatt boende i Svedala församling	32,03	32,52	32,52
Nyckeltal			
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag	98,3	94,6	100,0
Soliditet inkl pensionsskuld i %	25,4	27,8	24,0
Nettoinvesteringar, Mnkr	204,7	59,6	135,8
Personal			
Antal anställda	1 865		
Antal årsarbetare	1 704		
Sjukfrånvaro i % av ord arbetstid	6,6		

1.1.4 Styrprocess och målstruktur

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

I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet

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

- 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

För varje styrelse och nämnd fastställs sedan nämndmål samt indikatorer.

1.2 Budgetförutsättningar

1.2.1 Befolkningsutveckling

Svedala kommun är en växande kommun och första halvåret 2019 hade kommunen den relativt största befolkningstillväxten i hela Sverige. Befolkningen i Svedala kommun har ökat med ca 12 000 invånare sedan 1968, vilket innebär en ökning med ca 230 per år.

Den prognostiserade befolkningsökningen fram till 2034 förväntas bli ca 310 invånare per år. Relativt är det invånare som är 65 år och äldre som ökar mest. Under 2018 var antalet 65 år och äldre ca 3850 och fram till 2034 kommer antalet att öka med drygt 700, dvs en ökning med ca 18 %. Det som särskilt bör uppmärksammas är invånare som är 80 år och äldre. Denna ökning prognostiseras bli drygt 600 vilket motsvarar en ökning med nästan 70%.

Svedala kommuns befolkning är yngre än riket men det pågår ett generationsskifte. Antalet barn i förskolan och grundskolan växer även de närmast åren men 2026 förväntas barnen i förskoleåldern att minska och det påverkar elever i grundskolan längre fram. Under 2022-2023 och kommande år prognostiseras en avmattning av elevökningen i grundskolan. Mellan åren 2023-2034 är den genomsnittliga ökningen ca 20 elever. Antalet gymnasieelever kommer däremot att öka med 50% fram till 2030 för att därefter stabiliseras.

Ökningen av invånare i åldern 19-64 kommer att öka stabilt med ca 1,5 % per år fram till 2034. Tidigare har nettot av invånare i åldern 19-24 år minskat men den trend förändras eftersom prognosen visar på en konstant ökning.

Befolkningsprognosen som görs varje år baserar sig på den kommunala planering och antaganden som finns för framtida utbyggnad av kommunen. Befolkningsprognosen baseras på gällande exploateringsprogram och därefter en utbyggnad av kommun om 100 nya bostäder per år de kommande åren.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att befolkningen i Svedala kommun kommer fortsätta växa, att befolkningsstrukturen kommer förändras eftersom invånare över 80 år ökar kommande år vilket påverkar den kommunala servicen inom vård och omsorg. Antalet barn i förskolan och elever i grundskolan stabiliseras om något år vilket innebär en mindre utbyggnad av servicen inom förskola och grundskola. Antalet elever i gymnasieåldern kommer fortsatt att öka och i detta fall krävs en planering med kranskommunerna så att resurserna används optimalt.

1.2.2 Finansiell översikt

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

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

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

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

Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Indikatorer och mätetal ska rapporteras till kommunfullmäktige. 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 budgetföljksamhet 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 2020 omfattar effektiviseringar hos samtliga nämnderna på 1,5 %. Kompensation lämnas i budgeten med 1,5 procent för övriga kostnader (ej löner och hyror) och för ökade personalkostnader samt satsningar på arbetsmiljö och personalförbättrings åtgärder avsätts 2,5 procent. Kompensation för löneökningar och andra åtgärder för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare fördelas till nämnderna efter beslut i Kommunstyrelsen.

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.

Kommunernas ekonomi är ansträngd

Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 2020–2022. Redan 2019 är ett tufft år för många kommuner, och ett nittiototal kommuner beräknas redovisa underskott.

Utmaningarna är i år störst inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst och ekonomiskt bistånd.

Statliga neddragningar ökar trycket på kommunerna

Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre och yngre, måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till kommunerna.

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det utarbetats något annat alternativ, gör att kommunerna får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Dels drar Arbetsförmedlingen ned antalet kontor och dels minskas ersättningen till de arbetsmarknadspolitiska programmen kraftigt.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om följande finansiella mål som gäller tillsvidare. Uppdrag har getts till förvaltningen att ta fram förslag på nya 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 Mnr).
- En balanserad investeringsutveckling, innebärande att årets nettoinvesteringar i relation till verksamhetens nettokostnader inte över tiden (4-6 år) överstiger 9 procent exklusive VA-anläggningar.
- Kassalikviditeten bör ej understiga 65 procent.
- Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar bör ej understiga 60 procent
- Soliditeten bör ej understiga 15 procent.
- Borgensåtaganden i relation till verksamhetens kostnader bör ej överstiga 75 procent. Koncernnyttan bör beaktas.

Kommunalskatt

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

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

Kommunens utdebitering föreslås oförändrad för år 2020 och uppgår till 20,24 kr.

Den totala skattesatsen för invånarna i Svedala kommun 2020, 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. Nytt förslag till Kostnadsutjämningsystem som ska gälla fr o m 2020 är beaktat i budgeten. Riksdagen beräknas godkänna det nya utjämningsystemet i nov 2019.

Svedala är hårt drabbad av det nya utjämningsystem och beräknas förlora 16 mnkr jämfört med nuvarande utjämningsystem.

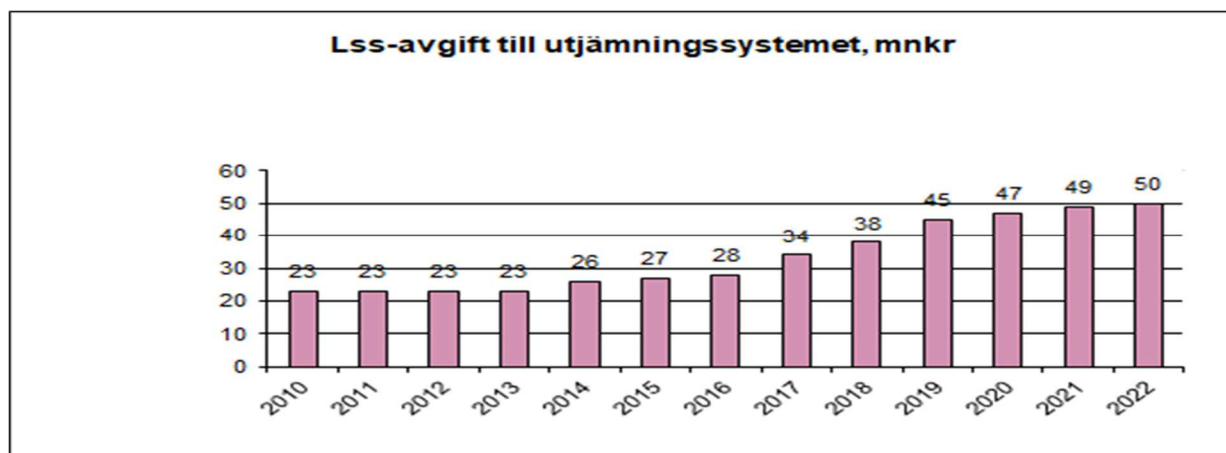
Staten ska garantera samtliga kommuner en inkomstgaranti på 115 % av medelskattekraften. Samtidigt har vissa förenklingar gjorts i kostnadsutjämnningen där hänsyn tas till strukturella förändringar och socioekonomiskt utsatta kommuner.

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

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.

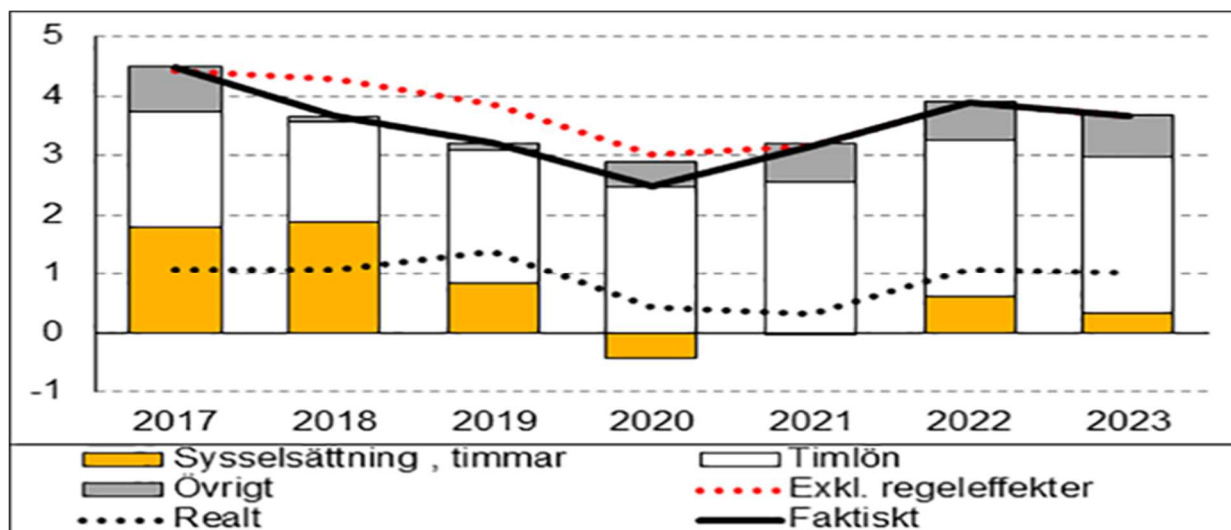
De ökade kostnaderna till utjämningsystemet beror på att kostnaderna i riket för LSS-verksamheten ökar mer än i vår kommun.



Skatteintäkter och statsbidrag

SKL:s prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter



Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna

	Procentuell förändring						2018–2022
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SKL okt	3,7	3,2	2,5	3,2	3,9	3,7	17,5
Reg sep	3,6	3,4	2,6	3,2	3,4		17,3
ESV sep*	3,7	2,9	3,2	3,2	3,3		17,4
SKL aug*	3,7	3,1	3,1	3,0	3,7		17,7

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. 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

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång.

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 tror vi blir den lägsta på 11 år. Handelskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,4	1,2	1,1	1,7	1,7	1,8
Sysselsättning, timmar*	2,4	1,0	–0,5	–0,1	0,8	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,3	6,7	7,1	7,1	6,9	6,9
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,2	2,9	3,1	3,2	3,3	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,5	2,7	3,1	3,2	3,3	3,3
Inflation, KPIF	2,1	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	1,9	2,1	2,5	2,6

Finansiell reserv

Avsättning har skett för finansiell reserv med 2 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.

Resultatutjämningsreserv

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

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

RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Svedala kommun har reserverat 108 Mkr i RUR.

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

För Svedala gäller även följande:

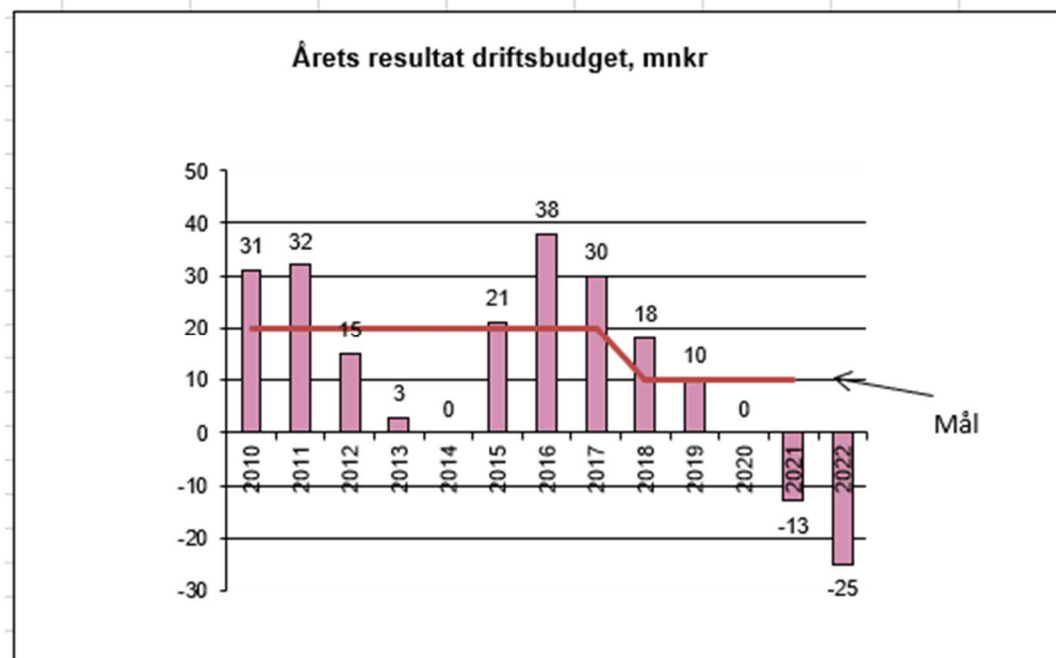
- Uttag får inte ske för att täcka ett underskott som till exempel uppkommit av att nämnderna inte hållit tilldelad budget.
- Uttag får endast ske då rikets genomsnittliga skatteunderlagsutveckling under en tio års-period, understiger den årliga skatteunderlagsutvecklingen för det enskilda året.
- Beslut 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.

Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKL:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020–2023.

Förändring i procent per år						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Snitt 10 år	3,9	3,8	4,1	4,1	4,0	4,0
Årlig ökning	4,3	3,9	3,0	3,2	3,9	3,7
Differens	0,4	0,1	-1,1	-0,9	-0,1	-0,3

Resultatutveckling

Årets resultat (förändringen av eget kapital) får således inte vara negativt från år 2000. Enligt framlagt förslag till budget för år 2020, med nu kända förutsättningar har vi ett resultat på 0,1 mnkr



Nettokostnader

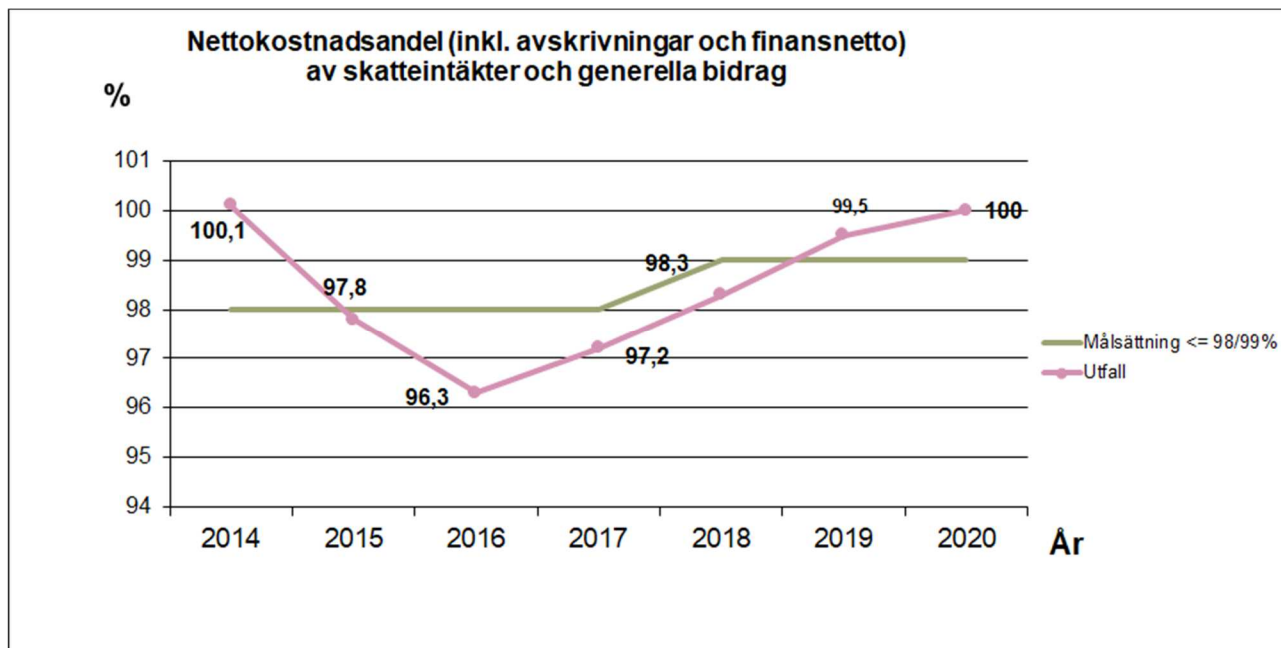
Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budgetförslaget för år 2020 till ca 1,2 miljard kronor, vilket är något högre än prognosen för år 2019. I enlighet med nya redovisningslagen så ingår i både pensionsskuldsförändring och avskrivningar i nettokostnaderna.

Enligt budgetförslaget för 2020 uppgår nettokostnadernas andel inklusive avskrivningar och finansnetto till 100 procent av skatteintäkterna. För att ändå erhålla ett positivt resultat för år 2020 på 0,1 mnkr, krävs att nämnderna håller sin budget, att effektivisering av verksamheten fortsätter samt att skatteintäkterna inte försämras.

För år 2019 är prognosen ett överskott för kommunen på cirka 6 mnkr exklusive jämförelsestörande poster.

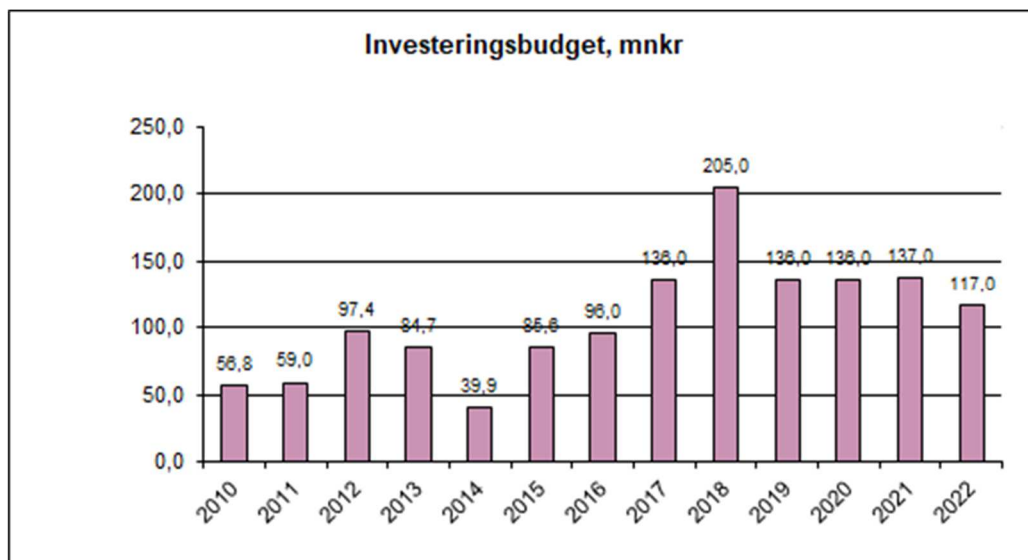
Nettokostnadsandelen ligger på 99,4 % för 2019. För att uppnå ett resultat som ligger på 99 procent framöver, så krävs en hel del effektiviseringar samt att verksamheterna håller sin budget.

I flerårsplanen för år 2021-2022 är kostnader för utbyggnad av fler platser inom förskola och skola inkluderade.



Investeringsvolym

Investeringsvolymen år 2017-2020 har ökat jämfört med tidigare år. För år 2020 uppgår investeringsvolymen till 135 mnkr varav cirka 52 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 2021-2022

Enligt de finansiella målen ska kommunen år 2021 och 2022 ha ett resultat på i minst + 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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
Verksamhetens intäkter	277,2	251,8	239,2	246,2	256,2
Verksamhetens kostnader	-1 348,7	-1 411,4	-1 454,4	-1 528,2	-1 601,9
Avskrivning	-47,8	-47,0	-47,0	-47,0	-47,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 119,3	-1 206,6	-1 262,2	-1 329,0	-1 392,7
Skatteintäkter	933,1	966,0	989,8	1 020,9	1 060,7
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	190,8	228,4	257,5	280,1	292,3
Verksamhetens resultat	4,6	-12,2	-14,9	-28,0	-39,7
Finansiella intäkter	16,4	26	18,5	18,5	18,5
Finansiella kostnader	-2,3	-3,8	-3,5	-3,5	-3,5
Resultat efter finansiella poster	18,7	10,0	0,1	-13,0	-24,7
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	18,7	10,0	0,1	-13,0	-24,7

1.3.2 Balansbudget

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
	789,0	930,7	1025,5	1118,4	1191,5
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier och andelar	85,5	85,3	85,3	85,3	85,3
Summa anläggningstillgångar	874,5	1016,0	1110,8	1203,7	1276,8
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager, expl fast	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Kortfristig fordran	153,5	153,5	153,5	153,5	153,5
Kortfristig placering	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Likvida medel	88,2	96,5	51,7	36,0	18,2
Summa omsättningstillgångar	426,9	435,2	390,4	374,7	356,9
SUMMA TILLGÅNGAR	1301,4	1451,2	1501,2	1578,4	1633,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	441,6	460,3	578,7	578,8	565,9
Övrigt eget kapital	108,4	108,4	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	18,7	10,0	0,1	-12,9	-24,6
Summa eget kapital	568,7	578,7	578,8	565,9	541,3
Avsättningar					
Avs för pensioner mm	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Andra avsättningar	3,8	3,6	3,5	3,6	3,5
Summa avsättningar	14,2	14,0	13,9	14,0	13,9
Skulder					
Långfristiga skulder	467,7	607,7	657,7	747,7	827,7
Kortfristiga skulder	250,8	250,8	250,8	250,8	250,8
Summa skulder	718,5	858,5	908,5	998,5	1078,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1301,4	1451,2	1501,2	1578,4	1633,7

1.3.3 Finansieringsbudget

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
Löpande verksamhet					
Resultat enligt resultaträkning	18,7	10,0	0,1	-12,9	-24,6
Justering av- o nedskrivning	47,8	46,9	47,0	47	47
Justering för reavinst o förlust	0,0	-3,0	-6,0	-3,0	-3,0
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	70,8	53,9	41,1	31,1	19,4
Kapitalbindning					
Ökning/minskning korta fordringar	-37,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd o varulager	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning exploatering	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning korta skulder	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalbindning	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsverksamhet					
Investeringar i anläggningstillgångar	-207,9	-185,6	-135,8	-136,8	-117,1
Investering i finansiella anläggningstillg	0,0	0,0		0,0	0,0
Försäljning av materiella anlägg	21,0	0,0		0,0	0,0
Försäljning av finansiella anlägg	0,0	0,0		0,0	0,0
Omklassificering av fin tillg	0,0	0,0			
Netto från investeringsverksamhet	-186,9	-185,6	-135,8	-136,8	-117,1
Finansieringsverksamhet					
Ökning av långfristiga skulder	0,0	140,0	50,0	90,0	80,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0		0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	54,6				
Netto från finansieringsverksamhet	54,6	140,0	50,0	90,0	80,0
Periodens kassaflöde	-14,0	8,3	-44,7	-15,7	-17,7
Likvida medel vid periodens början	114,0	88,2	96,5	51,7	36,0
Likvida medel vid periodens slut	88,2	96,5	51,7	36,0	18,2
Förändring likvida medel	-25,8	8,3	-44,8	-15,7	-17,8

1.3.4 Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
Investeringar	61 835	47 245	49 790
SUMMA TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	61 835	47 245	49 790
Investeringar VA	52 050	57 650	47 200
SUMMA TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	52 050	57 650	47 200
Investeringar	8 900	10 900	10 900
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN	8 900	10 900	10 900
Investeringar	600	10 600	1 100
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	600	10 600	1 100
Investeringar	1 650	1 650	1 650
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	1 650	1 650	1 650
Investeringar	10 735	8 730	6 460
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	10 735	8 730	6 460
Investeringar			
SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN			
TOTALT	135 770	136 775	117 100

1.3.5 Kommunbidrag per nämnd

Tkr	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
Kommunfullmäktige	6 351	5 451	5 494
avgår villkorade tillväxtmedel 2019	-200		
Kompensation 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	42	43	44
Kompensation ökad arbetsgivaravgift	0		
Val 2018	-500	0	0
Folkomröstning 2019	-150	0	
Beslut om effektivisering	-92		
Summa kommunbidrag	5 451	5 494	5 538
Kommunstyrelsen			
Summa kommunstyrelsen, ingående budget = justerad budget 2019	100 906	99 351	100 041
avgår villkorade tillväxtmedel 2019	-350		
avgår engångsanslag 2019, projekt minska sjukfrånvaro	-1 600		
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	666	690	730
Nytt kommunalråd	900		
Kompensation ökad arbetsgivaravgift	313		
Beslut om effektivisering	-1 484		
Summa kommunstyrelsen	99 351	100 041	100 771
Utbildningsnämnden			
Summa utbildning, ingående budget = justerad budget 2019	604 363	620 684	642 314
avgår villkorade tillväxtmedel 2019	-3 100		
Ökad hyra Naverlönnsskolan helårseffekt	1 000		
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	4 729	4 780	4 840
Kompensation ökad arbetsgivaravgift	2 800		
Volymförändringar, Befolkningsprognos april 2018	22 050	13 550	
Volymförändringar, Befolkningsprognos mars 2019	-4 550	150	10 300
Kalkyl Aggarpskolan	-675	0	
Satsning på fler pedagoger och vuxna i skolan för att Alla ska lyckas (4-årssatsning) 18-21	2 600	2 600	0
Utökad satsning på pedagoger och vuxna i grskl (4-årssatsning) 2018-2021	475	550	0
Beslut om effektivisering	-9008		
Summa utbildningsnämnd	620 684	642 314	657 454
Kultur och fritidsnämnd			
Summa Kultur- och fritid, ingående budget = justerad budget 2019	57 021	56 659	56 549
avgår villkorade tillväxtmedel 2019	-200		

Tkr	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	592	610	630
Kompensation ökad arbetsgivaravgift	148		
Ny idrottshall Svedala Tennisklubb, minskade räntekostnader vid amortering	-50	-50	-50
Kalkyl Aggarpsskolan		-670	
Beslut om effektivisering	-852		
Summa Kultur och fritidsnämnd	56 659	56 549	57 129
Socialnämnd			
Summa socialnämnden, ingående budget = justerad budget 2019	277 248	276 180	281 575
avgår villkorade tillväxtmedel 2019	-3 600		
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	1 274	1 295	1 320
Kompensation ökad arbetsgivaravgift	1 498		
Ökad volym hemtjänst/särsk boende, 4,4 mnkr per år enligt vård- och omsorgsplan (17-20)	2 000	2 000	2 000
Ökad volym hemtjänst/särsk boende, tot 5,4 mnkr per år enligt vård- och omsorgsplan		3 400	3 400
(sänkt från 4,4 mnkr till 2,0 mnkr beroende på att etapp 2 Toftaängen tas i bruk)			
Ökad volym hemtjänst/särsk boende	2 000		
Behov av besparing biståndshandläggning färdtjänst, motsvarar 0,5 tjänst, under 2 år	-150		
Projekt IFO, Personal öppenvård		-1300	0
Beslut om effektivisering	-4 090		
Summa Socialnämnd	276 180	281 575	288 295
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet			
Summa teknisk nämnd, ingående budget = justerad budget 2019	143 468	140 870	145 300
avgår villkorade tillväxtmedel 2019	-390		
avgår engångsanslag 2019	-3 750		
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	628	650	680
Kompensation ökad arbetsgivaravgift	613		
Ökad volym, fler barn och elever, avser måltid o städ, totalt 4,4 mnkr 2018-2020	1 400	1 400	0
Ny befolkningsprognos augusti 2017, totalt 0,6 mnkr, totalt 2018-2020	390	390	0
Ny befolkningsprognos april 2018, totalt -0,3 mnkr 2019-2021	330	-350	0
Ny befolkningsprognos mars 2019, totalt 1,0 mnkr 2020-2022	-233	114	1 141
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor	500	500	500
Kalkyl Aggarpsskolan		1726	
Beslut om effektivisering	-2086		0

Tkr	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
Summa Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet	140 870	145 300	147 621
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet			
Summa Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet			
Bygg och miljönämnden			
Summa Bygg och miljönämnden	7 403	7 222	7 222
avgår villkorade tillväxtmedel 2019	-170		
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	-35	-35	-35
Kompensation ökad arbetsgivaravgift	97		
Justerat kommunbidrag 2019			
Kompensation	35	35	35
Ökade kostnader Sege å			
Beslut om effektivisering	-108		
Summa Bygg och miljönämnden	7 222	7 222	7 222
Totalt	1 206 417	1 238 495	1 264 030

1.3.6 Noter

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
Not 1 Verksamhetens intäkter					
Not 1 Verksamhetens intäkter					
Intäkter enligt driftredovisningen	631,4	648,8	573,2	573,2	573,2
Index intäkter	0,0	0,0	10,0	20,0	30,0
Räntor bal enheterna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinster	5,8	3,0	6,0	3,0	3,0
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår interna poster	-360,0	-400,0	-350,0	-350,0	-350,0
Summa verksamhetens intäkter	277,2	251,8	239,2	246,2	256,2
Not 2 Verksamhetens kostnader					
Kostnader enligt driftredovisningen	-1 717,9	-1 801,9	-1 779,7	-1 811,7	-1 837,3
Index löner	0,0	-20,0	-20,0	-41,0	-63,0
Aggarpsskolan	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,4
Nya reformer Utbildning	0,0	-1,0	-0,0	-1,0	-1,0
HoS avtal		-1,3	-0,0	-0,0	-0,0
Ökade hyror lokaler	0,0	-5,5	-2,0	-0,0	-0,0
Ökad hyra nya förskola Åkerbruket		-0,5	-4,0	-6,5	-6,5
Intern ränta inkl balansenheter	0,0	8,7	-10,0	-20,0	-30,0
Avskrivningar övriga	41,2	47,0	47,0	47,0	47,0
Kalkyl pesonalomk	35,2	37,4	51,9	51,9	51,9
Satsning mötesplatser seniorer i Svedala och norra del	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Reaförluster	-0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
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	-37,0	-47,0	-54,0	-58,0
Pensioner individuell del	-22,8	-29,0	-29,0	-31,0	-33,0
Lägre lokalkostnader	0,0	-1,3	-0,0	3,0	3,0
Ökade avskrivningar	0,0	-2,0	-4,0	-6,0	-8,0
Ökade kostnader Lokaler, Utb	0,0	-1,0	-0,8	-1,7	-9,7
Slopap hyresrabatt Svedab			-4,5	-4,5	-4,5
Finansiell reserv	-3,0	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0
Avgår interna poster	343,6	400,0	350,0	350,0	350,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 348,3	-1 411,4	-1 454,5	-1 528,1	-1 602,1

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
Not 3 Avskrivningar					
	47,8	47,0	47,0	47,0	47,0
Summa avskrivningar	47,8	47,0	47,0	47,0	47,0
Not 4 Skatteintäkter					
	933,1	966,0	989,0	1020,9	1060,7
Summa skatteintäkter	933,1	966,0	989,0	1020,9	1060,7
Not 5 Statsbidrag och utjämning					
Generellt statsbidrag	7,7	4,4	3,1	0,0	0,0
Inkomstutjämning	155,0	179,4	194,0	227,5	250,9
Kostnadsutjämning	23,9	38,8	25,6	24,2	24,6
Införandebidrag			16,9	7,5	0,4
Kommunal fastighetsavgift	38,7	40,4	42,3	42,3	42,3
LSS-utjämning	-37,8	-44,1	-47,2	-48,7	-49,7
Regleringsavgift/bidrag	3,3	9,5	22,8	27,3	23,8
Summa stb o utj bidrag	190,8	228,4	257,5	280,1	292,3
Not 6 Finansiella intäkter					
Ränteintäkter	3,0	3,5	5,0	5,0	5,0
Utdelningar	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljn. Fin.anl.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgift	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Värdeförändring pensionskapital	8,2	18,0	9,0	9,0	9,0
Interna räntor FIF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	16,4	26,0	18,5	18,5	18,5
Not 7 Finansiella kostnader					
Räntekostnader	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Summa finansiella kost	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ram 2021	Ram 2022
------	-----------------	----------------	----------------	----------	----------

2 Kommunfullmäktige

2.1 Budget 2020 samt ram 2021-2022

2.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-6 351	-5 451	-5 494	-5 538
Avskrivningar	0	0	0	0
Nettokostnad	-6 351	-5 451	-5 494	-5 538
Kommunbidrag	6 351	5 451	5 494	5 538
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.

Förutom kommunfullmäktiges egen verksamhet omfattar fullmäktiges budget kommunrevisionen, valnämnden och överförmyndaren.

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. Överförmyndaren 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. På grund av en åldrande befolkning där fler har behov av gode män samt ökat inkomstbasbelopp 2020 - vilket påverkar arvoden till huvudmän - beräknas kostnaderna för överförmyndaren öka 2020 jämfört med 2019.

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. Eftersom kommunens befolkning har ökat kommer valnämnden under 2020 att besluta om ändrad valdistriktsindelning varvid antalet valdistrikt kommer att bli fler.

2.1.3 Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett stödmaterial för programarbetet. Ett arbete med att ta fram ett program kommer att påbörjas under 2020.

Hos överförmyndaren väntas antalet ordinarie ärenden stiga med mellan 5-10 procent. En sådan ökning innebär ökade kostnader med 150 – 300 tkr. Antalet ärenden avseende ensamkommande flyktingbarn tenderar ha avstannat och överförmyndaren räknar inte med någon större ökning avseende den typen av ärenden. Detta kan dock komma att ändras till följd av omvärldsförändringar.

Valnämnden kommer under 2020 att arbeta med valdistriktsindelningen. Antalet valdistrikt behöver utökas med anledning av en växande befolkning i Svedala kommun.

2.1.4 Övergripande mål samt nämndmål

2.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt

2.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun

2.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt

2.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov

2.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans

3 Kommunstyrelsen

3.1 Budget 2020 samt ram 2021-2022

3.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	17 874	18 142	18 414	18 690
Kostnader	-110 801	-109 514	-110 476	-111 482
Avskrivningar	-7 415	-7 415	-7 415	-7 415
Nettokostnad	-100 342	-98 787	-99 477	-100 207
Kommunbidrag	100 906	99 351	100 041	100 771
Kapitalkostnad	-564	-564	-564	-564
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 ta fram gemensamma styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt över nämnder och de kommunala bolagen. Den kommunala bolagsorganisationen består av en så kallad äkta skatterättslig koncern. Svedala kommun äger moderbolaget Svedala kommunhus AB som i sin tur äger dotterbolagen Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.

Kommunstyrelsens uppdrag innefattar såväl den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten som arbetet med upprättande av detaljplaner. Styrelsen ska uppmärksam följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt tillse att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. Kommunstyrelsens uppdrag innefattar således även exploateringsverksamheten, mark- och bostadspolitiken och att erforderlig planläggning äger rum.

Kommunstyrelsen ansvarar för närvarande för myndighetsutövning avseende beslut och utbetalning av ekonomiskt bistånd, mottagande och bosättning av nyanlända flyktingar samt kommunens uppdrag att erbjuda bostad, samhällsorientering och ge en god introduktion till det svenska samhället. Kommunfullmäktige ska dock den 26 februari 2020 ta ställning till kommunstyrelsens förslag att överlämna detta ansvar till socialnämnden.

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.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens färdtjänst som från och med den 1 februari 2019 utförs i Region Skånes regi.

Verksamhetsområdet kommunledningen verkar under kommunstyrelsen. Kommunledningen leds av kommundirektören

och består av staben (kansli, upphandling, näringsliv och turism, IT-enheten), räddningstjänsten, HR-enheten, ekonomienheten och kommunikationsenheten som även ansvarar för kundservice.

3.1.3 Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022

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

Kommunfullmäktige har antagit övergripande mål för kommunen och kommunstyrelsen har antagit nämndmål med indikatorer. För att förtroendevalda ska kunna anta mål och följa upp dem krävs kunskap om kommunens förutsättningar och om vad medborgare och näringsliv 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 och profilera kommunen. Som ett led i ökad service gentemot såväl kommunmedborgare som näringsliv pågår ett arbete med att utveckla kundservice till ett kontaktcenter.

Näringsliv och besöksnäring

Svedala kommun ska bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022. Som ett led i att uppfylla detta mål antog kommunfullmäktige 13 november 2019 en ny näringslivsstrategi som har fyra prioriterade fokusområden för perioden 2019- 2022. Fokusområdena är: *Service till befintligt näringsliv*, *Service i samband med myndighetsutövning*, *Nyetableringar/Nyföretagande* och *Entreprenörskap*. Till varje fokusområde ska en årlig plan tas fram med konkreta åtgärder och aktiviteter. Kommunstyrelsen har även gett kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram och verkställa en kommunikationsplan för strategins uppfyllelse.

Under 2018 påbörjades Leaderprojektet Destination Svedala som var externt finansierat. Projektet avslutades i februari 2019. Svedala kommun är numera en del av Leader Söderslätt som omfattar det geografiska området Svedala, Trelleborgs, Vellinges och Skurups kommuner samt delar av Malmö stad utanför inre ringvägen. Leader Söderslätt är uppbyggt på samma sätt som Destination Svedala var och syftar till att med ett strategiskt och effektivt arbete marknadsföra området som en attraktiv besöksdestination.

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. Kommunledningen kommer under 2020 arbeta med utbildningsinsatser för kommunens anställda i syfte att höja kunskapen och kompetensen kring LOU och avtalstrohet.

EU-frågor

För att kunna hantera vissa uppdrag och projekt kan finansiering skapas genom EU-bidrag. I kommunen finns idag ingen som samordnar uppdrags- och projektansökningar.

Arbete och integration

Sverige har för närvarande god tillväxt samtidigt som sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Integrering av nyanlända 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.

Länsstyrelsen har meddelat att antalet nyanlända som beräknas kommunplaceras i Svedala kommun 2020 är 36.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att ansvaret för enheten Arbete och integrations verksamhet från och med 1 april 2020 ska överföras till socialnämnden. Ansvaret för integration föreslås dock kvarstå på kommunstyrelsen då detta är en kommunövergripande fråga.

Räddningstjänst

Det behöver tydliggöras hur räddningstjänsten bäst kan möta framtiden samtidigt som kommunen bibehåller sitt juridiska och geografiska ansvar för de frågor verksamheten hanterar.

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 kommun fram till och med 2020. Huruvida arbetet sträcker sig längre än 2020 och i vilken form är idag osäkert.

Säkerhetsarbete

Strategiskt säkerhetsarbete är en annan del av verksamheten som växer vilket i huvudsak beror på den

samhällsförändring som är idag med tilltagande våld och skadegörelse. Under 2018 kom det även en ny säkerhetslagstiftning. Säkerhetsarbetet har ökat för kommunen med cirka 100% de senaste tre åren och en uppskattning är att det kommer att öka ytterligare eftersom det finns ett ökat våld och en ökad hotbild i landet samt att det civila försvarsarbetet kommer att kräva mer struktur och regelkrav för person- och informationssäkerhet. Det finns ingen särskild tjänst för det strategiska säkerhetsarbetet i kommunen idag utan detta utförs av räddningsbefäl.

3.1.4 Övergripande mål samt nämndmål

Nämndmålet avser Arbeta och integrations mål inom verksamheten

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Personer med ekonomiska bistånd får stöd att bli självförsörjande	Individuella handlingsplaner som leder till självförsörjning upprättas som motprestation för ekonomiskt bistånd.	80
	Hushåll beroende av ekonomiskt bistånd avslutas som självförsörjande	25
Nyanlända aktuella på arbete och integration får kunskap om det svenska samhället, vägen till eget boende och självförsörjning	Nyanlända erbjuds insatser avseende det svenska samhället, vägen till eget boende och självförsörjning.	Ja
	Nyanlända hushåll uppbär inte ekonomisk bistånd två år efter 1:a kommunplacering.	70

3.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Utveckla ett hållbart samhälle utifrån ekonomiska, miljömässiga, och sociala aspekter	En god resultatutveckling innebärande att resultatet minst ska uppgå till 2 procent av kommunens budget under en rullande treårsperiod	1

3.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska präglar vår kommun

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Medborgaren ska vara nöjd med kommunens service och bemötande samt upplever möjlighet till inflytande	Medborgaren ska få ett gott bemötande vid kontakt med kommunen och resultatet vid mätningen ska öka varje år tills målvärdet nås	100
	Medborgaren ska känna sig delaktiga i kommunens utveckling och resultatet vid mätningen ska öka varje år tills målvärdet nås	100

3.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Stödfunktionerna ska möjliggöra för verksamheterna att nå uppsatta mål	Kärnverksamheterna når sina uppsatta mål	Ja
	Kärnverksamheten håller tilldelad budget	Ja

3.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Vi utvärderar kontinuerligt och förbättrar vår verksamhet i syfte att öka måluppfyllelsen	Verksamheterna når högre målvärde årligen	Ja
	Verksamheterna följer tilldelad budgetram	Ja

3.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Vi ska vara en av Skånes 10 bästa näringslivskommuner senast 2022-12-31	Betygen i mätningar ska öka årligen tills kommunen når målvärdet	

3.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Ledning och stöd						
Inköp inventarier	100	100	100			
IT-service, fibernät	1 000	1 000	1 000			
IT-service, nyinvesteringar datorer etcetra	4 235	4 235	4 235			
IT-service, telefoni och växel	200	200	200			
IT-service, utbyte läsplatlor till politiken	25	25	25			
Räddningstjänst						
Trygghetsfordon	700					
Räddningsfordon 8020	3 500					
Terrängfordon 8050		1 500				
Följefordon/slöp	75					
Insatsledningsfordon		700				
Utbytesfordon inspektör/station		70				
Räddningsmaterial/maskiner	250	250	250			
TOTAL	10 085	8 080	5 810			

3.1.6 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	61	70	70		
Andel som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	97	97	100		
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng	80	83	83		
Nyregistrerade företag första halvåret, per 1 000 invånare (antal)	5,6	4,7	4,7		
Räddningstjänstens uttryckningar (antal)	457	468			

4 Utbildningsnämnd

4.1 Budget 2020 samt ram 2021-2022

4.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	429 975	449 975	469 975	484 975
Kostnader	-1 024 227	-1 060 559	-1 101 659	-1 131 279
Avskrivningar	-9 331	-9 350	-9 850	-10 350
Nettokostnad	-603 583	-619 934	-641 534	-656 654
Kommunbidrag	604 363	620 684	642 314	657 454
Kapitalkostnad	-780	-750	-780	-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 ekonomiskt 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 lokalkostnader, oförutsedda kostnader, 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. Totalt finns 14 förskolor.

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. Det finns totalt 8 skolor. Fördelning till enheterna sker genom en resursfördelningsmodell som tilldelar resurser baserat på barn- och elevantal under året.

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: Enheten ansvarar för elevhälsans personal, såsom psykologer, kuratorer, språkteam, skolsköterskor, samt modersmålsundervisningen. Enheten beviljar tilläggsbelopp och ansvarar också för köp av externa platser inom grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola och särskilda placeringar.

4.1.3 Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022

Lokaler och byggnationer

2019 års prognos visar på ett större antal barn och elever de närmaste åren än föregående års prognos. Utbildning arbetar för att bygga nya lokaler i god tid för att svara upp mot den befolkningsökning som sker och för att skapa likvärdig fysisk lärmiljö både inomhus och utomhus i enlighet med Skolplanen.

En rad byggnationer har färdigställts, pågår eller planeras. Under 2020 kommer följande byggnationer och renoveringar att vara aktuella:

- Byggnation av ny förskola på Åkerbruket pågår och ska tas i bruk juni 2020.
- Projektering av ny förskola i Klågerup pågår som ska tas i bruk 2024/2025.
- Om-/tillbyggnad av Baraskolan för att möjliggöra rum för fler klasser som tas i bruk 2020.
- Projektering av om-/tillbyggnad av Spångholmsskolan för att möjliggöra rum för fler klasser som tas i bruk 2022.
- Utredning av behov av om-/tillbyggnad av Klågerupskolan för att möjliggöra mer utrymme.
- Utredning av behov av en ny skola alternativt tillbyggnad av befintlig skola i tätorten.
- Rivning av Hattstugans förskola samt byggnation av ny förskola på plats, inkl matsal som kan ta emot både förskolans barn och eleverna på Baraskolan.
- Om-/tillbyggnad av Nils Fredriksson Utbildning, som tas i bruk 2023.

Utbildningsnämndens lokalbehov på grund av befolkningsökningen har fått och kommer fortsatt få konsekvenser för kommunens budget. Nya lokaler är betydligt dyrare än befintliga och en ökande del av skolpengen binds i lokalkostnader. De senaste två åren har nämndens kostnad för lokalhyra ökat med 10 mnkr om året, från 60 mnkr till 80 mnkr. Under 2020 tillkommer Åkerbrukets förskola och utbyggnaden på Baraskolan. Den snabba ökningen av lokalkostnader minskar möjligheter till andra samtidiga satsningar i budget.

Likvärdighet råder inte vad gäller kommunens förskolor och skolor vad gäller lokalernas beskaffenhet. Det påverkar både lär- och arbetsmiljön. I grundskolorna skiljer sig storlek på matsalar, grupprum i förhållande till antal klasser, antal hemklassrum, utrymme för resursgrupp, möjligheter till halvklasser och lokaler för fritidshem.

I vissa förskolor drivs verksamheten byggnader med låga hyror, vilket skapar kostnadseffektivitet, men också svårigheter att gestalta en optimal arbets- och lärmiljö. I flertalet förskoleverksamheter har både lokaler och utrustning brister, som lägger hinder för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Bedömning av lokalernas kapacitet har i vissa fall inte har sin utgångspunkt i utbildning och undervisning, utan mer i förmågan att inrymma ett visst antal barn, som ska kunna

äta, sova och använda toaletten.

Underhållsplanen täcker inte behovet av renovering och upprustning.

Det finns också det förskolor som inte är kostnadseffektiva på grund av att de är för små och skalfördelar går inte att uppnå. En förskola som är utspridda på flera olika enheter vilket bidrar till ökade kostnader. Ett bra riktmärke är 160 barn per enhet.

Kompetensförsörjning och lönekostnader

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.

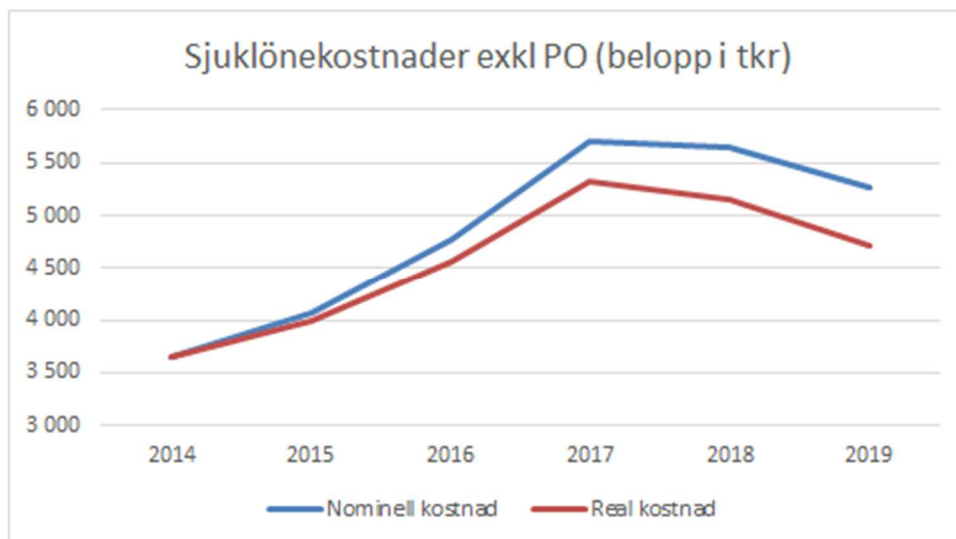
Utbildningsnämnden har haft behov att genomföra kostnadsanpassningar. Anpassningarna har kompenserats genom lägre personalindex i förhållande till löneökningar. Dessutom har prioriteringar gjorts över index på vissa yrkesgrupper, vilket innebär ökade kostnader i verksamheterna. Till detta kommer väsentligt högre kostnader för nyanställningar. Vi får idag betala cirka 4% mer i lön för den nyanställda läraren än den som har slutat. Månadskostnaden för en nyanställd lärare har i genomsnitt ökat med 2000 kr per år de senaste åren, varav hälften ordinarie löneökning och hälften löneglidning.

Som en följd av ökade lönekostnader och minskat utbud på kompetens finns risk att Utbildnings lärartäthet i grundskolan och förskola åter kommer att minska samt att andelen legitimerade lärare och förskollärare minskar i verksamheten.

Arbete för ökad frisknärvaro

Arbetsmiljö är en viktig faktor för att minska sjukskrivningstalen men också för att understödja framgångsrik rekrytering och behållningsrekrytering, vilket framgår i skolplanen. Utbildnings sjuktal har ökat till och med 2018. Att minska sjuktagen är en prioriterad fråga både för politik och förvaltning.

Kostnaderna för sjuklön ökade under flera år, men föll tillbaka något under 2018. Prognosen för 2019 visar på en ytterligare minskning. För att få en rättvisande jämförelse mellan åren kommer vi att räkna bort den ordinarie löneöversynen och personalomkostnaderna. Förändringar i dessa ger förändringar på sjuklönekostnaden utan att säga något om hur sjukfrånvaron förändrats. I diagrammet nedan kallas kostnaden efter dessa borträkningar för real kostnad.



4.1.4 Övergripande mål samt nämndmål

4.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Utbildning ska ha en verksamhet som kontinuerligt förbättrar resultatet och där alla barn och elever ges möjlighet att lyckas	Andel elever i grundskolan som uppnått målen i alla ämnen i åk 9 (%)	84
	Meritvärde i grundskolans årskurs 9 (poäng)	239
	Andel elever i grundskola som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (%)	92
	Andel elever med examensbevis i år 3 på gymnasiet, NFU (%)	72
	Andel godkända betyg för avgångsklass i gymnasiet, NFU (Samtliga år) (%)	92
	Andel bedömningar som gjorts i förskolan med utgångspunkt från antal läroplansmål (%)	11
	Andel vårdnadshavare som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande i förskolan	95
	Andel barn som når förväntad progression eller mer inom förskolans måkluster	90

4.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska präglar vår kommun

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
	Elever som känner sig trygga i grundskolan (medelvärde 0-10)	7,8

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Utbildning ska ha en trygg miljö och väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever	Elever som känner sig trygga i gymnasiet (medelvärde 0-10)	9,1
	Andel barn som har förväntad progression inom läroplanens mål "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den"	90
	Elever i grundskolan som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (medelvärde 0-10)	5,7
	Elever i gymnasiet som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer (medelvärde 0-10)	5,6
	Andel barn som har förväntad progression eller mer inom läroplanens mål "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära" (%)	90

4.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Utbildning ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro , total (%)	6
	Personalomsättning (%)	10
	NMI (Nöjd medarbetarindex 0-100)	75
	Andel medarbetare med mer än 10 års anställning (%)	50

4.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Utbildning ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger förutsättningar för att utvärdera och omvärdera	Varje verksamhet ska en plan för systematiskt kvalitetsarbete	100

4.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Utbildning ska erbjuda vägledning och utbildning som leder till fortsatt studier och/eller arbete	Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)	75
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	74

4.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Inventarier utbyggnad Baraskolan	1 300			20	130	
Inventarier nybyggnad Hattstugan			4 000	60	400	
Inventarier utbyggnad Spångholmsskolan		3 000		45	300	
Utökning digitala verktyg i förskolan enligt antagen nationell digitaliseringsstrategi	600	600	600	10	200	
Utbyte elevdatorer NFU	800	800	800			
Utbyte elevdatorer och Ipads i grundskolan	2 200	4 000	3 000			
Utbyte inventarier, hela verksamheten	4 000	2 500	2 500			
TOTAL	8 900	10 900	10 900	135	1 030	

4.1.6 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Befolkning, antal invånare i ålder 1-5 år den 31/12	1 557	1 517	1 560	1 652	1 674
Befolkning, antal invånare i ålder 6-15 år den 31/12	3 168	3 298	3 401	3 507	3 619
Befolkning, antal invånare i ålder 16-18 år den 31/12	779	804	855	926	952
Andel lärare i grundskola med legitimation, kommunal regi	94,7	93,8	93,4	93,2	93,1
Andel årsarbetare i förskola med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi	55	62	61	60	60
Antal elever per lärare i grundskola, kommunal regi	13,2	12,7	12,2	12,4	12,4
Antal barn per årsarbetare i förskola, kommunal regi	5,7	5,7	5,6	5,7	5,7
Reala sjuklönekostnader, tusentals kronor	5 332	5 161	4 707	4 500	4 500

5 Kultur- och fritidsnämnd

5.1 Budget 2020 samt ram 2021-2022

5.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	3 414	3 465	3 517	3 569
Kostnader	-55 763	-55 362	-56 204	-56 836
Avskrivningar	-3 903	-3 903	-3 093	-3 093
Nettokostnad	-56 252	-55 800	-55 780	-56 360
Kommunbidrag	57 021	56 569	56 549	57 129
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 ger direktiv att barn och unga ska prioriteras samt att verksamheten ska genomsyras av en tydlig bildningsansats. Vidare ges direktiv att verksamheten ska präglas av lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål, detta för att aktivt arbeta med att stärka kommunens varumärke. Kultur och fritid ska arbeta för att fler medborgare besöker eller deltar i den verksamhet som erbjuds, för att kunna erbjuda mer för fler och därmed mer effektivt utnyttjande av Kultur och fritids resurser.

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 2020 och plan 2021-2022

Planen för kultur, kulturskola, bibliotek och fritid är framtagen för perioden 2019-2023 och är styrande för verksamheten. Den viktigaste uppgiften för Kultur och fritid är att arbeta efter och att följa upp planens intentioner. Det **systematiska kvalitetsarbetet** syftar till att säkerställa att utvecklingen inom Kultur och fritid sker genom nyfikna och modiga beslut samt att följa upp och utvärdera effekten av utvecklingsarbetet.

Ett av Kultur och fritids mål är att det ska finnas en tydlig **bildningsansats** där barn och unga prioriteras. Detta innebär att verksamheten behöver arbeta för att kunna behålla kunnig och välutbildad personal som har kompetens att leverera bildande insatser. Under kommande verksamhetsår kommer lönebildningen bli annan än tidigare, och kostnader för ökade löner behöver tas med i beräkningarna framöver.

Lyhördheten för medborgarnas behov och önskemål, särskilt för barn och unga, är en viktig del i planen. Detta ställer höga krav på regelbunden och systematiserad kontakt med föreningslivet, barn, ungdomar och föräldrar som bor och verkar i kommunen. Under 2020 kommer ett viktigt fokusområde vara att förbättra dialogen med och ta vara på initiativ från medborgarna.

Kultur och fritid ska arbeta för att **fler besöker eller deltar** i den verksamhet som erbjuds. Att kunna erbjuda **mer för fler** utan att öka utgifter är ett mål för verksamheten.

Den näringssektor i Sverige som enligt näringslivet beräknas som den mest expansiva är den sektor som benämns som **kulturella och kreativa näringar**. Dessa branscher är arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. Kultur och fritid har ett viktigt mål att sprida kunskap om kulturella och kreativa näringar i kommunen.

Kultur och fritid ansvarar för ett stort antal anläggningar och fastigheter som kan disponeras av medborgare i enlighet med planen. Det finns ett behov av att anläggningar för föreningsliv växer i takt med att kommunen växer. Kultur och fritid behöver under 2020 göra långsiktiga analyser av kommunens framtida behov av anläggningar för att kunna erbjuda medborgarna möjligheten till ett rörelse och föreningsengagemang.

5.1.4 Övergripande mål samt nämndmål

5.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Kultur och fritids verksamhet ska ha en tydlig bildningsansats där barn och unga prioriteras	Antalet deltagartillfällen ska bibehållas i förhållande till 2018 och målgruppens storlek	137 711

5.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Kultur och fritids verksamhet ska präglas av lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål för att stärka kommunens varumärke	Föreningarna i Svedala ska känna sig delaktiga och inkluderade utfall i procent	90

5.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Kultur och fritid ska arbeta för att fler besöker eller deltar i den verksamhet som erbjuds	Öka antalet fysiska och virtuella besök på biblioteken i procent	5
	Full beläggning av antalet elever som deltar i kulturskolan i procent	100
	Ökning av antal besökare och deltagare inom Ungas fritid i procent	25

5.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Kultur och fritid ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger förutsättningar för att utvärdera och omvärdera	Varje verksamhet ska ha SKA-uppföljning en gång per år	Ja

5.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Kultur och fritid ska sprida kunskap om kulturella och kreativa näringar	Spridningsfrekvensen bedöms genom analysarbete	Ja

5.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Reinvestering inventarier etc hela verksamheten	500	500	500			
Kulturskolan, utbyte av inventarier	100	100	100			
Inventarier Nytt bibliotek		6 000				
Samlat idrottsområde Klågerup (43,0 miljoner)			500			
Servicebyggnad o kiosk FSI Etapp 2		4 000				
TOTAL	600	10 600	1 100			

- Reinvesteringar av inventarier inom verksamheten avser utbyte av befintliga inventarier.
- Kulturskolan utbyte av inventarier avser inköp av instrument samt övrigt material till verksamheten.
- Vid flytt av bibliotek till Kvarteret Svanen tillkommer behov av inköp inventarier samt uppstartskostnader då lokalen är större och har andra förutsättningar. Behovet är kalkylerats till 6,0 miljoner kronor.

- Samlat idrottsområde i Klågerup beräknas till en total utgift på 43 miljoner. Projektets start är planerat till 2022-2023. Budgeten på 500 tkr för 2022 avser projekteringskostnader.

5.1.6 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, per invånare i kr	318	318		318	318
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, per invånare i kr	1 231	1 354			
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, per invånare i kr	123	117		117	117
Nettokostnad stöd till studieorganisationer i kr	23	21		21	21
Antal biblioteksutlån per invånare (st)	6,1	6,5		6,5	6,5
Antal biblioteksutlån totalt (st)	130 078	128 830	124 649	128 830	128 830
Antal utlåning av E-böcker per 1000 invånare (st)	0,04	0,06		0,06	0,06
Antal fysiska besök på biblioteken (st)	121 673	126 480	138 359	126 480	126 480
Antal virtuella besök i bibliotekets katalog för allmänheten (st)	29 874	32 142	34 827	32 142	32 142
Nettokostnad bibliotek, per invånare i kr	532	495		495	495
Nettokostnad musik- och kulturskola, per invånare i kr	264	284		284	284
Kostnad musik och kulturskola, per invånare 7-15 år i kr	2 292	2 558		2 558	2 558
Nöjd medborgarindex bibliotek	77				
Nöjd medborgarindex kultur	59				

Nöjd medborgarindex kommer från SKL:s medborgarundersökning. Beslut om att genomföra denna har inte tagits för planeringsperioden.

6 Socialnämnd

6.1 Budget 2020 samt ram 2021-2022

6.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	57 137	48 927	49 661	50 406
Kostnader	-332 848	-323 570	-329 699	-337 164
Avskrivningar	-1 415	-1 415	-1 415	-1 415
Nettokostnad	-277 126	-276 058	-281 453	-288 173
Kommunbidrag	277 248	276 180	281 575	288 295
Kapitalkostnad	-122	-122	-122	-122
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 verksamhetsområdet 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, korttids tillsyn, korttidsvistelse, daglig verksamhet, ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans.

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

Myndighet och administration omfattas av myndighetsutövning inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och administrationen stödjer alla verksamheter inom Vård och omsorg.

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 2020 och plan 2021-2022

Befolkningsutveckling i relation till ekonomi

Svedala är en snabbt växande kommun och för att ge nya kommuninvånare en god service planeras och byggs det på olika platser i kommunen. Befolkningsökningen medför även att fler har 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 kan ett enskilt ärende medföra omfattande kostnader, vilket gör det svårt att prognostisera ekonomiska konsekvenser.

Den demografiska utvecklingen ger en klar och tydlig riktning att äldreomsorgen kommer att behöva byggas ut. År 2018 var 3859 personer 65 år och äldre, vilket motsvarade 18,6 procent av kommunens befolkning. Åldersgruppen förväntas öka till 4127 personer år 2024, motsvarande en ökning med 6,9 procent (268 personer).

År 2035 förväntas 4601 personer att vara i åldersgruppen 65 år och äldre, motsvarande en ökning med 19,2 procent (742 personer) jämfört med år 2018. Gruppen 80-89 år förväntas öka med 61,3 procent och 90 år och äldre med 100 procent till år 2035. Det är också andelen 80+ som har behov av flest insatser från Vård och omsorg. I åldersgruppen 90 år och äldre behöver 90 procent av kommuninvånarna insatser från Vård och omsorg.

Efter 2020 kommer antalet personer med behov av stöd i ordinärt boende att öka till 17 per år, vilket motsvarar ett resurstillskott på 2,9 miljoner kronor per år.

För närvarande finns 135 platser i särskilt boende för äldre, varav 8 är reserverade för korttidsvård, vilka haft full beläggning 2017-2019. Mellan 2020-2030 ökar behovet av platser i särskilt boende till 5 platser per år vilket motsvarar ett resurstillskott på 3,8 miljoner kronor per år. Sammantaget för hemtjänst och särskilt boende motsvarar volymökningen 2020-2023 ett utökat resursbehov om 6,7 miljoner kronor.

Det är främst personer med demenssjukdom och personer med komplex sjukdomsbild som kommer att ha behov av plats i särskilt boende. Behovet av särskilt boende beror på olika faktorer som utveckling 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 tidiga och förebyggande insatser som stödjer den individuella självständigheten, vilket innebär en fördröjning av behovet av vård- och omsorgsinsatser.

Personal

De kommande åren kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft att vara större än tillgången och personalrörligheten förväntas öka. Enligt resultatet av Arbetskraftsbarometern 2018, Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning som mäter arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet fortsätter arbetsgivarna att rapportera brist på nyutexaminerade sjuksköterskor. Bristen är störst på distriktssköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor, men arbetsgivarna har även svårt att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor.

Det förutspås även bli brist på chefer inom välfärdssektorn.

Vård och omsorgs största yrkeskategori är undersköterskor och SCB's prognoser och Arbetsförmedlingens bristindex (2019) visar på risk för kraftig brist på sikt. Konkurrensen om undersköterskor, pensionsavgångar och att allt färre utbildar sig till yrket medför en brist på utbildade undersköterskor (SKL, 2019. Av Svedala kommuns cirka 250 tillsvidareanställda undersköterskor befinner sig 48 procent i ålderskategorin 45 år eller äldre.

För att uppnå en god 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 en attraktiv arbetsmiljö för att attrahera, rekrytera och behålla personal, vilket kräver möjligheter att utveckla sig i sitt yrke, minska ofrivilligt deltidsarbete som ett led i att vara en jämställd arbetsgivare.

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.

Fokusområden för effektivisering av verksamheten

- **Heltid som norm:** För att möta ovan nämnda utmaningar och fortsätta vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare måste en effektivisering med fokus på jämställdheten genomföras. Detta innebär för en kvinnodominerad vård- och omsorgsbransch med undersköterskor att kunna leva på sin lön och minska ofrivilligt deltidsarbete. Mot bakgrund av SKL och Kommunals incitament med att införa heltid som norm samt ett KF beslut (2017) så har ett projekt med 23 medarbetare initierats from 19-04-15-20-01-15. Projektet har delutvärderats i oktober och visar behov av ytterligare justeringar för att implementera det i större omfattning samt skapa en effektiv bemanningslogistik dygnet runt med fler medarbetare och verksamheter. Projektet behöver förstärkas med central samordning och schemaläggningssystem samt behöver förändrade arbetssätt utvecklas.
- **Hemtagningsteam:** För att kunna möta förändringarna med anledning av *Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård*. Syftet med Hemtagningsteam är att kunna ge brukare/patienter som skrivs ut från sjukhuset mer omfattande insatser under en begränsad tid innan ordinarie hemtjänst vid behov tar över. Målsättningen med Hemtagningsteamet är även att minimera externt köpta korttidsplaceringar.
- **LOV - Lagen om valfrihetssystem:** Ett politiskt beslut ligger till grund för införandet av LOV för särskilt boende. Detta innebär att förvaltningen måste ta fram ett omfattande förfrågningsunderlag, dvs ett leverantörsavtal med exempelvis en ersättningsmodell för privata utförare som är baserat på den kommunala regins ersättningar. Förutom förfrågningsunderlag finns behov av att ställa om organisationen för ett förändrat arbetssätt för att kunna följa upp och kontrollera privata utförare. Därmed finns behov av resurstillskott med kompetens om LOV för att ta fram ett förfrågningsunderlag samt säkerställa kommande avtal.
- **Öppenvårdsteam:** From 19-09-02 finns ett öppenvårdsteam inom Individ och familjeomsorgen med syftet att ge vård och behandling i egen regi till barn, ungdomar och deras familjer. Målsättningen är att minska behov av

extern köpt vård och behandling.

- **Digitalisering:** Olika sätt med digitalisering måste testas och utvärderas för att utmana och utveckla verksamheterna till förändrade och tidsbesparande arbetssätt.
- **Arbete och Integration:** Personalbudgeten på arbete och integration finansieras till 35% av schablonersättning från Migrationsverket. Utvecklingen av denna ersättning behöver följas upp då det finns en risk att denna ersättning successivt kommer att minska under kommande år.

6.1.4 Övergripande mål samt nämndmål

6.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning	Dagcentraler ska erbjuda fysisk aktivitet	● Ja
	Daglig verksamhet ska erbjuda fysisk aktivitet	● Ja
	Öka antalet frivilliga samarbetssamtal, IFO	

När målvärde 2020 saknas: Målvärde för indikatorer 2020 kommer att antas när analys av resultat 2019 har gjorts.

6.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska präglar vår kommun

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått	Helhetsbedömning för särskilt boende.	
	Helhetsbedömning för ordinärt boende.	
	Andel deltagare på daglig verksamhet som är nöjd med insatsen.	
	Andel boende på LSS-boende som är nöjd med insatsen	
	Insatsen via familjeteamet har bidragit till en förbättrad situation	80

När målvärde 2020 saknas: Målvärde för indikatorer 2020 kommer att antas när analys av resultat 2019 har gjorts.

6.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Verksamheten ska erbjuda enkla lösningar med medborgaren i fokus	Andelen brukare/deltagare på daglig verksamhet (LSS) som uppger att personalen pratar med dem så att de förstår	
	Andelen brukare/deltagare på boende (LSS) som uppger att personalen pratar med dem så att de förstår	
	Antalet vårdtagare i ordinärt boende som har tillsyn via kamera ska öka	
	Tillsyn via kamera för vårdtagare på särskilt boende ska införas	

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
	ASI ska användas i 90% av utredningarna gällande beroendeproblematik/vuxna	90
	Antalet vårdtagare som efter utskrivning från sjukhus fått hjälp av hemtagningsteamet ska öka	90

När målvärde 2020 saknas: Målvärde för indikatorer 2020 kommer att antas när analys av resultat 2019 har gjorts.

6.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Verksamheten utvärderar kontinuerligt i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten	Samtliga verksamheter ska ta fram handlingsplan efter analys av resultat i relevanta enkäter/verksamhetsdata	 Ja
	U-Screen ska vara i drift 2020-01-01 inom Individ-och familjeomsorgen och användas i 90% av utredningarna inom barn och unga.	90
	Andelen återaktualiseringar, 13-20 år, inom Individ och familjeomsorgen ska minska	
	Vård och omsorg ska under 2020 ta fram ett förslag på max antal timmar för hemtjänstinsatser	 Ja

När målvärde 2020 saknas: Målvärde för indikatorer 2020 kommer att antas när analys av resultat 2019 har gjorts.

6.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Verksamheten ska erbjuda attraktiva arbetsplatser och överväga alternativa driftsformer	Socialnämnden ska årligen överväga alternativa driftsformer	1
	Antal deltagare i utflyttad verksamhet LSS	
	Andel medarbetare inom Vård och omsorg som anger att de trivs på sitt arbete	

När målvärde 2020 saknas: Målvärde för indikatorer 2020 kommer att antas när analys av resultat 2019 har gjorts.

6.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Hela verksamheten, div inventarier	1 000	1 000	1 000			
Hjälpmedel	150	150	150			
Digitalisering, teknik utv	500	500	500			
TOTAL	1 650	1 650	1 650			

6.1.6 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal vård dygn externa placeringar 65 år och äldre	1 152 st	993 st	1 087 st	800 st	800 st
Antal utförda hemtjänststimmar	96 839 st	103 32 2 st	112 48 4 st	121 00 0 st	129 00 0 st
Genomsnittligt antal vård dygn korttidsboende	29 dygn	45 dygn	42 dygn	43 dygn	43 dygn
Antal barn/ungdomar med korttidstillsyn	5 st	8 st	7 st	9 st	9 st
Antal vård dygn barn/ungdomar korttidsvistelse	222 st	308 st	447 st	586 st	586 st
Antal personer med personlig assistans	24 st	24 st	25 st	24 st	24 st
Antal vård dygn på Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år	952 st	1 340 st	463 st	396 st	396 st
Antal vård dygn i familjehem 0-21 år	2 395 st	3 141 st	4 831 st	5 000 st	4 000 st
Antal personer öppenvård BoU externt	3 898	3 635	5 800	3 000	2 000
Antal personer med hemtjänstinsats	496	495	501	510	520
Antal personer med hemtjänstinsats (exkl. matdistribution och trygghetslarm)	296	273	285	295	305
Antal vård dygn institution vuxna (missbruk och skyddat boende)	1 846	1 748	2 282	2 000	2 100

7 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

7.1 Budget 2020 samt ram 2021-2022

7.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	17 135	17 392	17 652	17 918
Kostnader	-130 410	-132 099	-136 789	-139 376
Avskrivningar	-20 045	-20 045	-20 045	-20 045
Nettokostnad	-133 320	-134 752	-139 182	-141 503
Kommunbidrag	139 438	140 870	145 300	147 621
Kapitalkostnad	-6 118	-6 118	-6 118	-6 118
Årets resultat	0	0	0	0

7.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet inom Miljö och teknik omfattar enheterna Ledningsenheten, Projektenenheten, Strategisk planeringsenhet, Gatu- och parkenhet samt Serviceenhet.

Ledningsenheten samordnar samtliga enheter inom verksamhetsområdet och administrerar nämndens ärenden och protokoll.

Projektetenheten ansvarar för att leda, administrera och utföra de större investeringsprojekten i kommunens regi.

Strategisk planeringsenhet ansvarar för kommunens planering i form av framtagande av översiktsplan, olika detaljplaner, miljömålsplaner, lokalförsörjningsplan och andra planer av strategisk betydelse. Enheten ansvarar också för kommunens arbete med GIS och exploateringsverksamhet.

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, förskolor och vård- och omsorgsboenden.

Serviceenheten ansvarar för intern service avseende måltids-, städ- och vaktmästarservice i kommunhuset.

7.1.3 Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022

Ledningsenhet

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 2019, vilket förhoppningsvis ska leda till ökad frisknärvaro under 2020. Hälsoundersökningarna kommer att erbjudas de anställda under hösten 2019.

Omorganisation: Den 30 juni 2019 avslutas det omorganiseringssprojekt som pågått i två års tid inom

verksamhetsområdet Miljö och teknik. De konsulter som under perioden varit anlitade avslutar också sina uppdrag den 30 juni 2019. Därefter vidtar arbetet mot att få de nya forumen som har upprättats som en del av omorganisationen att fungera självständigt utan konsultstöd. Hösten 2019 är tänkt att användas som tidsrymd för att se hur det arbetet fortlöper. Därefter kommer en utvärdering att genomföras under våren 2020 för att se vad som behöver förbättras och förändras i den nya organisationen både vad avser de upprättade forumena men även de nya enheterna som har skapats. En viktig punkt blir då att se ifall samordningen blivit bättre när det gäller de olika projektens totalekonomi.

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 den nya översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i december 2018. 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.

Rambudget Investeringar: På kommunövergripande plan pågår ett arbete med att ta fram ett ramverk för hur kommunens investeringar ska finansieras framöver. Den exakta utformningen av detta ramverk är inte beslutat ännu men oavsett det kommer det att innebära att den totala investeringsvolymen för kommunen kommer att sjunka. Syftet med den minskade investeringsvolymen är att sänka ökningstakten i kommunens skuldsättning för att ge utrymme för de stora investeringar kommunen står inför utan att samtidigt äventyra kreditvärdigheten. Den minskade investeringsvolymen kommer även att leda till att tekniska nämndens investeringsbudget, inklusive VA, kommer att minska. Konsekvenserna av en sådan minskning är att det får bli en hårdare prioritering kring vilka projekt som faktiskt genomförs. Parallellt med det behöver ambitionsnivån i de planer som tekniska nämnden antar justeras i enlighet med de minskade resurserna. Exakt hur mycket investeringsmedlen kommer att minska med är inte klart men åtminstone 25-30 % från nuvarande nivåer. En minskad investeringsbudget får också konsekvenser på driftsbudgeten för nämnden. En betydande del av verksamheten på gatuenheten finansieras via debiteringar av investeringsprojekt vilket större delen av projektenheten också gör. En minskad mängd investeringsprojekt att debitera medför ökade nettokostnader inom driften. Utan ett tillskott av kommunbidrag leder det till ett behov av neddragningar/omprioriteringar i verksamheten.

Strategisk planeringsenhet

Lokalförsörjning: Lokalförsörjningsarbetet behöver utvecklas och fortsatt bedrivas 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. Organisationens 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 ombyggnationer och nybyggnationer 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. I arbetet behöver den utredning som PWC gjort av kommunens fastighetsbolag inkluderas. Det pågår även arbete med att identifiera och beskriva de interna processerna (beställning) i kommunen för att ta fram underlag inför beslut.

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.

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 att klara de kommande utbyggnadstankarna i översiktsplanen så behöver mark förvärvas och förberedas för kommande detaljplanläggning. För att klara detta behöver exploateringsverksamheten expandera då alla kostnader inte kan debiteras på enskilda projekt.

För de kommunägda fastigheterna behöver kommunen se till deras framtid, huruvida de ska säljas (externt eller till Svedab) eller behållas.

Planavtal och timprisdebitering: I de planavtal som tas fram för beslut framöver behöver det timpris som debiteringen sker efter utgå från den av fullmäktige antagna plan- och bygglovtaxan enligt Svedala kommuns författningssamling 2:20. Det kommer att medföra att de takpriser som tas fram i planavtalen anpassas efter timprisinivån i plan- och bygglovstaxan. Dessa taxetimpriser ligger väsentligt, ca 60 %, över de timpriser som tidigare har debiterats. När taxetimpriserna finns med i samtliga aktuella planavtal ger det en möjlighet att finansiera framtagande av detaljplaner för eget internt bruk inom kommunen såsom planer för kommunens egen infrastruktur. De senare planerna är inte möjliga att debitera projekten längre enligt nya direktiv från rådet för kommunal redovisning.

Arrende: Vid en genomgång av kommunens befintliga arrendeavtal har det konstaterats att många av dem är för låga kontra vad som är marknadsmässigt. En omförhandling av dessa arrendeavtal är därmed nödvändig för att uppnå marknadsmässighet och konkurrensneutralitet.

Projektenheten

Exploatering: Projektenheten 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 fotbollsplanerna inom ramen för den andra etappen av FSI-området. Allt fler exploateringsärenden tenderar att dels öka administrationen och dels ge merarbete främst kopplat till det markförberedande arbetet.

Timprisdebitering: Då enhetens medarbetare utför sitt arbete inom ramen för de exploaterings- och investeringsprojekt

som kommunen genomför har det tagits fram ett timpris för att kunna göra den timdebitering av projekten som är nödvändig för finansiering av enheten. Detta timpris är dock alldeles för högt när debitering av investeringsprojekt sker, cirka 50-60 % för högt, enligt direktiv från rådet för kommunal redovisning. En nedjustering av detta timpris är nödvändigt för att både komma i linje med erhållna direktiv och för att investeringsprojekten inte ska belastas av timkostnaderna för timmar som inte används direkt i framtagandet av investeringen. Effekten av det för höga timpriset är att överdebiteringen bidrar till att finansiera tid som inte används direkt i projekten. Ett korrekt timpris medför ett behov av utökat kommunbidrag med ca 1,1 mnkr. Korrigeringen kan dock göras över flera år.

Gata och Park

Fossilfria bränslen och energikällor för fordon samt maskiner behöver införas vilket medför en ökad driftskostnad. 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.

Arbetet 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 att krävas större och kostsamma åtgärder framöver för att hantera denna fråga inom befintlig bebyggelse.

Timprisdebitering: Gatusidan inom enheten använder precis som övriga enheter inom Miljö och teknik ett framräknat timpris för att debitera investeringsprojekten när de anställda på gatusidan arbetar med dessa projekt. Även i detta fall är detta timpris för högt kontra vad redovisningsrekommendationerna medger och behöver sänkas. Effekterna av en sådan sänkning för gatusidan är att nettokostnaderna ökar med motsvarande ca 0,2 mnkr. Denna förändring behöver täckas antingen genom ett ökat kommunbidrag eller omprioriteringar inom den befintliga verksamheten.

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 2020. Det sker en utveckling av fördelningen av arbetsuppgifter inom kommunens verksamheter vilket påverkar serviceenheten i form av att nya arbetsuppgifter kan tillföras enheten. Diskussion pågår med verksamheterna kring hur detta bäst ska lösas. Översyn görs för att göra det som är mest effektivt för kommunen.

Städsservice: Organisationsförändringen där beräknade tider för städning kommer att justeras verkställs till stor del under 2018–2020. Städsservice kommunicerar alla förändringar med respektive verksamhet för att eftersträva att det finns en samsyn innan beslut. Städsservice 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 städsservice.

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. Arbetet sker 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 5,1 % 2018. 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 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. Då en vakans har kommit pågår diskussioner kring hur denna resurs används bäst i framtiden.

7.1.4 Övergripande mål samt nämndmål

7.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, planerar strategiskt och kontinuerligt den tekniska försörjningen kopplat till översiktsplanen för att skapa hållbar samhällsutveckling och samhällsnytta.	Befolkningsutveckling i linje med befolkningsprognos. (Utfall avviker mindre än +/- 10 % från prognosen).	10

7.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, ska ge god kommunal service till medborgare, näringsliv och övriga verksamheter.	Mängden mottagna felanmälningar i Respons ska minska. (Minskning med i procentenheter)	5

7.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, organisation och verksamhet och ska vara kostnadseffektiv och ha ekonomin i balans.	Matsvinnet i grund- och gymnasieskolorna ska minska. (Utfall i procentenheter).	22

7.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, ska arbeta med uppdateringar av planer, program och strategier inom ansvarsområdet	Uppdatering av planer, program och strategier. (Antal planer)	2

7.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, ska ha en effektiv och god hantering av ansökningar kopplat till användning av allmän platsmark (uteservering/ledningar, tillfälliga evenemang, med mera)	I SKL:s undersökning Insikt ska index för markupplåtelse mätas och årligen förbättras. (Indexvärde).	70

7.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Investeringar tfa exploatering Gatu-/parkanläggningar						
Värby 40:1, gatudelen	0	200	0	3	6	0
Nygårds dammar, gatudelen	0	11 000	11 000	329	667	0
Bara Backar (Ettapp 1), gatumark och GC-tunnel	12 000	0	0	180	364	0
Bara Backar (Ettapp 2 och 3)	0	500	15 000	374	758	0
Bara Centrum färdigställande kommunaltekniska anl	0	8 200	0	123	248	0
Stationsområdet	0	0	1 000	15	30	15
Bovieran/Gamla IP	6 000	0	0	90	182	0
FSI Ettapp 2	22 500	4 000	0	337	682	45
Investeringar av Gata/Park						
Brorestaureringar/renoveringar	2 000	2 900	3 200	122	405	1 200
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	300	300	300	14	45	19
Grönyteplan	4 850	4 850	4 850	217	728	0
GC-väg, plan 10 år	1 500	1 500	1 500	68	225	0

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin	2 000	2 000	2 000	90	300	0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Börtingevägen	1 000	0	0	15	50	0
Stadsutveckling	2 000	2 000	2 000	90	300	0
Reinvesteringar						
Fordon och inventarier						
Fordon <1 mkr enligt plan	1 000	530	360	28	269	0
Lastbil gatu- och parkenheten	0	0	3 500	53	349	0
Maskiner < 1 mkr enligt plan	1 825	1 790	1 230	73	484	0
Inventarier kommunförrådet	75	75	75	3	23	0
Serviceenheten köksutrustning	500	500	500	23	200	0
Serviceenheten städ- och tvättmaskiner	300	300	300	14	120	0
Måltidsservice inventarier Åkerbrukets förskola	250	0	0	4	50	0
Städservice inventarier Åkerbrukets förskola	150	0	0	2	30	0
Fastigheter						
Målningsarbeten Bostäder Sockerbolaget	75	0	0	1	8	0
Fönsterrenovering Stationshuset Klågerup	50	0	0	1	2	0
Inklädnad fläkt Stationshuset Klågerup	125	0	0	2	4	0
Diverse underhållsarbeten G:a Biblioteket i Klågerup	0	75	0	1	2	0
Diverse underhållsarbete Fd Brandstationen i Klågerup	0	50	0	1	2	0
Byte av golv Holmeja Stationshus	60	0	0	1	2	0
Byte av tak på gamla röda skolan	0	1 300	0	20	39	0
Gatu- och parkanläggningar						
Underhållsbeläggning	2 600	2 600	2 600	116	390	0
Gatubelysning	300	300	300	14	60	0
Skyltar	75	75	75	3	15	0
TOTAL	61 535	45 045	49 790	2 427	7 039	1 279

Beskrivande text till investeringsplan 2020-2022 redogörs i bilaga 1.

Tekniska nämnden kommer att äska att kompensation ges för beslutad investeringsplan för den skattefinansierade verksamheten med ökade kostnader och driftkonsekvenser för ränta och avskrivningar.

7.1.6 Verksamhetsmått

Från 2019 har parkverksamheten även övertagit driften av utemiljöerna på kommunens förskolor, skolor, äldreboenden och kultur- och fritidsanläggningar. Det förklarar den stora utökningen både antal kvm park och den ökade snittkostnaden.

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal kvm gata	782 60 0	793 60 0	812 10 0	818 90 0	
Antal kvm GC-väg	123 17 7	143 10 0	156 10 0	157 90 0	
Gatans driftkostnad/kvm (kronor)	11,41	14,44	14,46		
Gatans totalkostnad/invånare (kronor)	1 240	1 377	1 427		
Antal kvm park	1 775 7 37	1 776 4 87	2 398 0 00	2 414 9 00	
Parkens totalkostnad/invånare (kronor)	836	856	951		
Parkens driftkostnad/kvm (kronor)	5,92	6,1	7,75		
Antal serverade måltider i förskolan.	626 90 3	536 60 0	524 40 0	645 50 0	
Antal serverade måltider i grundskolan	907 92 5	939 70 0	858 33 6	974 95 3	
Antal serverade måltider i äldreomsorgen.	183 20 4	150 90 6	336 16 5	336 16 5	
Städade kvadratmeter/timme			293	293	
Nettokostnad i kronor per städade kvadratmeter.	243	229	216	209	
Nettokostnad i kr per invånare	867	861	800	766	
Nettokostnad i kr per måltid i förskolan.	16,47	20,52	23,15	19,28	
Nettokostnad i kr per måltid i skolan.	23,05	23,86	27,7	25,63	
Nettokostnad i kr per måltid i äldreomsorgen.	54,6	68,35	36,11	31,21	
Nettokostnad i kr/invånare för måltider i förskolan.	489,94	510,33	548,69	543,15	
Nettokostnad i kr/invånare för måltider inom skolan.	993,06	1 039,1 8	1 074,6 2	1 090,5 6	
Nettokostnad i kr/invånare för måltider inom äldreomsorgen.	474,66	478,05	548,65	457,89	
Detaljplaner som vunnit laga kraft (antal)	2	4	2		

8 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

8.1 Budget 2020 samt ram 2021-2022

8.1.1 Driftsbudget

VA-enheten

tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	39 416	46 419	50 402	50 990
Kostnader	-32 013	-34 862	-35 392	-36 254
Avskrivningar	-6 331	-8 792	-8 786	-9 551
Nettokostnad	1 072	2 765	6 224	5 185
Kommunbidrag	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-2 372	-2 765	-3 100	-3 403
Årets resultat	-1 300	0	3 124	1 782

Från och med bokslutet för 2018 finns inte längre någon skuld till kollektivet utan förhållandet har vänt och kollektivet har en skuld till kommunen på 1 078 tkr. Orsaken till det är kostnader för regresser till privata fastighetsägare och betydande kostnader för reparation och underhåll på avloppsreningsverket under 2018, vilka inte täcktes av de inbetalade brukningstaxorna. Brukningstaxan höjdes 2019 med 10%. Prognosen för helåret 2019 visar en underfinansiering om 3,2 mnkr. I framtagandet av budgeten för 2019 lades en medveten underfinansiering på 3,2 mnkr. Prognosen visar att denna budgetering fortfarande håller men att orsakerna för underskott har bytt källa. Den fortsatta underfinansieringen kommer att leda till ett behov av fortsatta taxehöjningar. Den fortsatta underfinansieringen gör att det i bokslutet för 2019 bedöms uppstå en skuld för kollektivet till kommunen på 4,2 mnkr.

Anledningarna till den betydande underfinansieringen för 2019 är tvenne. För det första bedöms mängden läckor och/eller omfattningen av de samma bli större än vad som planerades i budgeten för 2019 samt att reparationsåtgärder som inte förorsakas av akuta läckor blivit fler än beräknat. För det andra bedöms kostnaderna för avskrivningarna bli högre än vad som ryms inom de brukningstaxor som tas in från kollektivet. Detta faktum har dock konstaterats sedan tidigare även om nivån på avskrivningarna blir lägre än vad som tidigare beräknats. Denna lägre nivå hänger samman med att investeringsprojekten inte färdigställs i den takt som var tänkt.

Kostnaderna inom VA-verksamheten bedöms öka betydligt till följd av ett ökat löpande underhållsbehov, ökade kostnader för köp av tjänster från Sydatten och VA-Syd samt ett stort behov av investeringar i den befintliga VA-infrastrukturen. Till det kommer den omfattande exploateringen vilket ger ökade driftskostnader i form av fler hushåll som ansluts till VA-nätet. Dessa behov medför att VA-taxorna behöver höjas med 12 % 2020, 8 % 2021 och 0 % 2022 för att år 2022 nå en balans i den skuld som VA-kollektivet har till kommunen för resultatet år 2019. Dessa taxehöjningar är inkluderade i den föreslagna budgeten ovan.

Avfalls-enheten

tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-454	-463	-367	-265
Avskrivningar	-1 588	-1 588	-1 588	-1 588
Nettokostnad	-2 042	-2 051	-1 955	-1 853
Kommunbidrag	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Årets resultat	-2 042	-2 051	-1 955	-1 853

Det ackumulerade överuttaget, skulden till renhållningskollektivet, som återstår att återbetala till renhållningskollektivet uppgår till cirka 7,2 mnkr enligt bokslut 2018. Prognosen för helåret 2019 visar ett underskott om 2,0 mnkr. Detta underskott är något lägre än budget, 0,2 mnkr. Orsaken till det är att de gemensamma ledningskostnaderna inom tekniska nämnden som tidigare belastade avfallskollektivet har börjat avvecklas och föras över på den skattefinansierade verksamheten inför det att den upparbetade skulden inom några år kommer att vara borta. Det ackumulerade överuttaget som återstår att återbetala till renhållningskollektivet per bokslut 2019 bedöms till cirka 5,1 mnkr.

Det tidigare ackumulerade överuttaget minskar enligt plan 2020-2022, framförallt till följd av avskrivningar för inköp av nya sopkärl, och återbetalas till renhållningskollektivet genom en underfinansierad avfallsverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående får plan 2020-2022 som ekonomisk konsekvens att avfallsverksamheten bedöms underfinansieras om cirka 5,1 mnkr under planperioden. Vid utgången av år 2021 bedöms skulden till renhållningskollektivet vara ca 1,1 mnkr. Skulden till renhållningskollektivet bedöms i dagsläget vara återbetald vid halvårsskiftet 2022. Då Svedala kommun sedan 2017-04-01 genom avtal har gjort en fullständig tjänstekoncession till Sysav finns det inte längre någon möjlighet att reglera underfinansieringen som uppstår från halvårsskiftet 2022 och framåt genom att höja renhållningstaxorna. Intäkterna som taxorna ger tillfaller enligt tjänstekoncessionsavtalet Sysav i dess helhet. Som en konsekvens av detta behöver skattekollektivet gå in och finansiera underskottet som uppstår inom avfallsverksamheten från halvårsskiftet 2022. En diskussion med Sysav kring övertagandet av de tunnor som köptes in under 2017 behöver också påbörjas och avslutas senast under 2021.

8.1.2 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 Sydsåns Avfallsaktiebolag, Sysav, där delägarna arbetar mot en samordnad och enhetlig avfallsverksamhet.

8.1.3 Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022

Vatten och avlopp

För utvecklingen av avloppsreningsverket krävs reinvesteringar för slamavvattning, inloppet med galler och annan maskinell utrustning och styrning för att förbättra kvävereningen. Lagkrav på slamkvalitet, hygienisering mm kan komma att införas under perioden. Då Svedala kommun planerar stora utbyggnader enligt ÖP, kan det snart krävas ett nytt tillstånd för reningsverket. Det finns även ett uppdrag att uppdatera den tidigare utredningen avseende nedläggning av reningsverket och överpumpning till Sjölanda reningsverk i Malmö.

Hållbarhet i dricksvattenförsörjningen såväl i nödläge som på lång sikt är viktigt. Här kommer kommunen behöva arbeta med att förstärka leveranssäkerheten till Svedala i samarbete med Sydvatten samt att ta fram förslag till vattenskyddsområde för vattentäkten.

Investeringsbehovet är stort p.g.a. en ökning av verksamhetsområdet samt förnyelse och förstärkning av befintliga anläggningsdelar. Investeringsvolymen påverkar märkbart de ekonomiska förutsättningarna genom ökade avskrivningar och räntekostnader, vilket är viktigt att ha i beaktande i beslut kring Va-taxans utveckling. Fokus på planering av åtgärder på befintligt ledningsnät skapar även behov av ytterligare personalresurser. En förstärkning med en tjänst är medtaget i beräkningen av behovet av taxehöjning från år 2020 och framåt.

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 som meddelade prövningstillstånd i december 2018. Utfallet av processen påverkar starkt utvecklingen av Va-taxan de närmsta åren, då ett positivt utfall bidrar med cirka 2,8 mnkr till VA-verksamheten (överskjutande del av skadeståndskravet på 4 mnkr tillfaller den skattefinansierade verksamheten), medan ett negativt utfall kan ge ytterligare rättegångskostnader utöver de 2,6 mnkr som skattekollektivet bidrog med under 2018.

Dagvatten

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. Dagvattenpolicyn är antagen och en skyfallsanalys är framtagen och kommunen behöver aktivt arbeta med dessa frågor. Ett behov finns att arbeta fördjupat med dagvattenplanen för att hitta prioriterade åtgärder för att säkra avrinningsvägar och uppfylla behovet av utjämning för att mildra effekterna av ökade nederbörds mängder. Det är även viktigt att säkra reningen av dagvattnet. Detta arbete behöver utföras tillsammans med strategiska planeringsenheten, gata och park samt räddningstjänsten. I dagsläget finns inga personella resurser att driva dessa projekt effektivt och systematiskt.

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.

8.1.4 Övergripande mål samt nämndmål

8.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämnden ska upprätthålla hållbara anläggningar för att minska miljöpåverkan och anpassa dem till klimatförändringar och befolkningsökningar	Minska andelen dricksvatten som läcker ut från ledningsnätet. (Procentenheter).	20

8.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, näringsliv och övriga verksamheter	Helhetsbedömning om hur nöjda kunderna är med och hur avfallshanteringen fungerar i kommunen. (Procentenheter).	85

8.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ha ekonomin i balans	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad VA. (Procentenheter).	100

8.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämnden ska arbeta med uppdateringar av planer, program och strategier inom ansvarsområdet	Uppdatering av planer, program och strategier. (Antal planer).	2

8.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Tekniska nämnden ska ge snabba och tydliga besked kopplat till etableringar av ny verksamhet rörande VA	Efter att VA-ansökan inkommit ska VA-enheten inom 21 dagar ha identifierat vilka kompletterande utredningar som behövas göras av sökande och kommunen. (Procentenheter).	80

8.1.5 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Investeringar tfa exploateringar VA						
VA-anslutning Bara Backar etapp 2 och 3	0	6 000	0	90	120	0
VA-anslutning Hindstorp Etapp 2	0	700	0	11	14	0
VA-anslutning Nygårds dammar	0	4 000	2 000	90	120	0
Dagvattendamm FSI Etapp 2	2 000	0	0	30	100	0
Oförutsedda VA-inv tfa explaoteringar	2 000	2 000	2 000	108	120	0
Investeringar av VA-verksamhet						
Ledningsnät	6 800	10 200	4 200	318	642	0
Pumpstationer och tryckstegringsstationer	250	3 250	11 000	218	725	0
Utbyggnad landsbygd och enskilda anslutningar	7 800	500	500	132	267	0
Reningsverket	2 000	2 000	3 000	105	350	0
Reinvesteringar						
Ledningsnät reinvesteringar	7 300	7 000	10 500	372	752	0
Pumpstationer och tryckstegringsstationer reinvestering	13 300	14 000	6 000	500	1 665	0
Reningsverket reinvesteringar	10 600	8 000	8 000	399	1 108	0
TOTAL	52 050	57 650	47 200	2 373	5 983	0

Det finns ett stort behov av att reinvestera i de befintliga VA-anläggningarna. Reningsverket och flertalet pumpstationer och tryckstegringsstationer har ett stort behov av reinvesteringar då anläggningarna är föråldrade. Det är viktigt att fortsätta och öka takten för reinvestering på ledningsnätet genom relining och omläggningar för att inte skapa större driftproblem framöver. Genom att upprätthålla en godtagbar reinvesteringstakt på ledningsnätet skjuts inte kostnaderna över på kommande generationer.

8.1.6 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Avfall skuld till abonnenter (tkr)	9 686	7 186,7	5 213	3 094	
Avfall: Avfallsmängd (kg/invånare/år)	208	195	195	195	
Avfall: Kostnadstäckning (%)	55	0	100	97,6	
VA: Kostnadstäckning (%)	82	87	102,5	100	
Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten jämfört med Konsumentprisindex, KPI (%)	5	11,1	-15,5	10	
Förnyade ledningar inom VA (meter)	1 720	1 350	1 500	1 350	

Verksamhetsmätt	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten (antal)	1	0	0	0	
Källaröversvämningar (antal)	0	2	2	0	
Flödet till avloppsverket som överstiger 360 kbm/h (antal timmar)	65	25	56	25	
Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD7 i kg (antal kWh)	3,5	3,1	2,1	3,1	
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Svedala (%)	20	20	22	20	
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Bara/Klågerup (%)	23	23	23	23	
VA skuld till abonnenter (tkr)	2 048	-1 078,7	-51,3	-2 750	

9 Bygg- och miljönämnden

9.1 Budget 2020 samt ram 2021-2022

9.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	6 200	6 293	6 387	6 483
Kostnader	-13 533	-13 445	-13 539	-13 635
Avskrivningar	0	0	0	0
Nettokostnad	-7 333	-7 152	-7 152	-7 152
Kommunbidrag	7 403	7 222	7 222	7 222
Kapitalkostnad	-70	-70	-70	-70
Årets resultat	0	0	0	0

9.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Bygg- och miljönämnden ansvarar för prövning av bygglov, tekniska samråd, tillsyn inom bygg och kommunens kart- och mättningsverksamhet. Nämnden ansvarar även för prövning och tillsyn inom miljö, livsmedel, hälsoskydd samt tobak och vissa receptfria läkemedel.

9.1.3 Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022

Bygg- och miljönämndens verksamhet inom bygg är konjunkturberoende och vi står troligen inför en nedgång i byggandet de närmaste åren. Det är dock mycket svårt att förutse när nedgången kommer och hur kraftig eller långvarig den blir.

Prioriterat inom bygg- och miljönämnden är utveckling av effektiv myndighetsutövning, god information och kommunikation. Fokus ligger på ökad kundnöjdhet och dialog i olika forum. Informationen på hemsidan behöver utvecklas och nämnden arbetar med digital hantering genom fler e-tjänster och utvecklad användning av vårt ärendehanteringssystem. Ett framtida e-arkiv skulle troligen innebära en effektivare administration.

9.1.4 Övergripande mål samt nämndmål

9.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Andelen godkända miljö- och livsmedelsinspektioner ska öka	Andel godkända miljö-och livsmedelsinspektioner (%). Avser planerade inspektioner på fasta objekt. Godkänd inspektion innebär utan avvikelser utifrån kontroll enligt planerad checklista. (Miljö)	27

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
	Andel godkända miljö-och livsmedelinspektioner (%). Avser planerade inspektioner på fasta objekt. Godkänd inspektion innebär utan avvikelser utifrån kontroll enligt planerad checklista. (Livsmedel)	50

9.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Nöjd Kund Index (SKL insikt) för medborgare, sökande mfl ska öka inom områdena bygg, miljö och livsmedel	NKI SKL Insikt (Alla) (Bygg)	63
	NKI SKL Insikt (Alla) (Miljö)	63
	NKI SKL Insikt (Alla) (Livsmedel)	84

9.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Nedskrivning av bygglovsavgifter på grund av för lång handläggningstid ska minska , med strävan mot att vara noll kronor.	Summa minskad bygglovsavgift p.g.a för lång handläggningstid (kr)	33 000

9.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Bygg- och miljönämnden ska arbeta med att förbättra och förtydliga uppföljningen av verksamheten för att få bättre förutsättningar att utvärdera och omvärdera.	Uppföljning sker i enlighet med framtagna plan och nämnden utvärderar och omvärderar verksamheten regelbundet.	Ja

9.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde 2020
Nöjd Kund Index (SKL Insikt) för företag ska öka inom områdena bygg och miljö.	NKI SKL Insikt (Företag) (Bygg)	70
	NKI SKL Insikt (Företag) (Miljö)	63

9.1.5 Verksamhetsmått

Verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bostadsanpassningar (antal)	126	92	77	94	
Inspektioner inom miljötillsyn (antal)	249	287	307	273	
Ärenden inom miljötillsyn (antal)	537	652	713	603	
Egenfinansiering Miljö (%)	34	35	40	40	
Beslutade bygglov (antal)	272	319	307	260	
Inkomna bygglov (antal)	301	258	324	260	
Egenfinansiering Bygg (%)			60	67	

Verksamhetsmätt	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettokostnad/invånare Miljö (kr/inv)			141	142	
Nettokostnad/invånare Bygg (kr/inv)			219	111	