



Foto: Jenny Brandt

BUDGET 2021 SAMT RAM 2022–2023



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Svedala kommun	5
1.1	<i>Inledning.....</i>	5
1.1.1	Kommunstyrelsens ordförande har ordet	5
1.1.2	Sammanfattning.....	5
1.1.3	Faktasammandrag.....	6
1.1.4	Vision för Svedala kommun.....	6
1.2	<i>Budgetförutsättningar</i>	6
1.2.1	Finansiell översikt	6
1.2.2	Befolkningsutveckling	7
1.2.2.1	<i>Svedalas befolkningsutveckling till och med 2019</i>	7
1.2.2.2	<i>Prognos över befolkningstillväxten åren 2020-2035</i>	8
1.3	<i>God ekonomisk hushållning.....</i>	10
1.3.1	Balanskravet	10
1.3.2	Resultatutjämningsreserv (RUR).....	10
1.3.3	Balanskravsresultat	11
1.3.4	Riktlinjer och mål	12
1.3.5	Finansiell strategi och finansiella mål	12
1.4	<i>Budgetarbetet inför 2021-2023</i>	13
1.5	<i>Ekonomisk plan för 2021-2023</i>	15
1.5.1	Resultatutveckling.....	16
1.5.2	Nettokostnader	18
1.5.3	Investeringsvolym	19
1.6	<i>Kommunbidrag per nämnd och strategier för måluppfyllelse.....</i>	19
1.6.1	Kommunstyrelsen	20
1.6.1.1	<i>Förändring av kommunbidrag 2021 och flerårsplan 2022-2023.....</i>	20
1.6.1.2	<i>Nämndsmål.....</i>	21
1.6.1.3	<i>Hur nämnden ska nå målen.....</i>	22
1.7	<i>Räkenskaper</i>	23
1.7.1	Resultatbudget.....	23
1.7.2	Balansbudget.....	24
1.7.3	Finansieringsbudget	25

1.7.4	Investeringsbudget	25
1.7.5	Kommunbidrag per nämnd	26
2	Kommunfullmäktige	28
2.1	Övergripande mål samt nämndsmål	28
2.2	Hur ska vi nå målen?.....	28
3	Kommunstyrelsen	30
3.1	Övergripande mål samt nämndsmål	30
3.2	Hur ska vi nå målen?.....	31
4	Utbildningsnämnd	33
4.1	Övergripande mål samt nämndsmål	33
4.2	Hur ska vi nå målen?.....	34
5	Kultur- och fritidsnämnd	36
5.1	Övergripande mål samt nämndsmål	36
5.2	Hur ska vi nå målen?.....	37
6	Socialnämnd	39
6.1	Övergripande mål samt nämndsmål	39
6.2	Hur ska vi nå målen?.....	42
7	Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet.....	45
7.1	Övergripande mål samt nämndsmål	45
7.2	Hur ska vi nå målen?.....	46
7.3	Bilagor	47
8	Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet.....	48
8.1	Övergripande mål samt nämndsmål	48
8.2	Hur ska vi nå målen?.....	49
8.3	Bilagor	50
9	Bygg- och miljönämnden.....	51

9.1	Övergripande mål samt nämndsmål	51
9.2	Hur ska vi nå målen?.....	53

1 Svedala kommun

1.1 Inledning

1.1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

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 2021 föreslås ett överskott om 11,8 mnr. 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 SKR'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 SKR's bedömningar finns det möjlighet att disponera resultatutjämningsreserven under åren 2020-2022 eftersom skatteprognosen dessa år är lägre än det genomsnittliga skatteunderlaget de senaste 10 åren.

Svedala kommun förväntas erhålla särskilda skattemedel eftersom kommunen växer med minst 1,2% över en femårig period. Kommunstyrelsens förslag är att dessa tillväxtmedel (efterläppningsbidrag) för den löpande verksamheten i syfte att undvika sparåtgärder och samtidigt bibehålla ett resultat enligt kommunens finansiella målsättning. Bidraget förväntas uppgå till cirka 8 mnr under 2021 enligt gällande befolkningsprognos.

Svedala kommun är en växande kommun och under 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.

I budgeten 2021 har medel avsatts till nämnderna för kompensation enligt SKRs prognoser för inflation och timlöneutveckling. I reala termer innebär det förväntade kostnadsökningar på 0,75 procent och löneökningar på 1,8 procent. I budgeten har nämnderna också fullt ut kompenserats för tillkommande hyror och kapitalkostnader[1]. Samtliga nämnder har även kompenserats för förväntade volymökningar under 2021. Dessutom erhåller Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden extra medel i budgetförslaget.

[1] Kapitalkostnader avser avskrivningar och internränta

1.1.3 Faktasammandrag

	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr	1 226,6	1 276,4	1 316,8
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mnkr	25,6	21,1	11,8
Årets resultat, Mnkr	25,6	21,1	11,8
Skatt			
Skatteintäkter och generella statsbidrag, Mkr	1 208,2	1 276,9	1 298,2
Skattesats kommunen	20,24	20,24	20,24
Skattesats regionen/ landstinget	11,18	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	32,55	32,55	32,55
Total skatt boende i Svedala församling	32,52	32,52	32,52
Nyckeltal			
Nettokostnader inkl avskrivningar i % av skatteintäkter och statsbidrag	97,9	98,3	99,6
Soliditet inkl pensionsskuld i %	28,1	27,2	27,4
Nettoinvesteringar, Mnkr	125,1	106,1	96,0

1.1.4 Vision för Svedala kommun

Svedala kommuns vision är en del av kommunens styrprocess och målstruktur. Visionen pekar ut riktningen och beskriver ett önskat tillstånd i framtiden, som vi tillsammans i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Vi är alla en del av helheten i Svedala kommun och det är summan av alla verksamheters insatser som avgör om vi går i riktning mot visionen.

Svedala kommuns kommunfullmäktige har beslutat att följande vision, antagen i kommunfullmäktige 2018-11-28, § 118, ska gälla för kommunens arbete:

"I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet"

1.2 Budgetförutsättningar

1.2.1 Finansiell översikt

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturnedgång i samband med Corona pandemin. På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner.

Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Klart står dock att den svenska ekonomin i år krymper: för kvartal två i år räknar Sveriges kommuner och regioner med ett rekordartat fall för svensk

Bruttonationalprodukt (BNP) och med det en ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten. och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret 2020. Men lågkonjunkturer förutsätts kvarstå ända till 2023. Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas markant, med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället.

Aldrig tidigare har varslen i Sverige varit så höga och ökat så abrupt; inte vid 1990-talskrisen och inte vid finanskrisen 2008–2009. Även arbetsmarknadskonjunkturer i USA visar på liknande sätt en avmattning som får tidigare kriser att blekna.

Att osäkerheten är ovanligt hög även på kort sikt handlar om en rad faktorer: smittspridning och vårdbehov, de smittbegränsande åtgärderna och ekonomisk-politiska insatser för att stötta konjunkturer. I princip gäller dessa osäkerhetsfaktorer i hela vår omvärlden. Det saknas en tydlig bild av nuläget, då förloppet har varit snabbt och ekonomiska data släpar efter. Det går inte heller att förutse effekterna blir på längre sikt som följd av den initiala chocken. En annan osäkerhet är hur effektiva de stimulansåtgärder som hittills vidtagits visar sig vara.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

procentuell förändring om inte annat anges	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,3	1,3	−4,1	3,3	3,6	3,3
Sysselsättning, timmar*	1,8	−0,3	−3,3	1,8	1,2	1,2
Relativ arbetslöshet, %	6,3	6,8	8,9	8,9	8,3	7,6
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,8	3,9	2,6	2,2	2,7	2,8
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	2,3	2,2	2,7	2,8
Inflation, KPIF	2,1	1,7	0,7	1,0	1,7	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	0,7	1,0	1,9	2,4
Befolkning, 15–74 år	0,8	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4

*Kalenderkorrigerad utveckling**

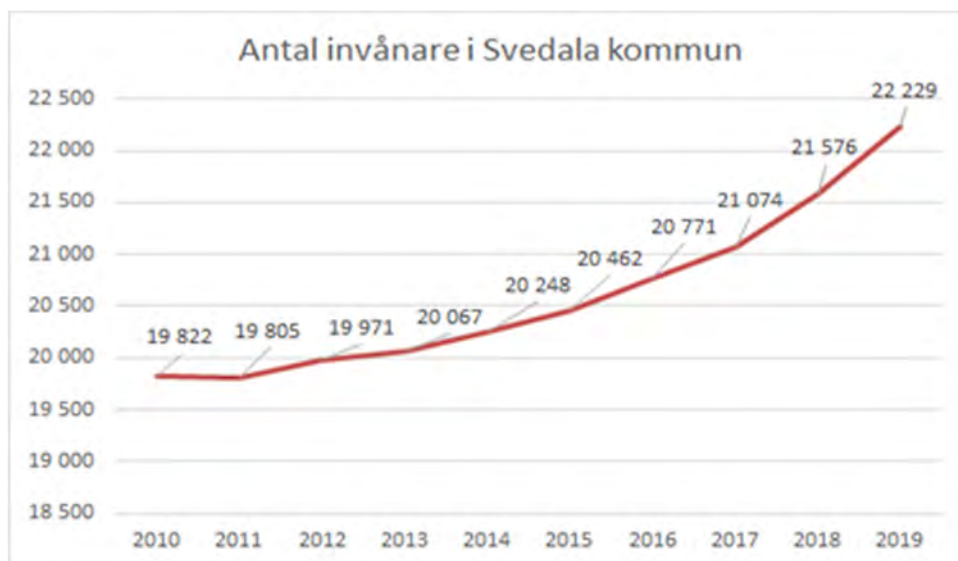
1.2.2 Befolkningsutveckling

1.2.2.1 Svedalas befolkningsutveckling till och med 2019

Den 1 november 2019 uppgick befolkningen i Sverige till 10,3 miljoner invånare, vilket är en ökning med 1,0 procent under året. År 2029 beräknas folkmängden uppgå till 11 miljoner invånare och de kommande åren väntas stora demografiska förändringar att inträffa i Sverige. Under denna period förväntas de största befolkningsökningarna ske inom kategorin äldre (som har ett behov av hälsovård, sjukvård och äldreomsorg) samt inom kategorin barn och unga (som har ett behov av förskola, grundskola och gymnasieutbildning).

Svedala kommun är en tillväxtkommun med ständigt växande befolkning. Med undantag för 2011 har befolkningen konstant ökat sedan 2000-talets start. Trenden väntas hålla i sig och enligt kommunens befolkningsprognos väntas invånarantalet öka med 1–2 procent de närmsta tio åren, det vill säga en ökning med cirka 200–400 personer per år.

Under 2019 ökade befolkningen med 653 personer till 22 229 invånare. Detta motsvarar en ökning med 3,0 procent, vilket är 2,0 procentenheter högre än snittet för riket.

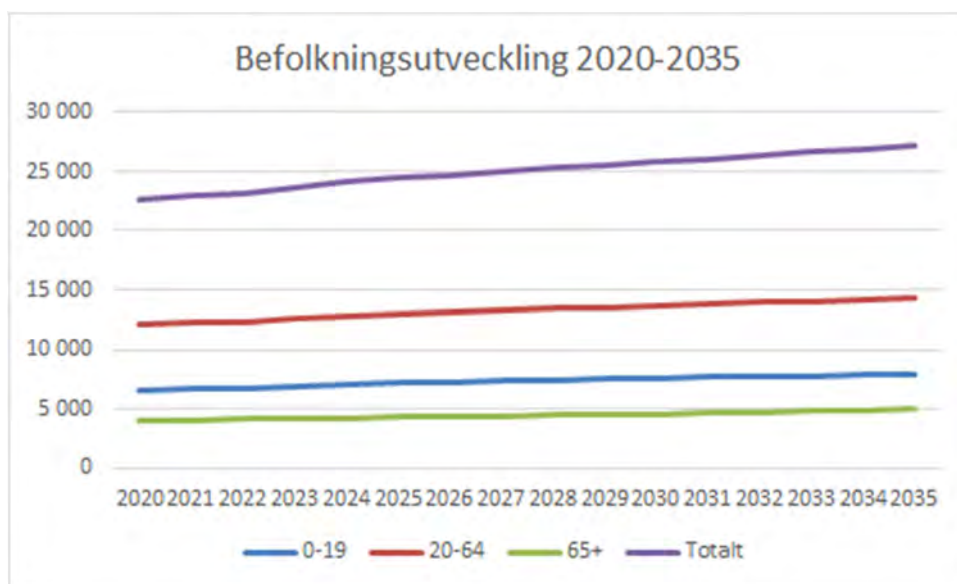


Sedan årsskiftet 2009/2010 och fram till årsskiftet 2019/2020 har befolkningen ökat med 2 407 personer. De senaste tio åren har befolkningen ökat med 12,1 procent, vilket är högre än genomsnittsökningen för riket.

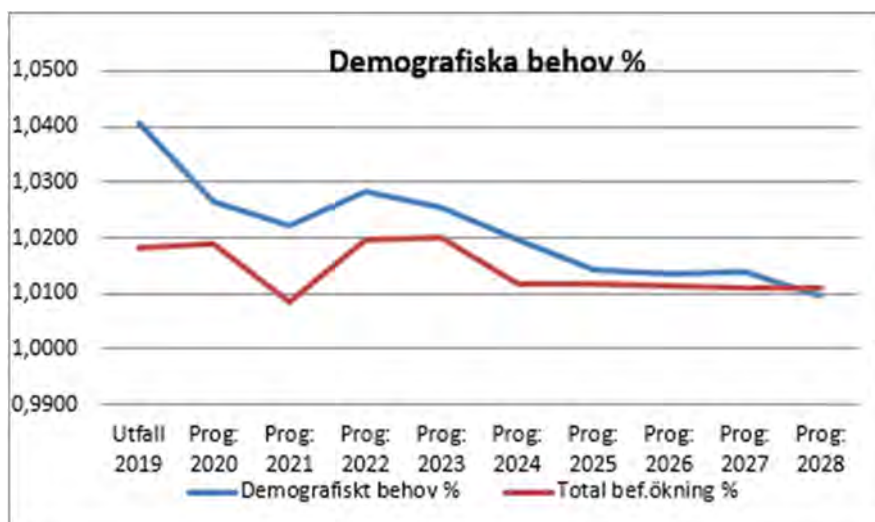
Kommunens genomsnittliga ökningen ligger på 240 personer per år. Ökningen har varit särskilt stor mellan åren 2017–2018 och 2018–2019 (en ökning med 502 respektive 653 personer). Mellan åren 2017–2019 byggdes en hel del bostäder i kommunen, vilket är förklaringen till befolkningsförändringen. I likhet med tidigare år är det framförallt det positiva inrikes flyttningsöverskottet som bidragit till kommunens befolkningsökning 2019.

1.2.2.2 Prognos över befolkningstillväxten åren 2020-2035

Under prognosperioden 2019 - 2035 kommer folkmängden i Svedala kommun att öka med 5 582 invånare, från 21 576 till 27 158 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 267 personer per år och födelsenettot 61 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 328 personer per år.



Befolkningsutvecklingen är grunden för kommunens intäkter och kostnader. Varje ny invånare till Svedala kommun genererar i snitt en skatteintäkt på cirka 55 tkr per invånare. Beroende på demografisk struktur utvecklas kostnaden därefter. Tabellen ovan visar att Svedala kommuns befolkningsstrukturs de närmsta åren belastar kostnadsutvecklingen högre än vad som genererats i intäkter från skatter och statsbidrag. Tabellen nedan illustrerar det demografiska behovet i förhållande till den totala befolkningsökningen.



Enligt gällande befolkningsprognos kommer Svedala kommuns stora utmaning bli att finansiera de demografiska behoven av kommunal service i form av förskola, skola och äldreomsorg. Detta då befolkningen i åldersgrupperna 0-19 år och 65+ ökar mer än genomsnittliga befolkningsökningen.

1.3 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att kommunerna ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt och att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.

Det innebär att kommunfullmäktige i sin budget ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning där mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. För att styra den ekonomiska utvecklingen i rätt riktning finns det krav på såväl kortsiktiga som långsiktiga finansiella mål. De kortsiktiga målen ska anpassas efter aktuella ekonomiska förutsättningar. De långsiktiga målen bör utgöra riktvärden för en hållbar ekonomisk utveckling över tid som ska fastställas i samband med budgeten. Utöver detta kräver lagstiftningen att budgeten ska vara balanserad, kommunallagens så kallade balanskrav.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin på kort och lång sikt. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning ska ekonomin visa på ett positivt resultat motsvarande en nivå som gör att kommunens finansiella förmåga inte försvagas. Det innebär att resultatet varje år bör vara tillräckligt starkt för att kommunens förmögenhet inte ska urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Detta tydliggörs även i kommunallagens balanskrav som innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna, det vill säga att intäkterna ska vara större än kostnaderna.

1.3.1 Balanskravet

Enligt kommunallagens balanskrav ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att årets intäkter ska vara lika med eller högre än kommunens kostnader efter att realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster på värdepapper räknas bort från resultatet. Syftet med reglerna är att en kommun inte ska överkonsumera och riskera att morgondagens skattebetalare får stå för notan. Balanskravet ska uppfattas som ett golv och inte ett tak. Vid eventuellt underskott ska resultatet återställas inom de tre kommande budgetåren.

Det finns undantagsregler och i de fall reglerna används ska det tydligt framgå att kommunen använt sig av principerna för synnerliga skäl eller resultatutjämningsreserven.

1.3.2 Resultatutjämningsreserv (RUR)

För att kunna nyttja undantagsregler gällande resultatutjämningsreserv krävs ett särskilt kommunfullmäktige beslut som anger riktlinjer för reserven.

Syftet med RUR är att bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna reserv när utvecklingen av skatteunderlaget är svag. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen. Svedala kommun har reserverat 108 Mkr i RUR.

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.

Tabell. Underliggande skatteunderlagsutveckling (%); snitt för 10 år, årlig ökning samt differensen för år 2020 till 2023

Redogörelse för ianspråkstagande av RUR (%)	2020	2021	2022	2023
Snitt 10 år	4,0	3,9	3,8	3,7
Årlig ökning	1,3	3,3	3,5	3,6
Differens	–2,8	–0,6	–0,3	–0,1

Enligt bedömningen i tabellen ovan finns det möjlighet att disponera reserven under åren 2020–2023 eftersom skatteprognosen dessa år är lägre än det genomsnittliga skatteunderlaget de senaste 10 åren. I förlängningen krävs dock ett positivt resultat för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för att täcka framtida reinvesteringar och pensionskostnader.

1.3.3 Balanskravsresultat

Det finns regler för hur balanskravsresultatet ska räknas fram. Årets resultat ska justeras för vissa kostnader och intäkter som uppstår under året. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget blir avstämningen mot balanskravet för 2021 följande:

mnkr	2020	2021	2022	2023
Årets resultat enligt resultaträkningen	21,1	11,8	21,4	11,0
Reducering av samtliga realisationsvinster				
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet				
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	18,0			
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	39,1	11,8	21,4	11,0
Medel till resultatutjämningsreserv				
Medel från resultatutjämningsreserv				
Årets balanskravsresultat	39,1	11,8	21,4	11,0

Synerliga skäl: Justering för kostnader avseende åtgärder för kostnader där medel reserverats i tidigare bokslut				
Synerliga skäl: Justering för kostnader avseende åtgärder för kostnader där medel reserverats för kommande år	6,0			
Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar	45,1	11,8	21,4	11,0

Enligt prognostiserat balanskravsresultatet för 2020 finns inget återställningskrav eftersom resultatet är positivt. Därmed finns det inget negativt resultat att återställa i budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. Budgeterat resultat för år 2021, efter balanskravsjusteringar, uppgår till 11,8 mnkr vilket innebär att balanskravet budget 2021 är uppfyllt. Bedömningen är därmed att det i 2021 års budget med flerårsplan 2022 och 2023 inte finns något behov att åberopa principen för "synnerliga skäl" eller att utnyttja kommunens resultatutjämningsreserv.

1.3.4 Riktlinjer och mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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. Strävan är att samtliga indikatorer kopplade till nämndmålen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta samt leda till verksamhetsförbättringar och användas i resultatstyrningen i kommunen. Detta så att kommunfullmäktige kan stämma av att färdriktningen som är beslutad i visionen och de fem övergripande målen följs.

1.3.5 Finansiell strategi och finansiella mål

Den finansiella målsättningen i Svedala kommun belyser en tillfredsställande resultatutveckling, finansiell beredskap och ett finansiellt risktagande. Syftet är att garantera en långsiktig finansiering så att kommunens verksamheter kan bedrivas ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Inför budget 2021 föreslås en revidering av de finansiella målen, dels utifrån gällande lagstiftning om att god ekonomisk hushållning inbegriper hela kommunkoncernen, dels i syfte att förenkla den ekonomiska styrningen.

I och med att koncernperspektivets betydelse för god ekonomisk hushållning förtydligats i lagstiftningen har det finansiella målet avseende "En tillfredsställande långsiktig betalningsberedskap" ersatts med "En tillfredsställande långsiktig betalningsberedskap inom koncernen". Syftet är att följa den långsiktiga betalningsförmågan i kommunkoncernen.

Svedala kommun är en tillväxtkommun eftersom befolkningen de närmsta åren beräknas växa med 2–3 procent per år. Detta är en betydligt högre ökning än vad en genomsnittlig kommun växer årligen. En sådan utveckling innebär troligtvis

att behovet av kommunal service, bostäder, infrastruktur med mera fortsätter att öka, vilket innebär högre verksamhetskostnader och försämrat finansnettot. Kommunens intäkter kommer å andra sidan fortsätta växa till följd av befolkningstillväxten. Men erfarenheter från andra kommuner med snabb expansion visar att intäkterna under expansionskedet inte hänger med kostnadsökningarna, vilket även speglar Svedala kommuns ekonomiska utveckling de senaste två åren. Svedala kommun bör därför vara förberedd på att ekonomin kommer att försvagas under de närmsta åren.

För att kunna fortsätta växa på ett ansvarsfullt sätt föreslås att kommunens finansiella mål avseende "En tillfredsställande resultatutveckling" revideras ned till en nivå som motsvarar att årets resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 1 % under rullande treårsperiod. Därtill föreslås att målet kopplat till en "Tillfredsställande långsiktig betalningsberedskap" stärks så att självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande treårsperiod ska ej understiga 100 procent inklusive VA-anläggningar. Detta eftersom kommunens lokalbehov inte ingår i kommunens årliga investeringsvolym.

I tabellen nedan belyses kommunens finansiella strategi, finansiella mål och mått:

Finansiell strategi	Finansiella mål	Finansiella mått
En tillfredsställande resultatutveckling	En tillfredsställande resultatutveckling	En god resultatutveckling innebärande att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 1 % under rullande treårsperiod.
En god finansiell beredskap	En tillfredsställande långsiktig betalningsberedskap	Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande treårsperiod ska ej understiga 100 % inklusive VA-anläggningar
	En tillfredsställande långsiktig betalningsberedskap inom koncernen	Soliditeten bör ej understiga 25 % inom koncernen Svedala kommun.
Ett begränsat finansiellt risktagande	Undvika höga borgensåtaganden	Borgensåtaganden i relation till verksamhetens kostnader bör ej överstiga 75 %, koncernnyttan bör beaktas.

1.4 Budgetarbetet inför 2021-2023

Budget 2021 med flerårsplan skiljer sig från föregående års budgetarbete eftersom budgetarbetet i år utgår från en ny budgetprocess och resursfördelningsmodell. Den 10 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya ekonomistyrningsprinciper och tidsplan för den nya budgetprocessen. Enligt förslaget tillämpar fullmäktige ram- och inriktningsstyrning medan nämnderna anpassar sina verksamheter efter fullmäktiges beslutade budget.

Arbetsgången enligt gällande budgetprocess är att kommunfullmäktige fastställer ett slutgiltigt budgetförslag för budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 den 17 juni 2020. I detta skede beslutas om driftsbudget, övergripande mål, investeringsbudget samt skattesats.

I februari antog kommunfullmäktige, utifrån en beslutad befolkningsprognos och justerade fördelningsnyckeltal, tekniska ramar för 2021 med flerårsplan 2022–2023. I de tekniska ramarna kompenserades nämnderna för volymökningar och prisökningar. I samband med detta beräknades även kommunens behov av finansiella reserv, avskrivningar och centrala poster, exempelvis pension, pris- och löneökningar. Resultatet av dessa poster har stämts av mot prognosen för skatter och statsbidrag baserad på Statistikens befolkningsprognos och finansiella poster samt kommunens resultatkrav och finansiella målsättning. En rak framskrivning av nämndernas anslag 2020 med uppräknings för volymer, justeringar för tillfälliga utökningar, löneutveckling, priskompensation samt pensioner skulle medföra ett resultat inte var förenligt med den finansiella målsättningen för kommunen.

Enligt kommunens nya styrprinciper ska det vid en eventuell differens mellan de tekniska ramarna och kommunens resultatkrav alternativt finansiella målsättningen fastställas justeringar av nämndernas ramar i syfte att anpassa de olika beräkningarna till det ekonomiska utrymme som finns att fördela i kommunen. För att få ihop de tekniska ramarna fick kultur- och fritidsnämnden samt teknisk nämnd i uppdrag att effektivisera respektive nämnds verksamheter med 1,0 mnkr respektive 2,0 mnkr, vilket resulterade i att kommunfullmäktige kunde anta de tekniska ramarna för 2021 med flerårsplan 2022-2023.

För att underlätta styrningen och förutsättningarna till att nå uppsatta mål och samtidigt bibehålla en god ekonomisk ställning beslutade kommunfullmäktige den 26 februari 2020 även följande:

- att fastställa den ekonomiska inriktningen för budgetprocessen 2021 till en ekonomisk nivå som möjliggör ett resultat på minst 10 mnkr,
- att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats,
- att investeringsvolymen ska begränsas till en självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod, ej ska understiga 60 % inklusive VA-verksamhet, samt
- att resultatet före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 % under en rullande treårsperiod.

Eftersom det ekonomiska utrymmet var begränsat fick nämnderna i uppdrag att se över sin organisation i syfte att identifiera områden där produktiviteten skulle kunna öka med hjälp av nya arbetssätt, ny teknik och innovationer samt samverkansformer för att på så vis frigöra resurser. I de fall nämnden inte lyckats frigöra resurser och är i behov av nya medel var det av stor vikt att en särskild prioriteringsordning skulle göras i syfte att särskilt synliggöra prioriterade områden för att nå kommunfullmäktiges mål.

Under våren arbetade nämnderna fram nya förslag för budget 2021 med flerårsplan 2022–2022. Förslagen resulterade i en kostnadsökning inom nämndernas verksamhetsområden med 21,0 mnkr 2021 och 23,6 mnkr år 2022 och 31,4 mnkr år 2023, jämfört med beslutade tekniska ramar. Under våren presenterades årets första uppföljningsrapport för 2020. I den framgick bland annat behovet av att justera ned pensionskostnaderna i budget 2021 med flerårsplan jämfört med tidigare bedömning till följd av förändringar i inkomstbasbeloppet. Detta ihop med andra mindre justeringar bidrog till att kostnaderna totalt kunde justerades ned med cirka 6,2 mnkr.

I slutet av april presenterade SKR nya prognoser för skatter och generella statsbidrag. Enligt prognoserna försämrades intäkterna med 1,7 mnkr 2021 respektive 4 mnkr och 7,9 mnkr åren 2022 och 2023. Samtidigt reviderades de finansiella posterna upp något till följd av lägre ränta på lånat kapital samt bättre avkastning på pensionsmedel. Även exploateringsintäkterna skrevs upp till följd av en planerad försäljning av tomter på Bovieran 2021. Sammantaget hade resultaten blivit 12,0 mnkr lägre 2021 om nämndernas äskanden tillgodoses fullt ut.

Budgetutskottet har föreslagit vissa ändringar jämfört med nämndernas förslag (se bilaga 1, *Beräkning av budgetramar för nämnderna*). Förslaget är cirka 17,9 mnkr lägre än det förslag som presenterades av nämnderna i budgetkonferensen i maj. Orsaken till det är att beredningen anser att kommunen är i behov av att uppnå ett budgeterat resultat på minst på 10 mnkr. Detta med hänsyn till att kommunen befinner sig i ett expansivt skede med många stora investeringsbehov och demografiska utmaningar. Samtidigt visar vårpropositionen på en fortsatt tydlig inriktning på riktade statsbidrag. Eftersom ökningen bland de generella bidragen endast kompenserar skatteminskningar till följd av Coronapandemin finns det inga förutsättningar att i större utsträckning höja kvalitén via nya medel. Kvalitetshöjningar i verksamheterna ska ske genom nya arbetssätt, samverkan och digitalisering. Bedömningen är vidare att regeringen i den mån utrymme finns genom riktade statsbidrag står för kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorg, barnomsorg och pedagogisk verksamhet med flera.

Trots minskat utrymme görs vissa satsningar utöver kommunfullmäktiges tekniska ramar. I budget 2021 förstärks kommunens verksamheter med 9,0 mnkr till nämnderna utöver de tekniska ramarna. Detta har varit möjligt dels eftersom Svedala kommun valt att i årets budget inte ha ett resultat som speglar kommunens finansiella målsättning, dels eftersom finansförvaltningen anpassat ramarna efter nya förutsättningar på grund av läge inflation och löneökningar samt pensionskostnader.

Sammantaget görs bedömningen att det är möjligt att bevilja de budgetramar som anges i bilaga 1.

1.5 Ekonomisk plan för 2021-2023

Enligt budgetutskottets förslag blir resultatet inklusive jämförelsestörande poster 11,8 mnkr 2021, 21,4 mnkr 2022 och 11 mnkr 2023. Enligt följande budgetförslag uppfyller kommunen kommunallagens balanskrav, som innebär att intäkterna ska vara minst lika stora som kostnaderna. Dock är det budgeterade resultatet inte tillräckligt högt för att den finansiella målsättningen ska rymmas i det budgeterade resultatet 2021. Men det finns inräknat en finansiell reserv, det vill säga marginal för oförutsedda kostnader, på 6,0 mnkr 2021. Om nyttjande av denna post kan undvikas skulle resultatet 2021 uppfylla den finansiella målsättningen, det vill säga att:

- *Varje års resultat* före extraordinära poster i relation till verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 1 % under rullande treårsperiod.

Investeringsbudget hamnar på 96,0 mnkr 2021, 107,1 mnkr 2022 och 144,1 mnkr 2023. Enligt beredningens förslag uppfyller inte kommunen den finansiella målsättningen att:

- Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande treårsperiod ska ej understiga 100 % inklusive VA-anläggningar

Enligt föreslagen investeringsvolym är självfinansieringsgraden endast 80,8 procent 2021, 86,0 procent 2022 och 89,1 procent 2023. Men detta förutsätter att samtliga föreslagna investeringar genomförs aktuella år och att resultatnivån blir enligt budgeterat förslag. Orsaken till att beredningens förslag på investeringar överstiger den finansiella målsättningen är dels att tidigare års utfall avseende genomförandegrad på investeringar brukar hamna på runt 80 procent, dels att budgetutskottet lagt ett särskilt uppdrag till teknisk nämnd att kontinuerligt se över sin investeringsvolym med målsättningen att genomförandegraden i 2021 års fastställda investeringsvolym inte överstiger 80 mnkr.

För att bibehålla en god ekonomisk hushållning på koncernnivå har Svedala kommun fastställt en nivå på hur hög kommunkoncernens soliditet och finansiella risktagande ska vara.

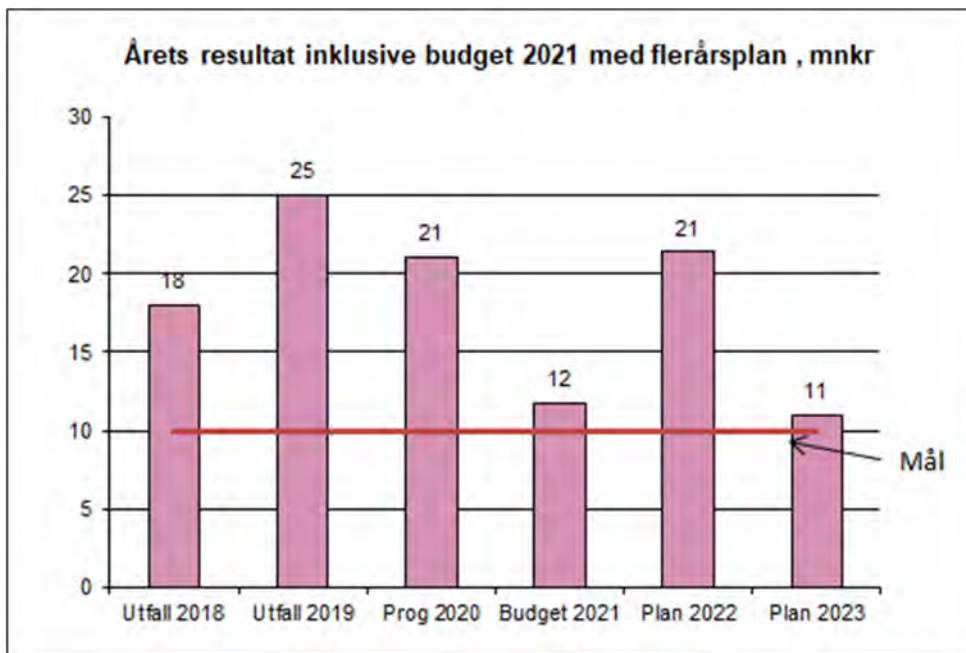
- Soliditeten bör ej understiga 25 % inom koncernen Svedala kommun
- Borgensåtaganden i relation till verksamhetens kostnader bör ej överstiga 75 %, koncernnyttan bör beaktas

Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunkoncernens tillgångar som finansieras med eget kapital. Soliditeten beskriver koncernens stabilitet och finansiella styrka och en hög procentuell andel innebär att koncernen är ekonomiskt stabil. Den samlade soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser i Svedala kommun var cirka 19 procent i bokslut 2019. I takt med att koncernens låneskuld och pensionsskuld amorteras av samtidigt som den framtida investeringstakten dämpas enligt politiska beslut väntas soliditeten öka och närma sig en nivå på 25 procent.

Borgensåtagandet är ett mått för den finansiella risken kommunen utsätts för när kommunen går i borgen för bolag och föreningar. Det samlade borgensåtagandet i kommunen i bokslut 2019 var 78,2 procent och ligger därmed några procentenheter över rådande målsättning. I takt med att kommunens omsättning växer samtidigt som nya ägardirektiv antagits för kommunens bolag, vilka tydliggör krav på årlig amortering, kommer den finansiella risken minska i enlighet med den finansiella målsättningen.

1.5.1 Resultatutveckling

Svedala kommun har haft en relativt gynnsam resultatutveckling de senaste åren. Anledningen har varit att skatter och statsbidrag utvecklats positivt samtidigt som nuvarande och tidigare års regeringar tillfört extra medel i form av riktade statsbidrag. För 2020 beräknas resultatet minska med cirka 4 mnkr jämfört med 2019, vilket främst beror på att kommunens finansiella poster beräknas minska till följd av en volatil finansmarknad. I övrigt utvecklas verksamheternas nettokostnaderna i förhållande till intäkterna från skatter och statsbidrag i linje med god ekonomisk hushållning.



Enligt principerna för god ekonomisk hushållning ska varje års resultat vara positivt. Målsättningen är att ha ett tillräckligt högt årligt resultat för att långsiktigt garantera finansiering av kommunernas verksamheter.

Budget 2021 innebär en försämring av resultatet med cirka 9 mnkr jämfört med 2020 års prognostiserade resultat. Orsaken är bland annat en lägre skattetillväxt och hög kostnadsutveckling till följd av demografiska behov. Dock uppnås det reviderade resultatkravet på 10 mnkr i budget 2021.

2021 års budget innebär att verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 3,2 procent (40,4 mnkr) i förhållande till prognos 2020. Även intäkterna från skatter och statsbidrag fortsätter att utvecklas positivt, 1,7 procent (21,3), men inte i nivå med nettokostnaderna.

Nettokostnadsutvecklingen mellan åren beror till största del på volymförändringar inom de demografiska grupper som har störst behov av kommunal service, det vill säga i gruppen 1–18 år samt de som är äldre än 75 år. Därtill har även större behov uppstått inom individ- och familjeomsorg och arbete och integration i förhållande till tidigare år. Förutom kompensation för pris- och löneökningar har det i årets budget även tillförts medel för kvalitetshöjande insatser som driver upp nettokostnaderna i förhållande till föregående år.

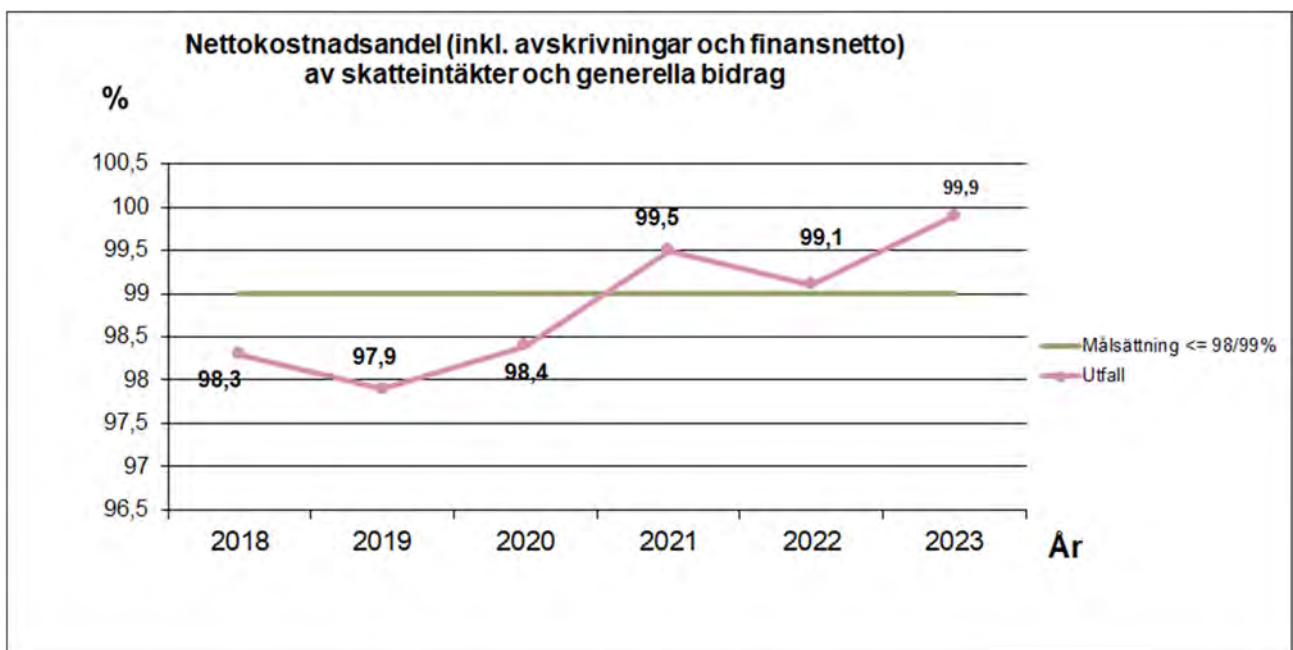
Den främsta orsaken till den låga ökningstakt inom skatter och statsbidrag beror främst på den pågående Corona pandemin. Årets kommande skattetillväxt drivs främst av kommunens befolkningsutveckling och de demografiska behoven. Under denna period ökar även kostnader för avskrivningar samtidigt som de finansiella posterna sjunker något.

För 2022 och 2023 ökar kommunens nettokostnader med 3,5 respektive 4,2 procent per år, vilket motsvarar kostnadsökningar på 46,4 respektive 56,6 mnkr. Kostnadsökningarna finansieras dels genom att intäkterna från skatter och statsbidrag och markförsäljning utvecklas positivt som ett resultat av bland annat befolkningsökningar. Prognostiserade befolkningsökningar på cirka 2 procent respektive år medför att intäkter från skatter och statsbidrag och markförsäljning väntas utvecklas bättre än verksamhetens nettokostnader. 2022 och 2023 prognostiseras intäkterna från

markförsäljning hamna på 10 mnkr respektive år samtidigt som intäkterna från skatter och statsbidrag öka med 4,1 respektive 3,4 procent respektive år, vilket motsvarar intäktsökningar på 52,6 respektive 46,1 mnkr. Detta sammantaget bidrar till att resultaten 2022 och 2023 beräknas hamna på 21 mnkr respektive 11 mnkr.

1.5.2 Nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt budget 2021 till cirka 1,3 miljard kronor, vilket är något högre än prognosen för år 2020. Enligt budget 2021 uppgår nettokostnadernas andel inklusive avskrivningar och finansnetto till 99,5 procent av skatteintäkterna, vilket inte riktigt uppfyller kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Detta eftersom kommunens finansiella strategi föreslår att nettokostnadernas andel inklusive avskrivningar och finansnetto ska uppgå till maximalt 99 procent av skatteintäkterna.



I budget 2021 med flerårsplan försämras kommunens finansiella handlingsutrymme jämfört med tidigare år och för att erhålla ett positivt resultat enligt kommunens finansiella mål krävs att nämnderna håller sina budgetar, att verksamheten fortsätter effektivisera sina verksamheter med hjälp av digitalisering och samverkan samt att skatteintäkterna inte försämras.

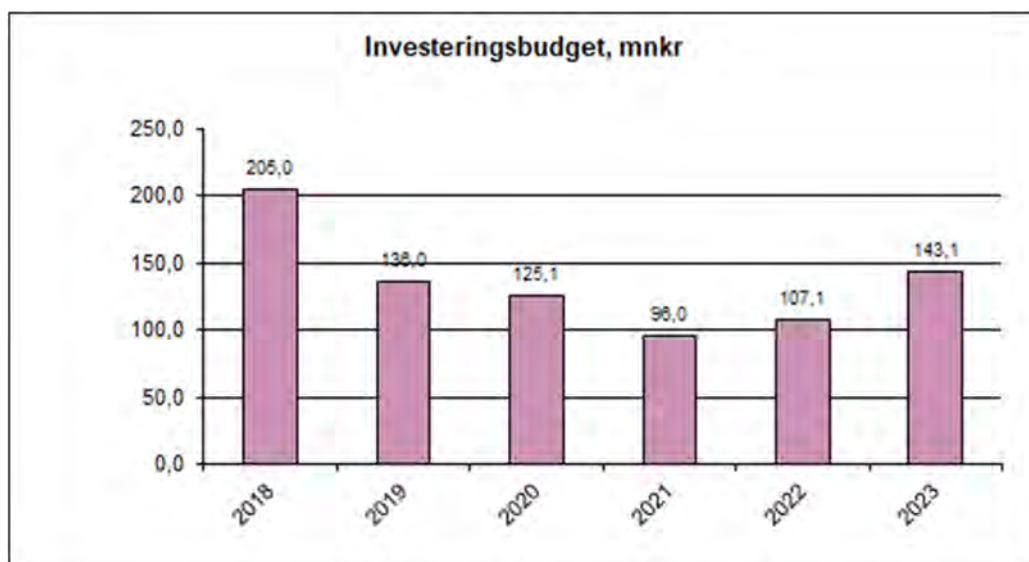
Nettokostnaderna i budget 2021 föreslås öka med 40,4 mnkr i förhållande till 2020 års prognosticerade utfall. I likhet med de senaste årens budgetberedningar kommer nämndernas budgetar kompenseras för pris- och löneutveckling utifrån SKL:s bedömning av hur den svenska ekonomin förväntas utvecklas. Det innebär att nämnderna kompenseras för pris- och löneutveckling motsvarande 4,0 mnkr respektive 15,2 mnkr.

I budget 2021 ökar nämndernas anslag i förhållande till föregående års budget med 16 mnkr i fasta priser för mer verksamhet alternativt högre kvalitet i den verksamhet som bedrivs. Följande tillskott alternativt minskningar har nämndernas budgetramar justerats med i 2021 års budget och flerårsplan 2022–2023. Tabellen nedan är exklusive kompensation för löneutvecklingen, men inklusive kompensation för prisutveckling:

Nämnde (mnkr) +=kostnadsökningar/anslagsökningar	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	0,2	0,1	0,2
Utbildningsnämnden	15,1	25,8	45,4
Kultur- & fritidsnämnden	-2,1	-1,6	-1,4
Socialnämnden	4,7	11,5	16,5
Teknisk nämnd	2,0	2,8	3,9
Bygg- och miljönämnd	0	0	0
Totalt	20,0	38,7	64,6

1.5.3 Investeringsvolym

Investeringsvolymen år 2018-2020 har ökat jämfört med tidigare år. För år 2021 uppgår investeringsvolymen till 96 mnkr varav cirka 43 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.



1.6 Kommunbidrag per nämnd och strategier för måluppfyllelse

Utgångsläget i 2021 års budget och flerårsplan 2022–2023 är budget 2020. Budget 2020 räknas upp med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna.

I budget 2021 ökar nämndernas anslag i förhållande till föregående års budget med 20,0 mnkr, inklusive kompensation för prisutveckling, för mer verksamhet alternativt högre kvalitet i den verksamhet som bedrivs. I dessa anslag ligger bland annat kompensation för volymökningar inom pedagogisk verksamhet 5,7 mnkr, vård- och äldreomsorg 1,3 mnkr och måltidsservice 0,4 mnkr.

De största enskilda satsningarna utöver kompensation för volymer och prisutveckling i budget 2021 sker inom utbildningsnämnden och socialnämnden. Bland annat tillförs 2,6 mnkr till utbildningsnämnden i syfte att utöka andelen pedagoger och vuxna i grundskolan. Utöver det kompenseras nämnden för nya lokaler i grundskolan och förskolan, 4,5 mnkr. Socialnämnden får nya anslag, 1,6 mnkr, för att permanenta öppenvårdsverksamheten i kommunen som tidigare drivits i projektform. Genom satsning är målsättningen att bedriva en effektivare verksamhet kring öppenvård som på sikt ska minska kommunens kostnader för placeringar. I budget 2021 förstärks arbete och integration med 4,5 mnkr, dels för att täcka behovet av ökade kostnader inom försörjningsstödet men även för att klara av att hantera antalet ärenden som ökat till följd av rådande lågkonjunktur.

Kommunstyrelsen ram förstärks med 1,5 mnkr, dels i syfte att utveckla kommunens arbete med mål- och resultatstyrning, digitalisering, effektivisering och översiktsplanering, dels för att hantera antalet ökade ärenden inom överförmyndariet. Kultur- och fritidsnämnden kommunbidrag ökar med 0,2 mnkr till följd av ianspråktagande av lokaler för ett nytt bibliotek i Svedala.

Eftersom kommunen fortsatt växer har teknisk nämnds kommunbidrag ökat med 3,3 mnkr, dels till följd av att nämnden tagit över ansvaret för Aggarpsvallens anläggningar, dels till följd av ökade kostnader för avskrivningar och nya grönområden. För att möjliggöra fortsatt expansion har nämnden även beviljats kommunbidrag för kunna kommande utredningar inom fysisk och teknisk planering.

Samtidigt görs diverse justeringar inom kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och teknisk nämnd motsvarande totalt -9,6 mnkr för tidigare insatser som upphört och beslutade effektiviseringar. I följande avsnitt presenteras nämndernas ramar, mål och strategier för måluppfyllelse.

1.6.1 Kommunstyrelsen

1.6.1.1 Förändring av kommunbidrag 2021 och flerårsplan 2022-2023

Beslutad ram (tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	9 255	3 990	4 760	4 760	4 760
Kostnader	-106 453	-97 327	-101 380	-101 367	-101 404
Verksamhetens nettokostnader	-97 198	-93 337	-96 620	-96 607	-96 644
Budget 2020			-96 463	-96 463	-96 463
Förändring mot 2020					
Prisuppräknig			-367	-754	-1 141
Tillfälligt anslag "Kommunstrateg"			300	300	300
Tillfälligt anslag "Digitaliseringsadministratör"			410	410	410
Tillfälligt anslag "Hälsa genom livet"			1 000	1 000	1 000

Utökningar:			
Kommunstrateg	-750	-550	-400
Digitaliseringsadministratör	-500	-300	-100
Utredningsmedel för plan	-100	-100	-100
Överförmyndariet -ökade ärenden	-150	-150	-150

I kommunstyrelsens budget för 2021 har ramen utökats med totalt 157 tkr inklusive priskompensation. Totalt sett återförs 1 710 tkr för bland annat tillfälliga anslag för Kommunstrateg (300 tkr), Digitaliseringsadministratör (410 tkr), Hälsa genom livet (1 000 tkr). Efter återföringen av tillfälliga anslag har 367 tkr tillförts för priskompensation 2021.

Kommunstyrelsen har beviljats nya anslag motsvarande 1 500 tkr för permanenta utökningar. I dessa utökningar ingår kompensation för att permanenta tidigare års tillfälliga anslag för Kommunstrateg (750 tkr) och digitaliseringsadministratör (500 tkr) som centralt ska driva kommunens resultat- och målarbete, utvecklingsarbete och digitaliseringsarbete. Till dessa anslag finns även ett effektiviseringskrav som innebär att anslaget succesivt under de två kommande åren ska återföras som ett led i de effektiviseringsvinster som väntas uppstå. Ramen förstärks vidare med medel för överförmyndariet (150 tkr) då antal ärende ökar samt för att möjliggöra fler utredningar i planeringsarbetet (100 tkr).

1.6.1.2 Nämndsmål

Övergripande mål	Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Plan 2022	Plan 2023
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Utveckla ett hållbart samhälle utifrån ekonomiska, miljömässiga, och sociala aspekter	Effektivisera processer - Mätning av tidsvinster till följd av genomförda process effektiviseringar (ökning av antal effektiviserade timmar med 50% varje år) (%)			50	50	50
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun	Medborgaren ska vara nöjd med kommunens service och bemötande samt upplever möjlighet till inflytande och ska på sikt uppgå till 100 procent	Medborgaren ska få ett gott bemötande vid kontakt med kommunen och resultatet vid mätningen ska öka varje år tills målvärdet nås (index)	89	100	91	93	95
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun	Medborgaren ska vara nöjd med kommunens service och bemötande samt upplever möjlighet till inflytande och ska på sikt uppgå till 100 procent	Medborgaren ska känna sig delaktiga i kommunens utveckling och resultatet vid mätningen ska öka varje år tills målvärdet nås (Index)	83	85	85	87	89
Kommunens resurser ska	Stödfunktionerna ska möjliggöra för	Minst 80 procent av Kärnverksamheternas	Nej	0	>80	>85	>90

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Plan 2022	Plan 2023
användas kostnadseffektivt	verksamheterna att nå uppsatta mål och öka varje år	uppsatta mål ska vara uppnådda aktuellt år med målsättningen att vid planperiodens slut nå 100% (%)					
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Vi utvärderar kontinuerligt och förbättrar vår verksamhet i syfte att öka måluppfyllelsen	Totalt ska minst 80 procent av beslutade aktivitet vara genomföra under budgetåret (%)	Nej	Ja	>80	>80	>80
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Vi ska vara en av Skånes 10 bästa näringslivskommuner senast 2022-12-31 och betygen ska öka årligen tills målvärdet nås	Företagsklimatet enligt öppna jämförelser insikt (Nöjd Kund Index)	72	71	71	71	71
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Vi ska vara en av Skånes 10 bästa näringslivskommuner senast 2022-12-31 och betygen ska öka årligen tills målvärdet nås	Företagsklimatet enligt Svenskt näringsliv, ranking	215	160	100	44	44

1.6.1.3 Hur nämnden ska nå målen

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Utveckla ett hållbart samhälle utifrån ekonomiska, miljömässiga, och sociala aspekter	- Bygga varumärket Svedala kommun- Bygga blandad stad- Nyttja kommunkoncernen för att utveckla kommunen i enlighet med fastställda mål- Arbeta resurseffektivt och våga tänka nytt- Attraktiv arbetsgivare	- Utveckla det strategiska arbetet inom kommunledningen och koncernledningen- Aktiva ägardialoger med koncernen i syfte att få hela koncernen att arbeta med kommunens fastställda mål- Skapa förutsättningar för att göra förändringsarbetet till en vardag- Arbeta med enklare åtgärder direkt- Arbeta med att upprätta tidplaner för mer långsiktiga/strategiska åtgärder- Planera utbyggnad så att kommunal infrastruktur och stadsmiljö m.m. byggs ut i samma takt som bostäderna

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun	Medborgaren ska vara nöjd med kommunens service och bemötande samt upplever möjlighet till inflytande och ska på sikt uppgå till 100 procent	- Arbeta transparent och ha en större öppenhet gentemot kommunmedlemmarna och media- Ha en aktiv kvalitativ medborgardialogen	- Delta, lyssna och fånga upp synpunkter från allmänheten- Fortsätta utveckla digitala lösningar- Fortsätta utveckla kontaktcenter - en väg in för kommunmedlemmar och näringsliv
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Stödfunktionerna ska möjliggöra för verksamheterna att nå uppsatta mål och öka varje år	- Utveckla ett processororienterat ledarskap i kommun- Alltid arbeta för den optimala ledarskapsorganisationen- Skapa förutsättningar för att kommunens ledare och förtroendevalda får professionellt stöd i besluts- och utvecklingsprocesser	- Aktivt arbeta med att utveckla ledarskapet bland Svedala kommuns chefer- Skapa ett ledarskapsprogram för kommunens befintliga chefer- Utveckla den centrala funktionen utifrån verksamheternas behov av kompetens och stöd
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Vi utvärderar kontinuerligt och förbättrar vår verksamhet i syfte att öka måluppfyllelsen	- Sträva efter att förenkla administrativa processer i kommunen- Alltid utvärdera digitalisering som alternativ till manuella processer	- Regelbundet ompröva befintliga administrativa processer -- Skapa en struktur för utveckling av digitala tjänster
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Vi ska vara en av Skånes 10 bästa näringslivskommuner senast 2022-12-31	- Utveckla servicen till befintliga och nya företag- Öka tillgängligheten i myndighetsutövningen	- Arbeta enligt befintlig näringslivsstrategi 2019 - 2022- Digitalisera möjliga processer i syfte att öka tillgängligheten och snabbheten

1.7 Räkenheter

1.7.1 Resultatbudget

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ram 2022	Ram 2023
Verksamhetens intäkter	270,2	304,7	312,8	312,8	312,8
Verksamhetens kostnader	-1 440,1	-1 509,8	-1 563,8	-1 605,3	-1 658,4
Avskrivning	-52,7	-57,1	-65,8	-70,7	-74,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 222,6	-1 262,2	-1 316,8	-1 363,2	-1 419,8
Skatteintäkter	965,7	992,0	999,0	1 035,0	1 074,0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	242,5	255,3	299,2	315,9	323,0
Verksamhetens resultat	-14,4	-14,9	-18,6	-12,3	-22,8
Finansiella intäkter	42,8	18,5	26,4	26,6	26,7

Finansiella kostnader	-2,9	-3,5	-3,0	-2,9	-2,8
Resultat efter finansiella poster	25,5	0,1	4,8	11,4	1,1
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	7,0	10,0	10,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	25,5	0,1	11,8	21,4	11,1

1.7.2 Balansbudget

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ram 2022	Ram 2023
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	860,1	944,8	976,0	1 022,4	1 101,3
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
Summa anläggningstillgångar	945,4	1 030,1	1 061,3	1 107,7	1 186,6
Bidrag statlig infrastruktur	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Omsättningstillgångar					
<i>Exploateringsfastigheter</i>	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
<i>Kortfristig fordran</i>	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3
<i>Kortfristig placering</i>	221,7	221,7	221,7	221,7	221,7
<i>Likvida medel</i>	76,6	42,0	42,7	47,7	49,8
Summa omsättningstillgångar	468,5	433,9	434,6	439,6	441,7
SUMMA TILLGÅNGAR	1457,6	1507,7	1539,6	1591,0	1672,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULD					
Eget kapital	641,9	642,0	653,8	675,2	686,3
<i>Ingående eget kapital</i>	507,9	533,5	533,6	545,4	566,8
<i>Resultatutjämningsreserv (RUR)</i>	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
<i>Årets resultat</i>	25,6	0,1	11,8	21,4	11,0
Summa eget kapital	641,9	642,0	653,8	675,2	686,2
Avsättningar					
<i>Avsättning för pensioner mm</i>	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
<i>Andra avsättningar</i>	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6
Summa avsättningar	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3
Skulder					

<i>Långfristiga skulder</i>	512,8	562,8	582,8	612,8	682,8
<i>Kortfristiga skulder</i>	240,6	240,6	240,6	240,6	240,6
Summa skulder	753,4	803,4	823,4	853,4	923,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 457,6	1 507,7	1 539,5	1 590,9	1 671,9
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser	231,8	224,6	217,1	211,8	206,9
Övriga borgensåtgärdanden	1443	1423	1403	1403	1403

1.7.3 Finansieringsbudget

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ram 2022	Ram 2023
Löpande verksamhet					
<i>Resultat enligt resultaträkning</i>	25,6	0,1	4,8	11,4	1,0
<i>Justering av- och nedskrivning</i>	57,2	57,0	65,8	70,7	74,2
<i>Justering för reavinst och förlust</i>		-6,0	0	0	0
Summa löpande verksamhet	82,8	51,1	70,6	82,1	75,2
Kapitalbindning	65,1	51,1	70,7	82,1	75,2
Summa kapitalbindning					
Investeringsverksamhet	-123,7	-135,8	-90,0	-107,1	-143,1
Netto från investeringsverksamhet					
Finansieringsverksamhet	47,0	50,0	20,0	30,0	70,0
Netto från finansieringsverksamhet					
Periodens kassaflöde					
	-11,6	-34,7	0,7	5,0	2,0
Likvida medel vid periodens början	88,2	76,6	41,9	42,6	47,6
Likvida medel vid periodens slut	76,6	41,9	42,6	47,6	49,7
Förändring likvida medel	-11,6	-34,7	0,7	5,0	2,1

1.7.4 Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING	20 519	29 137	66 676
SUMMA TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	20 519	29 137	66 676

	43 540	59 846	20 875
SUMMA TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	43 540	59 846	20 875
	7 200	9 700	6 700
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN	7 200	9 700	6 700
	8 550	1 050	43 050
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	8 550	1 050	43 050
	1 650	1 650	1 650
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	1 650	1 650	1 650
	8 570	5 740	4 170
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	8 570	5 740	4 170
	0	0	0
SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	0	0	0
TOTALT	90 029	107 123	143 121

1.7.5 Kommunbidrag per nämnd

Tkr	Budget 2021	Ram 2022	Ram 2023
Kommunfullmäktige			
Summa kommunbidrag			
Kommunstyrelsen			
Summa kommunstyrelsen			
Utbildningsnämnden			
Summa utbildningsnämnd			
Kultur och fritidsnämnd			
Summa Kultur och fritidsnämnd			
Socialnämnd			
Summa Socialnämnd			
Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet			
Summa Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet			
Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet			
Summa Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet			
Bygg och miljönämnden			

Summa Bygg och miljönämnden			
Totalt			

2 Kommunfullmäktige

2.1 Övergripande mål samt nämndsmål

Övergripande mål	Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt							
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade 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							

2.2 Hur ska vi nå målen?

Övergripande mål	Nämndsmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt			
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun			
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt			

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov			
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans			

3 Kommunstyrelsen

3.1 Övergripande mål samt nämndsmål

Övergripande mål	Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Utveckla ett hållbart samhälle utifrån ekonomiska, miljömässiga, och sociala aspekter	Effektivisera processer : Mätning av tidsvinster till följd av genomförda process effektiviseringar	2,2	1			
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglavår kommun	Medborgaren ska vara nöjd med kommunens service och bemötande samt upplever möjlighet till inflytande och ska på sikt uppgå till 100 procent	Medborgaren ska få ett gott bemötande vid kontakt med kommunen och resultatet vid mätningen ska öka varje år tills målvärdet nås	89	100	91	93	95
		Medborgaren ska känna sig delaktiga i kommunens utveckling och resultatet vid mätningen ska öka varje år tills målvärdet nås	83	85	85	87	89
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Stödfunktionerna ska möjliggöra för verksamheterna att nå uppsatta mål och öka varje år	Kärnverksamheterna når sina uppsatta mål	Nej	0	80	85	90

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Vi utvärderar kontinuerligt och förbättrar vår verksamhet i syfte att öka måluppfyllelsen	Totalt ska 80 procent av beslutade aktiviteter vara genomföra under budgetåret	Nej	Ja			
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Vi ska vara en av Skånes 10 bästa näringslivskommuner senast 2022-12-31	Betygen i mätningar ska öka årligen tills kommunen når målvärdet					

3.2 Hur ska vi nå målen?

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Utveckla ett hållbart samhälle utifrån ekonomiska, miljömässiga, och sociala aspekter	- Bygga varumärket Svedala kommun - Bygga blandad stad - Nyttja kommunkoncernen för att utveckla kommunen i enlighet med fastställda mål - Arbeta resurseffektivt - våga tänka nytt - Attraktiv arbetsgivare	- Utveckla det strategiska arbetet inom kommunledningen och koncernledningen - Aktiva ägardialoger med koncernen i syfte att få hela koncernen att arbeta med kommunens fastställda mål - Skapa förutsättningar för att göra förändringsarbetet till en vardag - Arbeta med enklare åtgärder direkt - Arbeta med att upprätta tidplaner för mer långsiktiga/strategiska åtgärder - Planera utbyggnad så att skolor, stadsmiljö, mötesplatser m.m. byggs ut i samma

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
			takt som bostäderna
Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun	Medborgaren ska vara nöjd med kommunens service och bemötande samt upplever möjlighet till inflytande och ska på sikt uppgå till 100 procent	- Arbeta transparent och ha en större öppenhet gentemot kommunmedlemmarna och media - Ha en aktiv kvalitativ medborgardialogen	- Delta, lyssna och fånga upp synpunkter från allmänheten - Fortsätta utveckla digitala lösningar - Fortsätta utveckla kontaktcenter - en väg in för kommunmedlemmar och näringsliv
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Stödfunktionerna ska möjliggöra för verksamheterna att nå uppsatta mål och öka varje år	- Utveckla ett processororienterat ledarskap i kommun - Alltid arbeta för den optimala ledarskapsorganisationen - Skapa förutsättningar för att kommunens ledare och förtroendevalda får professionellt stöd i besluts- och utvecklingsprocesser	- Aktivt arbeta med att utveckla ledarskapet bland Svedala kommuns chefer - Skapa ett ledarskapsprogram för kommunens befintliga chefer - Utveckla den centrala funktionen utifrån verksamheternas behov av kompetens och stöd
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Vi utvärderar kontinuerligt och förbättrar vår verksamhet i syfte att öka måluppfyllelsen	- Sträva efter att förenkla administrativa processer i kommunen - Alltid utvärdera digitalisering som alternativ till manuella processer	- Regelbundet ompröva befintliga administrativa processer - - Skapa en struktur för utveckling av digitala tjänster
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Vi ska vara en av Skånes 10 bästa näringslivskommuner senast 2022-12-31	- Utveckla servicen till befintliga och nya företag - Öka tillgängligheten i myndighetsutövningen	- Arbeta enligt befintlig näringslivsstrategi 2019-2022 - Digitalisera möjliga processer i syfte att öka tillgängligheten och snabbheten

4 Utbildningsnämnd

4.1 Övergripande mål samt nämndsmål

Övergripande mål	Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Utbildning ska ha en verksamhet som kontinuerligt förbättrar resultatet och där alla barn och elever ges möjlighet att lyckas	Andel elever i grundskola som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (%)	91	92	92	92	92
		Andel elever med examensbevis i år 3 på gymnasiet, NFU (%)	58	59	59	59	59
		Andel barn som når förväntad progression i förskolan	93	94	94	94	94
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglavår kommun	Utbildning ska ha en trygg miljö och väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever	Elever i grundskolan som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer, andel (%)	52	53	53	53	53
		Elever i gymnasiet som upplever att skolarbetet stimulerar dem att lära mer, andel (%)	72	73	73	73	73
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Utbildning ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare	NMI (Nöjd medarbetarindex 0-100)	75	76	76	76	76
		Andel medarbetare med mer än 10 års anställning (%)	43	50	50	50	50

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Utbildning ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger förutsättningar för att utvärdera och omvärdera	Varje verksamhet ska en plan för systematiskt kvalitetsarbete	100	100	100	100	100
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Utbildning ska erbjuda vägledning och utbildning som leder till fortsatt studier och/eller arbete	Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommunen, andel (%)	78	79	79	79	79
		Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommunen, andel (%)	74	75	75	75	75

4.2 Hur ska vi nå målen?

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Utbildning ska ha en verksamhet som kontinuerligt förbättrar resultatet och där alla barn och elever ges möjlighet att lyckas	<i>Grundskola och gymnasium:</i> Utveckling av kvalitetsarbetet <i>Förskola:</i> Kompetensutveckling	<i>Grundskola och gymnasium:</i> Ökat fokus på läroplanens övergripande mål och rektorernas analys för att stödja utveckling sker där störst behov finns. <i>Förskola:</i> Kompetensutveckling i allmändidaktik och barndomsspsykologi
Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun	Utbildning ska ha en trygg miljö och väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever	<i>Grundskola och gymnasium:</i> Utveckling av kvalitetsarbetet <i>Förskola:</i> Allmändidaktisk och ämnesdidaktisk kompetensutveckling	<i>Grundskola och gymnasium:</i> Ökat fokus på läroplanens övergripande mål och rektorernas analys för att stödja utveckling sker där störst behov finns. <i>Förskola:</i> Didaktiska forum

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
			för förskollärare
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Utbildning ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare	Fortsatt arbete med arbetsmiljö-åtgärder, åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kompetensutveckling Marknadsföring	Fortsatt arbete med OSA Fortsatt arbete med standards inom förskolan Genomförande av åtgärder inom projektet Hälsa genom livet Kompetensutvecklande åtgärder Marknadsföring via förstelärare bloggar, Lektorer bloggar, KvUtiS, deltagande i olika arrangemang
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Utbildning ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger förutsättningar för att utvärdera och omvärdera	Fortsatt arbete med Utbildnings modell för systematiskt kvalitetsarbete	Årlig utvärdering och uppdatering av Utbildnings modell för systematiskt kvalitetsarbete.
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Utbildning ska erbjuda vägledning och utbildning som leder till fortsatt studier och/eller arbete	Utveckling av studie- och yrkesvägledarnas arbete	Uppdatering av handlingsplan för studie- och yrkesvägledning Arbete för ökad likvärdighet på skolorna Införande av samma rutiner på alla skolor inför gymnasieval Ökad involvering av lärarna med stöd av SYV Ökad studie och yrkesvägledning i yngre åldrar Samarbete och samsyn inför vägledning av barn i behov av särskilt stöd

5 Kultur- och fritidsnämnd

5.1 Övergripande mål samt nämndsmål

Övergripande mål	Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	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	141 489	137 711	13 711	13 711	13 771
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun	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	86	90	90	90	90
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	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	9	5	5	5	5
		Full beläggning av antalet elever som deltar i kulturskolan i procent	97	100	100	100	100
		Ökning av antal besökare och deltagare inom Ungas fritid i procent	20	25	25	25	25
Våra verksamheter omvärderas ständigt och	Kultur och fritid ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete	Varje verksamhet ska ha SKA-uppföljning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
tänker nytt vid behov	te som ger förutsättningar för att utvärdera och omvärdera	en gång per år					
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Kultur och fritid ska sprida kunskap om kulturella och kreativa näringar	Spridningsfrekvensen bedöms genom analysarbete	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

5.2 Hur ska vi nå målen?

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måloppfyllelse	Vad ska göras under året?
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Kultur och fritids verksamhet ska ha en tydlig bildningsansats där barn och unga prioriteras	Prioritera det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid.	Ungas fritid genomför föreläsningar för ungdomar i årskurs 7 och 8 samt erbjuder individuellt stöd för de ungdomar som upplever att de inte har en meningsfull fritid.
Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun	Kultur och fritids verksamhet ska präglas av lyhördhet för medborgarnas behov och önskemål för att stärka kommunens varumärke	Genomföra dialoginsatser med kommuninvånare som t.ex. föreningsträff, föreningsenkät, speed-dialog kultur- och idrottsföreningar, medborgardialog tillsammans med polisen samt samverkan med föreningsrådet. En föreningsutvecklare har anställts med uppdrag att kontinuerligt samtala med föreningar.	Medborgardialog genomförs i september månad.
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Kultur och fritid ska arbeta för att fler besöker eller deltar i den verksamhet som erbjuds	Kultur och fritids systematiska kvalitetsarbete har ett uttalat fokus på att erbjuda mer för fler utan att öka kostnaderna i verksamheten.	Kultur och biblioteksverksamheten arbetar aktivt för att utöka det rörliga biblioteket. Kulturskolan arbetar för att säkerställa 100% beläggning. Ungas fritid arbetar för att fler ska besöka och delta i deras verksamhet. Föreningar bokar själva sina tider i hallar för att på så sätt skapa en mer effektiv användning av idrotts- och fritidsanläggningar.

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Kultur och fritid ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger förutsättningar för att utvärdera och omvärdera	Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp var tredje vecka enligt en utarbetad modell.	Verksamheten har högt fokus på att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Kultur och fritid ska sprida kunskap om kulturella och kreativa näringar	Feriearbetande skolungdomar samt sommarlovsentreprenörsprogrammet Sommarchefen är exempel på spridning av kunskap om kulturella och kreativa näringar	Sommarlovsentreprenörs arbetet utvecklas till "Sommarchefen" och har beviljats utvecklingsmedel från Region Skåne

6 Socialnämnd

6.1 Övergripande mål samt nämndsmål

Övergripande mål	Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning	Dagcentralerna ska erbjuda fysisk aktivitet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
		Daglig verksamhet ska erbjuda fysisk aktivitet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
		Öka antalet frivilliga samarbetssamtal, IFO	6	8	9	10	10
	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.					
		Nyanlända hushåll uppbär inte ekonomiskt bistånd två år efter 1:a kommunplacering.					
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglavår kommun	Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått	Helhetsbedömning för särskilt boende.	88	90	90	90	90
		Helhetsbedömning för ordinärt boende.	90	92	92	92	92
		Andel deltagare på daglig verksamhet som är nöjd	80	82	84	85	85

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
		med insatsen.					
		Andel boende på LSS-boende som är nöjd med insatsen	86	87	88	88	88
		Insatsen via familjeteamet har bidragit till en förbättrad situation	76	80	80	80	80
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	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	69	70	72	73	73
		Andelen brukare/deltagare på boende (LSS) som uppger att personalen pratar med dem så att de förstår	75	77	78	79	79
		Antalet vårdtagare i ordinärt boende som har tillsyn via kamera ska öka	12	12	12	12	12
		Tillsyn via kamera för vårdtagare på särskilt boende ska införas	0	3	3	3	3
		ASI ska användas i 60% av utredningar	50	60	60	60	60

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
		na gällande beroendeproblematik/vuxna					
		Antalet vårdtagare som efter utskrivning från sjukhus fått hjälp av hemtagningsteamet ska öka		90	90	90	90
	Personer med ekonomiskt bistånd får stöd att bli självförsörjande	Individuella handlingsplaner som leder till självförsörjning upprättas som motprestation för ekonomiskt bistånd.					
		Hushåll beroende av ekonomiskt bistånd avslutas som självförsörjande.					
Våra verksamheter omvärderas ständigt och tänker nytt vid behov	Verksamheten utvärderas kontinuerligt i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten	Samtliga verksamheter ska ta fram handlingsplan efter analys av resultat i relevanta enkäter/verksamhetsdata	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
		U-Screen ska vara i drift 2020 inom Individ-och familjeomsoorgen och användas i 90% av utredningar		90	90	90	90

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
		na inom barn och unga.					
		Andelen återaktualiseringar, 13-20 år, inom Individ och familjeomsorgen ska minska	14	15	15	15	15
		Vård och omsorg ska under 2020 ta fram ett förslag på max antal timmar för hemtjänstinsatser		Ja	Ja	Ja	Ja
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Verksamheten ska erbjuda attraktiva arbetsplatser och överväga alternativa driftsformer	Socialnämnden ska årligen överväga alternativa driftsformer	1	1	1	1	1
		Antal deltagare i utflyttad verksamhet LSS	31	32	32	32	32
		Andel medarbetare inom Vård och omsorg som anger att de trivs på sitt arbete	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en vision och övergripande mål som gäller alla nämnder. Socialnämnden har antagit verksamhetsmål som ska leda till att visionen och de övergripande målen uppfylls. Socialnämnden har även antagit indikatorer som syftar till att mäta målnöjsfyllelsen.

6.2 Hur ska vi nå målen?

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för målnöjsfyllelse	Vad ska göras under året?
	Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning	Erbjuda kommuninvånare insatser för att förebygga	Erbjuda förebyggande insatser såsom fysiska aktiviteter på dagcentraler

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt		fysisk och psykisk ohälsa.	och daglig verksamhet (LSS), att IFO utvecklar samarbetet med förskola, skola, fritid och kultur samt föreningsliv, erbjuda samarbetssamtal till vårdnadshavare för att minska vårdnadstvister samt att ge medarbetare inom äldreomsorgen ökad kompetens om psykisk ohälsa hos äldre.
	Nyanlända aktuella på arbete och integration får kunskap om det svenska samhället, vägen till eget boende och självförsörjning		
Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun	Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått	Ambitionen är att alla medborgare som får insatser utförda av Vård och omsorg ska vara nöjda. För att lyckas med det krävs att insatserna är av hög kvalitet, att personalen har rätt kompetens och ett professionellt bemötande.	Arbeta systematiskt för en hög kvalitet i verksamheten genom att analysera resultat och införa åtgärder utifrån information som fås genom nationella och egna brukarundersökningar, information via avvikelser och synpunkter och klagomål. Uppföljningar på individnivå är en annan viktig del samt erbjuda relevant kompetensutveckling till medarbetare.
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Verksamheten ska erbjuda enkla lösningar med medborgaren i fokus	Alla verksamheter inom Vård och omsorg ska alltid sträva efter att hitta enkla lösningar för den enskilde medborgaren. Ett ökat inslag av välfärdsteknologi och digitalisering är en viktig komponent för att möta de utmaningar som välfärdssektorn står inför och kan bidra till att skapa smarta arbetssätt, ökad kvalitet och delaktighet hos medborgaren.	Arbeta för att fler vårdtagare får tillsyn via kamera, att fler utskrivningsklara vårdtagare från sjukhus ska få hjälp av hemtagningssteam, att ASI ska användas i fler utredningar vid beroendeproblematik, att LSS-verksamheten ska arbeta med olika metoder för att kommunicera med brukarna och att se över hur välfärdsteknologi och digitala lösningar kan användas för ökad effektivitet, kvalitet och delaktighet.
	Personer med ekonomiskt bistånd får stöd att bli självförsörjande		
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Verksamheten utvärderar kontinuerligt i syfte att	Socialnämnden ska ständigt arbeta för ökad kvalitet och effektivitet. En viktig del i detta arbete är att följa upp	Alla verksamheter ska ta fram handlingsplan efter analys av resultat i relevanta enkäter/verksamhetsdata,

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
	öka kvaliteten och effektiviteten	hur insatser fungerar och att använda sig av resultat från de enkäter som genomförs.	det digitala utredningsverktyget U-screen ska vara i drift på IFO och användas i merparten av barn- och ungdomsutredningarna, insatserna inom IFO anpassas för att så få klienter som möjligt ska bli aktuella för insats igen och det ska utredas ett maxtak för antal hemtjänsttimmar.
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Verksamheten ska erbjuda attraktiva arbetsplatser och överväga alternativa driftsformer	Socialnämnden ska erbjuda attraktiva arbetsplatser med goda arbetsvillkor där medarbetarna trivs, ges möjlighet att bidra till att verksamheten utvecklas och där alla tar ansvar för ett bra arbetsklimat. Socialnämnden behöver samverka med andra aktörer, såsom myndigheter, ideella organisationer och näringsliv för att lyckas med sitt uppdrag.	Alternativa driftsformer ska övervägas av socialnämnden, fler deltagare på daglig verksamhet (LSS) ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att ha del- eller helutflyttad verksamhet på ett företag eller hos annan verksamhet och att så många medarbetare som möjligt uppger att de trivs på sitt arbete, vilket mäts i en medarbetarenkät.

7 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

7.1 Övergripande mål samt nämndsmål

Övergripande mål	Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	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).	0	10	10	10	10
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun	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)	10	-5	-5	-5	-5
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	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).	19	22	21	20	19
Våra verksamheter omvärderas ständigt och	Tekniska nämnden, skattefinansierad	Uppdatering av planer, program och	4	2	2	2	2

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
tänker nytt vid behov	verksamhet, ska arbeta med uppdatering av planer, program och strategier inom ansvarsområdet	strategier. (Antal planer)					
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	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	70	70	70

7.2 Hur ska vi nå målen?

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för målluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, planerar strategiskt och kontinuerligt den tekniska försörjningen kopplat till översiktsplanen för att skapa hållbar samhällsutveckling och samhällsnytta.	Då avvikelserna för den senaste befolkningsprognosen för 2019 emot utfallet för 2019 rörde sig om ett 20-tal individer bedöms verksamheten göra ett bra arbete med att ta fram bostadsutvecklingsprognoser.	Ett fortsatt arbete med att förbättra kvaliteten i det arbete som genomförs.
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun	Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, ska ge god kommunal service till medborgare, näringsliv och övriga verksamheter.	Då det ska genomföras besparingar inom parkverksamheten görs bedömningen att målluppfyllelsen inte kommer att förbättras utan försämrars. Besparingarna medför en kvalitetsförsämring som bedöms leda till fler klagomål på verksamheten	Fokus får vara att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla och arbeta vidare med att besvara ärenden inom angiven tid. Detta kan bli svårt då kombination av besparingar och inarbetning av felanmälningar kommer att generera en totalt högre mängd ärende.

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, organisation och verksamhet och ska vara kostnadseffektiv och ha ekonomin i balans.	Ett fortsatt med att minska matsvinnet kommer att fortgå. Arbete sker med att utveckla arbetssätt inom produktionen av måltiderna samt informera gästerna i vikten av att ta upp rätt mängd mat på tallriken.	Under 2021 kommer det att prioriteras att öka samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden kring hur kommunen gemensamt kan se till att minska matsvinnet.
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, ska arbeta med uppdateringar av planer, program och strategier inom ansvarsområdet	Ett fortsatt arbete med att uppdatera planer kommer att genomföras.	Oklart i nuläget vilka planer som kan bli aktuella då tillgången på investeringsmedel kommer att påverka valet av vilka planer som får prioritet.
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	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)	Att förbättra kommunens kommunikation och information för att nå ut med vad som krävs för olika tillstånd och lov.	Fortsatt deltagande i Sveriges kommuner och regioners undersökning INSIKT. Formulera handlingsplaner för att öka resultaten.

7.3 Bilagor

Bilaga 1: Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2023 teknisk nämnd

Bilaga 2: Investeringskalkyl Brorestaureringar-renoveringar

Bilaga 3: Investeringskalkyl Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin

Bilaga 4: Investeringskalkyl fordon enligt plan

Bilaga 5: Investeringskalkyl GC-väg, plan 10 år

Bilaga 6: Investeringskalkyl Grönyteplan

Bilaga 7: Investeringskalkyl lastbil o grävmaskin, gatu- och parkenheten

Bilaga 8: Investeringskalkyl maskin enligt plan

Bilaga 9: Investeringskalkyl underhållbeläggning

Bilaga 10: Mall investeringskalkyl Bovieran

Bilaga 11: Mall investeringskalkyl Bussangöring Stortorget

Bilaga 12: Mall investeringskalkyl byte av tak gamla röda skolan

Bilaga 13: Mall investeringskalkyl Inköp av mark till GC-väg Bara-Klågerup

Bilaga 14: Mall investeringskalkyl Stationsområdet

8 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

8.1 Övergripande mål samt nämndsmål

Övergripande mål	Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	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. (Procenten heter).	16	20	20	18	16
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglavår kommun	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. (Procenten heter).	78	85	85	85	85
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ha ekonomin i balans	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad VA. (Procenten heter).	101	100	100	100	100
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Tekniska nämnden ska arbeta med uppdatering av planer, program och strategier inom ansvarsområdet	Uppdatering av planer, program och strategier. (Antal planer).	2	2	2	2	2

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	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. (Procenten heter).		80	80	80	80

8.2 Hur ska vi nå målen?

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Tekniska nämnden ska upprätthålla hållbara anläggningar för att minska miljöpåverkan och anpassa dem till klimatförändringar och befolkningsökningar	Då målet redan är uppfyllt är strategin att behålla den goda verksamheten.	Fortsatt arbete på inslagen linje.
Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun	Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, näringsliv och övriga verksamheter	Då målet redan är uppfyllt är strategin att behålla den goda verksamheten.	Fortsatt arbete på inslagen linje.
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ha ekonomin i balans	Att fortsätta arbeta med kostnadsbesparande åtgärder i ledningsnätet och avloppsreningsverket.	Under året kommer renoveringar att genomföras av ett antal pumpstationer och processer på avloppsreningsverket.
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Tekniska nämnden ska arbeta med uppdateringar av planer, program och strategier inom ansvarsområdet	Då målet redan är uppfyllt är strategin att behålla den goda verksamheten.	Fortsatt arbete på inslagen linje.
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Tekniska nämnden ska ge snabba och tydliga besked kopplat till etableringar av ny verksamhet rörande VA	Då målet redan är uppfyllt är strategin att behålla den goda verksamheten.	Fortsatt arbete på inslagen linje.

8.3 Bilagor

Bilaga 1: Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2023 teknisk nämnd

Bilaga 2: Mall investeringskalkyl ledningsnät reinvestering

Bilaga 3: Mall investeringskalkyl ledningsnät

Bilaga 4: Mall investeringskalkyl Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar_LL

Bilaga 5: Mall investeringskalkyl pumpstationer och tryckstegringsstationer reinvestering

Bilaga 6: Mall investeringskalkyl pumpstationer och tryckstegringsstationer

Bilaga 7: Mall investeringskalkyl reningsverket reinvesteringar

Bilaga 8: Mall investeringskalkyl reningsverket

Bilaga 9: Mall investeringskalkyl VA-anlutning Nygårds dammar

9 Bygg- och miljönämnden

9.1 Övergripande mål samt nämndsmål

Övergripande mål	Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	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)	54	27	28	29	
		Andel godkända miljö- och livsmedelsinspektioner (%). Avser planerade inspektioner på fasta objekt. Godkänd inspektion innebär utan avvikelser utifrån kontroll enligt planerad checklista. (Livsmedel)	68	50	51	52	
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglavår kommun	Nöjd Kund Index (SKL insikt) för medborgare, sökande mfl ska öka	NKI SKL Insikt (Alla) (Bygg)	51	63	64	65	
		NKI SKL Insikt (Alla) (Miljö)	59	63	64	65	

Övergripande mål	Nämndmål	Indikatorer	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
	inom områdena bygg, miljö och livsmedel	NKI SKL Insikt (Alla) (Livsmedel)	74	84	84	85	
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	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)	34 194	33 000			
Våra verksamheter omvärderas ständigt och tänker nytt vid behov	Bygg- och miljönämnden ska arbeta med att förbättra och förtydliga uppföljningen av verksamheterna för att få bättre förutsättningar att utvärdera och omvärdera.	Uppföljning sker i enlighet med framtagna plan och nämnden utvärderar och omvärderar verksamheterna regelbundet .		Ja			
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Nöjd Kund Index (SKL Insikt) för företag ska öka inom områdena bygg och miljö.	NKI SKL Insikt (Företag) (Bygg)	60	70	71	72	
		NKI SKL Insikt (Företag) (Miljö)	61	63	64	65	

Bygg- och miljönämnden arbetar utifrån de övergripande målen och har kunnat hitta relevanta mål och indikatorer som passar den egna verksamheten utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål.

9.2 Hur ska vi nå målen?

Övergripande mål	Nämndmål	Strategier för måluppfyllelse	Vad ska göras under året?
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt	Andelen godkända miljö- och livsmedelsinspektioner ska öka	Ökat förebyggande arbete. Ytterligare en inspektör skulle ge bättre förutsättningar att ha tillsyn tillräckligt ofta för att verksamheterna ska hålla kompetensen uppe mellan tillsynstillfällena.	Riktad specifik information inför tillsynsbesök. Branschvisa informationsträffar.
Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun	Nöjd Kund Index (SKL insikt) för medborgare, sökande mfl ska öka inom områdena bygg, miljö och livsmedel		Riktad specifik information inför tillsynsbesök. Branschvisa informationsträffar.
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt	Nedskrivning av bygglovsavgifter på grund av för lång handläggningstid ska minska, med strävan mot att vara noll kronor.		Granskning inom tre veckor av om komplettering behövs. Bevakning av handläggningstid görs både av handläggare och administratör
Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov	Bygg- och miljönämnden ska arbeta med att förbättra och förtydliga uppföljningen av verksamheten för att få bättre förutsättningar att utvärdera och omvärdera.	Under 2020 kommer bygg- och miljönämnden att ta fram en plan för vad som ska följas upp och hur ofta det ska redovisas till nämnden. Nämnden kan då ta ställning till om det är något som ska omvärderas eller ändras för verksamheten.	Planen för uppföljning ska följas. Redovisning till nämnden sker enligt planen.
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans	Nöjd Kund Index (SKL Insikt) för företag ska öka inom områdena bygg och miljö.		Utveckling av informationen på hemsidan. Fortsatta besökstider. Vi stöttar lotsgruppen och deltar i det kommunövergripande arbetet med att förenkla för företagen.