



SVEDALA KOMMUN

**SD Svedala**

**Budget 2023**  
*Plan 2024-2025*



## Inledning

Budgetförutsättningarna för 2023 präglas bland annat av en för närvarande hög inflation och ett nytt pensionsavtal. Kostnaderna ökar just nu mer än vanligt. Den höga kostnadsökningen förväntas dock återgå till mer normala nivåer efter 2023. Därför når budgeten inte det finansiella målet 2023. Målet ska dock nås igen 2024 och framåt.

I budgeten tillgodoses önskemålen i nämndernas budgetskrivelser till stor del. Utöver det finns satsningar på studiero i skolan, resursteam till hemtjänsten, samt EU-samordnare.

Skattesatsen bibehålls oförändrad till en utdebitering på 20,24 kr. per 100 kr.

## Politisk vision

Svedala en kommun i ansvarsfull utveckling.

Med ansvarsfull utveckling menas en organisk utveckling, driven av förändrade behov och yttre förutsättningar, men också av egna långsiktiga mål och ambitioner. Ansvarsfull utveckling sker bäst när det finns ett tydligt identifierat och konkret behov för kommunens invånare, en trovärdig målbild där behovet är tillgodosett, och en realistisk väg att förverkliga målbilden inom en förutsägbar tid.

Vi värnar också en levande landsbygd som enligt SD-Svedala är ett småskaligt samhälle, där invånarnas behov tillgodoses samtidigt som djur, natur och landsbygd vårdas. Det är ett samhälle med en stark grund i den särart som kännetecknar vår lilla del av världen. Det är ett samhälle där invånarna har stor möjlighet att forma sina egna liv, och där kommunen är folkets tjänare. Svedala kommuns värdegrund är medborgarnas värdegrund. Det är inte kommunens uppgift att uppfostra medborgarna.

## Mål och planer

Som en hjälp för att nå det långsiktiga målet om en kommun i ansvarsfull utveckling finns följande fokusområden för de närmsta åren.

**Hanterbar  
utbyggnadstakt**

**Studiero och  
trygghet i skolan**

**Välmående  
näringsliv**

**Hälsa på  
arbetsplatsen**

### Hanterbar utbyggnadstakt

Svedala kommun har under lång tid haft en mycket stor tillväxt av befolkningens mängden. För att nå en ansvarsfull utveckling måste utbyggnad av bostäder ligga väl inom kommunens förmåga att på lång sikt tillhandahålla skolor, förskolor, äldreomsorg, vatten, avlopp, räddningstjänst och all annan kommunal service, utan att kommunen tvingas uppta stora lån.

Investeringsbehoven i framtiden kommer trots det att vara stora. Befolkningsökningen som följer av nya bostäder bör därför vara högst 1 % per år under perioden fram till 2026. Eftersom tillväxt är fördelaktigare än tillbakagång, bör dock befolkningsutvecklingen inte vara negativ. Nya bostadsprojekt ska balanseras mot redan beslutade projekt med hänsyn till den totala

befolkningsökningen. Vid nybyggnation av bostäder ska särskilt beaktas att åkermark värnas och att markägarens anspråk respekteras.

Mål	Indikator	Målvärde 2026
Svedala kommun planerar för en balanserad tillväxt och att befolkningstillväxten över en rullande tio-årsperiod ligger mellan 0,0 och 1,0 %	Befolkningsstatistik	0,0-1,0 %

## Studiero och trygghet i skolan

En god utbildning för barn och unga är den bästa investering ett samhälle kan göra. Svedala kommun har bra skolor och förutsättningarna för att barnen ska få en bra start i livet i Svedala kommun är goda. Det svenska skolväsendet som helhet brottas dock med en del problem. Det finns barn i våra skolor som inte når sin fulla potential.

En stor andel av eleverna i Svedala kommun anser inte att de har studiero i skolan eller att skolans ordningsregler efterlevs. Studiero i skolan är därför ett utvecklingsområde med stor potential. Kommunen är skyldig enligt lag att garantera studiero och trygghet i skolan. Alla tillgängliga medel bör användas, inklusive förebyggande arbete vid särskilda aktiviteter, normsbyggande krav vid alla aktiviteter, och om så krävs disciplinära åtgärder.

Om fler elever ansåg att de kunde få mer skolarbete gjort på skoltid, så vore det bra på flera sätt. Det vore bra för resultat, prestationer och betyg. Det vore bra för välmående och trivsel. Det skulle öka likvärdigheten, eftersom de som drabbas hårdast av oro i klassrummet är de som redan har svårast för skolarbete. Det skulle vara bra för personalens arbetsmiljö och bidra till skolornas attraktionskraft som arbetsgivare. Det skulle kunna frigöra resurser i form av mindre behov av särskilt stöd och extra anpassningar, och färre som behöver gå sommarskola.

Studieron i skolan är därför ett prioriterat mål för Sverigedemokraterna, och i budgeten anslås extra medel till utbildning för att öka studieron. Dessa kan till exempel användas till hela eller delar av tjänster som inte är klasslärare i första hand, utan jourlärare, lärare med tillsynsuppgifter, eller lärare som på annat sätt används för att öka studiero i skolan. Varje skola som får extra medel ska ha stor frihet att själv avgöra hur medlen används bäst.

Mål	Indikator	Målvärde 2026
Förbättra studiero och trygghet med hjälp av förebyggande arbete, normsbyggande arbete, och när det är lämpligt disciplinära åtgärder enligt skollagens femte kapitel.	Andel elever som anser att de har studiero enligt skolinspektionens enkät samt egna utvärderingar.	85 %
Förbättra studiero och klassrumsklimat genom att skolans ordningsregler upprätthålls.	Andel elever som anser att skolans ordningsregler följs enligt skolinspektionens enkät och egna utvärderingar.	90 %

	Andel lärare som anser att eleverna följer skolans ordningsregler.	90 %
--	--	------

### Välståndande näringsliv

Lokala företagare är en del av kommunens invånare, och ska mötas av samma servicevilja som andra invånare. Kommunen som myndighet har stor betydelse för företagen, och därför är det viktigt att kommunen sköter myndighetsutövning på ett sätt som både lever upp till lagens krav, och tar hänsyn till företagarnas behov och önskemål. Snabb handläggning, trevligt bemötande, hög tillgänglighet och enkel byråkrati ska eftersträvas.

Mål	Indikator	Målvärde 2026
Det sammanfattade omdömet ska enligt Svenskt Näringsliv öka till 4,2 senast 2026	Svenskt näringslivs ranking	4,2
1. Totala NKI ska enligt Löpande Insikt öka till 85% senast 2026	Insikt	85 %

### Hälsa på arbetsplatsen

Friska medarbetare som trivs på jobbet och har hög närvaro ger förutsättningar för god kvalitet och god stabilitet. Vårdpersonal inom äldreomsorg och personal i förskolan har särskilt tuffa villkor sett till sjukfrånvaron. I budgeten finns en särskild satsning på ett resursteam till hemtjänsten.

Sjukskrivningar kan öka belastningen på kvarvarande personal, och i sin tur leda till nya sjukskrivningar i en ond cirkel. Ett resursteam kan hjälpa till med att hålla en jämn arbetsbelastning, samtidigt som resursteamet är mer insatt i arbetssätt och rutiner jämfört med externa vikarier. För brukarna ökar tryggheten genom att det mer sällan kommer helt okänd personal på besök.

Förutsättningarna för att arbeta med frisknärvaron varierar i kommunens olika verksamheter. Därför finns det inget kommungemensamt mål för minskad sjukfrånvaro. Varje verksamhet bör själva utvärdera ett rimligt mål och arbeta för att nå det. Arbetet följs upp av respektive ansvarig nämnd.

Mål	Indikator	Målvärde 2026
Andelen medarbetare som upplever en balans mellan uppställda krav och tillgängliga resurser ska öka till 4,0	Medarbetarundersökningen	4,0
Minskad sjukfrånvaro utifrån varje verksamhetsområdes förutsättningar	Intern mätning	

## Nämndernas uppdrag

Alla kommunala nämnder och bolag förväntas i tillämpliga delar bidra till att nå målen inom de fyra fokusområdena. Studiero i skolan berör i första hand utbildningsnämnden, men kan också beröras av lokalernas beskaftenhet och den service som utförs av Teknisk nämnd. Hälsa på arbetsplatsen berör alla nämnder i olika grad.

De kommunala nämnderna och förvaltningarna förväntas utöver ovanstående fortsätta arbetet med att driva, utvärdera och utveckla respektive verksamhet. Nämnderna utgår från respektive identifierade behov och utmaningar och sätter upp nämndsspecifika mål och indikatorer inom ramen för det löpande kvalitetsarbetet och utvecklingsarbetet, samt följer upp och rapporterar sina resultat enligt inarbetade rutiner och årshjul.

## Drift och resultat

Resultaträkning och prognos 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget . Nämndens förslag			SD förslag 25 maj			Förändring mot framställan		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nettokostnader	-1 254,1	-1 336,4	-1 423,2	-1 460,8	-1 519,8	-1 421,1	-1 465,9	-1 522,8	2,1	-5,1	-3,0
Avskrivningar	-54,5	-55,8	-57,1	-60,0	-59,5	-56,3	-58,5	-58,8	0,8	1,5	0,7
Verksamhetens nettokostnad	-1 308,6	-1 392,2	-1 480,3	-1 520,8	-1 579,3	-1 477,4	-1 524,4	-1 581,6	2,9	-3,6	-2,3
Skatteintäkter, statsbidrag	1 383,8	1 412,7	1 478,1	1 534,3	1 590,7	1 478,1	1 534,3	1 590,7	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-2,8	-2,9	-4,0	-4,2	-4,4	-4,0	-4,2	-4,4	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	8,7	12,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exkl jämförestörande poster	81,1	30,4	6,5	21,9	19,6	9,4	18,3	17,3	2,9	-3,6	-2,3
Exploateringsnetto	61,4	0,0							0,0	0,0	0,0
Inlösen av pensionskuld (Ansvarsförbindelsen)	-61,8	0,0							0,0	0,0	0,0
Orealiserade vinster/förluster (pensionsmedel)	44,6	0,0							0,0	0,0	0,0
Jämförestörande poster	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat inkl jämförestörande poster	125,3	30,4	6,5	21,9	19,6	9,4	18,3	17,3	2,9	-3,6	-2,3
kommunens driftsresultat enl gällande målsättning, res exkl realiserade			14,8	15,3	15,9	14,8	30,7	31,8			
Avvikelse mot finansiellt mål			-8,3	6,5	3,7	-5,4	-12,4	-14,5			

## Kommentarer till SD-Svedalas satsningar i nämnderna 2023

### Kommunstyrelsen

Eu-samordnare vill vi satsa på då det gynnar kommunen ekonomiskt framförallt med investeringar 770 000kr/år

### Utbildningsnämnden

Till Studiero i skolan satsar SD 2 miljoner

### Socialnämnden

Satsar SD 2 500 000kr för att anställa 5 st undersköterskor till ett resursteam inom hemtjänsten

SD vill effektivisera ekonomiskt bistånd genom att säga upp samtliga lägenheter som nyttjas av nyanlända där etableringstiden på 2 år gått ut. Vinst c:a 1 200 000kr

# Investeringar

## Investeringsbudget 2023 med flerårsplan 2024-2025

Projekt 4	Projekt	Objekt	Budget 2 023	Plan 2 024	Plan 2 025	
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>						
<u>Central ledning och administratio</u>						
Inventarier	Inköp av inventarier		150,0	150,0	150,0	
IT-investeringar	Fibernät		1 000,0	1 000,0	1 000,0	
IT-investeringar	Nyinvesteringar datorer		2 500,0	2 500,0	2 500,0	
	Läsplattor till politiken					
	Uppgradering av verksamhetssystem, ek		500,0	500,0	500,0	
	Uppgradering av verksamhetssystem, HR		500,0	500,0	500,0	
<u>Räddningstjänst</u>						
Fordon	Räddningsfordon 8020					
	Inköp av diverse maskiner, andingsapparater, etc		300	300	300	
Investeringar av Fastighe	Säkerhetsarbete		500	500	500	
	<b>Nya ej beslutade</b>					
	Holmeja station			2 000,0		
	Klägerups station			4 000,0	2 000,0	
	IT core-nätversinfrastruktur		1 800,0	2 000,0		Investering delas på två år
	Fordon för transport, buss, befälsbil, vagnar		1 155,0	970,0		
	Räddningsfordon				4 700,0	
<b>Totalt Kommunstyrelsen</b>			<b>8 405,0</b>	<b>14 420,0</b>	<b>12 150,0</b>	
<b>UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>						
Inventarier	Inventarier hela verksamheten		2 200,0	2 300,0	2 300,0	
IT-utrustning	Digitala enheter		2 500,0	2 500,0	2 500,0	
	<b>Nya ej beslutade</b>					
	Spångholmsskolan ombyggnad		1 800,0			
	NFU ombyggnad		600,0			Sänker från 1 mnkr till 600 tkr
	Hattstugan nybyggnad		2 000,0			Sänker från 3 mnkr till 2 mnkr
	Hattstugan skolmatsal		500,0			
<b>Totalt Utbildningsnämnden</b>			<b>9 600,0</b>	<b>4 800,0</b>	<b>4 800,0</b>	
<b>KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>						
Anläggningar	Samlat Idrottsområde i Klågerup		20 493			
Inventarier	Reinvesteringar inventarier hela verksamheten		550	550	550	
	<b>Nya ej beslutade</b>					
Anläggningar	Servicebyggnad Bara IP idrottsplats		800,0			Sänker från 2 mnkr till 800 tkr
	Idrottsplats Bara IP, belysning, bevattning, staket mm		500,0			Sänker från 1025 tkr till 500 tkr
<b>Totalt Kultur och fritid</b>			<b>22 343,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>						
Inventarier	Div inventarier hela verksamheten		1 650,0	1 650,0	1 650,0	
<b>Totalt Socialnämnden</b>			<b>1 650,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>1 650,0</b>	
<b>TEKNISK NÄMND - avgiftsfinansierad</b>						
<u>VA-anläggningar</u>						
Investeringa tfa exploate	VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3		6 000,0			
Investeringa tfa exploate	VA-anslutning Bara Backar etapp 2-3					
Investeringa tfa exploate	VA-anslutning, Nygårds dammar		13 500,0			
	VA-anslutning, Nygårds dammar, inkomst		-3 000,0			
Investeringa tfa exploate	Enskilda fastigheter utbyggnad		500,0	600,0	600,0	
Investeringa tfa exploate	Generellt nya anslutningsavgifter på nya områden		-11 820,0	-15 977,0	-11 000,0	
Investeringa tfa exploate	VA-anslutning Hinstorp		1 000,0	1 000,0		
VA-reinvesteringar	Ledningsnät reinvestering		10 000,0	16 650,0	13 800,0	
VA-reinvesteringar	Pumpstationer och tryckstegringsstationer reinvestering		12 500,0	7 500,0	11 000,0	
VA-reinvesteringar	Reinv. Vattenverk		5 800,0	9 290,0	2 600,0	
	<b>Nya ej beslutade</b>					
VA-reinvesteringar	Ledningsnät reinvestering		6 000,0			Sänker från 9,3 mnkr till 6 mnkr
Investeringa tfa exploate	VA-anslutning, Delstorp			5 400,0		
Investeringa tfa exploate	VA-anslutning, Nytt särskilt boende N Svedala			5 000,0	5 000,0	
Investeringa tfa exploate	Utbyggnad av Gamla IP (Naturgräsplansdelen)			4 500,0		
Investeringa tfa exploate	Utbyggnad av Gamla IP (Naturgräsplansdelen) ersättning			-1 600,0		
<b>Totalt Tekniska nämnden -avgift</b>			<b>40 480,0</b>	<b>32 363,0</b>	<b>22 000,0</b>	

## TEKNISK NÄMND - skattefinansierad

<u>Investering tfa exploatering</u>			
Nygårds dammar, gatudelen, utgift	15 000,0	5 500,0	2 000,0
Nygårds dammar, gatudelen, inkomst	-15 000,0	-5 500,0	-2 000,0
Bara Backar (etapp 1), gatumark, utgift		10 000,0	
Bara Backar (etapp 1), gatumark, inkomst		-3 000,0	
Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, utgift	4 000,0		
Bara Backar (etapp 1), GC-tunnel, inkomst	-1 000,0		
Bara Backar (etapp 2+3), gatumark, utgifter	14 000,0	1 000,0	500,0
Gatukostnadsersättning Bara Backar (etapp 2+3)	-12 483,0	-11 334,0	
Bovieran/Gamla IP. Investering allmän platsmark			200,0
GC-väg Hindstorp Etapp 4 och 5	1 000,0	1 000,0	
Exploateringsavgift Hindstorp	-150,0	-276,0	
Bara Centrum färdigställande kommunaltekniska anläggningar	8 900,0		
<u>Investeringar av Gata/Park</u>			
Brorestaureringar/renoveringar	4 100,0	200,0	
Investeringar i trafikmiljöer	675,0	3 175,0	3 075,0 Sänker från 1875 tkr till 675 tkr
Grönyteplan	2 000,0	2 000,0	2 500,0
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag	3 000,0		22 000,0
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) Utbetalning medfin			50 000,0
Åtgärder för idrott och aktivitet i Klågerup	530,0		
Lokal gata Bensinstation Bara		1 000,0	Flyttas fram från 2023 till 2024
Investering av fastighetsmark	500,0	500,0	750,0
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin	1 000,0	2 000,0	2 000,0 Sänks från 2 mnkr år 2023 till 1 mnkr
<u>Fordon och inventarier</u>			
Inventarier kommunförrådet	75,0	75,0	75,0
Serviceenheten köksutrustning	500,0	500,0	500,0
Serviceenheten städ- och tvättmaskiner	300,0	300,0	300,0
Underhållsbeläggning	2 600,0	2 600,0	2 600,0
Gatubelysning	300,0	300,0	300,0
Lastbil gatu- och parkenheten	4 350,0		
<u>Nya ej beslutade</u>			
<u>Investering tfa exploatering</u>			
Bara Backar Etapp 2 Utgift (omsättningstillgång)	5 000,0		
Bara Backar Etapp 2 Inkomst (omsättningstillgång)	-18 000,0	-18 000,0	
Östra Industriområdet Inkomst (Omsättningstillgång)	-2 700,0	-2 700,0	-2 700,0
Dagvattendamm Gamla IP Kv Melassen		2 500,0	
Sveagatan farthinder+plantering		500,0	Flyttas från 2023 till 2024
Soläng toppbeläggning	150,0		
<u>Investeringar av Gata/Park</u>			
Tillgänglighetsanpassa Pude sjö	1 000,0		Sänker kostnaden från 2,5 mnkr till 1 mnkr
Ombyggnation Trädgårdsgatan i Svedala		2 000,0	Flyttas fram till 2024
Parkeringshus Svedala			10 000,0
Klimatanpassningsåtgärder		1 000,0	1 000,0
<u>Fordon och inventarier</u>			
Måltidsservice inventarier Hattstugans förskola och Baraskolans kök	500,0		
Städservice inventarier Hattstugans förskola	150,0		
Städservice inventarier NFU	50,0		
Utökning 100 förskoleplatser Fröhuset eller annan plats Service			300,0
Ny fsk i Klågerup Service			300,0
Komplettering Klågerupsskolan efter utbyggnad (måltid+städ)			500,0
Komplettering Roslättskolan efter utbyggnad (måltid+städ)			500,0
Fordon < 1 mkr enligt plan		1 280,0	1 320,0
Maskiner < 1 mkr enligt plan	2 280,0	1 090,0	2 530,0
Större fordon och maskiner > 1 mkr enligt plan	1 200,0	3 000,0	
Försäljning gamla maskiner	-200,0	-850,0	-500,0
<u>Fastighet</u>			
Inköp av mark	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Försäljning av mark till kommande förskola i Klågerup	-7 280,0		
Försäljning av mark till Trianon Gamla IP		-20 000,0	
<u>Gatu- och parkanläggningar</u>			
Utbyte av armaturer		1 500,0	1 500,0
<b>Totalt Tekniska nämnden -skatte</b>	<b>23 222,0</b>	<b>61 535,0</b>	<b>35 625,0</b>

## MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN

	summa	0,0	0,0	
	Nya ej beslutade			
	Total nya äskanden	0,0	0,0	
	<b>Totalt Miljö och Bygg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>				
	KOMMUNSTYRELSEN	8 405,0	14 420,0	12 150,0
	UTBILDNINGSNÄMNDEN	9 600,0	4 800,0	4 800,0
	KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN	22 343,0	550,0	550,0
	SOCIALNÄMNDEN	1 650,0	1 650,0	1 650,0
	TEKNISK NÄMND - avgiftsfinansierad	40 480,0	32 363,0	22 000,0
	TEKNISK NÄMND - skattefinansierad	23 222,0	61 535,0	35 625,0
	MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN	0,0	0,0	0,0
	<b>TOTALT</b>	<b>105 700,0</b>	<b>115 318,0</b>	<b>76 775,0</b>
	<u>varav</u>			
	Bruttoinvestering	173 183,0	188 179,0	92 975,0
	markförsäljning	0,0	0,0	0,0
	investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0
	Anslutningsavgifter - taxa	-11 820,0	-11 477,0	-11 000,0
	Exploateringsersättning	-55 663,0	-61 384,0	-5 200,0
	förs exploateringsmark	0,0	0,0	0,0
	exploateringsutgift	0,0	0,0	0,0
	minskad avsättning	0,0	0,0	0,0
	(kontrollsumma)	105 700,0	115 318,0	76 775,0