



SVALÖVS KOMMUN

Antagen av Kommunfullmäktige
2017-11-27

Svalövs kommun

Mål och budget 2018

Plan 2019-2020

Foto: Perry Nordeng

Framsida: Vy över BT Kemi-området

Till höger om järnvägen ligger det södra området som nu är aktuellt för sanering och till vänster det färdigsanerade området som nu är naturområdet Vallarna.

Det var i november månad som Svalövs kommun fick det glädjande beskedet att Naturvårdsverket beviljade de statliga medel som krävs för att inleda och slutföra saneringen av södra delen av området runt BT Kemis gamla fabrik i Teckomatorp.

Det är verkligen glädjande för Svalövs kommun och Teckomatorp att vi nu äntligen kan se ett slut på den miljöskandal som inleddes för över 40 år sedan. Att saneringens slutförande 2021 sammanfaller med att Söderåsbanan öppnas för Pågatågstrafik är väldigt lyckosamt. Vi ser redan nu en positiv inflyttning i kommunen och i Teckomatorp och med dessa positiva nyheter stärker det ytterligare Svalövs kommun som en attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i.

Totalt rör det sig om 170,7 miljoner kronor i statliga bidrag som nu beviljats för åren 2018-2023. Detta innebär att projektet för 2018 kommer att få bidrag för att upprätthålla den skyddspumpning som pågått i ett antal år. 2019 kommer att bli ett planeringsår för det operativa saneringsarbetet som kommer att utföras under perioden 2020 till 2021.



Innehåll

1	Utmaning för framtiden	3
2	Strategisk inriktning	3
3	Prioriterade inriktningar	3
4	Finansiella mål	4
5	Styrmodell	5
6	God ekonomisk hushållning.....	6
7	Mål och visare	7
8	Ekonomimodell	11
9	Ägardirektiv helägda kommunala bolag.....	12
10	Förutsättningar för ekonomisk prognos	14
11	Utjämningsystem för Sveriges kommuner.....	15
12	Resultat och kapacitet.....	16
13	Framtiden	20
14	Beräkningsförutsättningar för Svalövs kommun	21
15	Förändringar mot tidigare beslutad flerårsplan.....	21
16	Skattesatser	23
17	Känslighetsanalys	23
18	Resultatbudget.....	24
19	Finansieringsbudget	25
20	Balansbudget	26
21	Noter.....	27
22	Nyckeltal	27
23	Driftbudget nettokostnader	28
24	Exploateringsbudget	28
25	Investeringsbudget.....	29
26	Kommunstyrelsen	31
27	Revisionen.....	32

28	Överförmyndaren.....	33
29	Styrelsen för BT Kemi efterbehandling	34
30	Bildningsnämnden	35
31	Vård- och omsorgsnämnden	36
32	Socialnämnden	37
33	Samhällsbyggnadsnämnden	38
34	Bygg- och räddningsnämnden	40

1 Utmaning för framtiden

Kraven på **kvalitet, individuellt inflytande och fler valmöjligheter** kommer att öka. Samtidigt kommer resurserna till offentlig service att fortsätta vara knappa. Vi måste möta dessa utmaningar genom att ständigt arbeta med förbättring och effektivisering.

2 Strategisk inriktning

Svalövs kommun ska:

- Vara en attraktiv boende-, besöks- och företagarkommun.
- Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter.
- Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande.
- Öka det mellankommunala samarbetet.
- Kommunens anläggningstillgångar (fastigheter, gator, vägar, park, vatten- och avloppsanläggningar) ska vårdas så att kapitalförstöring undviks.
- Befolkningstillväxten skall minst följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten.

3 Prioriterade inriktningar

- Vidareutveckla det brukarbaserade ersättnings/budgetsystemet (pengsystem) inom förskola och grundskola.
- Utveckla ett fungerande brukarbaserat ersättnings-/budgetsystem inom vård och omsorg.
- Förbättra balansen mellan fasta och rörliga avgifter inom VA.
- Utveckla metoder för att kunna identifiera huruvida jämställdhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet att forma sitt eget liv, utvecklas positivt i kommunen.

4 Finansiella mål

Finansiellt mål nr 1

Årets resultat skall uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012. I nedanstående tabell framgår det att målet uppfylls i budgeten för samtliga år.

Mnkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årets resultat enligt budget	13,0	13,7	14,7
Finansiellt mål	11,7	12,0	12,1
Avvikelse mot mål	1,3	1,7	2,6

Finansiellt mål nr 2

Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Måttet avser den senaste fyraårsperioden. Värdet skall inte överstiga 100 procent. Måttet är exklusive VA, exploateringar samt investeringar som en följd av projekt Söderåsbanan. Den senare punkten har tillkommit fr.o.m. budget 2017.

Vi har de närmast gångna åren haft en investeringsnivå som betydligt överstiger målet. Det förhållandet bryts 2019 då ett högt budgeterat resultat och en relativt låg investeringsvolym leder till att måluppfyllelsen förbättrats.

Mnkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringar senaste fyra åren	102,7	88,1	82,1
Utrymme senaste fyra åren	86,1	100,9	100,8
Investeringsvolym i förhållande till målet*	-16,6	12,8	18,7
Investeringar/utrymme i %	119%	87%	81%

*Minusvärde innebär att vi inte klarar målet. Plusvärde innebär att vi klarar målet.

5 Styrmodell

Strategisk budget 2018 och plan 2019-2020 Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och visare. Dessa ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Budget och plan följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.

Nämndsbudget 2018 och plan 2019-2020 Styrelser och nämnder fastställer uppdrag för 2018 för respektive verksamhetsområden i samband med internbudgetbehandlingen inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan och budget. Budgeten och planen för styrelser och nämnder följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.

Verksamhetsplan och -budget Verksamhetsområde och enhetsnivå fastställer verksamhets- och enhetsplaner inom ramen för styrelsens, nämndens och kommunfullmäktiges beslut. Här ingår även beslut om aktiviteter. Beslutet tas senast i december. Planen för verksamheter och enheter följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.

Individuell plan Kommunens lönepolicy och -kriterier anpassas att följa den röda tråden och utveckla mål för medarbetare och chefer. Planering och uppföljning av den individuella planen genomförs i samband med medarbetarsamtal/lönesamtal.

Mål, uppdrag och aktiviteter Målen (vad som skall åstadkommas) konkretiseras med en eller flera visare (det som skall mätas). Visarna har sedan målvärden (siffran som vi skall nå). När mål, visare och målvärden tas fram i samband med budget ska det finnas en möjlighet att koppla till hur den genomsnittliga kommunen ser ut för det aktuella målvärdet.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder har alla möjlighet att besluta om uppdrag vars syfte är att uppnå ett högre målvärde. Förvaltningen har till uppgift att ta fram och besluta om aktiviteter vars syfte också är att uppnå ett högre målvärde och därigenom stödjer uppdragen.

6 God ekonomisk hushållning

Varje år i samband med strategisk plan och budget fastställer kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska hushållning.

Alla de visare som kommunfullmäktige tar ställning kring är klart och tydligt mätbara. Vi hoppas på det sättet underlätta för en politisk prioriterings- och uppföljningsdiskussion, men även för övriga mottagare av ekonomiska dokument.

Följande bedömningar av måluppfyllelsen kommer att göras vid uppföljningar, delårsbokslut och årsredovisning.



Indikerar att målet inte uppnås.



Indikerar att målet inte uppnås men resultatet är lika bra eller bättre än tidigare år.



Indikerar att målet uppnås.

7 Mål och visare

Mål nr	Mål Vad som ska åstadkommas	Visare nr	Visare Det som ska mätas	Svalöv	Svalöv	Omvärld Resultat genomsnitt 2016	Målvärde	Målvärde
				Resultat 2015	Resultat 2016		2018	2020
1	Årets resultat ska va långsiktigt hållbart	1	Årets resultat ska uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning från och med 2012.	0,1 % 0,8 mnkr	2,4 % 17,0 mnkr		1,5 % 11,5 mnkr	1,5 % 11,5 mnkr
2	Investeringarna ska finansieras med egna medel	2	Investeringarna i förhållande till summa avskrivningar och årets resultat. Mättet aser den senaste fyraårsperioden. Gäller inte VA-verksamheten och exploateringar.	167 %	170 %		Lägre än 100 %	Lägre än 100 %
3	Vara en attraktiv boendekommun	3	Trygghetsindex. Sammanlagt värde personsador, bränder med egendomssador, våldsbrott, stöld och tillgrepp. - Rangordning i riket	238	231		200	185
		4	Ökning av invånarantal per 31 december.	195	264		137	180
		5	Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut. - Index.	38	33	40	40	40
		6	Invånaren om kommunens verksamheter. - Index.	50	45	54	55	57
4	Vara en attraktiv företagarkommun	7	Företagarna om kommunens service åt företagen. - Index.	63	70	70	65	70

Mål och visare forts.

Mål nr	Mål Vad som ska åstadkommas	Visare nr	Visare Det som ska mätas	Svalöv	Svalöv	Omvärld Resultat genomsnitt 2016	Målvärde	Målvärde
				Resultat 2015	Resultat 2016		2018	2020
5	Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen	8	Informationsindex för kommunens webbplats - totalt.	75	71	76	77	80
		9	Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar.	74 %	76 %	86 %	90 %	90 %
		10	Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen.	96 %	70 %		96 %	96 %
6	Vara en attraktiv arbetsgivare	11	Hållbart medarbetarindex.	81	81		81	82
		12	Frisknärvaro.	93,4 %	93,7 %		95%	95%
7	Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit	13	Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten.	88 %	89 %	91 %	90 %	90 %
		14	Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende.	84 %	85 %	83 %	85 %	90 %
		15	Personal som en hemtjänsttagare möter. Antal/14 dagar.	12	21	15	16	16
		16	Mat och måltidsmiljö i särskilda boenden. Ranking landets kommuner.	81	46	128	40	40

Mål och visare forts.

Mål nr	Mål Vad som ska åstadkommas	Visare nr	Visare Det som ska mätas	Svalöv	Svalöv	Omvärld	Målvärde	Målvärde
				Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat genomsnitt 2016	2018	2020
8	Attraktiv skola	17	Barn per årsarbetare i förskolan.					
			a) Planerat	5,4 st	5,4 st	5,3 st	5,5 st	5,5 st
		b) Verkligt med beaktande av frånvaro	4,7 st	?	4,4 st	?	?	
		18	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, totalt.	73,1 %	70,8 %	71,7 %	80 %	80 %
		19	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, totalt.	75,1 %	82,5 %	78,7 %	77 %	80 %
		20	Andel behöriga elever med godkända betyg					
			a) Naturvetenskaplig/teknisk	83,9 %	79,9 %	82,1 %	84 %	85 %
			b) Ekonomisk/humanistisk/samhällsvetenskaplig	83,2 %	81,1 %	83,4 %	84 %	85 %
			c) Estetisk	86,5 %	85,4 %	85,2 %	87 %	88 %
			d) Yrkesprogram	86,5 %	88,4 %	86,3 %	87 %	88 %
			Avser elever folkbokförda i Svalövs kommun.					
		21	Genomsnittligt meritvärde i grundskolan.					
Elever folkbokförda i Svalövs kommun, samtliga.	214,7		211,1	214	217	220		
Elever folkbokförda i Svalövs kommun, exklusive nyanlända.	222,7		216,9	234	225	225		
22	Andel procent av elever åk 9 med betyg i alla ämnen.							
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, samtliga.	69,7 %	73,2 %	75,4 %	75 %	77 %		
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, exklusive nyanlända.	75,2 %	72,9 %	81,1 %	76 %	77 %		

Mål och visare forts.

Mål nr	Mål Vad som ska åstadkommas	Visare nr	Visare Det som ska mätas	Svalöv	Svalöv	Omvärld Resultat genomsnitt 2016	Målvärde	Målvärde
				Resultat 2015	Resultat 2016		2018	2020
9	Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv	23	Andel invånare med försörjningsstöd.	3,9 %	Värde saknas		3,7 %	3,6 %
		24	Andel arbetslöshet.	7,1 %	6,9 %	6,5 %	7,0 %	6,8 %
		25	Ej återaktualiserade ungdomaar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats.	86 %	93 %	78 %	88 %	90 %
10	Kommunens VA-verksamhet ska avgifts-finansieras till 100 procent	26	Avgifter i förhållande till kostnader.	103 %	107 %		100 %	100 %
11	Säkra kvaliteten för gator och vägar	27	Index nöjd medborgare avseende gator och vägar.	52	46	55	54	54

Källförteckning

Mål	3	Visare	3	SKL Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet
	3		5	SCB:s medborgarundersökning - Medborgarnas inflytande i sin kommun
	3		6	SCB:s medborgarundersökning - Kommunens verksamheter
	4		7	SKL Öppna jämförelser - Företagsklimat 2016
	5		8	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	5		9	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	5		10	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	6		11	Kommunens medarbetarenkät
	6		12	Kommunens personalsystem
	7		13	Socialstyrelsen Öppna jämförelser - Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016
	7		14	Socialstyrelsen Öppna jämförelser - Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016
	7		15	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		17	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		18	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		19	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		20	www.kolada.se
	8		21	Skolverket
	8		22	www.kolada.se
	9		23	www.kolada.se Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31 december
	9		24	SCB och Arbetsförmedlingen
	9		25	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	11		27	SCB:s medborgarundersökning - Kommunen som en plats att bo på

8 Ekonomimodell

- Om kommunstyrelsen och nämnder inte anser sig klara angivna fullmäktigemål ska de informera om konsekvenserna och lämna förslag till alternativa mål.
- Om nämnder inte anser sig klara givna ekonomiska ramar skall de utan kommunstyrelsens uppmaning ta fram åtgärdsplan för att nå ramen.
- Kommunstyrelsen och nämnderna ska ta fram uppdrag utifrån de av kommunfullmäktige fastställda målen.
- Kommunfullmäktige binder anslag på nämnds nivå (tidigare verksamhetsnivå).
- Uppföljning ska lämnas per den sista februari, april, juni och oktober till kommunstyrelsen. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin.
- Delårsrapport ska lämnas per den sista augusti till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål.
- Kommunfullmäktige binder anslag per projekt i investeringsbudgeten. Nämnd/styrelse äger rätt att vid behov fördela anslag inom dessa projekt på delprojekt.
- Beslut om överföring av investeringsanslag från innevarande år till nästkommande ska beslutas i november månad av kommunfullmäktige.
- Nämnd/styrelse som inte använder alla budgeterade medel för kapitalkostnader, kan inte tillgodoräkna sig dessa överskott vid beräkning av resultat i samband med kommunfullmäktiges beslut om överskott/underskott mellan olika år.

Detta innebär i praktiken att budgeterade ej använda medel för kapitalkostnader, inte kan användas till annan verksamhet.

Denna punkt berör inte verksamheter som omfattas av pengsystemet.

- Lönekostnadsökningar budgeteras centralt och fördelas ut via beslut i kommunstyrelsen.
- Nämnder/styrelser kompenseras inte för eventuell kostnadsinflation och intäktsinflation.

9 Ägardirektiv helägda kommunala bolag

AB SvalövsBostäder

Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att:

- a) Löpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet.
- b) Verka för en stabil utveckling av bolaget.

Generella direktiv

- 1) Bolaget är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunen verka för en positiv utveckling.
- 2) Förutom av kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag regleras bolagets verksamhet genom:
 - a) bolagsordningen, b) ägardirektiv, c) eventuella avtal mellan kommunen och bolaget.
- 3) Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
- 4) Bolaget ska delta i boksluts- och budgetgenomgångar samt ägarsamråd.
- 5) Bolaget ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning.
- 6) Bolaget ska till kommunen översända protokoll från bolagsstämma, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär.
- 7) Bolaget skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto.
- 8) VD ska medverka i kungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer.
- 9) Bolaget ska följa kommunens personalpolicy.
- 10) Bolaget skall så långt som möjligt använda IT-system som är kommunicerbara med kommunens.
- 11) Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv skall tolkas ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige, för avgörande.
- 12) Bolaget får inte utan medgivande av Svalövs kommun förvärva eller avhända sig fast egendom. Bolaget medges dock att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige.
- 13) Vid beslut i styrelsen avseende försäljning av aktier eller fast egendom erfordras att 2/3 av närvarande styrelseledamöter biträder beslutet för att detta skall bli giltigt.
- 14) Bolaget bör öka nyproduktionen av hyreslägenheter i kommunen. För att finansiera nyproduktionen medges försäljning av fastigheter i nuvarande bestånd.

Ekonomiska inriktningsdirektiv

- 1) Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus två procentenheter.

Definition **Avkastning**: Resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust.

Definition **Eget kapital**: Eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för latent skatt.

- 2) Utdelning på insatt kapital, exklusive fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus en procentenhet.
- 3) Borgensavgift till kommunen skall utgå med 0,25 procent på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är per den 31 december.

AB SvalövsLokaler

Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att:

- a) Löpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet.
- b) Verka för en stabil utveckling av bolaget.

Generella direktiv

- 1) Bolaget är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunen verka för en positiv utveckling.
- 2) Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagets verksamhet genom:
a) bolagsordningen, b) ägardirektiv, c) eventuella avtal mellan kommunen och bolaget.
- 3) Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
- 4) Bolaget ska delta i boksluts- och budgetgenomgångar.
- 5) Bolaget ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning.
- 6) Bolaget ska till kommunen översända protokoll från bolagsstämma, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär.
- 7) Bolaget skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto.
- 8) VD ska medverka i kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer.
- 9) Bolaget ska följa kommunens personalpolicy.
- 10) Bolaget skall så långt som möjligt använda IT-system som är kommunicerbara med kommunens.
- 11) Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv skall tolkas ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige, för avgörande.
- 12) Bolaget får inte utan medgivande av Svalövs kommun förvärva eller avhända sig fast egendom. Försäljning av verksamhetslokaler får dock ske i den omfattning som anses nödvändigt för att skapa utrymme för nyproduktion. Bolaget medges att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige.
- 13) Vid beslut i styrelsen avseende försäljning av aktier eller fast egendom erfordras att 2/3 av närvarande styrelseledamöter biträder beslutet för att detta skall bli giltigt.
- 14) Vid avlämnande av anbud för byggande av nya verksamhetslokaler skall bolaget lämna anbud utan kommunal borgen. Kommunal borgen får aldrig påverka konkurrensneutraliteten negativt.

Ekonomiska inriktningsdirektiv

- 1) Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus två procentenheter.

Definition **Avkastning**: Resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust.

Definition **Eget kapital**: Eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för latent skatt.

- 2) Utdelning på insatt kapital, exklusive fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus en procentenhet.
- 3) Borgensavgift till kommunen skall utgå med 0,50 procent (0,25 procent 2017) på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är per den 31 december.

10 Förutsättningar för ekonomisk prognos

Ekonomi och finansiell analys

Samhällsekonomisk utveckling

I nedanstående tabell framgår den väntade utvecklingen för några viktiga nyckeltal under åren 2013-2020. Svensk ekonomi har utvecklats väl under de senaste åren. Trenden väntas avmatta de närmaste åren. Vi ser det i utvecklingen av BNP (vår samlade produktion) men även t. ex. i utvecklingen av sysselsättningsläget i form av arbetade timmar. Under åren 2016-2018 väntas den ligga mellan 1 och 2 procent. 2019 och 2020 sjunker dessa värden.

Den goda tillväxten i Sverige beror de närmast gångna åren bl.a. på en relativt sett hög nivå på bostadsbyggandet i takt med en hög ökningen av invånarantalet. Bostadsbyggandet förutsätts inte öka ytterligare från dagens nivå.

En viktig indikator på det ekonomiska läget är arbetslösheten som from 2017 är prognostiserad till kring 6,5 procent. Den höga ökningen de närmast gångna åren av offentlig konsumtion, och framför allt kommunal konsumtion, väntas fortsätta de kommande åren beroende på den demografiska utvecklingen av antalet barn och unga samt ett stort antal asylsökande. Andra orsaker är höjda generella statsbidrag med 10 miljarder kronor i budgetproposition 2018. Vidare görs betydande statliga satsningar genom direkta statsbidrag inom flera välfärdsområden.

Notera vidare att ökningen av timlönerna väntas bli högre de kommande åren jämfört med de närmast gångna. Vi ser nu en bristsituation inom flera yrken i samhället, inte minst inom kommunal sektor. Vi har sedan 2011 haft en låg eller obefintlig inflation. I måttet, som anges i tabellen nedan, används begreppet KPIF. Det är konsumentprisindex där effekten av ränteläget har tagits bort. De kommande åren är prognosen för det värdet cirka 2 procent.

%	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BNP	1,3	2,3	3,9	3,4	3,4	2,8	1,6	1,3
Sysselsättning, timmar förändring	0,3	1,8	1,0	2,1	1,2	0,9	-0,2	0,4
Öppen arbetslöshet	8,0	7,9	7,4	7,0	6,6	6,4	6,5	6,5
Timlöner	1,9	1,7	2,4	2,3	3,1	3,1	3,4	3,4
KPIF Årsgenomsnitt			0,9	1,3	2,0	1,8	1,9	2,0

11 Utjämningsystem för Sveriges kommuner

Sveriges kommuner och landsting har olika förutsättningar för att bedriva sina verksamheter. Skillnaderna kan bero på olika inkomstnivåer och därmed skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, klimatförhållanden, glesbygdsggrad m.m. Staten har därför genom åren försökt med olika medel att utjämna dessa skillnader. Det har funnits flera olika sorters system för kommunalekonomisk utjämning. Det nuvarande gäller fr.o.m. den 1 januari 2014. Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet så att dessa skall kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i förutsättningar.

Utgjämningsystemet kan delas upp i fyra olika delar:

- 1) Inkomstutjämning
- 2) Kostnadsutjämning
- 3) Strukturbidrag
- 4) Regleringsbidrag/-avgift.

Inkomstutjämning

Skatteintäkterna varierar kraftigt mellan kommunerna. Det kan bero på inkomstnivå, sysselsättningsläge, andel arbetande m.m. Det finns därför en långtgående utjämning mellan kommunerna, som till stor del finansieras av staten. Utjämningen garanterar varje kommun en skattekraft som uppgår till 115 procent av medelskattekraften i riket. Skattekraft är kommunalt skatteunderlag per invånare. Medelskattekraft är ett riksmedelvärde. De kommuner, som har en egen skattekraft överstigande 115 procent, tvingas betala en stor del av de skatteintäkter, som ligger över den nivån, till andra kommuner.

Kostnadsutjämning

I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader, som den enskilda kommunen inte själv anses kunna påverka. Utjämning sker inte för faktorer som beror på servicenivå, effektivitet, kvalitet och/eller avgiftssättning.

Systemet är helt kommunalt. De kommuner som har gynnsamma strukturella förhållanden betalar till de som har ogynnsamma sådana.

Förenklat kan sägas att systemet skall utjämna för att exempelvis andelen äldre med stort vårdbehov varierar kraftigt mellan olika kommuner. Ett annat exempel är att skolan kostar mer i glesbygdskommuner eftersom undervisningen där kan behöva drivas i mindre klasser och att eleverna oftare behöver skolskjuts.

Däremot skall inte systemet kompensera för att man exempelvis har valt att ha en hög lärartäthet, låg taxa inom äldreomsorgen eller stor andel platser i särskilt boende.

Följande tio verksamhetsområden/faktorer finns med i utjämningsystemet:

- 1) Barnomsorg
- 2) Grundskola
- 3) Gymnasieskola
- 4) Äldreomsorg
- 5) Individ och familjeomsorg
- 6) Omställningsbidrag vid kraftigt förändrad folkmängd
- 7) Barn och ungdomar med utländsk bakgrund

- 8) Kollektivtrafik
- 9) Bebyggelsestruktur
- 10) Lönenivåer i olika delar av landet
- 11) LSS (Lag om stöd och service)

För varje verksamhetsområde beräknas en standardkostnad. Dessa summeras ihop till en total strukturkostnad för respektive kommun. Kommuner som har en lägre strukturkostnad än rikets genomsnitt får betala en avgift till andra kommuner. De som har en högre strukturkostnad än rikets genomsnitt får ett bidrag.

Strukturbidrag

Bidraget ska stärka kommuner och landsting med en liten befolkning för att dessa ska kunna satsa på näringsliv och sysselsättning. Bidraget har således en karaktär av regionalpolitiskt stöd.

Regleringsbidrag/-avgift

Inkomstutjämnningen leder till att statens kostnad kommer att påverkas av hur skatteunderlaget utvecklas. En hög ökning leder till en hög ökning av statens kostnad. Det har därför införts en avgift eller bidrag, som gör att staten kan anslå en viss summa pengar till kommunsektorn. Räcker inte summan så får kommunerna betala en avgift och vice versa. I regleringsbidraget/-avgiften syns även om staten vill ge extrapengar eller om man vill dra in pengar från sektorn.

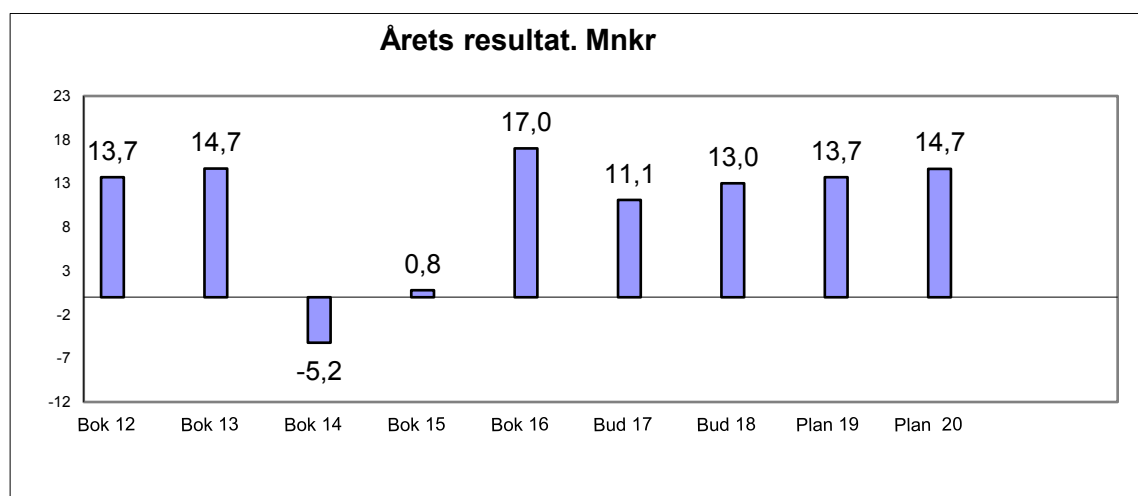
12 Resultat och kapacitet

Kommunens ekonomi

Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter hopslagna till två delar: Resultat och kapacitet respektive Risk och kontroll. På det sättet fokuseras analysen tydligt.

Årets resultat

Kommunen budgeterar i enlighet med vårt finansiella mål på 1,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för åren 2018-2020. Det målet innebär ett resultatkrav kring 12 mnkr. Detta mål uppnås under de tre planeringsåren 2018-2020.



Balanskravsavstämning

Sedan år 2000 gäller ett balanskrav för kommuner och landsting. Detta innebär att årets intäkter ska vara större än årets kostnader.

Svalövs kommun har i nuläget (efter bokslut 2016) inget resultat som skall återställas. Prognosen för 2017 (per den sista augusti 2017) pekar på ett överskott på 6,7 mnkr för verksamhetsåret 2017. Vi räknar således med att klara det statliga balanskravet.

Resultatutjämningsreserv

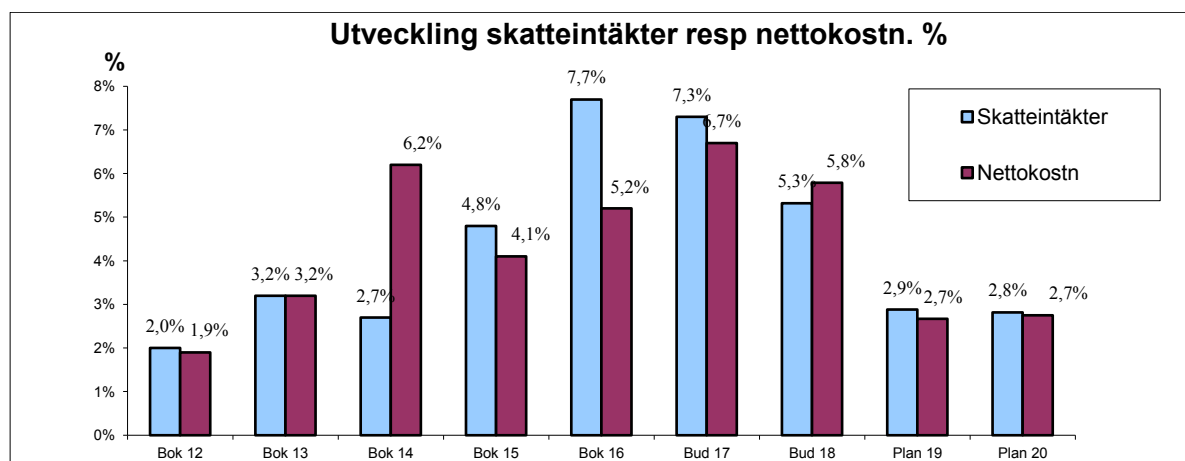
Svalövs kommun har infört en resultatutjämningsreserv. Denna infördes enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013-11-18, § 135, i enlighet med möjligheten i kommunallagen 8 kap § 3d. Syftet med reserven är att utjämna intäkter över tid och därigenom kunna möta variationer i konjunkturen.

Kommunens resultatutjämningsreserv	Mnkr
Kapital efter bokslut 2013	13,7
Disponerat i bokslut 2014	-5,9
Avsättning i bokslut 2016	6,3
Kvar inför bokslut 2017	14,1

Enligt beslutade regler kan disposition bara ske ur reserven då skatteunderlaget i riket ökar mindre än ett genomsnitt för de senaste fem åren, vilket inte uppfylldes 2014. Kommunfullmäktige tog ett särskilt beslut för 2014 om att disponera 5,9 mnkr trots det villkoret. Resultatutjämningsreserven återställdes i samband med bokslut 2016 då 6,3 mnkr avsattes till reserven. Vi har därefter 14,1 mnkr.

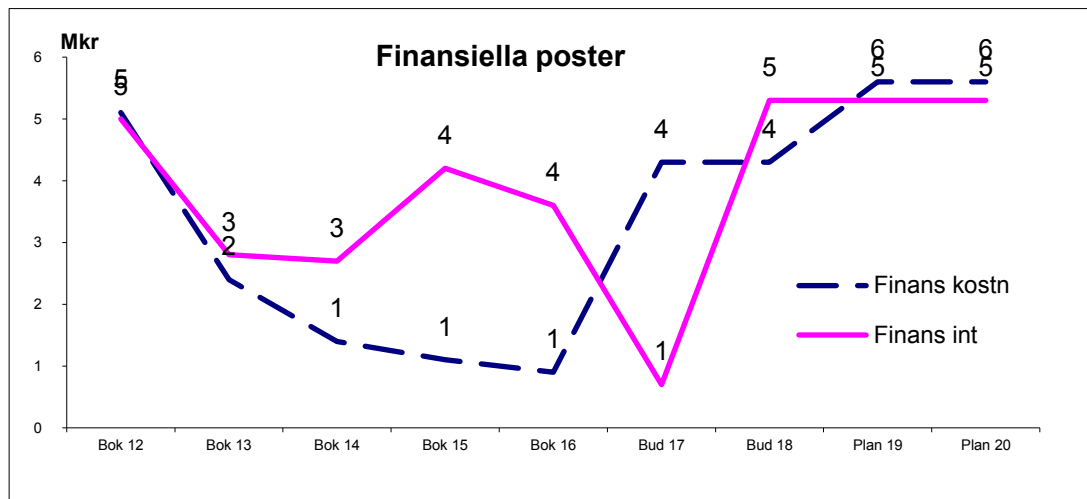
Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader

Nettokostnaderna kan enklast beskrivas som de medel verksamheterna förbrukar. Dessa finansieras normalt av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning. Långsiktigt måste intäkterna öka i minst samma takt som nettokostnaderna om en skattehöjning ska undvikas. I diagrammet nedan kan man se att de båda staplarna följer varandra väl sett över en längre period. Det är ytterst viktigt för kommunens ekonomiska situation att nämnderna klarar sina budgetramar för 2018-2020. Detta resonemang återkommer under avsnitt Framtiden. Vi måste noga bevaka förhållandet mellan skatteintäkter och nettokostnader i vår fortsatta ekonomiska styrning.



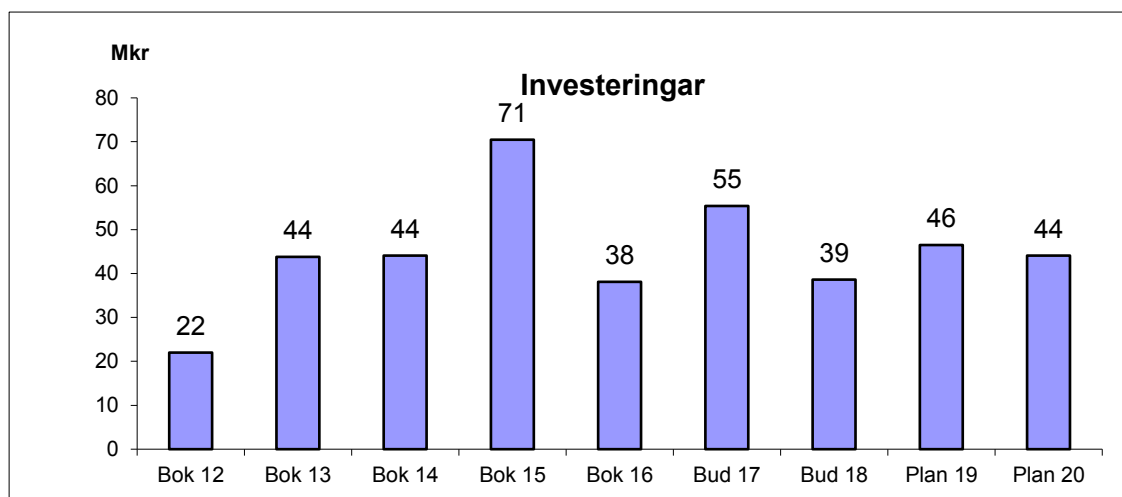
Finansnetto

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Diagrammet nedan visar en liten ökning av de finansiella intäkterna 2018 jämfört med åren före. Det beror främst på att vi börjar disponera ur de medel vi avsatt under åren 2000-2016 för att minska resultatbelastning av kostnaden för pensioner till våra anställda.



Investeringar

Nettoinvesteringarna var stora under 2015 och i budget 2017. I övrigt ligger de på en relativt stabil nivå.



Pensionsåtaganden

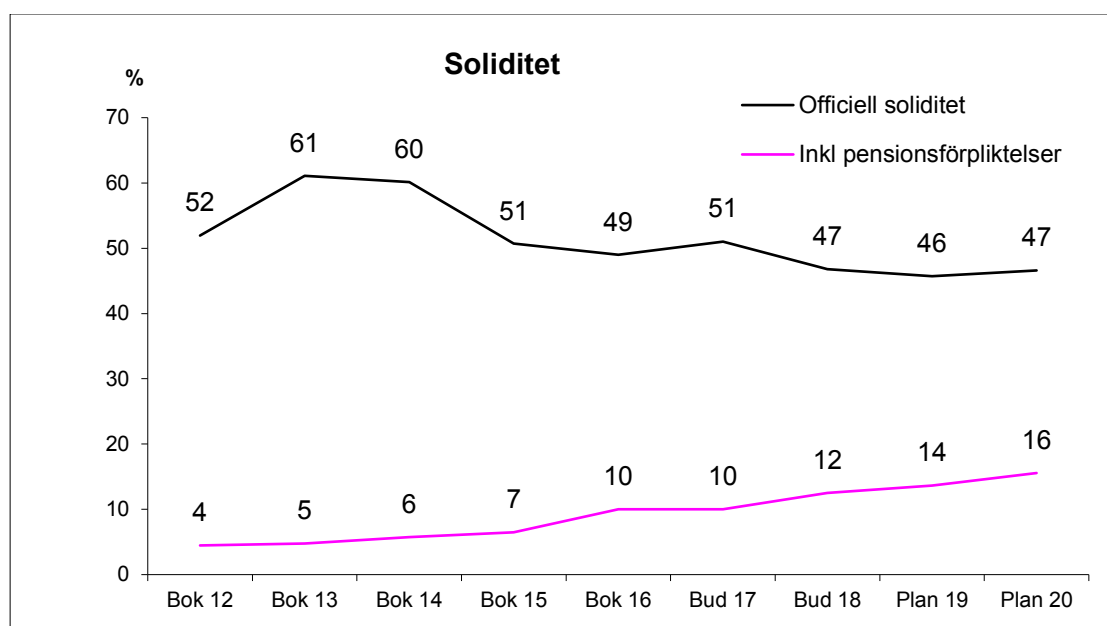
Merparten av kommunens totala pensionsåtaganden, d.v.s. pensionsförpliktelser intjänade före 1998, redovisas endast som ansvarsförbindelse och belastar därför inte balansräkningen. Den skulden uppgår till värden enligt nedanstående tabell.

Belopp inkl löneskatt Mnkr	2016	2017	2018	2019	2020
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	249,0	245,6	240,9	240,2	237,8

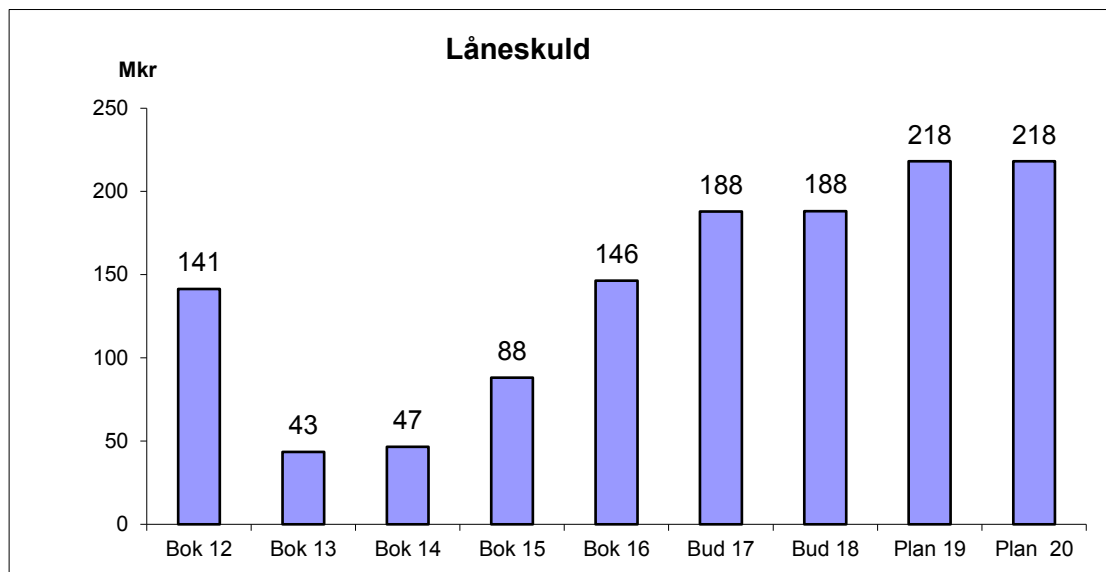
Kommunen har under åren 2001-2014, för att säkra en del av ansvarsförbindelsen, avsatt 34 mnkr. Enligt det beslutet upphör avsättningen fr.o.m. 2015 då behovet anses täckt. Avsättningen skall täcka utbetalningar som överstiger 50 öres utdebitering till kommunalskatt.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomisk styrka och anger eget kapital i procent av de totala tillgångarna. Soliditetsutvecklingen över tiden är av stort intresse. Kommunens officiella soliditet har ökat under åren kring 2012 och 2013 då årets resultat låg högt. En betydande minskning skedde 2015 i och med upplåning för höga investeringar. Värdena 2017-2020 bygger på ett årets resultat i nivå med vårt finansiella mål. Med hänsyn taget till ovan nämnda pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse (nedre linjen) blir soliditeten betydligt lägre. Det värdet stiger bl.a. som en följd av att pensionsförpliktelserna börjat minska.



Låneskuld



Med budgeterade investeringar fordras en ökning av låneskulden som enligt ovanstående diagram ökar från 88 mnkr 2015 till en bit över 200 mnkr under perioden.

13 Framtiden

Vi har flera utmaningar de kommande åren. Ett ökat barn- och elevtal i förskola och grundskola innebär att vi måste arbeta metodiskt och strukturerat med god framförhållning för att säkra tillgången till utbildning för våra barn och elever.

Om drygt fem år kommer vi att se ett ökat antal äldre över 80 år med önskemål om kommunal service. Det hänger samman med ett väntat omsorgsbehov beroende på de stora ålderskullarna födda på 40-talets senare del. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med regionen innebär vidare att vi måste kunna möta nya behov från våra invånare. Vi ser även tecken på ett ökat tryck inom handikappomsorgen.

Ett förslag till lokalförsörjningsplan presenteras under hösten 2017 för de berörda politiska organen. Den beskriver investeringsbehov i lokaler för den kommande perioden fram till år 2030. Det handlar om cirka 350 mnkr där de största enskilda delarna är en ny högstadieskola och ett nytt äldreboende.

Ekonomiskt kommer vi därför ha stora utmaningar för att få en ekonomi i balans.

Möjligheterna består av att vi finns i ett geografiskt område med stort expansionsstryck, vilket vi bl. a. ser i form av intresse för att bygga nya bostäder och starta nya verksamheter och företag. Andra positiva tecken är utvecklingen av ekonomiskt bistånd, samt de aktiva åtgärder som planeras inom organisationen för att ytterligare minska arbetslösheten i vår kommun.

Svalövs kommun arbetar aktivt och strukturerat med att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Detta arbete måste ske i tryggheten av en väl fungerande ekonomisk styrning så att åtgärder kan vidtas i god tid för att upprätthålla balanskravet och en god ekonomisk hushållning. Ett ytterst viktigt inslag är det dagliga arbetet ute i verksamheterna där ständigt kostnadseffektiva lösningar måste sökas.

14 Beräkningsförutsättningar för Svalövs kommun

Befolkningsutveckling	2016	2017	2018	2019	2020
Antal invånare Svalövs kommun	13 619	13 815	14 100	14 270	14 380
Värden för riket					
Skatteunderlaget förändring för aktuell skatteberäkning	5,0%	4,4%	3,4%	3,5%	3,8%
Värden för Svalöv					
Utdebitering (kommunalskatt)	20,49	20,74	20,74	20,74	20,74
- i rammar:					
Beräknad intäktsinflation	0%	0%	0%	0%	0%
Kompensation för kostnadsinflation	0%	0%	0%	0%	0%
Löneökningar generellt	0%	0%	0%	0%	0%
Intern ränta	2,40%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%

15 Förändringar mot tidigare beslutad flerårsplan

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2018 och Plan 2019-2020 har tidigare beslutade effektiviseringskrav på 0,5 procent 2018 tagits bort. Ramminskningen på 7,1 mnkr avseende effektiviseringskravet 2017 på 1 procent finns däremot kvar. Tidigare aviserade besparingar på 8 mnkr finns inte längre kvar i detta förslag.

Medel för löneökningar under 2018-2020 ligger centralt.

Skatteintäkter är beräknade efter prognos från Sveriges Kommuner och Landsting per oktober 2017. I dessa uppgifter ingår regeringens förslag om utökning av generella statsbidrag med 3,5 miljarder kronor år 2019 och 7 miljarder kronor år 2020.

De budgeterade leasingkostnaderna för alla nämnder har sänkts med 1 mnkr. Beloppet har fördelats per nämnd efter hur stora leasingkostnader man haft under år 2016.

Verksamheterna betalar sedan flera år in pengar till den centrala förvaltningen för fackliga kostnader och företagshälsovård. Den inbetalningen har sänkts med 1,2 mnkr år 2018 jämfört med 2017. En nyhet är fr.o.m. 2018 att verksamheterna betalar för framtagning av lönespecifikationer. Kompensation för detta finns med i ramarna.

Ramen för bildningsnämnden har sänkts med 4 mnkr. Utgångsläget för sänkningen är de höjda statsbidragen som finns i årets statliga budgetproposition. Bildningsnämnden väljer hur man vill utforma ramminskningen.

Kommunstyrelsen har tillförts 0,45 mnkr avseende säkerhetsansvarig. Statsbidrag för säkerhetsansvarig och övningsverksamhet flyttas från räddningstjänstens budget. Förslaget innebär även att räddningstjänsten erhåller 0,25 mnkr i ett kommunalt anslag under 2018 för att anpassa verksamheten till den lägre bemanning, som blir följden av att statsbidraget flyttas.

Kommunstyrelsen erhåller även 0,4 mnkr 2018 och 0,6 mnkr 2019 för att bedriva ett visionsarbete i samband med och efter valet.

I centrala poster finns ett anslag avseende väntade sänkta kostnader på 1 mnkr från SVALO som en följd av en översyn av hyresavtal mellan kommunen och SVALO.

Vård- och omsorgsnämnden hade ett anslag på 4,3 mnkr i ramen för demenscenter 2018 enligt tidigare beslut. 2,0 mnkr av dessa medel ligger kvar i ramen men är inte öronmärkta.

Anslaget för färdtjänst inom kollektivtrafiken har sänkts med 0,5 mnkr som en följd av ett väntat nytt avtal mellan länets kommuner.

Finansiella intäkter och finansiella kostnader

Enligt kommunens pensionspolicy kommer medel fr.o.m. 2018 att börja disponeras ur den avsättning som gjorts under 2000-2014. Avsikten med den avsättningen var att mildra effekterna av det pensionsavtal som gäller intjänade förmåner före 1998. Vi kommer att sälja medel så att realisationsvinsten uppgår till 1,6 mnkr per år under perioden 2018-2020.

I budgeten för samtliga år 2018-2020 finns en ökad intäkt från AB SvalövsLokaler på 1,0 mnkr avseende en höjd borgensavgift från 0,25 till 0,50 procent.

I budgeten för samtliga år 2018-2020 finns en intäkt från LSR (Landskrona Svalövs Renhållnings AB) på 1,0 mnkr avseende utdelning från bolaget.

16 Skattesatser

	Svalöv	Svalöv	Skåne genomsnitt	Riket genomsnitt
Enhet %	2015	2016	2015	2015
Kommunalskatt	20,49	20,49	20,58	20,75
Landstingsskatt	10,69	10,69	10,69	11,35
Total kommunal skattesats exkl begravningsavgift	31,18	31,18		
Begravningsavgift (genomsnitt)	0,44	0,44		
Summa kommunal skattesats inkl begravningsavgift	31,62	31,62		

17 Känslighetsanalys

Post	2018
Belopp i mnkr där inget annat anges	
Ökade lönekostnader med 1 % samtliga verksamheter	5,5
Förändrad inflation med 1 % för bruttokostnader samtliga verksamheter	4,4
Skattehöjning 1 krona	27,2
Förändring av skatteunderlag i riket 1%	7,2
Ökning av invånarantal med 1 person OBS endast effekt på skatteintäkter och generella statsbidrag Tkr	50

18 Resultatbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	314,8	250,0	310,0	310,0	310,0
Verksamhetens kostnader	-1 000,1	-961,5	-1 062,6	-1 082,1	-1 103,1
Avskrivningar	-16,9	-15,0	-16,0	-17,0	-17,5
Verksamhetens nettokostnader	-702,2	-726,5	-768,6	-789,1	-810,6
Skatteintäkter	515,9	543,1	562,1	579,6	600,2
Generella statsbidrag o utjämning	200,6	198,1	218,6	223,6	225,6
Finansiella intäkter	3,6	0,7	5,3	5,3	5,3
Finansiella kostnader	-0,9	-4,3	-4,3	-5,6	-5,6
Resultat före extraordinära poster	17,0	11,1	13,0	13,7	14,9
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	17,0	11,1	13,0	13,7	14,9

19 Finansieringsbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årets resultat	17,0	11,1	13,0	13,7	14,9
Justering ej likviditetspåverkande poster:					
- Av- och nedskrivningar	16,9	15,0	16,0	17,0	17,5
- Förändring av avsättningar	10,4	0,0	14,8	2,6	2,6
- Reavinst försäljn anl tillgångar	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Övriga ej rörelsekapitalpåv. poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga fordringar	-40,5	0,0	-65,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga skulder	-24,7	-10,0	60,0	0,0	0,0
Förändring förråd	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från löpande verksamhet	-20,1	16,1	38,8	33,3	35,0
Investeringar, netto	-51,6	-55,4	-46,5	-44,1	-33,6
Försäljning anl tillgångar	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig förändring anläggningstillgångar	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamhet	-49,2	-55,4	-46,5	-44,1	-33,6
Nya lån	45,0	40,0	0,0	30,0	0,0
Amortering av skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skuld för kostnadsersättn o inv bidrag	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamhet	58,2	40,0	0,0	30,0	0,0
Förändring av likviditet	-11,1	0,7	-7,7	19,2	1,4

20 Balansbudget

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anläggningstillgångar	448,1	506,3	536,8	563,9	580,0
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	367,7	426,5	457,0	484,1	500,2
Finansiella anläggningstillgångar	80,4	79,8	79,8	79,8	79,8
Omsättningstillgångar	199,8	108,5	165,9	185,1	186,4
Förråd mm	22,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Fordringar	139,8	75,0	140,0	140,0	140,0
Kassa och bank	37,5	13,5	5,9	25,1	26,4
Summa tillgångar	647,9	614,7	702,6	749,0	766,5
Eget kapital	314,4	315,6	328,7	342,4	357,3
Därav årets resultat	17,0	11,1	13,0	13,7	14,9
Avsättningar	33,7	20,8	35,6	38,2	40,8
Pensioner och liknande förpliktelser	7,6	6,9	6,9	6,9	6,9
Andra avsättningar	26,1	13,9	28,7	31,3	33,9
Skulder	299,9	278,2	338,2	368,2	368,2
Långfristiga skulder	146,4	188,2	188,2	218,2	218,2
Kortfristiga skulder	153,5	90,0	150,0	150,0	150,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	647,9	614,7	702,6	749,0	766,5
Borgen					
Pensionsförpliktelser	249,0	245,6	240,9	240,2	237,8
Borgensåtaganden	672,4	619,0	619,0	619,0	619,0

21 Noter

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Not 1, skatteintäkter					
Kommunalskatt	518,6	547,3	564,5	579,6	600,2
Skatteavräkning	-2,8	-4,2	-2,5	0,0	0,0
Summa	515,8	543,1	562,0	579,6	600,2
Not 2, generella statsbidrag					
Inkomstutjämnning	157,8	167,3	180,0	187,1	192,3
Kostnadsutjämnning exkl LSS	-6,2	-10,1	-2,5	-4,5	-6,1
Kostnadsutjämnning LSS	2,5	4,2	1,1	-0,3	-2,3
Nivåjustering/regleringsavgift	-0,5	0,1	2,1	6,4	9,6
Välfärdsmiljarder (flyktingdel)	21,8	11,7	10,0	7,1	4,3
Kommunal fastighetsavgift	25,2	24,8	27,8	27,8	27,8
Summa	200,6	198,1	218,5	223,6	225,6
Not 3, finansiella intäkter					
Utdelning Kommunala bolag	0,4	0,0	1,0	1,0	1,0
Avkastning utlåning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränta medelsplacering	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Avkastning pensionsförvaltning	1,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Borgensavgifter	1,6	0,5	1,5	1,5	1,5
Räntor övriga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	3,6	0,7	5,3	5,3	5,3
Not 4, finansiella kostnader					
Räntor, anläggningslån	0,7	3,9	3,9	5,2	5,2
Bankkostnader	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Räntor, pensionsåtaganden	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa	0,9	4,3	4,3	5,6	5,6

22 Nyckeltal

Enhet % om inget annat anges	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto					
Driftkostnadernas o finansnettots andel av skatteintäkter		98,5	98,3	98,3	98,2
Nettokostn andel av skatteint o bidrag	97,6	98,0	98,5	98,3	98,2
Utveckling nettokostnad inkl avskrivn	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Utveckling skatteintäkter o utjämnning	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Soliditet officiell	48,5	51,3	46,8	45,7	46,6
Soliditet inkl pensionssskuld	10,1	11,4	12,5	13,6	15,6
Lånefinansieringsgrad	32,7	5,1	2,0	8,3	8,6
Likviditet antal dagar	13,5	18,5	15,9	35,1	36,4

23 Driftbudget nettokostnader

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen	39 548	41 407	41 381	41 731	40 831
Revisionen	645	919	921	921	921
Överförmyndaren	1 412	1 773	1 793	1 793	1 793
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling	196	271	275	275	275
Bildningsnämnden	354 669	365 752	390 428	388 971	388 971
Vård- och omsorgsnämnden	182 432	186 361	191 473	189 822	189 822
Socialnämnden	56 985	51 705	53 084	53 084	53 084
Samhällsbyggnadsnämnden	38 587	41 998	41 425	41 906	41 906
Byggnads- och räddningsnämnden	12 647	13 821	14 009	13 609	13 609
Summa styrelser och nämnder	687 117	704 006	734 790	732 113	731 213
Pensionsrätt intjänad före 1998	13 356	12 641	13 457	14 520	15 119
Reavinst vid förs anläggning tillgångar	-180	0	0	0	0
Nedskrivning exploateringsområden	247	0	0	0	0
Lägre arbetsgivaravgifter central post	-598	0	0	0	0
Återbet premier sjukförsäkring	-275	0	0	0	0
Semesterlöneskuld, timlöner m.m	1 754	0	0	0	0
Pensförmåner över 7,5 basbelopp	0	1 000	0	2 500	2 700
Avgår finansiell kostn pension	-81	-195	-207	-345	-282
Strategisk reserv	0	20 786	25 763	45 918	67 443
Översyn hyresavtal med SVALO	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
Statsbidrag ökat bostadsbyggande	0	-396	0	0	0
Effektiveringskrav	0	-7 099	0	0	0
Avsättning till Söderåsbanan	9 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Övriga poster	61	0	0	0	0
Avgår intern ränta	-8 793	-6 800	-6 800	-7 200	-7 200
Summa centrala poster	15 091	22 537	33 813	56 993	79 380
Kommunens nettokostnad	702 208	726 543	768 603	789 106	810 593

24 Exploateringsbudget

Belopp i tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	10 000	10 000	10 000	10 000
Utgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Nettoexploatering	0	0	0	0

25 Investeringsbudget

Skattefinansierad verksamhet		Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr		2018	2019	2020
Kommunstyrelsen		900	900	900
Kommunledning	IT Centrala investeringar	800	800	800
Kommunledning	Inventarier	100	100	100
Bildningsnämnden		4 100	4 100	4 100
Förskola	Inventarier, två nya avd Röstånga Björkhäll			
Förskola/Grundskola	Inventarier, utemiljö, lekredskap	1 800	1 800	1 800
Grundskola	IT utrustning	1 000	1 000	1 000
Gymnasieskola	Inventarier Svalöfs gymnasium	800	800	800
Gymnasieskola	IT utrustning	500	500	500
Vård- och omsorgsnämnden		765	765	765
Vård o omsorg	Arbetsmiljö	66	66	66
Vård o omsorg	IT	144	144	144
Vård o omsorg	Övriga inventarier	300	300	300
LSS	Arbetsmiljö	34	34	34
LSS	IT	121	121	121
LSS	Övriga inventarier	100	100	100
Socialnämnden		150	150	150
Individ och familjeomsorg	Arbetsmiljö, IT, inventarier	150	150	150
Samhällsbyggnadsnämnden		9 800	14 850	12 950
Kollektivtrafik	Söderåsbanan (Tåg)	100	100	100
Fastigheter	Mark	500	500	500
Gata	Gator och park	2 500	2 500	2 500
Gata	Uppr. Off. Miljöer	2 200	2 200	2 200
Gata	Övriga inventarier	100	100	100
Gata	Utbyggnad GC vägar allmänt	2 000	2 000	1 000
Gata	Bredband tomrör	500	500	500
Gata/Park	Gatubelysning etapp 4		2 000	2 000
Gata	Förnyelse av gammal bilpark	1 000	1 000	
Gata	Bredband/investering		500	500
Gata	Trottoarer ojämna	0	250	250
Gata	Reinvestering asfaltsbeläggning	0	2 000	2 000
Park	Omstrukturering grönytor	0	250	250
Park	Grönområden i parker och bostadsområden	0	250	250
Park	Lekplatser	500	500	500
Måltidsservice	Inventarier	140	140	140
Städ	Inventarier	60	60	60
Måltidsservice och städ	Serveringslinjer Midgård, Solgården, Ångslyckan	200		
Måltidsservice	Upprustning köksmiljöer			100
Byggnads- och räddningsnämnden		250	250	250
Byggnads o räddningsnämnd	Övriga inventarier	250	250	250
Summa		15 965	21 015	19 115

Investeringsbudget forts.

Avgiftsfinansierad verksamhet	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2018	2019	2020
Samhällsbyggnadsnämnden	21 660	19 475	18 000
VA-verksamheten	18 160	19 475	18 000
Exploateringsverksamheten	3 500		
Summa	21 660	19 475	18 000

Söderåsbanan	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2018	2019	2020
Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	6 000	7 000
Gata		5 000	
Gata			2 000
Gata	1 000	1 000	5 000
Summa	1 000	6 000	7 000

Samtliga investeringar	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020
Skattefinansierad verksamhet	15 965	21 015	19 115
Avgiftsfinansierad verksamhet	21 660	19 475	18 000
Söderåsbanan	1 000	6 000	7 000
Summa	38 625	46 490	44 115

26 Kommunstyrelsen

Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget Drift netto (tkr) 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
39 548	39 680	41 407	41 407	41 381	41 731
		Utgångsläge budget			
		Prisökningar (inflationskompensation)	0	0	0
		Val till riksdag, landstings- och kf	300	-300	
		Val till Europaparlamentet		300	-300
		Uppsågn avtal konsumentvägledning	-128		
		Ungdomsdemokrat/ungdomsråd	100	150	
		Löneökningar	652	*	*
		Effektiviseringar motsvarande 1 %	-409		
		Höjt PO till totalt 39,20%	184		
		Sänkta kostnader för leasing	-60		
		PO pålägg fackl företr o företagshälsan	-64		
		Finansiering av lönespecifikationer via PO	-1 449		
		Säkerhetsansvarig	450		
		Vision för Svalövs kommun	400	200	-600
		Förändring	-26	350	-900
Budget 2018 och plan 2019-2020			41 381	41 731	40 831

*Ligger centralt och fördelas av kommunstyrelsen

Verksamhet

På uppdrag av kommunstyrelsen svarar kommunledningskontoret för att verkställa beslut, organisation och utveckling samt samordning och samverkan både inom kommunkoncernen och med externa parter.

Kommunledningskontoret svarar som stödverksamhet för att vara den politiska organisationen och kommunens verksamheter behjälpliga inom följande områden:

- Ledning, organisation och samordning.
- Nämndsadministration, ärendehantering samt kommunalrättsliga och avtalsfrågor. Information, kommunikation, webben, marknadsföring och varumärke. Utrednings-, utvecklings-, kvalitetsuppföljnings- och utvärderingsfrågor
- Ekonomistyrning, redovisning, planering och uppföljning som exempelvis analyser, prognoser, budget, bokslut och årsredovisning.
- Personal, löne- och arbetsgivarfrågor som exempelvis policys, regler samt praktiska verktyg för personalarbetet.
- Interna servicefunktioner såsom IT-drift, reception, televäxel och kontorsvakmästeri. Näringsliv, turism och konsumentrådgivning.

27 Revisionen

Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget Drift netto (tkr) 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
645	928	919 Utgångsläge budget	919	921	921
		Prisökningar (inflationkompensation)	0	0	0
		Löneökningar	9	*	*
		Effektiviseringar motsvarande 1 %	-9		
		Höjt PO till totalt 39,20%	2		
		PO pålägg fackl företr o företagshälsan	-1		
		Finansiering av lönespecifikationer via PO	1		
		Förändring	2	0	0
Budget 2018 och plan 2019-2020			921	921	921

**Ligger centralt och fördelas av kommunstyrelsen*

Verksamhet

Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelse och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelse och nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionsred i kommunal verksamhet.

Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk.

28 Överförmyndaren

Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Drift netto (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 412	1 710	1 773	Utgångsläge budget	1 773	1 793	1 793
			Prisökningar (inflationskompensation)	0	0	0
			Löneökningar	23	*	*
			Effektiviseringar motsvarande 1 %	-18		
			Höjt PO till totalt 39,20%	12		
			PO pålägg fackl företr o företagshälsan	-4		
			Finansiering av lönespecifikationer via PO	7		
			Förändring	20	0	0
Budget 2018 och plan 2019-2020				1 793	1 793	1 793

*Ligger centralt och fördelas av kommunstyrelsen

Verksamhet

Överförmyndaren har till huvudsaklig uppgift att utöva tillsyn över de som har uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare i kommunen. Vidare utreder överförmyndaren enskildas behov av ställföreträdare samt rekryterar personer till uppdrag som god man och förvaltare. Syftet med ställföreträdarskapen är att skydda enskilda personer, som saknar förmåga att på egen hand förvalta sin egendom, sörja för sin person eller bevaka sin rätt, från rättsförluster.

29 Styrelsen för BT Kemi efterbehandling

Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget Drift netto (tkr) 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
196	228	271 Utgångsläge budget	271	275	275
		Prisökningar (inflationskompensation)	0	0	0
		Löneökningar	6	*	*
		Effektiviseringar motsvarande 1 %	-3		
		Sänkta kostnader för leasing	-1		
		Höjt PO till totalt 39,20%	2		
		PO pålägg fackl företr o företagshälsan	-1		
		Finansiering av lönespecifikationer via PO	1		
		Förändring	4	0	0
Budget 2018 och plan 2019-2020			275	275	275

*Ligger centralt och fördelas av kommunstyrelsen

Verksamhet

Styrelsen ansvarar för att efterbehandlingen av f.d. BT-Kemi-området i Teckomatorp genomförs i enlighet med gällande lagstiftning, av kommunfullmäktige fattade beslut och av Svalövs kommun ingångna avtal. Svalövs kommun har tagit på sig huvudmannaskapet för saneringen under förutsättning att Naturvårdsverket medger finansiering.

Det norra området är sanerat och klart. Det södra området inte är rent efter den saneringen som genomfördes för 30 år sedan och är nu under utredning för att även det saneras. Huvudstudien, det dokument som beskriver inriktningen och omfattning av saneringen är färdigställt och har godkänts av Naturvårdsverket.

Utredning och sanering av södra området är indelat i tre etapper: Etapp 1: utredning och framtagande av åtgärdsförslag Etapp 2: upphandling av entreprenad och ansökan om medel för sanering Etapp 3: sanering och återställning

30 Bildningsnämnden

Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget Drift netto (tkr) 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
354 669	384 333	365 752	365 752	390 428	388 971
		Utgångsläge budget			
		Prisökningar (inflationskompensation)	0	0	0
		Antal barn förskola	-300		
		Antal elever grundskola	-100		
		Antal elever gymnasieskola	2 200		
		Kapitalkostn Ersättningsfordon vaktm	17		
		Kapitalkostn RFID märkn bibliotek	13	-1	
		Barn i behov av särskilt stöd förskola		-200	
		Barn i behov av särskilt stöd grundskola		-700	
		Särskola elevkostnader	-300	-150	
		Kapitalkostnader IT utrustning		-2	
		SFI undervisning	-200	-200	
		Förskola Röstånga	1 180	-190	
		Tågarp förskola hyra inkl städ	700		
		Björkhälls förskola städkostnader	120		
		Kapitalkostnader inventarier poster inför 161205	53		
		Statlig satsning i budgetproposition	55	-14	
		Löneökningar	8 425	*	*
		Effektiviseringar motsvarande 1 %	-3 616		
		Höjt PO till totalt 39,20%	1 552		
		Sänkta kostnader för leasing	-718		
		Budgetproposition. Medel avs grundskola	-4 000		
		PO pålägg fackl företr o företagshälsan	-541		
		Finansiering av lönespecifikationer via PO	929		
		Korrigerig av barn- och elevtal	19 208		
		Förändring	24 677	-1 457	0
Budget 2018 och plan 2019-2020			390 428	388 971	388 971

*Ligger centralt och fördelas av kommunstyrelsen

Verksamhet

Bildningsnämnden ansvarar för fritids- och kulturfrågor där bland annat verksamheterna idrottshallar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, friluftsbad, föreningsbidrag, bibliotek och kulturskola återfinns.

Bildningsnämnden har också ansvaret för lärandet för det lilla barnet i förskolan upp till den vuxna individen i vuxenutbildningen. Detta görs genom både Svalövs kommuns egna förskolor och skolor samt genom bidrag till fristående förskolor/skolor och förskolor/skolor i annan kommunal regi än Svalövs. Resursen följer barnet eller eleven till den verksamhet där barnet eller eleven väljer att genomgå sin utbildning. För de fristående förskolorna inom Svalövs kommun har kommunen tillsyn och för de fristående skolorna inom Svalövs kommun har kommunen insyns rätt. Kommunen har tillsyn av fristående fritidshem om det inte ligger i anslutning till en fristående skola. Då har Skolinspektionen tillsyn.

Varje område leds av en rektor/verksamhetschef och i området finns också en förskolechef. Båda har uppdrag enligt skollagen. Det är viktigt att behålla sambandet mellan förskola - skola och därför är förskolechefen underställd områdets rektor.

31 Vård- och omsorgsnämnden

Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget Drift netto (tkr) 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
182 432	193 507	186 361	186 361	191 473	189 822
		Utgångsläge budget			
		Prisökningar (inflationskompensation)	0	0	
		Nya behov externa platser autism	-700	-100	
		Ny demensenhet Felestad o nytt särsk boende	-200		
		Enhetschef hemsjukvården	275		
		Dagbemann demens, ökad vårdtyngd särsk bo	-300	-1 500	
		Kapitalkostnader WiFi	-2	-51	
		Medel för demenscenter återflyttat f strat reserv	4 300		
		Löneökningar	4 509	*	*
		Effektiviseringar motsvarande 1 %	-1 842		
		Höjt PO till totalt 39,20%	1 186		
		Sänkta kostnader för leasing	-109		
		PO pålägg fackl företr o företagshälsan	-413		
		Finansiering av lönespecifikationer via PO	709		
		Demenscenter Omprioritering 1	-1 300		
		Demenscenter Omprioritering 2	-1 000		
		Förändring	5 112	-1 651	0
Budget 2018 och plan 2019-2020			191 473	189 822	189 822

*Ligger centralt och fördelas av kommunstyrelsen

Verksamhet

Vård och omsorgsnämnden ansvar för att ge vård och omsorg som utgår från den enskildes egna resurser och behov. Verksamheterna i nämnden består av vård och omsorg, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS samt kommunal hälso- och sjukvård.

Verksamheten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt underlätta för en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

I verksamheten inom vård och omsorg ska vi med engagemang och ett professionellt bemötande ge vård och omsorg som utgår från den enskildes egna resurser och behov. Vi arbetar tillsammans utifrån ett Salutogent synsätt som innebär att vi bidrar med stöd så den enskilde kan känna Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet i sin tillvaro. I verksamheten arbetar vi med medbestämmande och delaktighet. I vård och omsorg ingår flera verksamheter såsom särskilt boende, särskilt boende med demensinriktning, dagvård med demens inriktning, hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering, bostadsanpassning, anhörigstöd och vård i livets slut.

LSS verksamheten grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Alla har inte samma förmåga att självständigt ta del i samhället och utöva sina rättigheter. Insatserna som LSS verksamheten utför utgår från den enskildes behov. Målet för insatserna är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Detta innebär bland annat att verksamheten ska arbeta för att möjliggöra inflytande och delaktighet för brukarna.

Nämnden ansvarar för bostadsanpassning enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

32 Socialnämnden

Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Drift netto (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
56 985	52 877	51 705	Utgångsläge budget	51 705	53 084	53 084
			Prisökningar (inflationkompensation)	0	0	0
			Löneökningar	1 458	*	*
			Effektiviseringar motsvarande 1 %	-511		
			Höjt PO till totalt 39,20%	387		
			Sänkta kostnader för leasing	-51		
			PO pålägg fackl företr o företagshälsan	-135		
			Finansiering av lönespecifikationer via PO	231		
			Förändring	1 379	0	0
Budget 2018 och plan 2019-2020				53 084	53 084	53 084

*Ligger centralt och fördelas av kommunstyrelsen

Verksamhet

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd.

Socialnämnden ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghetjämlighet i levnadsvillkoraktiva deltagande i samhällslivet

Socialnämnden ska med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala situation verka för att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Härutöver ska nämnden dels handlägga de ärenden som enligt kommunfullmäktiges beslut ska ankomma på nämnden dels ansvara för verkställigheten av fullmäktiges beslut i frågor som rör nämndens områden.

Ekonomiskt bistånd Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagens bestämmelser om ekonomiskt bistånd, genom stöd till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Barn och unga Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen avseende barn och unga, och enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). I detta ingår även gruppen ensamkommande barn som har kommunen som vistelseort.

Missbruksvård Nämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Psykosocial hälsa Nämnden ska arbeta för en god psykosocial hälsa för personer med psykiska funktionshinder och skapa möjligheter till boende med stöd i de fall det krävs enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Hälso- och sjukvårdslagen Nämnden ansvarar för de uppgifter som åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Familjerådgivning Nämnden ska sörja för familjerådgivning enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Tillståndsgivning enligt alkohollagen Nämnden ska bereda och besluta om tillstånd till servering av alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (2010:1622) samt tillsyn enligt alkohollagen.

Flyktingverksamheten Nämnden ansvarar för den delen av flyktingmottagandet som är kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

33 Samhällsbyggnadsnämnden

Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget Drift netto (tkr) 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
38 587	41 632	41 998	41 998	41 426	41 907
		Utgångsläge budget			
		Prisökningar (inflationskompensation)	0	0	0
		Kapitalkostnader Tågarp Gluggstorp	-3		
		Kapitalkostn gatubelysning	79		
		Driftbesparing gatubelysning	-60		
		Konsultkostnad planarbete	-50	-50	
		Kapitalkostnader	197	531	
		Löneökningar	179	*	*
		Effektiviseringar motsvarande 1 %	-415		
		Höjt PO till totalt 39,20%	35		
		Sänkta kostnader för leasing	-42		
		PO pålägg fackl företr o företagshälsan	-12		
		Finansiering av lönespecifikationer via PO	21		
		Kollektivtrafik avseende nytt avtal färdtjänst	-500		
		Förändring	-572	481	0
Budget 2018 och plan 2019-2020			41 426	41 907	41 907

*Ligger centralt och fördelas av kommunstyrelsen

Verksamhet

Gator och Vägar Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för torg, gatuunderhåll exempelvis dagvattenbrunnar, asfalt- och grusvägslappning, stensatta ytor och busshållplatser, vinterväghållning och gatubelysning. Verksamheten omfattar även större investeringsprojekt såsom utbyggnad av pågatågsstationer för Söderåsbanan. Reinvestering av gata sker för att höja statusen på gator och vägar, behovet av reinvestering är stort. Kommunens vinterväghållning upphandlas och utförs i extern regi.

Park och Natur Svalövs kommun har ett uppdrag att på bästa sätt sköta om kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat. Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för dessa åtgärder. Kommunens skötselplan anger i detalj behovet av drift på kommunens olika ytor i det offentliga rummet. Gräsklippning av större ytor i samtliga orter utförs i extern regi. Kommunens totala yta av parkanläggningar och grönytor uppgår till cirka 78 hektar. Av dessa är 37 hektar öppna gräsytor, 3 hektar buskage, 33 hektar naturlika planteringar, 2 hektar parkgångar och övriga anläggningar 3 hektar.

Måltidsservice Verksamheten ansvarar för tillagning av mat och måltider till kommunens gäster. I Svalövs kommun har vi sju tillagningskök och tolv mottagningskök som tillsammans serverar ungefär 2 500 måltider dagligen. Vi levererar måltider till kommunens förskolor, skolor, Svalöfs gymnasium samt gäster och brukare inom särskilt boende, ordinärt boende, gruppboende samt

gäster 65+ som besöker någon av restaurangerna i våra äldreboenden Solgården, Åsgården och Ångslyckan. Vår ambition är att skapa matglädje för kommunens gäster genom att laga mat så mycket som möjligt från grunden och med bra råvaror. Vi arbetar med att tillaga och leverera välsmakande, näringsriktiga och kvalitetssäkra måltider. Våra måltider planeras och tillagas utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer gällande riktlinjer för måltider.

Verksamheten bedrivs efter den inriktning och omfattning som fastställs i samarbete med kommunens köpare BUN och Vård och omsorg.

Städ Städverksamhetens uppdrag är att skapa en ren och snygg arbetsmiljö i kommunens lokaler. Vår ambition är att vi ska leverera kvalitet, bra service och trevligt bemötande. Vi försöker följa våra tre ledord - Hälsa, Hygien, Trivsel i vårt dagliga arbete. Städverksamheten använder miljömärkta rengöringsprodukter.

Plan och Karta Långsiktig fysisk planering skapar förutsättningar för utveckling av verksamheter, turism och boende. Den fysiska planeringen bedrivs inom ramen för olika planeringsprojekt, varav flertalet är kopplade till planformer som regleras i plan- och bygglagen, främst översikts- och detaljplaner.

Omfattning och behov av fysisk planering har hög prioritet eftersom inflyttning till kommunen har ökat. Till löpande verksamhet hör utrednings- och planuppdrag, miljöstrategiskt arbete, naturvård, energieffektivisering och utredningar inom mark.

Verksamheten är rådgivande i bygglovs- och exploateringsfrågor. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, organisationer och företag. Kart- och GIS-verksamheten tillgodoser kommunens, samhällets och marknadens behov av kartförsörjning samt adresser. Den geografiska informationen åskådliggörs på karta.

Fastigheter Verksamheten omfattar hyresfastigheter, saneringsfastigheter, allmän markreserv samt kapitalkostnader för äldre exploaterings-områden. Exploateringsområden behandlas enligt särskilda rutiner i egen redovisning

Kollektivtrafiken Svalövs kommun är en pendlarkommun med behov av effektiva lösningar för all persontrafik såväl allmän som särskild kollektivtrafik, skolskjutsar och även Region Skånes sjukresor. Huvudmannaskapet för kommunens särskilda kollektivtrafik är överlåten till Region Skåne och Skånetrafiken. Kostnaderna regleras enligt avtal.

Miljö Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för myndighetsutövning inom miljö- och livsmedelslagstiftningen, kostnader för medlemskap i vattendragsförbunden samt genomförandet av kommunens lokala miljömål och energistrategi. Verksamheten ansvarar också för kommunens strategiska miljöarbete. Huvudmannaskapet för kommunens tillsyn inom miljö, hälsoskydd samt livsmedel ligger sedan flera år tillbaka hos Söderåsens Miljöförbund som även har en förebyggande funktion såsom att ge råd och sprida information. Förbundet är ett kommunalförbund som fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Svalövs, Bjuvs, Klippans, Perstorps, och Örkelljugakommun.

Vatten och Avlopp Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för Vatten och avlopp. Målet är att verksamheten avgiftsfinansieras till 100 procent av VA-abonnenterna. Från den 1 september 2009 svarar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB för driften av VA-verksamheten. Bolaget är ett samägt kommunalt bolag inom Skåne Nordväst mellan kommunerna Helsingborg, Landskrona, Båstad, Åstorp och Svalöv. Respektive kommun beslutar taxor och avgifter samt investeringsnivåer. Nordvästra Skånes Vatten Avlopp AB är ett driftsbolag.

Svalövs kommun köper det mesta dricksvattnet av Sydsvatten AB. Vattnet kommer från sjön Bolmen och bereds i Ringsjöverket utanför Stehag. I Röstånga, Tågarp och Stenestad har kommunen egna grundvattenverk. Avloppsvattnet från Svalöv, Kågeröd och Röstånga avleds till kommunens avloppsreningsverk i respektive ort. Avloppsvattnet från Teckomatorp, Billeberga och Tågarp avleds till Landskrona reningsverk.

34 Bygg- och räddningsnämnden

Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Drift netto (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
12 647	13 555	13 821	Utgångsläge budget	13 821	14 009	13 609
			Total inflationskompensation	0	0	0
			Plan och byggchef	-200	-50	
			Bygglovsassistent	-90	-100	
			Kapitalkostnader	-1		
			Löneökningar	279	*	*
			Effektiviseringar motsvarande 1 %	-137		
			Höjt PO till totalt 39,20%	84		
			Sänkta kostnader för leasing	-19		
			PO pålägg fackl företr o företagshälsan	-29		
			Finansiering av lönespecifikationer via PO	50		
			Säkerhetsansvarig anpassningsmedel	250	-250	
			Förändring	188	-400	0
Budget 2018 och plan 2019-2020				14 009	13 609	13 609

*Ligger centralt och fördelas av kommunstyrelsen

Verksamhet

Bygg- och räddningsnämnden leder och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av nämndens verksamhetsområden. Nämnden ser till att verksamheten bedrivs effektivt och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Nämnden ansvarar för att brukarinflytande utvecklas inom nämndens verksamhetsområden.



SVALÖVS KOMMUN

Svalövs kommun • Herrevadsgatan 10 • 268 80 Svalöv
Tel: 0418-47 50 00 • Fax: 0418-47 50 26 • E-post: info@svalov.se
www.svalov.se
