

# Svalövs kommun

## Strategisk budget 2017

### Plan 2018-2019



Antagen av  
Kommunfullmäktige  
2016-12-19



SVALÖVS KOMMUN



## Framsida: Konstpaus i mejeriproduktionen

Stunden är fångad vid Svalövssjön och skulpturparken och konstverket som beskådas av kossorna heter *Drums*. Konstverk ingår i en samling om totalt 18 verk som skapats av konstnären Robert Harding och donerats av John-Ove Hansson.

Svalövs skulpturpark anlades efter en första donation av John-Ove Hansson 2014. Skulpturerna placerades i det befintliga grönområdet vid Svalövssjön och utplaceringen gjordes av konstnären Robert Harding tillsammans med donatorn, efter kommunens samråd. Skulpturparken invigdes den 25 oktober 2014. 2015 gjorde John-Ove en andra donation, då sju nya skulpturer placerades ut.

John-Ove Hansson var verksam som lantbrukare på Munkatorp utanför Svalöv i cirka 40 år. John-Ove har också drivit galleriet Galeria H i Marbella, Spanien.

Robert Harding är konstnär, född i Birmingham, England, 1951. Han har bott i flera afrikanska länder och tillbringat ett år i Libanon innan han bosatte sig permanent i Spanien. Han finns representerad i Sydamerika, USA, Japan, Korea och i flera europeiska länder. Robert har sin ateljé vid Sierra Nevadas bergskedja i närheten av Malaga i Spanien.



<b>Övergripande</b>	<b>Sida</b>
Utmaning för framtiden	3
Strategisk inriktning	3
Prioriterade inriktningar	3
Finansiella mål	4
Styrmodell	5
God ekonomisk hushållning inkl målmodell	6
Gemensamma uppdrag till alla nämnder	10
Ekonomimodell	11
Ägardirektiv helägda kommunala bolag	12
Förutsättningar för kommunens ekonomi	14
Beskrivning av utjämningsystem för Sveriges kommuner	15
Kommunens ekonomi:Resultat och kapacitet	17
Framtiden	21
Beräkningsförutsättningar	21
Skattesatser	22
Känslighetsanalys	22
Resultatbudget	23
Finansieringsbudget	23
Balansbudget	24
Driftbudget, nettokostnader	25
Exploateringsbudget	26
Investeringsbudget	27
<b>Material per nämnd</b>	
Kommunstyrelse	29
Revision	30
Överförmyndare	30
Styrelsen för BT-Kemi	31
Bildningsnämnd	31
Vård och omsorgsnämnd	33
Socialnämnd	34
Samhällsbyggnadsnämnd	35
Bygg och räddningsnämnd	38

## Budget 2017 Plan 2018-2019

# SVALÖVS KOMMUN

---

### 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.

---

### 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- o avloppsanläggningar) ska vårdas så att kapitalförstöring undviks
- Befolkningstillväxten skall minst följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten

---

### PRIORITERADE INRIKTNINGAR

---

- Vidareutveckla det brukarbaserade ersättnings/budgetsystemet (pengsystem) inom förskola och grundskola
- Utveckla ett fungerande brukarbaserat ersättnings/ budgetsystem inom vård- och omsorg
- Vidarutveckla system som innebär att kostnader för dagvatten från offentliga platser inte belastar VA-kollektivet.
- 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.

---

## FINANSIELLA MÅL

---

1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012

I nedanstående tabell framgår det att målet uppfylls i budgeten för samtliga år.

<b>Finansiellt mål 1.</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Årets resultat enligt budget	11,1	11,3	11,6
Finansiellt mål	11,1	11,3	11,6
Avvikelse mot mål	0	0	0

2. Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Måttet avser den senaste 4 årsperioden. Värdet skall inte överstiga 100 %. Måttet är exkl VA, exploateringar samt investeringar som en följd av projekt Söderåsbanan. Den senare punkten har tillkommit i budget 2017.

Vi har de innevarande åren en investeringsnivå som betydligt överstiger målet vilket kommer att successivt höja kapitalkostnaderna och minska utrymmet för andra kostnader.

<b>Finansiellt mål 2.</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Investeringar senaste 4 åren. Mnkr	117,6	107,2	92,6
Utrymme senaste 4 åren. Mnkr	50,6	70,3	82,0
För hög investeringsvolym	67,0	36,9	10,6
Investeringar/utrymme i %	232%	152%	113%

Vi har ett finansiellt mål som beräknas på de senaste 4 åren investeringar i den skattefinansierade delen. Detta värde skall ej överstiga utrymmet i form av avskrivningar och årets resultat i den skattefinansierade verksamheten. I tabellen ser vi att investeringarna kraftigt överstiger utrymmet. Exempelvis har vi ungefär 70 miljoner mer i investeringar för 2017 års värde (2014-2017) än vad utrymmet medger. Detta kommer att leda till ökade kapitalkostnader som pressar tillbaks utrymmet för andra driftkostnader i vår ekonomi .

---

## STYRMODELL.

---

*Strategisk budget 2017 och plan 2018-2019 - Kommunfullmäktige* beslutar om övergripande mål och visare för budget 2017 och plan 2018-2019 . Dessa ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Budget och Planen följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.

*Nämnds budget 2017 och plan 2018-2019 - Styrelser, nämnd och utskott* fastställer uppdrag för 2017 för respektive verksamhetsområden i samband med internbudgetbehandlingen inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan och budget. Budgeten och Planen för styrelser, nämnd och utskott följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.

*Verksamhetsplan och budget - Verksamhetsområde och enhetsnivå* fastställer verksamhets- och enhetsplaner inom ramen för styrelsens, nämndens, utskottet och kommunfullmäktiges beslut. Här ingår även beslut om aktiviteter. Beslutet görs senast 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, nämnder och utskott 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.

---

## **GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.**

---

### **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.

MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2019 (Siffrorna vi skall nå)	MÅL VÄRDE KS 2017 (Siffrorna vi skall nå)	SVALÖV RESULTAT 2015	RESULTAT OMVÄRLD GENOMSNIITT 2015
Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart	1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012	1,5% (11,6 mnkr)	1,5% (11,2 mnkr)	0,1% (0,8 mnkr)	
Investeringarna skall finansieras med egna medel	2. Investeringarna i förhållande till summa avskrivningar och årets resultat. Måttet avser den senaste 4 års perioden. Måttet är exkl VA, exploateringar och investeringar som en följd av projekt Söderåsbanan	Max 100%	Max 100%	167%	
Vara en attraktiv boendekommun	3. Trygghetsindex.Sammanlagt värde Personskador, Bränder med egendomsskador, Våldsbrott, Stöld och tillgrepp Källa:Öppna jämförelser.:Trygghet och säkerhetRangordning i riket	185	200	238	145
	4. Ökning av invånarantal per 31 december	180	137	195	
	5. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, Källa: SCB nöjd-inflytande-index, www.kolada.se.	40	40	38	40
	6. Invånaren om kommunens verksamheter, Källa: SCB nöjd- medborgar-index, www.kolada.se.	57	55	50	57
Vara en attraktiv företagar kommun	7. Företagarna om kommunens service åt företagen, Källa: SKL nöjd-företags-index, NKI "Insikt" www.kolada.se.	70	65	63	68



MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2019 (Siffrorna vi skall nå)	MÅL VÄRDE KS 2017 (Siffrorna vi skall nå)	SVALÖV RESULTAT 2015	RESULTAT OMVÄRLD GENOMSNIITT 2015
Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen.	8. Informationsindex för kommunens webbplats-Totalt. Källa: Kommunens kvalitet i korthet	80	77	75	80
	9. Andel som får svar på e-post inom 2 arbetsdagar. Källa: Kommunens kvalitet i korthet	90%	90%	74%	84%
	10. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen. Källa Kommunens kvalitet i korthet	96%	96%	96%	94%
Vara en attraktiv arbetsgivare.	11. Hållbart medarbetarindex Källa Kommunens medarbetarenkät	82%	81%	81%	?
	12. Frisknärvaro. Källa: Personalsystem	95%	95%	93,4%	
En vård och omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar.	13. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Källa: Socialstyrelsen Öppna jämförelser.	90%	90%	88%	91%
	14. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende Källa: Socialstyrelsen Öppna jämförelser	90%	85%	84%	83%

MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2019 (Siffror vi skall nå)	MÅL VÄRDE KS 2017 (Siffror vi skall nå)	SVALÖV RESULTAT 2015	RESULTAT OMVÄRLD GENOMSNIITT 2015
	15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa: Kommunens kvalitet i korthet	12	12	12	15
Attraktiv skola	16.: Barn per årsarbetare i förskolan A: Planerat B: Verkligt med beaktande av frånvaro Källa: Kommunens kvalitet i korthet	5,5 ?	5,5	5,4 4,7	5,3 4,4
	17. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år Källa: Kommunens kvalitet i korthet	80%	80%	71,8%	73%
	18. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	80%	77%	75,1%	78,6%
	19. Andel behöriga elever med godkända betyg A: Naturvetenskaplig/ teknisk B: Ekonomi/humanistisk/ samhällsvetenskaplig C: Estetisk D: Yrkesprogram Huvudman Svalövs kommun. Källa: <a href="http://www.kolada.se">www.kolada.se</a>	85% 85% 88% 88%	84% 84% 87% 87%	83,9% 83,2% 86,5% 86,5%	81,7% 82,7% 84,4% 85,2%
	20. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun Källa: Skolverket	220	217	216	212
	21. Andel %, av elever åk 9 med betyg i alla ämnen.	77%	75%	69,7%	75,4%

MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2019 (Siffrorna vi skall nå)	MÅL VÄRDE KS 2017 (Siffrorna vi skall nå)	SVALÖV RESULTAT 2015	RESULTAT OMVÄRLD GENOMSNI T 2015
Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.	22. Andel invånare med försörjningsstöd.%, Källa: www.kolada.se	3,6%	3,7%	3,8%	4,1%
	23. Andel arbetslöshet. Källa: SCB och Arbetsförmedlingen	6,8%	7,0%	7,1 %	6,6%
	24. Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	90%	88%	86 %	78%
Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent.	25. Avgifterna i förhållande till kostnaderna	100%	100%	103%	
Säkra kvalitén för gator och vägar.	26. Nöjd medborgarindex: Gator och vägar: Källa: SCB Medborgarundersökning	54	54	52	54

---

### **GEMENSAMMA UPPDRAG TILL ALLA NÄMNDER.**

---

- Förenkla myndighetsutövningen
- Verka för inflyttning av barnfamiljer
- Arbeta aktivt med hemsidans innehåll
- Skapa nya mötesplatser

## EKONOMIMODELL

- Om kommunstyrelsen och nämnder inte anser sig klara angivna fullmäktigemål ska de informera om konsekvenserna och lämna förslag till alternativa mål.
- Om verksamheten 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 verksamhet och i förekommande fall på nämnd.
- Uppföljning (Kompletteringsbudget) ska lämnas per den 28 februari till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål.
- Uppföljning ska lämnas per den 30 april, 30 juni samt 31 oktober till kommunstyrelsen. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin.
- Delårsrapport ska lämnas per den 31 augusti till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål.
- Kommunfullmäktige binder anslag per projekt i investeringsbudgeten. Kommunstyrelse/nämnd 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.
- Kommunstyrelse/Nämnd, som inte använder alla budgeterade medel för kapitalkostnader, kan inte tillgodoräkna sig dessa överskott vid beräkning av nämndens 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 ej verksamheter, som omfattas av pengsystemet.
- Lönekostnadsökningar budgeteras centralt.
- Verksamheter/Nämnder kompenseras inte för ev kostnadsinflation och intäktsinflation. .

---

## ÄGARDIREKTIV HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG.

---

### Ägardirektiv AB SvalövsBostäder

Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att

- ◆ löpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet
- ◆ 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.
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.

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.

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.

Bolaget bör öka nyproduktionen av hyreslägenheter i kommunen. För att finansiera nyproduktionen medges försäljning av fastigheter i nuvarande bestånd.



## **Ekonomiska inriktningsdirektiv**

Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus 2 procentenheter.

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

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

Utdelning på insatt kapital, exkl. fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus 1-% enhet.

Borgensavgift till kommunen skall utgå med 0,25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är per 31/12.

## **Ägardirektiv AB SvalövsLokaler**

Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att

- ◆ löpande informera bolagets styrelse och verkställande direktör om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet
- ◆ 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.

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.

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.

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

Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus 2 procentenheter.

Definition Avkastning: Resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/realförlust.

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

Utdelning på insatt kapital, exkl. fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus 1 % enhet.

Borgensavgift till kommunen skall utgå med 0,25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är per 31/12.

---

## FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EKONOMISK PROGNOSES .

---

### Ekonomi och finansiell analys .

#### Samhällsekonomisk utveckling

I nedanstående tabell framgår den väntade utvecklingen för några viktiga nyckeltal under åren 2012-2019.

Svensk ekonomi utvecklades starkt 2015 och tillväxten väntas bli hög även 2016 för att därefter avta de kommande åren. Sysselsättningsökningen mätt som arbetade timmar utvecklas/har utvecklats positivt 2015-2017 medan en viss avmattning kan skönjas därefter.

Tillväxten i offentlig konsumtion 2015 är den högsta sedan 1998. Särskilt hög var ökningen inom kommunal sektor. Den höga ökningen väntas fortsätta 2016 och 2017 beroende på den demografiska utvecklingen samt ett stort antal asylsökande. Andra orsaker är det höjda generella statsbidraget med 10 miljarder kronor och statliga satsningar genom direkta statsbidrag inom flera välfärdsområden.

Arbetslösheten bedöms bli 6,8 % för innevarande år och därefter sjunka till 6,3 % kommande år. En bidragande orsak till den utvecklingen kan man finna i en väntad sysselsättningsökning i kommuner och landsting. Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras således.

Notera vidare att ökningen av timlönerna väntas öka 2017-2019 jämfört med de gångna åren då ökningen varit förhållandevis begränsad. Löneökningarna i landet väntas överstiga 3 % vilket med nuvarande inflation är en stark realförbättring.

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 %. Man skall dock ha i minnet att verkligheten under flera år i rad inte blivit som prognoserna inom det området.

%	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BNP	0,0	1,3	2,3	3,9	3,2	2,5	2,0	2,3
Sysselsättning, timmar. % förändring	0,7	0,3	1,8	1,0	1,9	1,5	0,6	0,8
Öppen arbetslöshet	8,0	8,0	7,9	7,4	6,8	6,3	6,3	6,3
Timlöner	2,8	1,9	1,7	2,4	2,7	3,1	3,4	3,4
KPIF, Konsumentpris Årsgenomsnitt. Exkl effekt av ändrad ränta				0,9	1,5	1,7	1,9	2,0

## Beskrivning av 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, glesbygdsgrad 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 1 januari 2014. Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet för 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.

Utjämningsystemet kan delas upp i fyra olika delar:

1. inkomstutjämning,
2. kostnadsutjämning,
3. strukturbidrag,
4. regleringsbidrag/avgift.

### 1. 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..

Utjämnningen garanterar varje kommun en skattekraft som uppgår till 115 % av medelskattekraften i riket. Skattekraft är kommunalt skatteunderlag per invånare. Medelskattekraft är ett riksmedelvärde. De kommuner, som har en egen skattekraft överstigande 115 %, tvingas betala en stor del av de skatteintäkter, som ligger över den nivån, till andra kommuner.

### 2. Kostnadsutjämning

I kostnadsutjämnningen 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 gynnsamma 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:

- Barnomsorg
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Äldreomsorg
- Individ och familjeomsorg
- Omställningsbidrag vid kraftigt förändrad folkmängd
- Barn och ungdomar med utländsk bakgrund
- Kollektivtrafik
- Bebyggelsestruktur
- Lönenivåer i olika delar av landet
- 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 en högre strukturkostnad än rikets genomsnitt får ett bidrag.

### **3 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.

### **4. Regleringsbidrag/avgift**

Inkomstutjämningen 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.

## RESULTAT OCH KAPACITET.

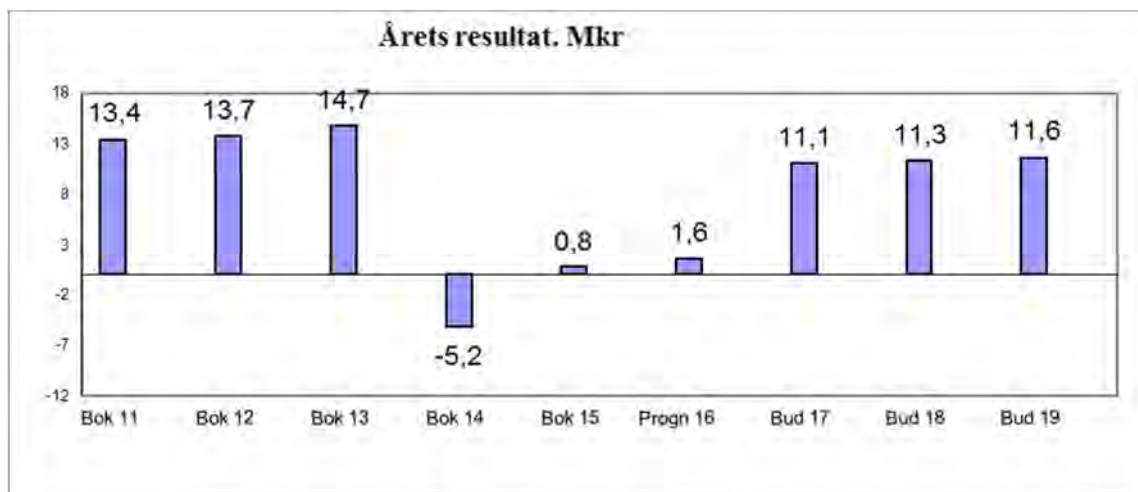
### Kommunens ekonomi.

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

### Årets resultat

Budgetförslaget till kommunstyrelsen innebär en höjning av kommunens utdebitering från 20,49 till 20,74 kr per skattekrona.

Kommunen budgeterar i enlighet med vårt finansiella mål på 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för åren 2017-2019. Vi ligger långt ifrån målet samtliga år 2014-2016. Värdet 2016 avser delårsbokslutet per 30 augusti. Det krävs alltså en markant resultatförbättring under 2017-2019 för att budgeten skall kunna uppnås.



### 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 2015) inget resultat som skall återställas. Prognosen för 2016 (per 30 augusti 2016) pekar på ett litet överskott på 1,6 mnkr för verksamhetsåret 2016. I det beloppet finns 1,4 mnkr i realisationsvinster. Efter den korrigeringen är Årets resultat enligt balanskravsavstämning 0,2 mnkr.

### Resultatutjämningsreserv

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

Kommunens resultatutjämningsreserven innehåller

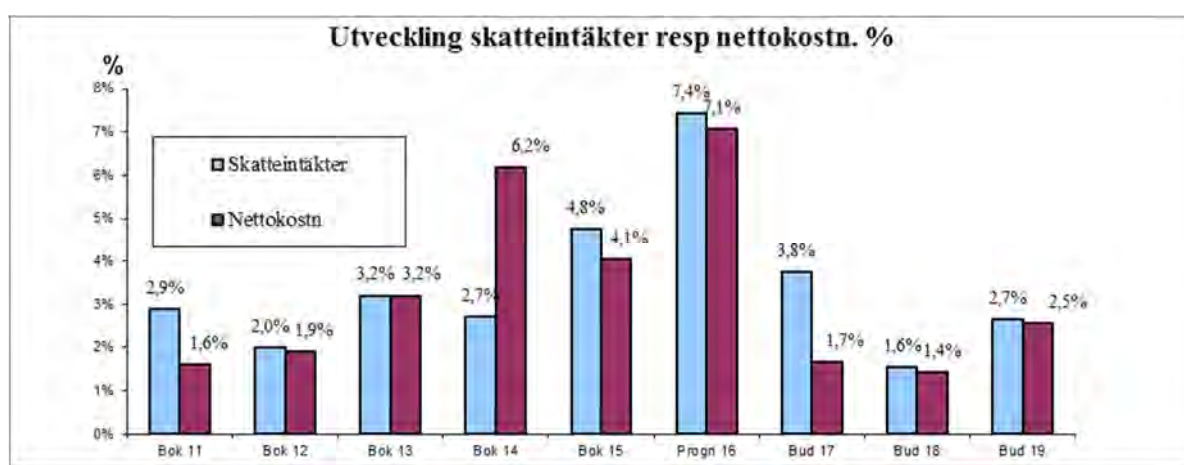
Kapital efter bokslut 2013. Mnkr	13,5
Disponerat i bokslut 2014. Mnkr	-5,9
Kvar inför bokslut 2016. Mnkr	7,6



Enligt beslutade regler kan disposition bara ske ur reserven då skatteunderlaget i riket ökar mindre än ett genomsnitt för de senaste 5 åren, vilket inte uppfylldes 2014. Kommunfullmäktige tog ett särskilt beslut för 2014 om att disponera 5,9 mnkr trots det villkoret. Vi har därefter 7,6 mnkr kvar i den reserven .

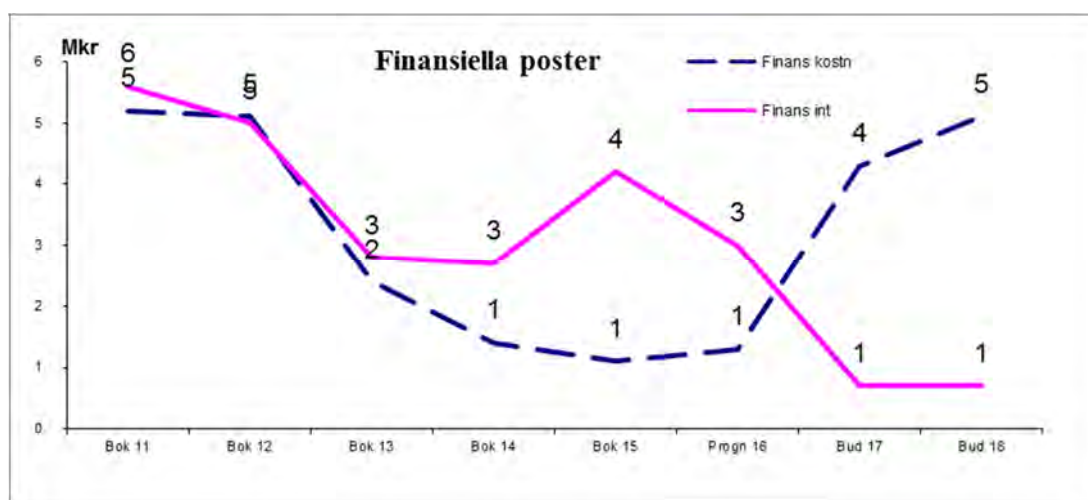
### Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader

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 se man att 2016 sticker ut med en kraftig höjning av nettokostnaden på 7,4 %. Budgeten för 2017 bygger på betydligt lägre ökningstal (1,7%) än 2014-2016. Det är ytterst viktigt för kommunens ekonomiska situation att nämnderna klarar sina budgetramar för 2017-2019. Detta resonemang återkommer under avsnitt Framtiden. Vi måste noga bevaka förhållandet mellan skatteintäkter och nettokostnader i vår fortsatta ekonomiska styrning.



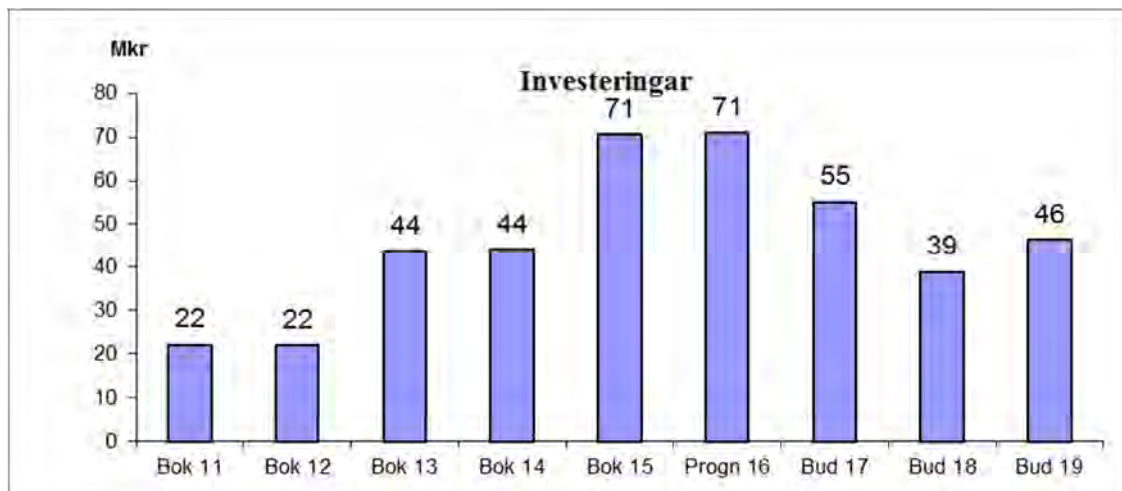
### Finansnetto

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Diagrammet nedan visar att de finansiella kostnaderna ökar de kommande åren vilket vi även såg vid avstämning av finansiellt mål samt i avsnittet nedan kring nettoinvesteringar. Vi har stora investeringar under några år nu med höjda finansiella kostnader som följd. Läget hade varit betydligt sämre i ett högre ränteläge.



## Investeringar

Nettoinvesteringar är stora under 2015-2016 men även samtliga år 2013-2019 är de betydligt större än vad vi finansiellt har råd med.



## Pensionsåtaganden

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

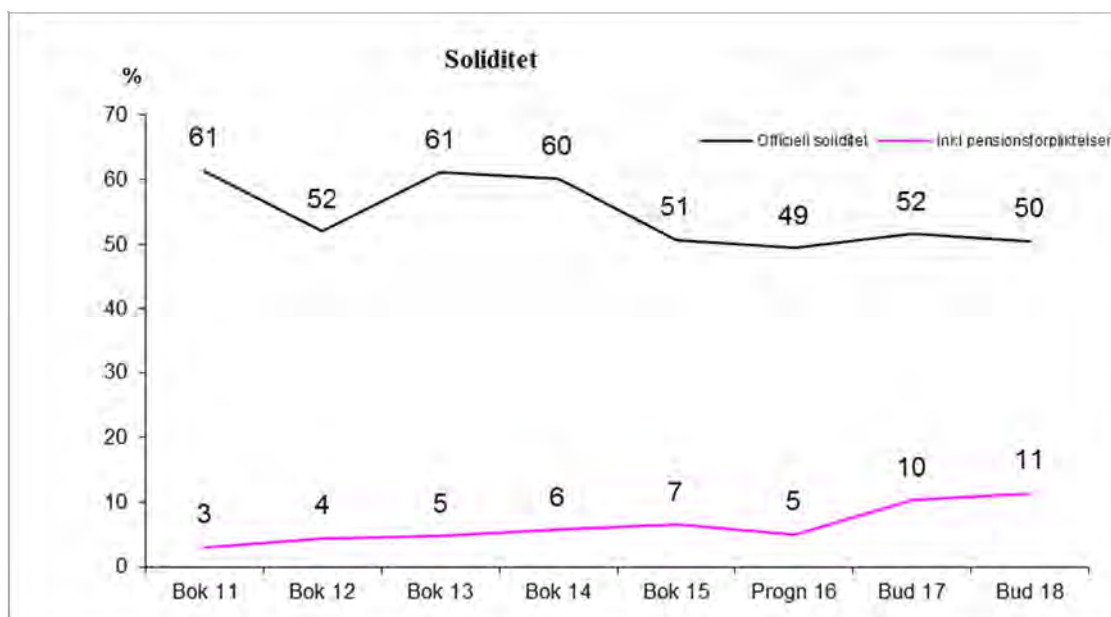
Belopp inkl löneskatt, mnkr	2015	2016	2017	2018	2019
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	260	257,1	255	256	256

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..

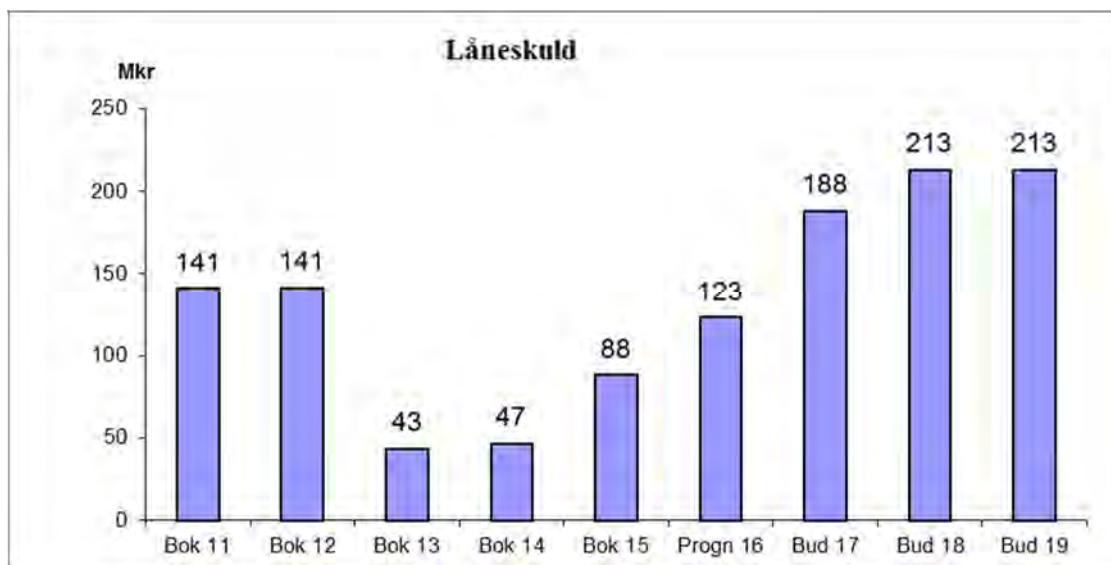
## Soliditet

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 om upplåning för höga investeringar. Värdena 2016-2018 bygger på ett årets resultat i nivå med vårt finansiella mål. Med hänsyn tagen till ovan nämnda pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse (nedre linjen) blir soliditeten betydligt lägre. Det värdet ligger markant under 10% under större delen av perioden .



## Låneskuld



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

## Framtiden.

De närmast kommande åren kommer att bli problematiska om vi inte klarar att bryta ökningen av nettokostnadsökningen. Åtgärder kommer att behöva vidtas i stor omfattning om skattehöjning skall kunna undvikas under perioden. I diagrammet som visar ökning av nettokostnader resp skatteintäkter/statsbidrag kan man se att vi haft en hög ökning av nettokostnaden de närmast gångna åren. Exempelvis över 7 % 2016, Om budgeten skall hålla 2017 måste vi trycka ner den ökningstakten till 1,7 %. Detta fordrar ett engagerat och målmedvetet arbete. Annars kommer resultatet för 2017 bli påtagligt negativt.

Antalet 80 år och äldre beräknas minska stadigt fram till år 2018. Det omvända gäller för äldre i åldern 65-79 år. Det är svårt att göra en bedömning av hur omsorgsbehovet totalt för kommunen kommer att förändras under perioden. Vi skall här även värdera effekten av det nya Hälso och sjukvårdsavtalet där beräkningar börjar framkomma men effekten är svår att fullt ut bedöma.

Det är vidare troligt att omsorgsbehovet för äldre ökar kraftigt på sikt beroende på de stora ålderskullarna födda på 40-talets senare del. Denna ökning beräknar vi inte får effekt på kommunens kostnader för äldreomsorg förrän cirka år 2025.

Ovanstående kommer att ställa ytterligare ökade krav på 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. Vi måste ytterligare stärka fokus på nämndernas ekonomi- och verksamhetsuppföljning under året för att klara kommunallagen balanskrav.

## BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVALÖVS KOMMUN.

Post	2015	2016	2017	2018	2019
<b>INVÅNARANTAL</b>					
Invånarantal för aktuella skatteberäkning.	13.485	13.619	13.800	13.960	14.125
<b>VÄRDEN FÖR RIKET:</b>					
Skatteunderlaget förändring % för aktuell skatteberäkning	4,8%	5,0%	4,5%	3,9%	3,8%
<b>VÄRDEN FÖR SVALÖV:</b>					
Utdebitering	20,49	20,49	20,74	20,74	20,74
Beräknad intäktsinflation i ramar. %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation för kostnadsinflation i ramar.%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löneökningar generellt i ramar. %	0	0	0	0	0
Intern ränta. %	2,9	2,4	1,75	1,75	1,75

I Budget 2017 och Plan 2018-2019 finns inlagt ett effektiviseringskrav med 0,5% 2016, 1,5 % 2017 och 2% from 2018 beräknat på verksamhetens nettokostnader. Effektiviseringskravet uppgår till 7,1 mnkr 2017 samt 10,6 mnkr from 2018. Kravet ligger tills vidare centralt och kommer att senare fördelas på de olika verksamheterna.

Medel för löneökningar under 2017-2019 ligger centralt i kommunens strategiska reserv

---

## SKATTESATSER .

---

	2015	2016	2016	2016
		Svalöv	Genomsnitt Skåne	Genomsnitt Riket
Kommun	20,49	20,49	20,58	20,75
Region	10,69	10,69	10,69	11,35
Summa kommunalskatt exkl begravningsavgift	31,18	31,18	31,27	32,10
Begravningsavgift, snitt	0,44	0,44		
Summa kommunsatt inkl begravn avg	31,62	31,62		

---

## KÄNSLIGHETSANALYS .

---

<b>Post. Belopp i Mkr om inte annat anges</b>	<b>2017</b>
---	-------------

---

Ökade lönekostnader med 1%. Inkl Svalöfs gymnasium	5,5
Förändrad inflation med 1% för bruttokostnader. Inkl Svalöfs gymn	4,0
Skattehöjning 1 kr	26,4
Förändring av skatteunderlag i riket 1 %	6,8
Ökning av invånarantal 1 pers.Tkr Observera endast effekt på skatte- intäkter och generella statsbidrag.	53



**RESULTATBUDGET.**

Belopp i Mkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	265,4	245,0	250,0	250,0	250,0
Verksamhetens kostnader	-917,3	-908,5	-961,5	-971,0	-988,8
Avskrivningar	-15,4	-14,0	-15,0	-16,0	-17,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-667,3</b>	<b>-677,5</b>	<b>-726,5</b>	<b>-737,0</b>	<b>-755,8</b>
Skatteintäkter	492,2	520,8	543,1	563,8	588,3
Generella statsbidrag o utjämning	172,8	169,9	198,1	188,9	184,4
Finansiella intäkter	4,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Finansiella kostnader	-1,1	-3,5	-4,3	-5,1	-6,0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0,8</b>	<b>10,5</b>	<b>11,1</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,8</b>	<b>10,5</b>	<b>11,1</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>

**FINANSIERINGSBUDGET.**

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>	2015	2016	2017	2018	2019
Årets resultat	0,8	7,2	11,1	11,3	11,6
Just ej likviditetspåverkande poster:					
- Av och nedskrivningar	15,4	14,0	15,0	16,0	16,0
- Förändring av avsättningar	2,5	-2,4	0,0	0,0	0,0
- Reavinst försäljn anl tillgångar	-0,5	0,0	0,0	0,0	0
- Övr ej rörelsekapitalpåverkande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Förändring kortfristiga fordringar	-5,0	24,3	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga skulder	48,8	-78,1	-10,0	0,0	0,0
Förändring förråd	1,7	3,5	0,0	0,0	0,0
<b>MEDEL FR LÖPANDE VERKSAMHET</b>	<b>63,7</b>	<b>-31,5</b>	<b>16,1</b>	<b>27,3</b>	<b>27,6</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>					
Investeringar, netto	-72,5	-64,2	-55,4	-38,9	-46,5
Försäljning anl tillgångar	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig förändring anläggntillgångar	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MEDEL FR INVESTERINGSVERKS</b>	<b>-73,0</b>	<b>-64,2</b>	<b>-55,4</b>	<b>-38,9</b>	<b>-46,5</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>					
Nya lån	40,0	60,0	40,0	25,0	0,0
Amortering av skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skuld för kostnadsersättn o inv bidrag	1,7				
Förändring finansiella anläggntillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MEDEL FR FINANSIERINGSVERKS</b>	<b>41,7</b>	<b>60,0</b>	<b>40,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDITET</b>	<b>32,5</b>	<b>-35,7</b>	<b>0,7</b>	<b>13,4</b>	<b>-18,9</b>

**BALANSBUDGET.**

<b>Belopp i Mkr</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>415,5</b>	<b>465,9</b>	<b>506,3</b>	<b>529,2</b>	<b>558,7</b>
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Materiella anläggningstillgångar	334,6	386,1	426,5	449,4	478,9
Finansiella anläggningstillgångar:	80,9	79,8	79,8	79,8	79,8
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>171,4</b>	<b>107,9</b>	<b>108,5</b>	<b>121,9</b>	<b>103,1</b>
Förråd mm	23,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Fordringar	99,3	75,0	75,0	75,0	75,0
Kassa och bank	48,6	12,9	13,5	26,9	8,1
<b>Summa tillgångar</b>	<b>586,9</b>	<b>573,7</b>	<b>614,7</b>	<b>651,1</b>	<b>661,8</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>297,4</b>	<b>304,6</b>	<b>315,6</b>	<b>327,0</b>	<b>338,6</b>
Därav årets resultat	0,8	7,2	11,1	11,3	11,6
<b>Avsättningar</b>	<b>23,2</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>
Pensioner och liknande förpliktelser	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Andra avsättningar	16,5	13,9	13,9	13,9	13,9
<b>Skulder</b>	<b>266,3</b>	<b>248,2</b>	<b>278,2</b>	<b>303,2</b>	<b>303,2</b>
Långfristiga skulder	88,2	148,2	188,2	213,2	213,2
Kortfristiga skulder	178,1	100,0	90,0	90,0	90,0
<b>Summa eget kapital, avsättningar och</b>	<b>586,9</b>	<b>573,7</b>	<b>614,7</b>	<b>651,1</b>	<b>661,8</b>
<b>Borgen</b>					
Pensionsförpliktelser	260	257	255	256	256
Borgensåtaganden	619	619	619	619	619

**DRIFTBUDGET. NETTOKOSTNADER**

<b>Verksamhet</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp i tkr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Kommunstyrelse</b>					
Politisk organisation	8 173	7 424	7 559	7 959	8 109
Kommunledning	35 561	34 269	33 202	33 074	33 074
Anslag för oförutsedda behov	108	713	646	646	646
Revision	707	783	919	919	919
Överförmyndare	1 402	1 755	1 773	1 773	1 773
BT-Kemi	197	269	271	271	271
<b>Bildningsnämnd</b>					
Bildningsnämnd politisk organisation	0	373	381	381	381
Övergr adm utbildning	0	1 774	1 930	1 930	1 930
Fritid	12 085	15 753	15 865	15 882	15 882
Kultur	8 471	9 097	9 337	9 350	9 349
Förskola	74 136	74 671	83 390	85 043	84 653
Grundskola	175 225	176 123	187 938	187 693	186 841
Gymnasieskola	58 293	54 258	58 226	60 426	60 426
Vuxenutbildning	7 005	7 086	8 685	8 485	8 271
<b>Vård och omsorgsnämnd</b>					
Vård oms nämnd politisk org	0	373	381	381	381
Övergr admin social omsorg	5 124	5 825	5 911	5 911	5 911
Vård o omsorg	115 159	111 082	122 116	126 189	124 638
LSS	55 948	53 615	57 953	57 253	57 153
<b>Socialnämnd</b>					
Socialnämnd	368	226	231	231	231
Individ och familjeomsorg	58 721	46 408	47 593	47 593	47 593
Arbetsmarknad	3 182	3 819	3 882	3 882	3 882
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>					
SBN Politisk organ	0	373	381	381	381
Kollektivtrafik	17 310	17 582	17 546	17 546	17 546
Fastigheter	520	452	-144	-144	-144
Gator och vägar	11 649	13 583	14 574	14 787	15 318
Park och natur	5 699	5 329	5 264	5 264	5 264
Måltidsservice och städ	706	0	-5	-5	-5
Teknik	105	115	92	92	92
Miljö	2 357	2 554	2 532	2 532	2 532
Plan Karta	1 199	1 579	1 753	1 703	1 653
VA	-739	0	0	0	0
<b>Byggnads och räddningsnämnd pol org</b>					
Byggnads och räddningsnämnd pol org					
Bo och Bygg	11 543	2 182	3 283	2 993	2 843
Räddningstjänst	Se ovan	10 386	10 538	10 537	10 537
<b>Summa verksamheter</b>	<b>670 210</b>	<b>659 830</b>	<b>704 001</b>	<b>710 956</b>	<b>708 329</b>

**NETTOKOSTNADER FORTS.**

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Centrala poster:</b>					
Pensionsrätt intjänad före 1998	11 505	12 589	12 641	13 457	14 520
Reavinst vid förs anl tillg	-483	0	0	0	0
Nedskrivning exploateringsområden	475	0	0	0	0
Lägre arbetsgivaravgifter central post	-1 211	0	0	0	0
Återbet premier sjukförsäkring	-4 523	0	0	0	0
Semesterlöneskuld, timlöner m.m	430	0	0	0	0
Pensförmåner över 7,5 basbelopp	0	500	1 000	3 500	6 000
Avgår fin kostn pension	-117	-73	-195	-310	-309
Skadestånd vindkraftärende	-2 819	0	0	0	0
Strategisk reserv	0	13 977	20 786	25 000	43 200
Statsbidrag ökat bostadsbyggande			-396		
Effektiviseringskrav			-7 099	-10 630	-10 578
Avsättning till Söderåsbanan	2 600	2 450	2 600	2 600	2 600
Övriga poster	75	0	0	0	0
Avgår intern ränta	-8 843	-8 500	-6 800	-7 600	-8 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>667 299</b>	<b>680 773</b>	<b>726 538</b>	<b>736 973</b>	<b>755 762</b>

**EXPLOATERINGSBUDGET**

Projekt, tkr	Total budget	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Nya exploateringsprojekt</b>				
Utgifter		10 000	10 000	10 000
Inkomster		10 000	10 000	10 000
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>				
<b>Utgifter</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Inkomster</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## INVESTERINGSBUDGET

Verksamhet	Projekt	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Skattefinansierad verksamhet</b>						
Kommunledning	IT Centrala investeringar	800	800	800	800	800
Kommunledning	Inventarier	100	100	100	100	100
Fritid	Ersättningsfordon vaktmästare	300				
Fritid	Oljemaskin Bowlinghall	250				
Kultur	RFID-märkning på bibliotek	160				
Förskola	Inventarier 2 nya avdeln Tågarp	300				
Förskola	Inventarier 2 nya avd Röstånga		300			
Förskola	Inventarier familjecentral	150				
Förskola/Grundskola	Inventarier, utemiljö, lekredskap	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Grundskola	IT utrustning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Grundskola	IT utrustning	1 000				
Gymnasieskola	Inventarier Svalöfs gymnasium	800	800	800	800	800
Gymnasieskola	IT utrustning	500	500	500	500	500
Vård o omsorg	Arbetsmiljö	66	66	66	66	66
Vård o omsorg	IT	144	144	144	144	144
Vård o omsorg	Övriga inventarier	300	300	300	300	300
LSS	Arbetsmiljö	34	34	34	34	34
LSS	IT	121	121	121	121	121
LSS	Övriga inventarier	100	100	100	100	100
Individ och familjeomsorg	Arbetsmiljö, IT, invent.	150	150	150	150	150
Kollektivtrafik	Söderåsbanan (Tåg)	100	100	100	100	100
Fastigheter	Mark	500	500	500	500	500
Gata	Gator och park	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Gata	Uppr. Off. Miljöer	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Gata	Övriga inventarier	100	100	100	100	100
Gata	Utbyggnad GC vägar allmänt	2 000	2 000	2 000	1 000	
Gata	Bredband tomrör	500	500	500	500	500
Gata	Busshållplats Röstånga centrum	400				

## INVESTERINGAR FORTS

Verksamhet	Projekt	2017	2018	2019	2020	2021
Gata/Park	Gatubelysning etapp 4			2 000	2 000	
Gata	Förnyelse av gammal bilpark	1 000	1 000	1 000		
Gata	Bredband/investering			500	500	
Gata	Trottoarer ojämna	0	0	250	250	250
Gata	Reinvestering asfaltsbeläggning	0	0	2 000	2 000	2 000
Gata	Nu utformning gata i samband med ombyggnad skola	1 500				
Park	Omstrukturering grönytor	0	0	250	250	250
Park	Grönområden i parker och bostadsområden	0	0	250	250	250
Park	Lekplatser	500	500	500	500	500
Måltidsservice	Inventarier	140	140	140	140	140
Städ	Inventarier	60	60	60	60	60
Måltidsservice och städ	Serveringslinjer Midgård, Solgården, Ängslyckan		200			
Måltidsservice	Upprustning köksmiljöer				100	100
Byggnads o räddningsnämnd	Övriga inventarier	250	250	250	250	250
<b>1. Summa skattefinansierad verksamhet</b>		<b>19 825</b>	<b>16 265</b>	<b>21 015</b>	<b>19 115</b>	<b>15 615</b>
<b>2. Avgiftsfinansierad verksamhet:</b>						
VA	VA	5 000	18 160	19 475	18 000	18 000
VA	Ökade investeringar jämfört VEP 14-16	7 404	0			
VA	Landsbygdsinvesteringar Norrvidinge	1 900				
Exploatering	Exploateringar	3 500	3 500			
Exploatering	Teckomotorpsgården	16 752				
<b>2. Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>		<b>34 556</b>	<b>21 660</b>	<b>19 475</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
<b>3. Investeringar i Söderåsbanan:</b>						
Gata	Söderåsbanan - Teckomotorps station - anslutningar			5 000		
Gata	Söderåsbanan - Kågeröd station anslutningar/pplatser				2 000	
Gata	Söderåsbanan - Svalöv anslutningar/p-platser	1 000	1 000	1 000	5 000	
<b>3. Summa Investeringar i Söderåsbanan</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa totala investeringar</b>		<b>55 381</b>	<b>38 925</b>	<b>46 490</b>	<b>44 115</b>	<b>33 615</b>

## KOMMUNSTYRELSE

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Nettokostnader (tkr)</b>					
POLITISK ORGANISATION	8 173	7 424	7 559	7 959	8 109
KOMMUNLEDNINGSKONTOR	35 561	34 269	33 202	33 074	33 074
ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV	108	713	646	646	646
<b>Summa</b>	<b>43 842</b>	<b>42 406</b>	<b>41 407</b>	<b>41 679</b>	<b>41 829</b>

### 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 kontorsvaktmästeri. Näringsliv, turism och konsumentrådgivning.

### RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 2016

#### Verksamhet Politisk organisation

Höjts med 300 tkr avseende allmänna val 2018

Höjts med 100 tkr 2017 och 2018, med 250 tkr from 2019 avseende ungdomsdemokrati/ungdomsråd.

#### Verksamhet Kommunledning

Sänkts med 1.468 tkr from 2017 avseende minskade kostnader fiberhyra.

Höjts med 200 tkr from 2017 avseende införande av E-tjänster.

Sänkts med 208 tkr from 2017 avseende flyttad administrativ tjänst till verksamhet fritid

Sänkts med 128 tkr from 2018 avseende avtal konsumentvägledning

## REVISION

REVISIONEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Nettokostnader (tkr)</b>					
Revisionen	707	783	919	919	919
<b>Summa</b>	<b>707</b>	<b>783</b>	<b>919</b>	<b>919</b>	<b>919</b>

### 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 revisionsledning i kommunal verksamhet.

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

### RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 2016

Höjts med 130 2017 och framåt.

## ÖVERFÖRMYNDARE

ÖVERFÖRMYNDAREN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Nettokostnader (tkr)</b>					
Överförmyndaren	1 402	1 755	1 773	1 773	1 773
<b>Summa</b>	<b>1 402</b>	<b>1 755</b>	<b>1 773</b>	<b>1 773</b>	<b>1 773</b>

### VERKSAMHET

Överförmyndare/god man och förvaltare verksamheten har till huvudsaklig uppgift att vara ställföreträdare för huvudmannen. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han/hon behöver och ska verka för huvudmannens bästa, t.ex. sköta huvudmannens ekonomi och myndighetskontakter.

Gode män/förvaltare står under överförmyndarens tillsyn och kontroll.



## STYRELSEN FÖR BT KEMI

BT Kemi	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nettokostnader (tkr) Kommunal verksamhet	197	269	271	271	271

## BILDNINGSNÄMND

BILDNINGSNÄMND	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Nettokostnader (tkr)</b>					
POLITISK ORGANISATION		373	381	381	381
EKONOMI OCH UTVECKLING		1 774	1 930	1 930	1 930
FRITID	12 085	15 753	15 865	15 882	15 882
KULTUR	8 471	9 097	9 337	9 350	9 349
FÖRSKOLA	74 136	74 671	83 390	85 043	84 653
GRUNDSKOLA	175 225	176 123	187 938	187 693	186 841
GYMNASIESKOLA	58 293	54 258	58 226	60 426	60 426
VUXENUTBILDNING	7 005	7 086	8 685	8 485	8 271
<b>Summa</b>	<b>335 215</b>	<b>339 135</b>	<b>365 752</b>	<b>369 190</b>	<b>367 733</b>

### 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 insynsrätt. 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.

### RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 2016

#### Verksamhet Fritid

Sänkts med 81 tkr from 2017 avseende sänkt intern ränta

Sänkts med 115 tkr from 2017 avseende sänkta elkostnader

Höjts med 50 tkr from 2017 avseende kapitalkostnader revision elsystem friluftsbad  
Höjts med 208 tkr from 2017 avseende flyttad administrativ tjänst från verksamhet kommunledning

#### Verksamhet Kultur

Höjts med 25 tkr from 2017 avseende trygghetslarm filialbibliotek  
Höjts med 23 tkr 2017, med 36 tkr 2018 o 2019 avseende RFID märkning bibliotek

#### Verksamhet Förskola

Höjts med ytterligare 3.000 tkr from 2017 avseende personaltäthet förskola  
Sänkts med 373 tkr from 2017 avseende effektiviseringskrav  
Höjts med 499 tkr from 2017 avseende paviljong Billeberga hyra städ och el  
Höjts med 800 tkr 2017 och 2018 , med 600 tkr 2019 avseende barn i behov av särskilt stöd  
Höjts med 500 tkr from 2017 avseende familjecentral  
Höjts med 650 tkr 2017, med 1.350 tkr 2018 o 2019 avseende Tågarps förskola hyra inklusive städ  
Höjts med 120 tkr from 2018 avseende Björkhälls förskola städkostnader  
Höjts med 35 tkr 2017, med 88 tkr 2018 o 2019 avseende tillkommande investeringar i budgetbeslut november 2016  
Höjts med 1.180 tkr 2018, med 990 tkr 2019 avseende förskola Röstånga

#### Grundskola

Höjts med 164 tkr from 2017 avseende kapitalkostnader  
Sänkts med 883 tkr from 2017 avseende effektivisering grundskola  
Höjts med 5.900 tkr 2017 och 2018, med 5.200 tkr 2019 avseende barn i behov av särskilt stöd  
Höjts med 450 tkr 2017, med 150 tkr 2018, avseende särskola elevkostnader  
Höjts med 117 tkr from 2017 avseende kapitalkostnader IT utrustning  
Höjts med 96 tkr 2017, med 151 tkr 2018 o 2019 avseende statliga satsningar i budgetpropositionen

#### Gymnasieskola

Höjts med 4.000 tkr 2017, med 6.200 tkr 2018 o 2019 avseende ökat elevantal

#### Vuxenutbildning

Höjts med 800 tkr 2017, med 600 tkr 2018, med 400 tkr 2019 avseende SFI undervisning  
Höjts med 712 tkr from 2017 o 2018, med 698 tkr 2019 avseende statliga satsningar i budgetproposition

## VÅRD OCH OMSORGSNÄMND

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Nettokostnader (tkr)</b>					
POLITISK ORGANISATION		373	381	381	381
ÖVERGRIPANDE SOCIAL OMSORG	5 124	5 825	5 911	5 911	5 911
VÅRD OCH OMSORG	115 159	111 082	122 116	126 189	124 638
LSS	55 948	53 615	57 953	57 253	57 153
<b>Summa</b>	<b>176 231</b>	<b>170 895</b>	<b>186 361</b>	<b>189 734</b>	<b>188 083</b>

### VERKSAMHET

Vård och omsorgsnämnden ansvarar 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.

### RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 2016

Verksamhet Vård och omsorg

Höjts med 1.800 tkr from 2017 avseende realistisk intäktsbudget

Höjts med 4.100 tkr fr.o.m 2018 avseende ny demensenhet Felestad och nytt särskilt boende. Medel för ändamålet 2017 har överförts till strategisk reserv.

Höjts med 325 tkr 2017, med 600 tkr 2018 o 2019 avseende enhetschef hemsjukvården

Höjts med 2.800 tkr 2017, 2.500 tkr 2018, med 1.000 tkr 2019 avseende dagbemanning demens och ökad vårdtyngd särskilt boende

Höjts med 42 tkr from 2017 avseende arbetskläder

Höjts med 200 tkr from 2017 avseende Ehälsa

Höjts med 104 tkr from 2017 avseende kapitalkostnader WIFI

Höjts med 1.909 tkr from 2017 avseende biståndshandläggare som flyttats från IFO

**LSS**

Höjts med 2.000 tkr 2017, 1.300 tkr 2018, med 1.200 tkr 2019 avseende externa platser autism,  
Höjts med 1.044 tkr from 2017 avseende LSS handläggare som flyttats från IFO

---

**SOCIALNÄMND**


---

<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Nettokostnader (tkr)</b>					
POLITISK ORGANISATION	368	226	231	231	231
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG	58 721	46 408	47 593	47 593	47 593
ARBETSMARKNAD*	3 182	3 819	3 882	3 882	3 882
<b>Summa</b>	<b>62 271</b>	<b>50 453</b>	<b>51 706</b>	<b>51 706</b>	<b>51 706</b>

**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 trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva 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.

**Försörjningsstöd**

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagens bestämmelser om försörjningsstöd, 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).

**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).

**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).

**RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 2016**

Verksamhet Individ och familjeomsorg

Höjts med 250 tkr from 2017 avseende nattbemanning socialpsykiatriboende

Höjts med 1.300 tkr from 2017 avseende familjehemsplaceringar

Höjts med 900 tkr from 2017 avseende externa psykiatriplaceringar

Höjts med 1.000 tkr from 2017 avseende förstärkning diverse enligt Budget 2016

Sänkts med 1.044 tkr from 2017 avseende LSS handläggare till LSS

Sänkts med 1.909 tkr from 2017 avseende biståndshandläggare som flyttats till Vård och omsorg

**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND**

<b>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Nettokostnader (tkr)</b>					
POLITISK ORGANISATION	0	373	381	381	381
GATOR OCH VÄGAR	11 649	13 583	14 574	14 787	15 318
PARK OCH NATUR	5 699	5 329	5 264	5 264	5 264
MÅLTIDSSERVICE	368	0	-5	-5	-5
STÄD	338	0	0	0	0
TEKNIK	105	115	92	92	92
PLAN OCH KARTA	1 199	1 579	1 753	1 703	1 653
FASTIGHETER	520	452	-144	-144	-144
KOLLEKTIVTRAFIKEN	17 310	17 582	17 546	17 546	17 546
MILJÖ	2 357	2 554	2 532	2 532	2 532
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>39 545</b>	<b>41 567</b>	<b>41 993</b>	<b>42 156</b>	<b>42 637</b>

<b>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Nettokostnader (tkr)</b>					
VATTEN OCH AVLOPP	-739	0	0	0	0
<b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>-739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **VERKSAMHET**

### ***Gator och Vägar***

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för torg, gatuunderhåll exempelvis dagvattenbrunnar, asfalt- och grusvägslappning, stensatta ytor och busshållplatser, vinterväghållning och gatubelysning.

Kommunens vinterväghållning upphandlas och utförs i extern regi.

Asfaltunderhåll, GC-planering enligt inriktning från Tillväxt- och samhällsbyggnads-beredningen och Kommunfullmäktige, samt översyn av gatubelysningsnätet är prioriterade uppdrag under planperioden.

Reinvestering av gata sker för att höja statusen på gator och vägar, behovet av reinvestering är stort.

### ***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. Parkskötsel i Billeberga och Tågarp samt gräsklippning av större ytor i övriga 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 och Städ***

#### ***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 äldreboende Solgården, Åsgården och Ängslyckan. 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 vällsmakande, 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 och bra service. Vi försöker följa våra tre ledord - *Hälsa, Hygien, Trivsel* i vårt dagliga arbete. Städverksamhetens strävan är att använda miljömärkta produkter. Vi har idag 30 tillsvidare anställda som utför vårt uppdrag. Under 2017 ska ytterligare fem medarbetare få en yrkescertifiering inom lokalvård. Vi fortsätter vårt arbete med att få ner korttidsfrånvaron genom aktiviteter och utbildningar för personalen.

### ***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. Budgeten för fastigheter är -144 pga sänkt internränta från 2,4% till 1,75 %.

### ***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. Huvudmannskapet 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. Utskottet ansvarar också för kommunens strategiska miljöarbete.

För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår endast ett mål, att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer uppnås inom denna strategiska budgets planperiod. Ev. nya miljömål kommer framöver processas lika övriga fullmäktigemål.

Huvudmannskapet för kommunens tillsyn inom miljö, hälsoskydd samt livsmedel ligger sedan flera år tillbaks 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 Örkelljunga kommun.

### ***Vatten och Avlopp***

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för Vatten och avlopp. Målet är att verksamheten avgiftsfinansieras till 100 % av VA-abonenterna. 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 Sydvatten 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.

### RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 2016

#### Verksamhet Gata

Sänkts med 385 tkr from 2017 avseende sänkt intern ränta

Sänkts med 238 tkr from 2017 avseende sänkt elkostnader

Höjts med 1.561 tkr 2017, med 1.837 tkr 2018, med 2.368 tkr 2019 avseende kapitalkostnader

Sänkts med 117 tkr from 2017 avseende effektiviseringskrav

Höjts med 318 tkr 2017, med 379 tkr 2018 avseende ökade kapitalkostnader

Sänkts med 60 tkr from 2018 avseende driftbesparing gatubelysning

#### Verksamhet Park

Höjts med 100 tkr from 2017 avseende GC tunnel anslutningar plantering gräs

Sänkts med 151 tkr from 2017 avseende sänkt intern ränta från 2,4 till 1,75 %

#### Verksamhet Plan/Karta

Höjts med 150 tkr 2017, med 100 tkr 2018, med 50 tkr 2019 avseende konsultkostnad planarbete

#### Verksamhet Fastigheter

Sänkts med 589 tkr from 2017 avseende sänkt intern ränta från 2,4 till 1,75%.

## BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMND

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMND</b>					
<b>Nettokostnader (tkr)</b>					
POLITISK ORGANISATION	235	249	320	320	320
BO & BYGG	1 050	1 933	2 963	2 673	2 523
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	10 211	10 386	10 538	10 537	10 537
<b>Summa</b>	<b>11 496</b>	<b>12 568</b>	<b>13 821</b>	<b>13 530</b>	<b>13 380</b>

### 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.

### RAMFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 2016

Höjts med 50 tkr from 2017 avseende ersättningsförtroendevalda

Höjts med 700 tkr 2017, med 500 tkr 2018, med 450 tkr 2019 avseende plan och byggchef

Höjts med 330 tkr 2017, med 240 tkr 2018, med 140 tkr 2019 avseende bygglovsassistent





SVALÖVS KOMMUN

---

**Svalövs kommun • Herrevadsgatan 10 • 268 80 Svalöv**  
**Tel: 0418-47 50 00 • Fax: 0418-47 50 26 • E-post: [info@svalov.se](mailto:info@svalov.se)**  
**[www.svalov.se](http://www.svalov.se)**

---