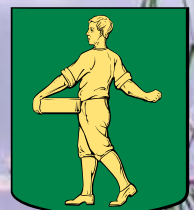


Strategisk budget 2013 plan 2014-2015



SVALÖVS KOMMUN

Övergripande	Sida
Utmaning för framtiden	3
Strategisk inriktning	3
Prioriterade inriktningar	3
Finansiella mål	4
Styrmodell	5
God ekonomisk hushållning	6
Kostnader jämfört med andra kommuner	11
Uppdrag till nämnder, utskott, förvaltning	12
Ekonomimodell	13
Ägardirektiv helägda kommunala bolag	14
Förutsättningar för ekonomisk prognos	16
Beräkningsförutsättningar	17
Skattesatser	17
Känslighetsanalys	18
Resultatbudget	19
Finansieringsbudget	19
Balansbudget	20
Noter till resultatbudget	21
Nyckeltal	21
Driftbudget, nettokostnader	22
Exploateringsbudget	23
Investeringsbudget	24
Budget per verksamhet eller nämnd	25
Verksamheter under kommunstyrelsen	
Politisk organisation	25
Förvaltningsledning/beställning/stab	25
Kollektivtrafik	26
Fastigheter	27
Fritid	27
Kultur	28
Förskola	29
Grundskola	30
Gymnasieskola	31
Vuxenutbildning	32
Individ och familjeomsorg	32
Arbetsmarknad	33
Vård och omsorg	34
LSS	35
Gator och vägar	36
Park och natur	37
VA	37
Kost och städ	38
Miljö	38
Nämnder	
Bygg-, trafik- och räddningsnämnd	39
Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling	39
Revision	40
Överförmyndare	

Budget 2013 Plan 2014-2015 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
- Införa brukarbaserat ersättnings/ budgetsystem inom vård- och omsorg
- Fortsätta processen att studera och analysera olika möjliga vägar för den framtida utvecklingen av kommunen,
- avseende kommungränser och mellankommunala samarbeten
- Ta fram system som innebär att kostnader för dagvatten från offentliga platser inte belastar VA-kollektivet.

FINANSIELLA MÅL

1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012
Målet uppfylls varje år enligt budget
2. Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. Nedan ser vi att det målet uppfylls varje år enligt budget.

Alla belopp anges i miljoner kronor

Finansiellt mål 2.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Årets resultat	9,2	9,4	9,7
Avskrivningar skattefinansierat	7,7	8,2	7,2
Utrymme för investeringar	16,9	17,6	16,9
Investeringar skattefinansierat	16,3	13,2	15,3

STYRMODELL

Strategisk plan och budget - Kommunfullmäktige beslutar årligen om de övergripande mål och visare som ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Detta görs i samband med beslut om Strategisk plan och budget senast juni. Planen följs upp i delårsbokslut och årsbokslut.

Styrelseplan och budget - Styrelser, nämnd och utskott fastställer mål och visare för respektive verksamhetsområden i samband med internbudgetbehandlingen inom ramen för kommunfullmäktiges beslut. I samband med detta beslut fastställs också verksamhetsplanen för att nå målen. Beslutet görs senast september. Planen för styrelser, nämnd och utskott följs upp i delårsbokslut och årsbokslut.

Verksamhetsplan och budget - Verksamhetsområde och enhetsnivå fastställer mål, visare och verksamhets- och enhetsplaner inom ramen för styrelsens, nämndens, utskottet och kommunfullmäktiges beslut. Beslutet görs senast december. Planen för verksamheter och enheter följs upp i 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.

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.

I strategisk plan och budget för 2013-2015 gör vi en betydande förändring av arbetet med mål och måluppfyllelse. 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. Avsikten är att under hösten 2012 behandla förutsättningar för de tre bedömningsnivåerna



Indikerar att resultatet behöver förbättras och utvecklas.



Indikerar att resultatet är tillfredsställande.



Indikerar att resultatet är mycket tillfredställande.

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

MÅL (Vad som skall åstadskommans)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2015 (Siffra vi skall nå)	RESULTAT 2010/2011	OMVÄRLD. GENOMSnitt 2010/2011	OMVÄRLD. BÄSTA VÄRDE 2010/2011
Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart	1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012	1,5% 9,5 Mkr	2,3% 13,3 Mkr		
Investeringarna skall finansieras med egna medel	2. Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar.	18,5 Mkr	10,3 Mkr		
Vara en attraktiv boendekommun	3. Trygghetsindex.Sammanlagt värde Personskador, Bränder med egendomsskador, Våldsbrott, Stöld och tillgrepp Källa:Öppna jämförelser.:Trygghet och säkerhetRangordning i riket	150	168	140	1
	4. Nöjdhet med Räddningstjänst Källa: SCB medborgarundersökning	75 %	68 %	74 %	
	5. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, Källa: SCB nöjd-inflytande-index, www.kolada.se.	50	38	41	55
	6. Invånaren om kommunens verksamheter, Källa: SCB nöjd-medborgar-index, www.kolada.se.	55	46	54	
Vara en attraktiv företagarkommun	7. Företagarna om kommunens service åt företagen, Källa: SKL nöjd-företags-index, NKI "Insikt" www.kolada.se.	70	58	66	76

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2015 (Siffrorna vi skall nå)	RESULTAT 2010/2011	OMVÄRLD. GENOMSnitt 2010/2011	OMVÄRLD. BÄSTA VÄRDE 2010/2011
Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen.	8. Informationsindex för kommunens webbplats- Totalt. Källa: Kommunens kvalitet i korthet	80	70	75	94
	9. Andel som får svar på e-post inom 2 arbetsdagar. Källa: Kommunens kvalitet i korthet	85 %	85 %	74 %	100 %
	10. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen. Källa Kommunens kvalitet i korthet	85 %	84 %	81 %	100 %
Vara en attraktiv arbetsgivare.	11. Medarbetarnas trivsel, nöjdhet med arbetsuppgifter och ledning, index, Källa Kommunens medarbetarenkät 2011.	85 %	82 %		
	12. Frisknärvaro. Källa	95%	94,6 %	95 %	
Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit.	13. Brukarnas omdöme om hemtjänsten, nöjd-kund-index, SCB, Källa: Kommunens kvalitet i korthet.	75	74	75	83
	14. Nöjd Kund index äldreboende –helhet Källa: Kommunens kvalitet i korthet	72	72	70	85
	15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)Källa: Kommunens kvalitet i korthet	12	12	14	5

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2015 (Siffrorna vi skall nå)	RESULTAT 2010/2011	OMVÄRLD. GENOMSnitt 2010/2011	OMVÄRLD BÄSTA VÄRDE 2010/2011
Attraktiv skola	16. Barn per årsarbetare i förskolan Källa: Kommunens kvalitet i korthet	5,5	5,5	5,5	4,4
	17. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	85 %			
	18. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	85 %	78 %	77,2 %	88%
	19. Andel behöriga elever med godkända betyg A:Naturvetenskaplig/ teknisk B: Ekonomi/humanistisk/ samhällsvetenskaplig C: Estetisk D:Yrkesprogram Huvudman Svalövs kommun. Källa: Skolverket	73%	71,7%		
		75%	73,8%		
		77%	75,9%		
		82%	80,0%		
	20. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun Källa: Skolverket	210	194,3	210,5	
21. Andel elever som studerar vid universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Källa:www.kolada.se	45 %	40 %	39 %		
22. Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning.: Källa:www.kolada.se	35 %	30,8 %	27,4 %		

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

MÅL (Vad som skall åstadkommas)	VISARE (Det som skall mätas)	MÅL VÄRDE KF 2015 (Siffror vi skall nå)	RESULTAT 2010/2011	OMVÄRLD. GENOMSnitt 2010/2011	OMVÄRLD. BÄSTA VÄRDE 2010/2011
Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.	23. Andel invånare med försörjningsstöd.%, Källa: www.kolada.se	4,4 %	4,6%	4,4 %	
	24. Andel arbetslöshet. Källa:SCB och Arbetsförmedlingen	6,5 %	7,2 %	8,0 %	
	25. Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Källa:Kommunens kvalitet i korthet	94 %	94 %	77 %	100%
Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent.	26. Avgifterna i förhållande till kostnaderna	100 %	92 %		
Säkra kvalitén för gator och vägar.	27. Nöjd medborgarindex: Gator och vägar: Källa: SCB Medborgarundersökning	60	47	51	

KOSTNADER JÄMFÖRT MED ANDRA KOMMUNER

	Resultat 2010/2011	Omvärld Genomsnitt 2010/2011
Kostnad hemtjänst äldreomsorg Kr/brukare.	124.529	127.009
Kostnad kr/boende i särskilt boende	552.053	549.121
Kostnad kommunal förskola kr/ Inskrivet barn	107.040	114.546
Kostnad grundskola kr/elev	92.616	92.671
Kostnad Fritidsverksamhet kr/invånare	767	1.366
Kostnad Kulturverksamhet kr/invånare	676	1.042

UPPDRAG TILL NÄMNDER, UTSKOTT, FÖRVALTNING

Övergripande uppdrag alternativt Verksamhets specifika uppdrag	Klart till år	Stödjer Visare NR
<ul style="list-style-type: none"> • Konstnärlig utsmyckning skall prioriteras vid om-,till-och nybyggnation av kommunala verksamhetslokaler 	Löpande	
<ul style="list-style-type: none"> • En korrekt och snabb hantering av alla myndighetsärenden 	Löpande	
<ul style="list-style-type: none"> • Beslut om bygglov skall lämnas senast 10 veckor efter det att kompletta ansökningshandlingar inkommit. 	Löpande	
<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram en säkerhetsplan för att ökat tryggheten i samhället 	2013	Nr. 3
<ul style="list-style-type: none"> • Anordna trygghetsvandringar 	2013	Nr. 3

EKONOMIMODELL

- Om kommunstyrelsen och nämnder inte anser sig klara angivna fullmäktigemål ska de informera om konsekvenserna och lämna förslag till alternativa mål.
 - Kommunstyrelsen och nämnderna ska ta fram resultatmål, kvalitetsmått och nyckeltal 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.
 - Uppföljning ska lämnas per den 30 april till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål.
 - Uppföljning ska lämnas per den 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 för 2 % i kostnadsinflation och för 2 % i intäktsinflation *Verksamheter/Nämnder* bör räkna upp taxor och avgifter med 2 % för inflation. Vid behov får ytterligare uppräknig ske.

ÄGARDIREKTIV HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG

Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att

- löpande informera bolagens styrelser och verkställande direktörer om frågor som är av betydelse för bolagens verksamhet
- verka för en stabil utveckling av bolagen.

Generella direktiv

1. Bolagen 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 bolagens verksamhet genom:
a) bolagsordningen, b) ägardirektiv, c) eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag.
3. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
4. Bolagen ska delta i boksluts- och budgetgenomgångar.
5. Bolagen ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning.
6. Bolagen ska till kommunen översända protokoll från bolagsstämma, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär.
7. Bolagen skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto.
8. VD i respektive bolag ska medverka i kammungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer.
9. Bolagen ska följa kommunens personalpolicy.
10. Bolagen ska så långt möjligt använda IT system som är kommunicerbara med kommunens.
11. Uppstår delade meningar mellan bolagen och kommunen hur dessa ägardirektiv skall tolkas ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige för avgörande.

AB SvalövsBostäder

AB SvalövsBostäder bör öka nyproduktionen av hyreslägenheter i kommunen. För att finansiera nyproduktionen medges försäljning av fastigheter i nuvarande bestånd. Bolaget medges att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige.

Ekonomiska inriktningsdirektiv

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

AB SvalövsLokaler

- Försäljning av verksamhetslokaler 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 avlämnande av anbud för byggande av nya verksamhetslokaler skall AB Svalövs Lokaler lämna anbud utan kommunal borgen, Kommunal borgen får aldrig påverka konkurrensneutraliteten negativt.

Ekonomiska inriktningsdirektiv

- Bolaget ska ge årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus 2 procentenheter.
Definitioner Avkastning: Resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust.
Definition Eget kapital: Eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för latent skatt.
- Utdelning på insatt kapital skall ske med statslåneräntan plus 1 %-enhet.

SVALÖVS KOMMUN

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EKONOMISK PROGNOSES .

Sverige drabbades hårdare än andra västländer av den finansiella oron eftersom vi är så exportberoende. Detta blev i gengäld en stark fördel när konjunkturen vände som den gjorde under 2009/2010. Den svenska ekonomin kan nu sägas vara starkare än i andra europeiska länder med god ordning i de offentliga finanserna, stark hushållsekonomi, banker som klarat sig jämförelsevis bra.

Tillväxten i den svenska ekonomin väntas successivt förbättras under de kommande åren med en tillväxt på cirka 3,5 % åren 2014-2015. Sysselsättningen förbättras då vilket medför en minskning av arbetslösheten mot 6,7 % eller en minskning med drygt 1 %-enhet jämfört med nuläget. Den ökade aktiviteten i samhället väntas innebära en ökning av inflationen mot slutet av planperioden, vilket kan innebära att riksbankens mål på 2 % kan överskridas. Viktigt att notera är även att timlöneökningarna väntas ligga kring 3 % de kommande åren.

Det är dock ytterst betydelsefullt att huvudförutsättningen för att den relativt optimistiska prognosen blir verkligt är att skuldkrisen i sydeuropa löser sig under ordnade former och att den psykologiskt viktiga oron för ett finansiellt sammanbrott relativt snart avtar.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BNP. Förändr i %	-0,5	-5,3	5,9	4,0	1,0	2,6	3,5	3,7
Sysselsättn, timmar	0,9	-2,6	2,6	2,3	0,0	0,1	1,2	0,7
Arbetslöshet %	6,1	8,4	8,4	7,6	7,8	7,9	7,3	6,7
Inflation. %	3,4	-0,5	1,2	3,0	1,3	1,1	1,8	2,2
Timlöner. Ökning %	4,8	3,4	2,6	2,5	3,2	2,9	3,1	3,7

Observera också att vi inte har räknat med effekterna av införandet av nytt förslag till utjämningsystem enligt utredningsförslag. Den utredningen pekar på att Svalövs kommun får en förbättrad kostnadsutjämnning med cirka 15 mnkr dvs att vi får ett tillskott med den summan vilket motsvarar nästan 15 milj kr. Eftersom utredningsförslaget ännu inte lett till en proposition från regeringen så har vi valt att avvakta .

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR .

Post	2011	2012	2013	2014	2015
INVÅNARANTAL					
Invånarantal för aktuella skatteberäkning.	13.248	13.232	13.300	13 350	13.400
VÄRDEN FÖR RIKET:					
Skatteunderlaget förändring % för aktuell skatteberäkning	3,2	3,7	3,8	3,7	4,3
VÄRDEN FÖR SVALÖV:					
Utdebitering	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49
Beräknad intäktsinflation i ramar. %	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kompensation för kostnadsinflation i ramar.%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Löneökningar generellt i ramar. %	0	0	0	0	0
Intern ränta. %	4,2	4,2	2,9	2,9	2,9

SKATTESATSER I KOMMUN OCH REGION .

	2011	2012	2012	2012
			Genomsnitt	Genomsnitt
	Svalöv		Skåne	Riket
Kommun	20,49	20,49	20,31	20,59
Region	10,39	10,39	10,39	11,01
Summa kommunalskatt exkl begravningsavgift	30,88	30,88	30,70	31,60
Begravningsavgift, snitt	0,49	0,48		
Summa kommuns katt inkl begravn avg	31,37	31,36		

KÄNSLIGHETSANALYS.

Post. Belopp i Mkr om inte annat anges	2013	2014	2015
Ökade lönekostnader med 1%. Inkl Svalöfs gymnasium	4,2	4,4	4,6
Förändrad inflation med 1% för bruttokostnader. Inkl Svalöfs gymn	4,4	4,5	4,5
Förändrad inflation med 1% för nettokostnader	2,3	2,4	2,4
Skattehöjning 1 kr	22,6	23,5	24,5
Förändring av skatteunderlag 1%	5,8	6,0	6,2
Ökning av invånarantal 1 pers. Observera endast effekt på skatte- intäkter och generella statsbidrag.	37 tkr	37 tkr	38 tkr

RESULTATBUDGET.

Belopp i Mkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens intäkter	176,8	126,3	145,0	146,0	147,0
Verksamhetens kostnader	-737,7	-703,6	-737,9	-751,0	-772,6
Avskrivningar	-13,2	-10,0	-10,0	-10,0	-9,0
Verksamhetens nettokostnader	-574,1	-587,3	-602,9	-615,0	-634,6
Skatteintäkter	436,2	449,9	463,4	480,1	500,8
Generella statsbidrag o utjämning	150,8	147,9	150,7	146,8	146,0
Finansiella intäkter	5,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-5,2	-4,5	-5,0	-5,5	-5,5
Resultat före extraordinära poster	13,4	9,0	9,2	9,4	9,7
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	13,4	9,0	9,2	9,4	9,7

FINANSIERINGSBUDGET.

Belopp i Mkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	13,4	9,0	9,2	9,4	9,7
Just ej likviditetspåverkande poster:					
- Av och nedskrivningar	13,2	10,0	10,0	10,0	9,0
- Förändring av avsättningar	-7,4	-4,6	0,0	0,0	0,0
- Reavinst försäljn anl tillgångar	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Övr ej rörelsekapitalpåverkande poster	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga fordringar	-47,2	9,8	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga skulder	3,4	-16,4	0,0	0,0	0,0
Förändring förråd	-2,9	-1,8	0,0	0,0	0,0
MEDEL FR LÖPANDE VERKSAMHET	-26,5	6,0	19,2	19,4	18,7
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investeringar, netto	-22,1	-25,0	-23,7	-23,8	-18,6
Försäljning anl tillgångar	200,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig förändring anläggningstillgångar	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
MEDEL FR INVESTERINGSVERKS	169,0	-25,0	-23,7	-23,8	-18,6
FINANSIERINGSVERKSAMHET					
Nya lån	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Amortering av skulder	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring finansiella anläggningstillgångar	-116,1	-1,0	1,0	1,0	0,0
Övrigt	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEDEL FR FINANSIERINGSVERKS	-115,1	19,0	1,0	1,0	0,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDITET	27,4	0,0	-3,5	-3,4	0,1

BALANSBUDGET

Belopp i Mkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anläggningstillgångar	390,2	406,2	418,9	431,6	441,2
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	203,4	218,4	230,1	241,8	250,4
Finansiella anläggningstillgångar:	186,8	187,8	188,8	189,8	190,8
Omsättningstillgångar	139,2	131,2	127,7	124,3	124,3
Förråd mm	18,2	20,0	20,0	20,0	20,0
Fordringar	84,8	75,0	75,0	75,0	75,0
Kassa och bank	36,2	36,2	32,7	29,3	29,3
Summa tillgångar	529,4	537,4	546,6	555,8	565,5
Eget kapital	273,3	282,3	291,5	300,8	310,5
Därav årets resultat	13,4	9,0	9,2	9,4	9,7
Avsättningar	8,6	4,0	4,0	4,0	4,0
Pensioner och liknande förpliktelser	6,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Andra avsättningar	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Skulder	247,4	251,0	251,0	251,0	251,0
Långfristiga skulder	141,0	161,0	161,0	161,0	161,0
Kortfristiga skulder	106,4	90,0	90,0	90,0	90,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	529,4	537,4	546,6	555,8	565,5
Borgen					
Pensionsförpliktelser	259,6	241,4	242,1	242,1	242,1
Borgensåtaganden	391,1	391,1	391,1	391,1	391,1

NOTER TILL RESULTATBUDGET.

Belopp i Mkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Not 1, skatteintäkter							
Kommunalskatt	421,8	414,0	424,7	449,9	463,5	480,1	500,8
Skatteavräkning	-15,5	6,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0
Summa	406,3	420,0	436,2	449,9	463,5	480,1	500,8
Not 2, generella statsbidrag							
Inkomstutjämning	134,7	127,0	124,9	129,7	135,5	138,9	143,2
Kostnadsutjämning exkl LSS	-9,3	-6,8	-2,0	-4,0	-5,3	-7,6	-7,6
Kostnadsutjämning LSS	-7,3	-7,2	-7,7	-7,7	-7,2	-8,9	-10
Nivåjustering/Regleringsavgift	-6,5	3,4	13,6	5,4	3,2	0	-4,1
Kommunal fastighetsavgift	21,3	21,4	22,0	24,5	24,5	24,5	24,5
Statligt konjunkturstöd	0,0	12,9	0,0	0,0	0	0	0
Summa	132,9	150,7	150,8	147,9	150,7	146,9	146,0
Not 3, finansiella intäkter							
Utdelning Svalövsbostäder	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Utdelning Svalövslokaler	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring aktiekapital LSR	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avkastning utlåning	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Ränta medelsplacering	0,3	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Avkastning pensionsförvaltning	3,7	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgifter	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntor övriga	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	5,4	1,1	5,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Not 4, finansiella kostnader							
Räntor, anläggningslån	5,2	3,6	4,9	4,2	4,7	5,2	5,2
Bankkostnader	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Räntor, pensionsåtaganden	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Räntor, övriga	0	0	0	0	0	0	0
Summa	5,5	3,8	5,2	4,5	5,0	5,5	5,5

NYCKELTAL.

	Bokslut 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Driftkostnadernas o finansnettots andel av skatteintäkter o bidrag. %	97,7	98,5	98,5	98,5	98,5
Driftkostn andel av skatteintäkter. %	97,8	98,2	98,2	98,1	98,1
Utveckling nettokostnad inkl avskr	1,6%	5,6%	2,7%	2,0%	3,2%
Utveckling skatteintäkter o utjämn	2,9%	4,6%	2,7%	2,1%	3,2%
Soliditet % officiell	51,6	52,5	53,3	54,1	54,9
Soliditet % inkl pens skuld	2,6	7,6	9,0	10,6	12,1
Lånefinansieringsgrad %	36,1	39,6	38,4	37,3	36,5
Likviditet antal dagar	17,7	18,5	15,9	14,0	13,7
Rörelsekapital milj kr	32,8	41,2	37,7	34,3	34,3
Årets resultat % av eget kapital	5,2	3,5	3,3	3,2	3,2

DRIFTBUDGET NETTOKOSTNADER.

Verksamhet	Budget	Bokslut	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp i tkr	2011	2011	2012	2013	2014	2015
Verksamheter under kommunstyrelsen						
Politisk organisation	7 260	7 610	7 161	7 269	7 805	7 851
Förv ledn/beställning/stöd o service	33 592	33 419	34 350	35 065	35 372	35 684
Anslag för oförutsedda behov	379	0	687	699	713	727
Kollektivtrafik	17 673	17 031	17 426	17 152	17 595	17 947
Fastigheter	1 713	2 053	1 748	936	955	974
Fritid	8 719	8 896	8 994	9 390	9 550	9 712
Kultur	7 545	7 978	7 882	8 111	8 175	8 239
Förskola	67 673	66 820	70 891	67 186	66 659	67 821
Grundskola	130 397	135 892	139 616	143 675	150 139	155 033
Gymnasieskola	66 347	68 293	61 874	56 516	53 546	54 116
Vuxenutbildning	6 426	6 686	6 555	6 662	6 795	6 931
Individ och familjeomsorg	41 611	41 574	40 612	40 019	40 128	40 239
Arbetsmarknad	3 161	3 336	3 169	3 437	3 423	3 409
Vård o omsorg	99 776	102 876	104 412	104 839	105 453	105 879
LSS	36 218	42 182	39 579	43 446	43 541	43 637
Gator och vägar	9 490	10 847	10 508	10 581	10 787	10 997
Park och natur	4 117	5 328	5 122	4 879	4 971	5 065
VA	0	1 972	0	0	0	0
Kost och städ	0	-324	0	0	0	0
Teknik	0	-53	0	0	0	-1
Miljö	1 934	2 265	1 973	2 504	2 554	2 605
Nämnder						
Byggnads och räddningsnämnd	10 498	11 812	12 224	12 430	12 494	12 559
BT-Kemi	0	464	200	462	211	215
Revision	657	737	747	756	768	780
Överförmyndare	688	1 446	944	1 047	1 055	1 063
Summa verksamheter	555 873	579 140	576 674	577 062	582 690	591 483
Centrala poster:						
Pensionsrätt intjänad före 1998	9 200	8 780	8 200	9 300	9 300	9 300
Reavinst vid förs anl tillg	0	-134	0	0	0	0
Nedskrivning fastigh o invent	0	2 655	0	0	0	0
Lägre arbetsgivaravgifter central post	0	-5 810	-5 800	-4 700	-4 700	-4 700
Semesterlöneskuld, timlöner m.m	0	-277	0	0	0	0
Pensförmåner över 7,5 basbelopp	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Avgår fin kostn pension	-100	-194	-100	-100	-100	-100
Anslag för löneökningar centralt	7 936	0	12 172	21 418	30 895	40 565
Disponerat för lönerörelsen 2011	0	0	-6 562	-6 562	-6 562	-6 562
Strategisk reserv	2 638	0	5 423	11 348	9 973	11 073
Effektiviseringskrav	0	0	-1 000	0	-1 000	-1 000
Övriga poster	0	-351	0	0	0	0
Avgår intern ränta	-19 000	-9 661	-9 000	-6 354	-6 954	-6 954
Verksamhetens nettokostnad	556 047	574 148	581 507	602 913	615 043	634 605

EXPLOATERINGSTBUDGET.

Projekt, tkr	Total budget	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nya exploateringsprojekt	Utgifter	10 000	10 000	10 000
	Inkomster	10 000	10 000	10 000
	Netto	0	0	0
Summa	Utgifter	10 000	10 000	10 000
	Inkomster	10 000	10 000	10 000
	Netto	0	0	0

INVESTERINGSBUDGET

Verksamhet	Projekt	2013	2014	2015	2016	2017
Skattefinansierad verksamhet						
Förv ledn/beställning/stöd o service	IT Centrala investeringar	800	800	800	800	800
Förv ledn/beställning/stöd o service	Inventarier	150	150	150	150	150
Fastigheter	Mark	500	500	500	500	500
Grundskola	Utemiljö, lekredskap	800	800	800	800	800
Grundskola	Inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Grundskola	IT utrustning	500	500	500	500	500
Gymnasieskola	Inventarier Svalöfs gymnasium	800	800	800	800	800
Byggnads o räddningsnämnd	Övriga inventarier	250	250	300	250	250
Byggnads och räddningsnämnd	Transportbil Röstånga	400				
Byggnads och räddningsnämnd	Ny programvara GIS	200				
Gata	Byte armaturer gatubelysning	3 000	0	0	0	0
Gata	Gator och park	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Gata	Uppr. Off. Miljöer	2 200	2 200	2 200	1 000	1 000
Gata	Övriga inventarier	100	100	100	100	100
Park	Lekplatser	500	500	500	500	500
Detaljplaner	Bulleråtgärder Svalövssjön/ tillgänglighetsåtgärder		500	2 500		
Kollektivtrafik	Söderåsbanan (Tåg)	100	100	100	100	100
Kost och städ	Kost o städ	200	200	200	200	200
Vård o omsorg	Arbetsmiljö	100	100	100	100	100
Vård o omsorg	IT	365	365	365	365	365
Vård o omsorg	Övriga inventarier	300	300	300	300	300
Vård och omsorg	Inventarier ssk boende	1 000	1 000	1 000		
Vård och omsorg	Larm	400	400	400		
Individ och familjeomsorg	Arbetsmiljö, IT, invent.	150	150	150	150	150
Summa skattefinansierad verksamhet		16 315	13 215	15 265	10 115	10 115
Avgiftsfinansierad verksamhet:						
VA	VA	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
Exploatering	Exploateringar	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Summa avgiftsfinansierad verksamhet		10 500	10 500	8 500	8 500	8 500
Summa totala investeringar		26 815	23 715	23 765	18 615	18 615

POLITISK ORGANISATION

Politisk organisation	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	6 908	7 610	7 161	7 269	7 805	7 851

VERKSAMHET

Den 1 juli 2009 införde Svalövs kommun en ny politisk organisation. Huvuddragen i organisationen och de viktigaste delarna är:

- Fullmäktige är den viktigaste politiska arenan.
- Fyra beredningar under kommunfullmäktige genom välfärdsberedningen, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, demokratiberedningen och ekonomiberedningen.
- Kommunstyrelsen driftansvarig för kommunens egen verksamhet genom välfärdsutskottet, tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet och ekonomi- och personalutskott.
- Särskild myndighetsnämnd under kommunfullmäktige för Bygg-, trafik och räddningstjänst samt fr.o.m 1 juli 2012 Socialnämnden.

Budgeten innehåller medel för EU val 2014 och Allmänna val 2014. Verksamhetens anslag har höjts med 100.000 fr.o.m 2013 för samarbetsavtal med Skåne Nordväst samt med 500.000 år 2015 för utbildning av politiker efter valår.

FÖRVALTNINGSLEDNING/BESTÄLLNING/STAB

Kommunförvaltningen	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	35 354	33 419	34 350	35 065	35 372	35 684

FULLMÄKTIGEMÅL

- Vara en attraktiv företagarkommun.
- Vara en attraktiv boendekommun
- Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen.
- Vara en attraktiv arbetsgivare.

VERKSAMHET

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

Kommunförvaltningens gemensamma stab 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-, kvalitets- uppföljnings- och utvärderingsfrågor.

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

- 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 konsument-rådgivning.

Anslag för kommunikation/marknadsföring har höjts med 250 000 kronor from 2013 och framåt jämfört med 2011.

Verksamhetens anslag fr.o.m 2013 har även höjts med 500 000 kr för genomförande av centrala driftprojekt och med 350.000 kr för deltagande i trainee projektet.

KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafik/skolskjuts	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	17 601	17 031	17 426	17 152	17 595	17 947

FULLMÄKTIGEMÅL

- Vara en attraktiv boendekommun.

VERKSAMHET

Svalövs kommun är en pendlarkommun med behov av effektiva lösningar för all persontrafik såväl allmän som särskild kollektivtrafik, skolskjutsar och även Region Skånes sjukresor. Utveckling av nya kollektivtrafiklösningar med samordning mellan kollektivtrafik områdena är prioriterade uppdrag.

Huvudmannskapet för kommunens särskilda kollektivtrafik är överlåten till Region Skåne och Skånetrafiken. Kostnaderna regleras enligt avtal

Den under 2009 nya Söderåstrafiken innebär att Svalövs kommun tillsammans med Helsingborgs stad, Bjuvs och Åstorps kommuner och Skånetrafiken samordnat allmän kollektivtrafik med skolskjutstrafiken och på så sätt ökat antalet busslinjer och tillgängligheten för alla resenärer till kollektivtrafik i kommunen.

Som en effekt av detta åker flertalet elever numera linjebuss till och från skolan. Även elever som väljer skola i angränsande kommun har rätt till busskort.

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

FASTIGHETER

Fastigheter	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	1 298	2 053	1 748	936	955	974

VERKSAMHET

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

FRITID

Fritid	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	9 300	8 896	8 994	9 390	9 550	9 712

VERKSAMHET

Svalövs kommun prioriterar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Kommunens roll är att underlätta för föreningarna att bedriva sin verksamhet genom att upplåta lokaler och anläggningar, ge bidrag enligt fastställda normer och bjuda in till föreningsträffar.

Kommunen underlättar också för föreningarna att sprida information och genomföra arrangemang. Exempel på detta är utlåning av material ex högtalaranläggning, utskrift av biljetter till arrangemang, kopiering, genomföra utbildningar för föreningsledare, tips hur man går tillväga för att starta en förening, vilka möjligheter som finns för att söka externa bidrag från stiftelser, fonder med mera, hjälp med marknadsföring etc.

Det finns ett stort antal föreningar som är aktiva inom Svalövs kommun och kontaktuppgifter hittas i föreningsregistret på kommunens webbplats. Kommunens svarar också för tillstånd enligt Lotterilagen.

I Svalövs kommun finns tre fritidsgårdar. Den ena fritidsgården drivs av Tågarps AIK, den andra av nattvandrarerna Svalöv och den tredje drivs av Svenska Kyrkan i Kågeröd. Inom verksamhetsområdet budgeteras också kostnader för skötsel och drift av kommunens idrottsanläggningar, Röstånga badet etc.

Anslaget har höjts med 100.000 kronor fr.o.m 2013 för ökade lokalkostnader p.g.a ombyggnad av Tryckhallen i Svalöv.

Vi avvaktar utredning kring driftkostnad för de investeringsmedel på 4.000.000 kr avseende nya idrottsplatser som anslogs 2012.

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

KULTUR

Kultur	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	7 805	7 978	7 882	8 111	8 175	8 239

VERKSAMHET

I Svalövs kommun egen verksamhet finns bibliotek på följande orter: Svalöv, Teckomatorp, Röstånga, Kågeröd och Billeberga. Svalövs bibliotek är ett folkbibliotek medan övriga bibliotek i kommunen är integrerade skol- och folkbibliotek. Det finns även ett bemannat skolbibliotek på Linåkerskolan i Svalövs tätort samt en utlåningsstation i Tågarp. Inom biblioteket görs en fortsatt satsning på barn och ungdomssidan med bokprat, program och kulturprojekt som Poem Express.

Inom allmänskulturen genomförs många kulturella arrangemang, t ex höstens kulturvecka som samordnas och marknadsförs genom Svalövs kommun.

Svalövs Kulturskola erbjuder undervisning för barn och ungdomar i de flesta blås- och orkesterinstrument, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas och showdans. Rockgruppsundervisning erbjuds gitarr- och slagverkselever.

Samarbete och nätverk genomförs med exempelvis Skånes Kultur- och Musikskolor och Skåne Nordväst.

Svalövs kommun delar ut kulturpris som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet inom kulturens och folkbildningens områden samt kulturstipendium för att stödja fort- och vidareutbildning. Kulturpris och kulturstipendium utdelas av kommunfullmäktige.

Anslaget till kulturverksamheterna höjs med 200 000 kr from 2013 för att täcka kostnader för projektet kring gemensamt bibliotek inom Skåne Nordväst. Anslag med 100.000 kronor finns sedan tidigare fr.o.m 2012 att användas utifrån de prioriteringar och förslag som lämnas av den tillfälliga kulturberedningen. Kommunstyrelsen får göra de slutliga prioriteringarna av hur det ökade stödet ska fördelas

FÖRSKOLA

Förskoleverksamhet	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	64 748	66 820	70 891	67 186	66 659	67 821

VERKSAMHET

Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn ett varierat utbud av barnomsorg i samtliga kommundelar, både i kommunal egen regi och i extern regi.

Följande förskolor finns f.n. i extern regi inom kommunens geografiska område; Askungarna i Ask, Dunderklumpen i Teckomatorp, Svalövs Montessori i Svalöv och Trollungarna i Trolleholm.

Oberoende av huvudman för verksamheten ska barnets välbefinnande, säkerhet och utveckling vara i fokus inom hela barnomsorgen. Förskolans verksamhet ska vara trygg, lärorik och stimulerande för alla barn som deltar i den. Särskild vikt läggs vid språkutvecklingen.

Familjedaghem innebär att en anställd dagbarnvårdare ger barnomsorg åt barn i åldern 1-5 år i sitt hem.

Svalövs kommuns egna förskoleverksamheter arbetar med kvalitetssystemet Qualis.

Nya förskolor i Svalöv och Tågarp har öppnats under 2011.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för barnomsorg på obekvämt arbetstid. Anslag för ändamålet finns med 200.000 kronor 2013 och med 500.000 kronor fr.o.m 2014. Utredning kommer att presenteras under 2012.

Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade elever de olika åren.

Verksamhetens anslag är höjd med 300.000 fr.o.m 2013 för hemspråkstöd.

BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM

Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar väljer vilken förskola de vill att barnen ska delta i och förskolan erhåller då en ersättning per inskrivet barn per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa förskolor. Ersättningen till enheterna är lägre än den KF-peng som anges nedan. Anledningen till detta är att avdrag görs för t ex kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Samtliga enheter, kommunala och externa, får på lika villkor söka tilläggsresurser beroende på enskilda barns behov.

Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade barn de olika åren.

Nedan redovisas belopp per barn 2013. Lokalkostnader ingår .

Volymbaserade resurser	KF-peng (kr)	Antal barn	Totalt (tkr)
Förskolepeng	90 350	705	65 685
Dagbarnvårdarpeng	75 050	20	1 501
S:a volymbaserad resurs		725	67 186
Anslag			0
Total budget förskoleverksamhet			67 186

GRUNDSKOLA

Grundskola/skolbarnsomsorg/särskola	Bokslut		Budget 2012	Budget 2013	Plan	
	2010	Bokslut 2011			2014 12/13	Plan 2015
Nettokostnader	135 092	135 892	139 616	143 675	150 139	155 033

FULLMÄKTIGEMÅL

- Attraktiv skola

VERKSAMHET

I Svalövs kommun finns kommunala grundskolor F-6 i fem av sex tätorter samt en kommunal 7-9 skola, Linåkerskolan belägen i Svalövs tätort. Linåkerskolan tar emot elever från hela kommunen. Särskolans elever finns på Centralskolan och Månsaboskolan i Svalövs tätort. I Svalövs kommun finns för närvarande två fristående grundskolor. Svalövs Montessori F-9 belägen i Svalövs tätort och Blicher friskola belägen i Norrvidinge och Axelvold

Oberoende av huvudman ska elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och ett demokratiskt förhållningssätt utvecklas. Alla elever ska känna sig trygga i verksamheten. Resultaten för Svalövs skolor har förbättrats under de senaste åren och i nationella mätningar närmar sig skolorna rikets medeltal. De kommunala skolorna arbetar med kvalitetsystemet Qualis.

Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade elever de olika åren.

Anslaget höjs fr.o.m 2013 med 2.000.000 kronor för barn i behov av särskilt stöd samt med 1.000.000 kr 2013, ytterligare 1.000.000 kr 2014 och ytterligare 1.000.000 kr 2015 för åtgärder att uppnå högre måluppfyllelse inom verksamheten.

Kompensation för ökad hyra med 3.800.000 kr pga om- och nybyggnation av Centralskolan är inlagd 2013 och med 5.800.000 kr fr.o.m 2014.

Ökat statsbidrag till följd av ny skollag har oavkortat gått till verksamheten

Anslag finns 2015 med 2.000.000 kr för ombyggnad idrottshall/matsal i Svalöv

BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM

Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar väljer vilken skola de vill att barnen ska delta i och förskolan erhåller då en ersättning per inskrivet barn per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa förskolor. Ersättningen till enheterna är lägre än den KF-peng som anges nedan. Anledningen till detta är att avdrag görs för t ex kostnader för barn i behov av särskilt stöd och modersmålsundervisning. Samtliga

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

enheter, kommunala och externa, får på lika villkor söka tilläggsresurser beroende på enskilda elevers behov.

Nedan redovisas belopp per elev 2013.

Volymbaserade resurser	KF-peng (kr)	Antal elever	Totalt (tkr)
Fritidshemspeng	25 593	541	13 846
Skolpeng F-6	74 910	1 119	83 824
Skolpeng 7-9	89 259	471	42 041
S:a volymbaserad resurs		2 131	139 711
Anslag: Särskolan			3 964
Total budget grundskola/fritidshem/särskola			143 675

Fr.o.m 2011 ingår även lokalkostnaderna i de volymbaserade resurserna för de kommunala enheterna.

GYMNASIESKOLA

Gymnasieskola/gymnasiesärskola	Bok 2010	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Läsår	09/10	2011	2012	2013	2014	2015
Nettokostnader	67 030	68 293	61 874	56 516	53 546	54 116

FULLMÄKTIGEMÅL

- Attraktiv skola

VERKSAMHET

Samtliga kommuner i Skåne och några i Blekinge samarbetar i gymnasiefrågor. Svalövs ungdomar söker på lika villkor till utbildningar . För Svalövs elever innebär det en ökad valfrihet. Ungdomarna kan söka till vilken gymnasieskola som helst i landet.

Utvecklingen av gymnasiesärskolan har varit gynnsam för elever som tillhör den obligatoriska särskolan i Svalöv. I stort sett genomför alla särskoleelever i Svalöv idag sin gymnasieutbildning i Svalöv, Landskrona, Eslöv eller Helsingborg. Programutbudet, som finns i dessa skolor tillgodoser behovet för eleverna i gymnasiesärskolan.

Måltidsavgifterna för elever inom gymnasieskolan tas bort from höstterminen 2013. Kompensation för inkomstbortfallet har lämnats med 200 000 kronor 2013 och 400 000 kronor 2014 och framåt

Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade elever de olika åren.

VUXENUTBILDNING

Vuxenutbildning	Bok 2010	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Läsår	09/10	2011	2012	2013	2014	2015
Nettokostnader	6 310	6 686	6 555	6 662	6 795	6 931

FULLMÄKTIGEMÅL

- Attraktiv skola

VERKSAMHET

Huvudmannskapet för Svalövs vuxenutbildning övergick den 1 januari 2009 att hanteras inom Svalöfs gymnasium. Avsikten är att med ett närmare samarbete mellan ungdomsgymnasiet och komvux kunna integrera och effektivisera undervisningen. I samband med avvecklingen av gymnasieförbundet återtar Svalövs kommun huvudmannskapet för verksamheten.

Vuxenutbildningen omfattar särvox, sfi, grundläggande utbildning, gymnasiala kurser och samt yrkesutbildning.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	43 150	41 574	40 612	40 019	40 128	40 239

FULLMÄKTIGEMÅL

- Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv

VERKSAMHET

Verksamheten skall tillgodose kommuninvånarnas behov av individuellt inflytande och valmöjligheter. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt barn och ungdomars situation. När åtgärder rör barn skall det beaktas vad som är bäst för barnet. Verksamheten skall ha en korrekt myndighetsutövning i enlighet med gälland lagstiftningar. Socialtjänsten och skolan skall samverka för att tidigare identifiera barn med särskilda behov.

Verksamheten är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Alkoholagen samt Tobakslagen.

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

Vissa lagar och regler är tvingande för kommunen. Det gäller t.ex. rätt till bistånd till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Svalövs kommun för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Den vård och behandling som kan vara föremål för biståndsbedömning när det gäller vuxna är behandling för drogberoende eller spelberoende.

Vård och behandling av barn och unga är också sådana insatser som blir föremål för biståndsprövning. Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans/hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Lagen om vård av missbrukare är socialtjänstens tvångslag gällande missbrukare. Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukare så att han/hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt drogberoende.

Anslaget 2012 har höjts med 500.000 kr avseende socialpsykiatri för att möjliggöra en satsning inom området och med ytterligare 600.000 fr.o.m 2013 för boendesituation för de som tillhör socialpsykiatrin.

Anslaget har även höjts med 600.000 kr 2013 och med 300.000 kr 2014 för bemanning inom försörjningsstöd.

ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknad	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	2 787	3 336	3 169	3 437	3 423	3 409

FULLMÄKTIGEMÅL

- Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv

VERKSAMHET

Verksamheten strävar efter att skapa en öppen och kreativ verksamhet för arbets sökande och sjukskrivna i Svalövs kommun där möjligheter till vägledning, motivation och praktiskt såväl som socialt stöd ska finnas.

Arbetet sker i nära samarbete bland annat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Företagsalliansen, kommunens utbildningsanordnare samt näringslivet.

All verksamhet syftar till att ta tillvara individens resurser och att hjälpa den enskilde att komma ut på arbetsmarknaden i ett passande arbete, vidare till studier eller att annan huvudman tar över ansvaret.

Verksamheten vänder sig även till enskilda och familjer med behov av försörjningsstöd, ekonomisk rådgivning, råd- och stödsamtal avseende sin ekonomi. Möjligheter finns även att få stöd med förmedlingsmedel, budgetrådgivning och skuldsanering.

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

Anslaget har höjts med 300.000 kr fr.o.m 2013 för att täcka kostnader för sommarjobb till skolungdomar.

VÅRD OCH OMSORG

Vård och omsorg	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	102 648	102 876	104 412	104 839	105 453	105 879

FULLMÄKTIGEMÅL

- Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit.

VERKSAMHET

Verksamheten inom vård och omsorg är reglerad i lagar och förordningar, främst Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

I vård och omsorg ingår flera verksamheter såsom särskilt boende, särskilt boende med demensinriktning, dagvård, hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering och bostadsanpassning. Hemvården ansvarar för service och omvårdnadsinsatser i eget boende.

I kommunen finns tre särskilda boenden; Åsgården i Kågeröd, Ängslyckan i Teckomatorp och Solgården i Svalöv.

Anslaget har höjts med 200.000 kr fr.o.m 2013 avseende anhörigstödare inom verksamheten.

Anslaget har även höjts med 200 000 kr 2013 och ytterligare 200 000 kr 2014 för kapitalkostnader avseende investeringar särskilt boende

Vi har även reserverat medel i strategisk reserv för eventuellt högre krav på bemanning inom demensverksamheten.

BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM

Under 2011 infördes ett brukarbaserat ersättningssystem inom verksamheterna särskilt boende, demensboende, hemvård och delegerad hemsjukvård.

Inom hemvård och delegerad hemsjukvård innebär systemet att kommuninvånare, som beviljas insatser, har möjlighet att välja dessa från kommunens egenregiverksamhet eller annan godkänd leverantör. Syftet är att skapa ett system där brukarnas val av servicegivare ska styra resurserna. Det ska vara lätt att förstå och ska kunna accepteras av personal, förtroendevalda och externa servicegivare. Det ska även vara ett system för ekonomistyrning som bidrar till god ekonomisk hushållning. Därmed uppfyller Svalövs kommun villkoren enligt den nya Lagen om valfrihet (LOV) som Riksdagen beslutat om.

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

Nedan redovisas belopp per de olika omsorgsformerna 2013.

2013

Volymbaserade resurser	KF-peng (kr)	Antal	Totalt (tkr)
Övergripande			-9 085
Särskilt boende	507 345	66	33 485
Särskilt boende med demensinriktning	521 824	39	20 351
Korttidsboende ^{Not 1}	3 144	3 040	3 144
Hemsjukvård ^{Not 2}			
Hemrehab ^{Not 3}			
Hemvård ^{Not 4}			18 654
S:a volymbaserad resurs			66 549
Anslag			38 290
Total budget vård och omsorg			104 839

^{Not 1} Inom korttidsvården gäller måttet antal vård dygn.

^{Not 2} Hemsjukvården är anslagsfinansierad.

^{Not 3} Hemrehab är anslagsfinansierad.

^{Not 4} Inom hemvården är en timersättning fastställd enligt lagen om valfrihet

LSS

LSS	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	39 377	42 182	39 579	43 446	43 541	43 637

FULLMÄKTIGEMÅL

- Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit.

VERKSAMHET

Verksamheten är reglerad i lagar och förordningar, främst Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Alla människor har lika värde och samma rättigheter oberoende av fysisk och psykisk förmåga. Men alla har inte samma förmåga att självständigt ta del i samhället och utöva sina rättigheter. Därför finns LSS-enheten som det stöd brukarna behöver.

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

Inom LSS har det under de senaste åren skett en förändring av behoven hos brukarna. Detta innebär att kommunen har fått köpa vissa insatser av externa aktörer. För att kunna ta hem några av dessa brukare och kunna verkställa nya beslut startades ett mobilt team under 2009 som kunde serva den enskilde i sitt eget hem.

Målgruppen var personer tillhörande LSS personkrets och som ett alternativ till bostad med särskilt stöd och service önskar bo i eget boende med insatser från mobilt team. Uppdraget är att ge socialt stöd och pedagogisk träning för att den enskilde skall kunna leva ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar. Arbetet skall utgå från att den enskilde skall få delaktighet och inflytande i sin vardag.

Teamet ska även erbjuda sina tjänster till Individ- och familjeomsorgen.

Anslaget har höjts med 4.000.000 kr fr.o.m 2013. I beloppet ingår även ökad hyreskostnad för det nya gruppboendet på Bondegatan.

GATOR OCH VÄGAR

Gator och vägar	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	12 877	10 847	10 508	10 581	10 787	10 997

FULLMÄKTIGEMÅL

- Säkra kvalitén för gator och vägar.

VERKSAMHET

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

Kommunens vinterväghållning, asfaltsunderhåll, gatusopning och underhåll av gatubelysning upphandlas och utförs i extern regi.

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

Ca 4 mnkr av budgeten utgörs av kapitalkostnader.

Anslag för gator, vägar, park har höjts med 360.000 kr from 2013 för att täcka verksamhetens kostnader för dagvatten som en följd av ny VA taxa..

PARK OCH NATUR

Park och natur	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	4 957	5 328	5 122	4 879	4 971	5 065

VERKSAMHET

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 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.

VA

Vatten och avlopp Avgiftsfinansierad verksamhet	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	662	1 972	0	0	0	0

FULLMÄKTIGEMÅL

- Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent.

VERKSAMHET

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för Vatten och avlopp. Målet är att verksamheten avgiftsfinansieras till 100 % 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, Bjuv, Båstad, Åstorp och Svalöv. Respektive kommun beslutar om 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. Vattnet är mjukt, cirka 40 dH (tyska hårdhetsgrader). I Röstånga, Tågarp och Stenestad har kommunen egna grundvattenverk. Vattnet här är lite hårdare, normalt är hårdhetsgraden 8-90 dH. Avloppsvattnet från Svalöv, Kågeröd, Röstånga och Tågarp avleds till kommunens avloppsreningsverk i respektive ort.

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

Avloppsvattnet från Teckomatorp och Billeberga avleds till Landskrona reningsverk.

KOST OCH STÄD

Kost & städ	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	-76	-324	0	0	0	0

VERKSAMHET

Kost- och städ verksamheten är kommunens gemensamma servicefunktion inom området.

Verksamheterna bedrivs efter den inriktning och omfattning som köparna av tjänsten beslutat om

MILJÖ

Miljö	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	2 119	2 265	1 973	2 504	2 554	2 605

FULLMÄKTIGEMÅL

Klimat och energi

- Genomföra den, av kommunfullmäktige, beslutade Energistrategin för Svalövs kommun i enlighet med fastställd tidsplan.

VERKSAMHET

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för myndighetsutövning inom miljölagstiftningen samt kostnader för Vattenvårdsförbunden.

Från och med 1/9 2009 har huvudmannskapet för Svalövs kommuns myndighetsutövning inom livsmedel och miljöskydd flyttats till Söderåsens Miljöförbund. I förbundet ingår förutom Svalöv, kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Medlemsavgiften till Söderåsens miljöförbund är fn 126 kr per kommuninvånare.

Vid årsskiftet 2008-2009 övergick djurskyddstillsynen till Länsstyrelsen.

Anslaget har höjts med 200.000 kr fr.o.m 2013 för medlemsavgifter till våra vattenvårdsförbund.

Anslaget har även höjts med 300.000 kr fr.o.m 2013 för genomförandet av utredningar/rapporter mm i enlighet med beslutade lokala miljömål.

BYGG-, TRAFIK- OCH RÄDDNINGSNÄMND

BTR-nämnd	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader		11 812	12 224	12 430	12 494	12 559

FULLMÄKTIGEMÅL

- Vara en attraktiv boendekommun

VERKSAMHET

Bygg-, trafik 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

Anslag för att täcka ökade kapitalkostnader för ny tankbil och ombyggnad av släckbil har lagts till med 600 000 kronor from 2012 samt med ytterligare 200 000 kr fr.o.m 2013.

Verksamhetens anslag har ökat med 100.000 kr fr.o.m 2013 för åtgärder avseende ovardade fastigheter.

STYRELSEN FÖR BT-KEMI EFTERBEHANDLING

BT Kemi Efterbehandling	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	913	464	200	462	211	215

VERKSAMHET

Styrelsen ansvarar för att efterbehandlingen av f.d BT Kemiområdet i Teckomatorp genomförs i enlighet med gällande lagstiftning, av kommunfullmäktige fattade beslut och av Svalövs kommun ingångna avtal.

Verksamhetens tidsplan och ekonomi för kommande period är under pågående utredning. Orsaken är att det södra området inte är rent efter den sanering som genomfördes för 30 år sedan.

Anslag har höjts 2013 för lokalkostnad Torgskolan i Teckomatorp

Strategisk Plan och Budget 2013-2015

REVISION

Revisionen	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	647	737	747	756	768	780

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.

ÖVERFÖRMYNDARE

Överförmyndare	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nettokostnader	1 236	1 446	944	1 047	1 055	1 063

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.

Tingsrätten beslutar om uppdragets omfattning, men det brukar som regel innefatta någon eller samtliga tre huvuduppgifter: Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Gode män/förvaltare står under överförmyndarens tillsyn och kontroll.

Huvudmännen är personer som har svårt att klara sig själva och därför behöver en annan människas stöd och hjälp. Det kan vara personer med utvecklingsstörning eller psykisk störning, personer som är gamla, dementa eller sjuka, flyktingbarn eller underåriga personer.

Ärendemängden över åren har varit ganska konstant, men antalet ärenden har börjat öka och det är ganska troligt att den ökningen håller i sig. Svårighetsgraden per ärende tenderar att tillta, vilket riskerar rekryteringssvårigheter och högre arvodeskostnader för gode män. Det finns fortfarande ett stort behov av att rekrytera nya gode män och förvaltare. Vidare föreligger behov av att fortsätta den påbörjade utbildningssatsningen på både befintliga och nyrekryterade ställföreträdare.

Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2009 fick överförmyndaren ytterligare arbetsuppgifter, främst med inriktning till skydd för underårigas ekonomi. Arbetsbördan och antalet ärenden kommer därför troligen att öka.

Anslaget har höjts med 250 000 kr fr.o.m 2012 beroende på utökad verksamhet.

Anslaget har även höjts med ytterligare 100.000 kr fr.o.m 2013 avseende utbildning gode män och förvaltare.



SVALÖVS KOMMUN

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