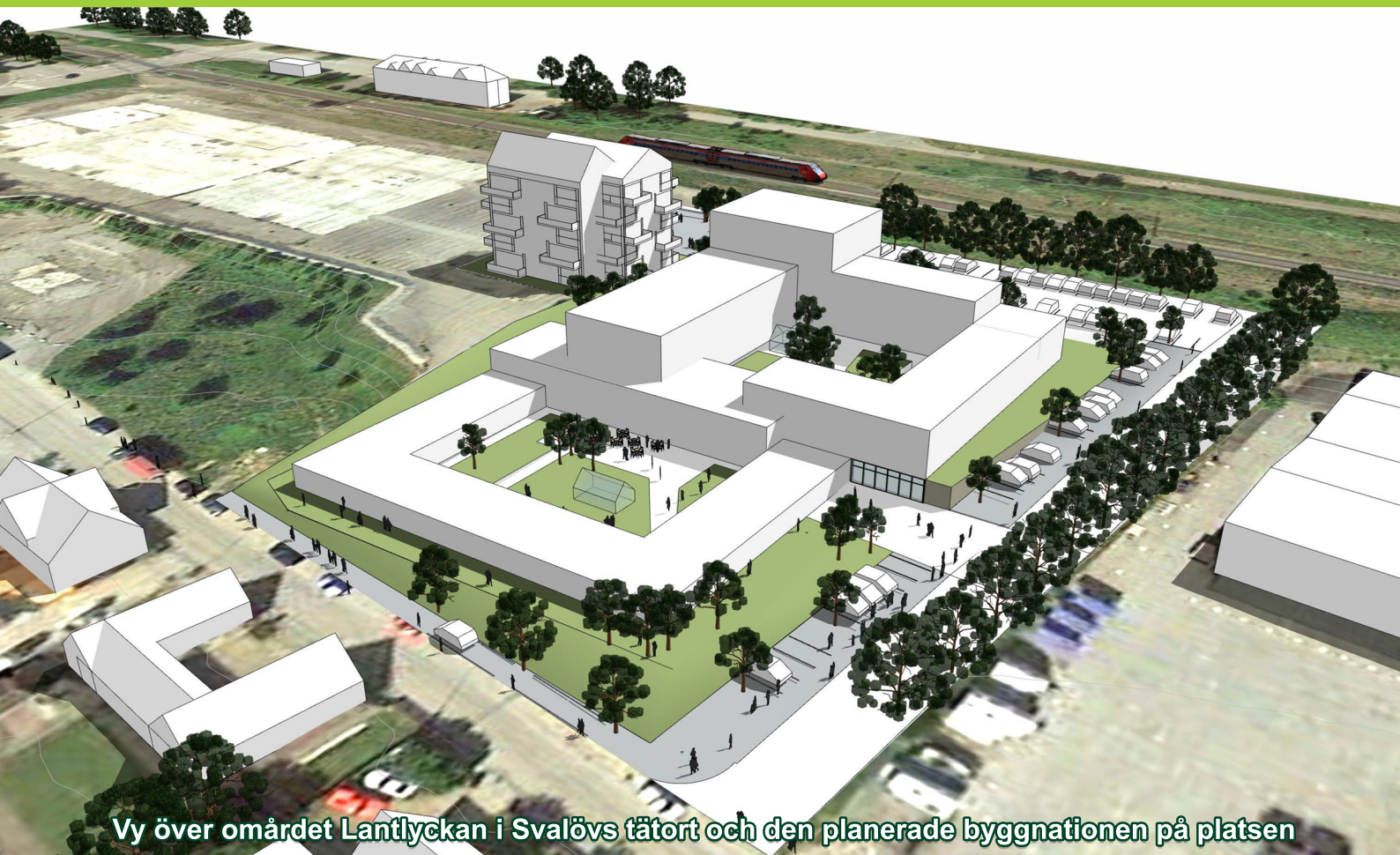


Mål och budget 2020 Plan 2021-2022



Innehåll

1	Finansiella mål	3
2	Styrmodell	4
3	God ekonomisk hushållning.....	4
4	Mål och visare	5
5	Ekonomimodell	10
6	Ägardirektiv helägda kommunala bolag.....	11
7	Förutsättningar för ekonomisk prognos	13
8	Resultat och kapacitet.....	15
9	Framtiden	19
10	Beräkningsförutsättningar för Svalövs kommun	20
11	Beskrivning av förändringar jämfört med tidigare beslutad flerårsplan	20
12	Känslighetsanalys	21
13	Resultatbudget.....	21
14	Finansieringsbudget	22
15	Balansbudget	23
16	Nyckeltal	23
17	Driftbudget	24
18	Exploateringsbudget	25
19	Investeringsbudget.....	26
20	Kommunstyrelsen	27
21	Revisionen.....	28
22	Överförmyndaren.....	29
23	Styrelsen för BT Kemi efterbehandling	29
24	Bildningsnämnden	30
25	Vård- och omsorgsnämnden	31
26	Socialnämnden	32
27	Samhällsbyggnadsnämnden	34
28	Bygg- och räddningsnämnden	36

1 Finansiella mål

Finansiellt mål nr 1

Årets resultat skall uppgå till 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. I nedanstående tabell framgår det att målet uppfylls 2020 och 2022, men inte 2021.

Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat enligt budget	8,8	4,2	11,8
Finansiellt mål	8,3	8,6	8,9
Avvikelse mot mål	0,5	-4,4	2,9

Finansiellt mål nr 2

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

Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringar senaste fyra åren	119,1	128,1	128,2
Utrymme senaste fyra åren	85,1	88,2	95,7
Investeringsvolym i förhållande till målet*	-34,0	-40,0	-32,5
Investeringar/utrymme i %	140%	145%	134%

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

Vi är relativt långt från det finansiella målet beroende på ett lågt ekonomiskt resultat men även beroende på förhållandevis hög investeringsvolym i infrastruktur. Nivån är ungefär 35 mnkr för hög för varje fyraårsperiod. Detta kommer att leda till ökade kapitalkostnader som kommer att minska utrymmet för andra kostnader.

2 Styrmodell

- Mål och budget 2020 med plan 2021-2022
Kommunfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar samt övergripande mål och visare för budget 2020 och plan 2021-2022, för styrelser och nämnders verksamhetsområden. Dessa ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Budget och plan följs upp vid månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.
- Nämndsbudget 2020 och plan 2021-2022
Styrelser, nämnder och utskott fastställer uppdrag för 2020 för respektive verksamhetsområden i samband med behandlingen av internbudgeten inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om mål och budget. Dessa följs upp i styrelser, nämnder och utskott i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.
- Investeringar ska vägas mot nödvändiga behov, samt jämföras med 0-alternativ och/eller vad en uppskjuten investering innebär för totalekonomin.
- Kommunstyrelsen och nämnder förväntas klara sin ekonomi och verksamhet inom angivna ramar och mål.
- Nämnder/verksamheter kompenseras inte för eventuell intäcks- och kostnadsinflation.
- Såväl budget som delårsrapporter och bokslut ska bruttoredovisas, d v s verksamheterna ska redovisa både intäkter och kostnader

3 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning definieras som ett överskott mellan 1-2 procent.

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

Alla visare som kommunfullmäktige tar ställning till är klart och tydligt mätbara. Detta underlättar 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.

4 Mål och visare

1) Årets resultat ska vara långsiktigt hållbart

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt 2018	Målvärde
		2018	2019		2020
1	Årets resultat ska uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning från och med 2012	0,7% 5,6 mnkr	0,6% 5,2 mnkr (prognos)		1 % 8,8 mnkr

2) Investeringar ska finansieras med egna medel

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt 2018	Målvärde
		2018	2019		2020
2	Investeringarna i förhållande till summa avskrivningar och årets resultat Mättet avser den senaste fyraårsperioden Gäller inte VA-verksamheten och exploateringar	145%			Lägre än 100%

3) Vara en attraktiv boendekommun

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt 2018	Målvärde
		2018	2019		2020
3	Trygghetsindex. Sammanlagt värde personsador, bränder med egendomssador, våldsbrott, stöld och tillgrepp - Rangordning i riket. 290 kommuner	120		145	200
4	Ökning av invånarantal per 31 december	98	Per 31/5 128		137

4) Vara en attraktiv företagarkommun

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
7	Företagarna om kommunens service åt företagen - Index	74		72	65

5) Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
8	Informationsindex för kommunens webbplats - totalt	83		76 (2017)	77

6) Vara en attraktiv arbetsgivare

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
11	Hållbart medarbetarindex	81			81
12	Frisknärvaro	93,50%	93,80%		95%

7) Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
13	Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten	84%		91%	90%
14	Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende	83%		82%	85%
15	Personal som en hemtjänsttagare möter Antal/14 dagar	Värde saknas			15
16	Mat och måltidsmiljö i särskilda boenden. Ranking landets kommuner	153			40

8) Attraktiv skola

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
17	Barn per årsarbetare i förskolan	Inget värde			5,5 st ?
	a) Planerat				
	b) Verkligt med beaktande av frånvaro				
18	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, totalt	Mätning görs ej längre			70%
19	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, totalt	53%			78%
20	Andel behöriga elever med godkända betyg				
	a) Naturvetenskaplig/teknisk	75,3%		80,3%	75%
	b) Ekonomisk/humanistisk/samhällsvetenskaplig	75,8%		81,2%	77%
	c) Estetisk	80,3%		83%	80%
	d) Yrkesprogram	81,5%		84%	82%
	Avser elever folkbokförda i Svalövs kommun				
21	Genomsnittligt meritvärde i grundskolan				
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, samtliga	207,9		212,7	217
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, exklusive nyanlända	215,2			230
22	Andel procent av elever åk 9 med betyg i alla ämnen				
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, samtliga	66,3%		74,6%	77%
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, exklusive nyanlända	76,0%		-	80%

9) Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
23	Andel invånare med försörjningsstöd	Värde saknas			3,5%
24	Andel arbetslöshet	5,4%	5,8%	6,1%	6,5%
25	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	73%		75%	90%

10) Kommunens VA-verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
26	Avgifter i förhållande till kostnader	100%			100%

Källförteckning

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

5 Ekonomimodell

Mål och budget

- Kommunstyrelsen beslutar om ramar för nämnder senast i juni månad.
- Nämnder lämnar remissvar på ramförslaget senast augusti månad.
- Kommunfullmäktige binder anslag på nämndsnivå (tidigare verksamhetsnivå).
- Kommunfullmäktige binder anslag per angivna områden i investeringsbudgeten. Nämnd/styrelse ska fördela anslag inom dessa områden till enskilda projekt.
- Beslut om överföring av investeringsanslag från 2019 till 2020 ska beslutas i mars månad av kommunfullmäktige.
- Nämnder skall för varje investeringsanslag (utöver inventarier) lämna en driftkostnads kalkyl.
- Kommunstyrelsen och nämnderna ska ta fram uppdrag utifrån de av kommunfullmäktige fastställda målen.
- Lönekostnadsökningar budgeteras centralt och fördelas ut via beslut i kommunstyrelsen.

Uppföljning under året

- Om kommunstyrelsen och nämnder inte anser sig klara angivna fullmäktigemål ska de informera om konsekvenserna och lämna förslag till alternativa mål.
- Om nämnder inte anser sig klara givna ekonomiska ramar skall de utan kommunstyrelsens uppmaning ta fram åtgärdsplan för att nå ramen.
- Uppföljning ska lämnas per den sista mars, maj och september till kommunstyrelsen. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin.
- Delårsrapport ska lämnas per den sista juli till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål.
- Nämnd/styrelse som inte använder alla budgeterade medel för kapitalkostnader, kan inte tillgodoräkna sig dessa överskott vid beräkning av resultat i samband med kommunfullmäktiges beslut om överskott/underskott mellan olika år. Detta innebär i praktiken att budgeterade ej använda medel för kapitalkostnader, inte kan användas till annan verksamhet. Denna punkt berör inte verksamheter som omfattas av pengsystemet.

6 Ägardirektiv helägda kommunala bolag

AB SvalövsBostäder

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. Innan en ny affärsplan antas ska kommunstyrelsen informeras om densamma.
- 4) Bolaget ska delta i boksluts- och budgetgenomgångar samt ägarsamråd.
- 5) Bolaget ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning.
- 6) Bolaget ska till kommunen översända kallelser, protokoll från bolagsstämma och styrelsemöte, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter utan dröjsmål till kommunstyrelsen.
- 7) Bolaget skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto.
- 8) VD ska medverka i kommungemensamma angelägenheter.
- 9) Bolaget ska tillämpa samtliga av kommunen antagna policydokument.
- 10) Bolaget skall så långt som möjligt använda IT-system som är kommunicerbara med kommunens.
- 11) 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 5 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige.
- 12) Bolaget bör öka nyproduktionen av hyreslägenheter i kommunen. För att finansiera nyproduktionen medges försäljning av fastigheter i nuvarande bestånd.

Ekonomiska inriktningsdirektiv

- 1) Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus två procentenheter. */
- 2) Utdelning på insatt kapital, exklusive fondemitterat kapital, ska ske med statslåneräntan plus en procentenhet.
- 3) Borgensavgift till kommunen ska utgå med 0,50 % på aktuell låneskuld med kommunal borgen per den 31 december innevarande år.

*/ Avkastning = resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust.

Eget kapital = Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för latent skatt.

AB SvalövsLokaler

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 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. Innan en ny affärsplan antas ska kommunstyrelsen informeras om densamma.
- 4) Bolaget ska delta i boksluts- och budgetgenomgångar samt ägarsamråd.
- 5) Bolaget ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning.
- 6) Bolaget ska till kommunen översända kallelser, protokoll från bolagsstämma och styrelsemöte, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter utan dröjsmål till kommunstyrelsen.
- 7) Bolaget skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto.
- 8) VD ska medverka i kungemensamma angelägenheter .
- 9) Bolaget ska tillämpa samtliga av kommunen antagna policydokument.
- 10) Bolaget skall så långt som möjligt använda IT-system som är kommunicerbara med kommunens.
- 11) 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 2 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige.
- 12) Vid avlämnande av anbud för byggande av nya verksamhetslokaler skall bolaget lämna anbud utan kommunal borgen. Kommunal borgen får aldrig påverka konkurrensneutraliteten negativt.

Ekonomiska inriktningsdirektiv

- 1) Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus två procentenheter. */
- 2) Utdelning på insatt kapital, exklusive fondemitterat kapital, ska ske med statslåneräntan plus en procentenhet.
- 3) Borgensavgift till kommunen ska utgå med 0,50 % på faktisk låneskuld med kommunal borgen per den 31 december innevarande år.

*/ Avkastning = resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust.

Eget kapital = Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för latent skatt.

7 Förutsättningar för ekonomisk prognos

Ekonomi och finansiell analys

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång.

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 tror vi blir den lägsta på 11 år. Handelskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020.

Ny AKU-statistik[1] visar nu på en oväntad nedgång i sysselsättningen under sommaren.

1. Arbetskraftsundersökningarna utgör SCB:s viktigaste statistik för arbetsmarknaden och definierar bland annat det officiella "arbetslöshetstalet", det vill säga andelen arbetslösa i arbetskraften.

Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid denna tidpunkt uppgå till 7,3 procent, vilket även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur[2].

2. Eftersom en så hög andel arbetslösa överstiger jämviktsarbetslösheten, enligt vår bedömning. Jämviktsarbetslösheten uppskattar vi till 6,9 procent av arbetskraften.

Liksom i tidigare prognoser antas inte de senaste årens högkonjunktur följas av någon vidare snabb uppgång i löne- eller prisökningstakten, varken i år eller nästa år. KPIF-inflationen[3] beräknas ligga kvar inom intervallet 1,5–2,0 procent 2020 och i genomsnitt ligga nära Riksbankens mål om 2 procent både 2020 och 2021. Inflationen bedöms därmed inte vika påtagligt, när konjunkturen gradvis försvagas. Detta bedöms möjliggöra en räntehöjning från Riksbanken under 2020[4]. Lägre marknadsräntor än vad vi tidigare beräknat, på basis av det senaste årets nedgång för obligationsräntorna samt lägre styrräntor, medför att KPI-inflationen fortsättningsvis ligger nära KPIF-inflationen, både i år och 2020. Inte förrän 2021 antas stigande bostadsräntor mer tydligt bidra till en uppgång för KPI-inflationen.

3. KPI med fast ränta.

4. Vi antar en höjning mot slutet av 2020. En fortsatt normalisering av reporäntan antas ske under kalkylåren.

Den uppgång i löneökningstanken som kunnat skönjas under de senaste två åren antas fortgå avtalsåret 2020, men accelerationen är historiskt sett liten. På längre sikt antar vi i kalkylen trendmässiga löneökningar större än vad som har gällt sedan finanskrisen, men samtidigt lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet hänger samman med den återhämtning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet som beräknas ske framöver.

Flera av de osäkerhetsfaktorer som det senaste året har präglat makroutsikterna kvarstår. Inte nödvändigtvis behöver "risker idag" realiseras i "sämsta tänkbara utfall imorgon". Men vi håller det för troligt att stämningläget bland hushåll och företag också 2020 kommer att hämmas av ovisshet kopplat till dessa makro- eller geopolitiska riskfaktorer. Exempelvis antas handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätta, utan någon tydlig "lösning". Tillsammans med det faktum att utrymmet för finans- och penningpolitiska stimulanser på flera håll bedöms vara begränsat utgör riskfaktorerna grunden för vår prognos om en fortsatt försvagad global konjunktur. Därtill beräknas en tydlig konjunkturavmattning ske i USA någon gång under loppet av 2019 och 2020, vilket sätter stort globalt avtryck.

Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos utgör perioden 2021–2023 en kalkyl. För kalkylåren antar vi ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet under kalkylperioden blir därmed konjunkturneutralt. År 2021 utgör ett slags mellanår. Då antas i scenariot den "mild lågkonjunkturen" från utgången av 2020 bestå. Detta grundar sig i bedömningen att en omedelbar återgång till "normalkonjunktur" är en mindre trolig konjunkturdynamik. Antagandet om en mild lågkonjunktur 2021 ska också förstås som ett uttryck för risken för en än svagare utveckling 2020 (än i prognosen). Att arbetsmarknaden 2021–2022 rör sig från "lågkonjunktur" till "normalkonjunktur", medför att antalet arbetade timmar 2022 ökar snabbare än den underliggande sysselsättningspotentialen (potentiella timmar, vilka beräknas utifrån demografin).

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inget annat anges	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,4	1,2	1,1	1,7	1,7	1,8
Sysselsättning, timmar*	2,4	1,0	-0,5	-0,1	0,8	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,3	6,7	7,1	7,1	6,9	6,9
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,2	2,9	3,1	3,2	3,3	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,5	2,7	3,1	3,2	3,3	3,3
Inflation, KPIF	2,1	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	1,9	2,1	2,5	2,6

*Kalenderkorrigerad

Källa: SKL Cirkulär 19.40

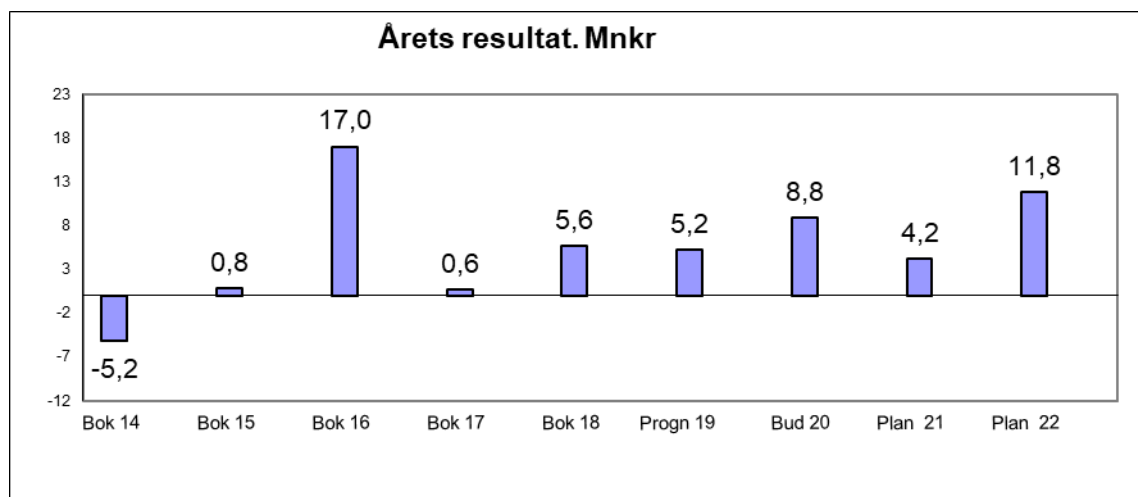
8 Resultat och kapacitet

Kommunens ekonomi

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

Årets resultat

Kommunen budgeterar i enlighet med vårt finansiella mål på 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för åren 2020-2022. Det målet innebär ett resultatkrav kring eller strax över 8 mnkr.



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 2018) inget resultat som skall återställas. Prognosen för 2019 (per den sista juli) pekar på ett att vi uppnår det statliga balanskravet och ligger på 0,6 mnkr för verksamhetsåret 2019. Om det statliga balanskravet blir negativt skall underskottet återställas under perioden 2020-2022.

Resultatutjämningsreserv

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

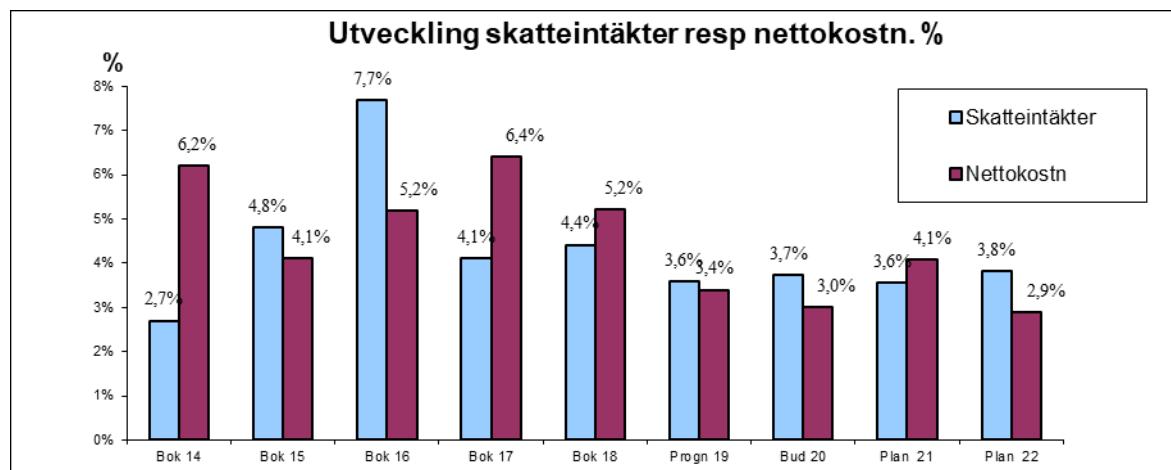
Kommunens resultatutjämningsreserv	Mnkr
Kapital efter bokslut 2013	13,7
Disponerat i bokslut 2014	-5,9
Avsättning i bokslut 2016	6,3
Kvar inför bokslut 2019	14,1

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

Resultatutjämningsreserven återställdes i samband med bokslut 2016 då 6,3 mnkr avsattes till reserven. Vi har därefter 14,1 mnkr.

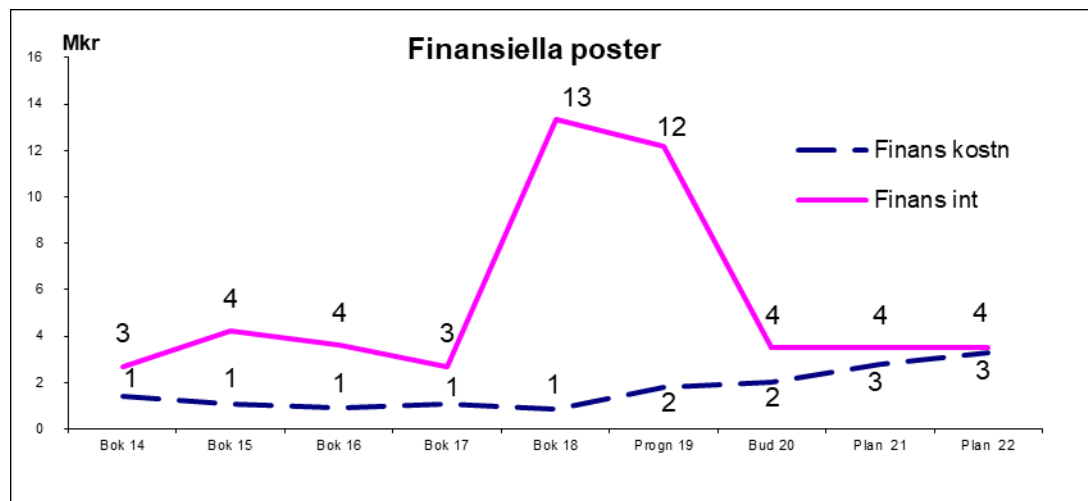
Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader

Nettokostnaderna kan enklast beskrivas som de medel verksamheterna förbrukar. Dessa finansieras normalt av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämningsbidrag.



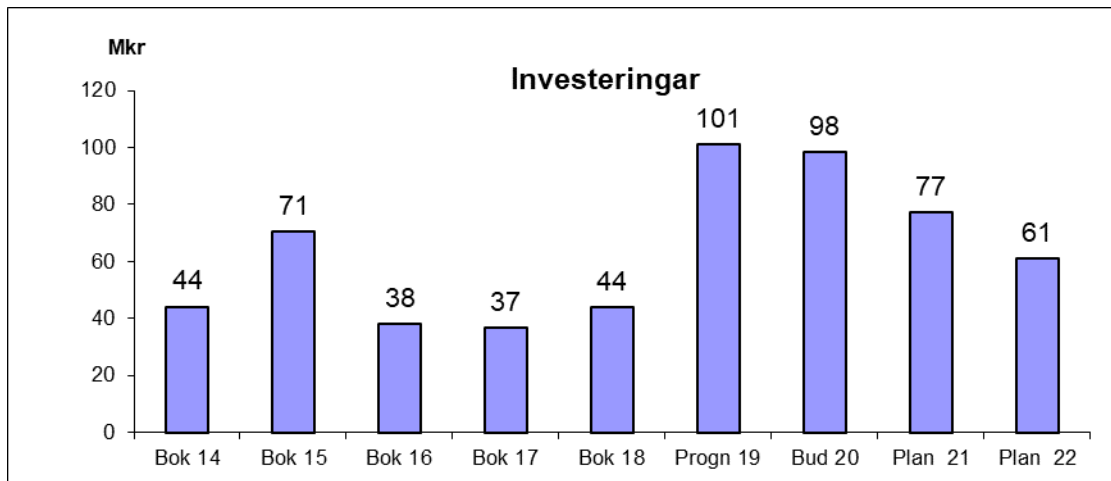
Finansnetto

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter.



Investeringar

Nettoinvesteringarna var stora under 2015 och därefter från 2018. Vi har de kommande åren en mycket kraftig investeringsvolym avseende VA verksamhet. Effekterna för nyupplåningen kan man se i ett senare diagram.



Pensionsåtaganden

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

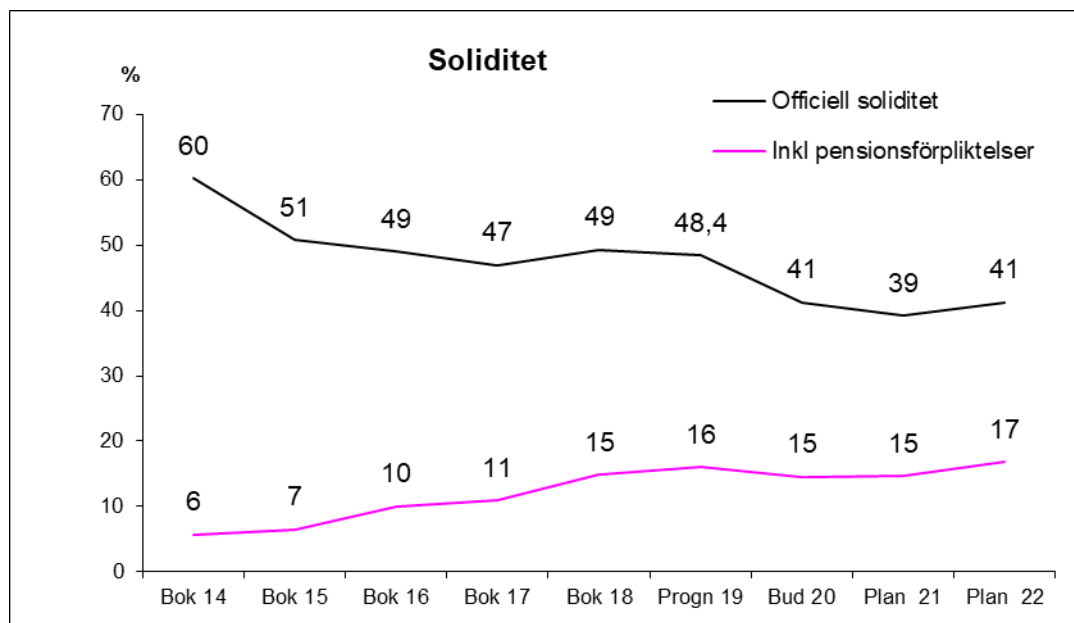
Belopp inkl löneskatt

Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	236,1	240,2	237,8	237,8	237,8

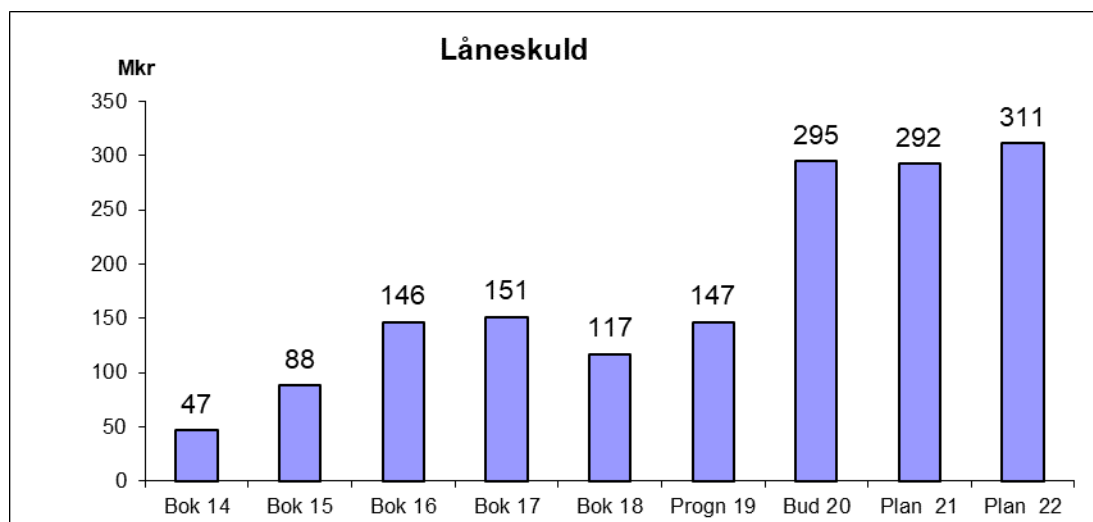
Kommunen har under åren 2001-2014, för att säkra en del av ansvarsförbindelsen, avsatt 34 mnkr. Enligt det beslutet upphör avsättningen fr.o.m. 2015 då behovet anses täckt.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomisk styrka och anger eget kapital i procent av de totala tillgångarna.



Låneskuld



Med de kraftiga budgeterade investeringarna kommer vi att få en snabbt ökande låneskuld som enligt ovanstående diagram ökar från 110 mnkr 2018 till en bit över 300 mnkr under perioden. Den här ökningen på drygt 200 mnkr förändrades av 2 ungefär lika stora delar. Dels ovan nämnda investeringsnivå. Dels att vi under planperioden 2019-2021 skall betala in merparten av kommunens satsning i Söderåsbanan till Trafikverket enligt gjord uppgörelse. Totalt uppgår den posten till 93 mnkr.

9 Framtiden

Omvärlden

Det senaste året har utvecklingen i världsekonomin mattats av, efter flera år med hög tillväxt. Indikatorer tyder på en fortsatt relativt svag utveckling i många länder. Sammantaget väntas tillväxten i sammanvägd BNP i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel mattas av 2019, för att därefter växa ungefär i linje med genomsnittet sedan 2000.

Inflationstakten i omvärlden bedöms bli något lägre 2019 än 2018, till följd av en långsammare utveckling av energi- och råvarupriser. Inflationen tilltar något 2020. Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren och tillväxten har varit hög. Resursutnyttjandet bedöms fortfarande vara högre än normalt. Under första halvåret 2019 mattades dock den inhemska efterfrågan av.

Framåtblickande indikatorer tyder på att tillväxten blir dämpad även under andra halvåret 2019. En svagare utveckling i omvärlden, minskade bostadsinvesteringar och en inbromsning i offentlig konsumtion väntas bidra till en fortsatt dämpad tillväxt även 2020.

Den offentliga sektorns inkomster kommer att öka i en långsammare takt efter några år med ovanligt snabbt stigande inkomster. Det begränsar förutsättningarna att öka de offentliga konsumtionsutgifterna. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet är på historiskt sett höga nivåer, men under det första halvåret 2019 har utvecklingen på arbetsmarknaden dämpats, både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har minskat något.

Svalövs kommun

Svalövs kommun har fortsatt en ökande befolkning, vilket är givetvis är glädjande. En konsekvens av en ökande och åldrande befolkning är dock att efterfrågan av välfärdstjänster ökar markant. Till exempel har barnomsorgen tvingats till en forcerad utbyggnad under 2019, då behovet vida översteg prognosen. Verkligheten rör sig ibland snabbare än planer och prognoser.

Den avmattning i konjunkturen som kan märkas samt nedmonteringen av arbetsförmedlingen kommer att leda till att kommunen kommer att få ta ett större ansvar för svaga och utsatta grupper. Därför är det viktigt att tidigt ingripa med proaktiva insatser för att hjälpa dessa grupper.

Vidare kommer under 2020 fortsatta satsningar inom utbildning, samhällsbyggnad samt vård- och omsorg ske. Internt inom förvaltningen pågår ett värskapsprojekt som syftar till att öka förståelsen för vilka vi är till för.

10 Beräkningsförutsättningar för Svalövs kommun

Befolkningsutveckling	2018	2019	2020	2021	2022
Antal invånare Svalövs kommun	14 010	14 128	14 280	14 450	14 620
Värden för riket					
Skatteunderlaget förändring för aktuell skatteberäkning	3,6%	3,0%	3,1%	3,1%	3,7%
Värden för Svalöv					
Utdebitering (kommunalskatt)	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74
- i ramar:					
Beräknad intäktsinflation	0%	0%	0%	0%	0%
Kompensation för kostnadsinflation	0%	0%	0%	0%	0%
Löneökningar generellt	0%	0%	0%	0%	0%
Intern ränta	1,75%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

11 Beskrivning av förändringar jämfört med tidigare beslutad flerårsplan

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter är beräknade efter prognos från Sveriges Kommuner och Landsting per oktober 2019.

I centrala poster finns ett anslag avseende utdelning från SvaLo på 19mnkr och 7mnkr lägre hyreskostnader från SvaLo där räntefaktorn är huvudkomponent.

Finansiella intäkter och finansiella kostnader

Enligt kommunens pensionspolicy kommer medel fr.o.m. 2018 att börja disponeras ur den avsättning som gjorts under 2000-2014.

Kommunfullmäktige har den 26 mars 2018 beslutat om en ny placeringspolicy. Den anger bland annat att medel ska börja tas ut ur förvaltningen för att kapa utbetalningstopparna de kommande åren. Det har varit en grundläggande princip bakom skapandet av pensionsförvaltningen. Det innebär att belopp mellan 4,6 till 5,5 mnkr disponeras årligen ur avsatta medel.

Enligt policyn ska vi göra följande uttag under de kommande 2 åren
2019: 4,7 miljoner kronor
2020: 5,1 miljoner kronor

12 Känslighetsanalys

Belopp i mnkr där inget annat anges	2020
Ökade lönekostnader med 1 % samtliga verksamheter	5,5
Förändrad inflation med 1 % för bruttokostnader samtliga verksamheter	4,5
Skattehöjning 1 krona	27,9
Ökning av invånarantal med 1 person OBS endast effekt på skatteintäkter och generella statsbidrag Tkr	56

13 Resultatbudget

Belopp i mnkr	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	per 31/7 2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	284,2	300,0	276,8	300,0	300,0	300,0
Verksamhetens kostnader	-1 049,3	-1 080,1	-1 067,0	-1 103,4	-1 136,4	-1 160,8
Avskrivningar	-20,9	-22,0	-22,3	-22,5	-23,0	-23,5
Verksamhetens nettokostnader	-786,0	-802,1	-812,5	-825,9	-859,4	-884,3
Skatteintäkter	562,6	577,9	575,6	596,1	615,5	641,9
Generella statsbidrag o utjämning	216,5	225,3	231,7	237,1	247,4	254,0
Verksamhetens resultat	-6,9	1,1	-5,2	7,3	3,5	11,6
Finansiella intäkter	13,3	5,5	12,2	3,5	3,5	3,5
Finansiella kostnader	-0,8	-5,4	-1,8	-2,0	-2,8	-3,3
Resultat efter finansiella poster	5,6	1,2	5,2	8,8	4,2	11,8
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	5,6	1,2	5,2	8,8	4,2	11,8

14 Finansieringsbudget

Belopp i mnkr	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	per 31/7 2019	2020	2021	2022
Årets resultat	5,6	1,2	5,2	8,8	4,2	11,8
Justering ej likviditetspåverkande poster:						
- Av- och nedskrivningar	20,9	22,0	22,3	22,5	23,0	23,5
- Förändring av avsättningar	8,2	-3,0	-0,4	2,6	2,6	1,0
- Reavinst försäljn anl tillgångar	-3,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
- Övriga ej rörelsekapitalpäv. poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga placeringar			-5,4			
Förändring kortfristiga fordringar	0,6	-9,5	18,0	-21,9	21,9	0,0
Förändring kortfristiga skulder	10,4	-31,9	-11,9	0,0	47,7	-46,7
Förändring förråd	0,9	-0,9	0,6	0,0	0,0	0,0
Medel från löpande verksamhet	43,2	-22,1	28,0	12,0	99,4	-10,4
Investeringar, netto	-50,3	-64,0	-105,6	-98,2	-77,1	-61,1
Försäljning anl tillgångar	3,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Övrig förändring anlägggn tillgångar	-1,2	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamhet	-47,9	-64,0	-100,3	-98,2	-77,1	-61,1
Nya lån	0,0	70,0	30,0	110,0	0,0	20,0
Amortering av skulder	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skuld för kostnadsersättn o inv bidrag	5,3	-1,0	-0,4	-1,0	-2,6	-1,1
Förändring finansiella anlägggn tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamhet	-34,5	69,0	29,6	109,0	-2,6	18,9
Förändring av likviditet	-39,2	-17,1	-42,7	22,8	19,7	-52,6

15 Balansbudget

Belopp i mnkr	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	per 31/7 2019	2020	2021	2022
TILLGÅNGAR	677,4	712,7	699,5	833,1	885,0	869,9
A. Anläggningstillgångar	443,3	485,3	521,3	561,0	615,1	652,8
I. Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Materiella anläggningstillgångar	414,3	456,3	497,3	532,0	586,1	623,8
1. Mark, byggn och tekn anlägg	352,3	387,8	422,7	452,2	498,2	530,2
2. Maskiner och inventarier	62,0	68,4	74,6	79,8	87,9	93,6
3. Övriga materiella anlägg tillg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finansiella anläggningstillgångar	29,0	29,0	24,0	29,0	29,0	29,0
B. Bidrag till infrastruktur	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
C. Omsättningstillgångar	232,9	226,3	177,1	271,0	268,7	216,1
I. Förråd m.m.	27,0	27,9	26,4	27,9	27,9	27,9
II. Fordringar	90,5	100,0	72,5	121,9	100,0	100,0
III. Kortfristiga placeringar	66,5	66,5	71,9	66,5	66,5	66,5
IV. Kassa och bank	49,0	31,9	6,3	54,7	74,3	21,7
EGET KAPITAL AVSÄTTN O SKULDER	677,4	712,7	699,5	833,1	885,0	869,9
A. Eget kapital	333,6	334,8	338,8	343,6	347,8	359,5
I. Årets resultat	5,6	1,2	5,2	8,8	4,2	11,8
II. Resultatutjämningsreserv	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
III. Övrigt eget kapital	313,9	319,5	319,5	320,7	329,5	333,6
B. Avsättningar	45,0	42,0	44,2	44,6	47,2	48,2
I. Avsättn f pensioner o likn	12,9	8,1	12,9	8,1	8,1	9,1
II. Andra avsättningar	32,1	33,9	31,3	36,5	39,1	39,1
C. Skulder	298,8	335,9	316,5	444,9	490,0	462,2
I. Långfristiga skulder	116,9	185,9	146,5	294,9	292,3	311,2
II. Kortfristiga skulder	181,9	150,0	170,0	150,0	197,7	151,0
PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER	913,0	907,1	907,1	901,8	897,1	892,1
1. Panter o därmed jfr säkerheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ansvarsförbindelser	913,0	907,1	907,1	901,8	897,1	892,1
a) Pensionsförpliktelser utanför BR	232,9	227,0	227,0	221,7	217,0	212,0
b) Övr ansv förb utanf BR (borgen)	680,1	680,1	680,1	680,1	680,1	680,1

16 Nyckeltal

Enhet i % där inget annat anges	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto						
Driftkostnadernas o finansnettots andel av skatteintäkter	99,3	99,9	100,0	98,9	99,5	98,7
Nettokostn andel av skatteint o bidrag	100,9	99,9	100,6	99,1	99,6	98,7
Utveckling nettokostnad inkl avskrivn	5,2	2,0	3,4	3,0	4,1	2,9
Utveckling skatteintäkter o utjämning	4,4	3,1	3,6	3,7	3,6	3,8
Soliditet officiell	49,3	47,0	48,4	41,2	39,3	41,3
Soliditet inkl pensionsskuld	14,9	15,1	16,0	14,6	14,8	17,0

17 Driftbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	41 109	50 362	50 553	50 332	50 164
Intäkter	-10 577	-8 873	-9 073	-9 073	-9 073
kostnader	51 686	59 235	59 626	59 405	59 237
Revisionen	969	932	1 035	1 035	1 035
Intäkter	0	0	0	0	0
kostnader	969	932	1 035	1 035	1 035
Överförmyndaren	2 446	2 000	1 964	1 964	1 964
Intäkter	-393	0	0	0	0
kostnader	2 839	2 000	1 964	1 964	1 964
BT-Kemi	213	291	230	230	230
Intäkter	-3 441	0	0	0	0
kostnader	3 654	291	230	230	230
Bildningsnämnden	419 211	412 482	438 989	440 586	440 585
Intäkter	-376 426	-170 556	-170 556	-170 556	-170 556
kostnader	795 637	583 038	609 545	611 142	611 141
Vård- och omsorgsnämnden	203 266	202 040	203 872	202 956	202 956
Intäkter	-71 977	-82 062	-81 762	-81 762	-81 762
kostnader	275 243	284 102	285 634	284 718	284 718
Socialnämnden	49 362	53 477	57 817	58 617	58 617
Intäkter	-31 712	-20 193	-20 193	-20 193	-20 193
kostnader	81 074	73 670	78 010	78 810	78 810
Samhällsbyggnadsnämnden	42 304	44 033	47 862	48 441	48 164
Intäkter	-93 034	-95 657	-95 657	-95 657	-95 657
kostnader	135 338	139 690	143 519	144 098	143 821
Bygg- och räddningsnämnden	14 411	16 659	16 981	17 034	17 039
Intäkter	-4 802	-4 022	-4 022	-4 022	-4 022
kostnader	19 213	20 681	21 003	21 056	21 061
Summa styrelser och nämnder	773 291	782 275	819 302	821 194	820 753
Summa intäkter	-592 362	-381 363	-381 263	-381 263	-381 263
Summa kostnader	1 365 653	1 163 638	1 200 565	1 202 457	1 202 016

Forts.

Driftbudget forts.

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
från föregående sida					
Summa styrelser och nämnder	773 291	782 275	819 302	821 194	820 753
Summa intäkter	-592 362	-381 363	-381 263	-381 263	-381 263
Summa kostnader	1 365 653	1 163 638	1 200 565	1 202 457	1 202 016
Centrala poster:	12 784	29 230	6 590	38 244	63 549
Exploateringsverksamhet	107	0	0	0	0
Realisationsvinster	-3 319	0	0	0	0
Pensionsrätt intjänad före 1998	12 945	14 507	15 151	15 741	15 741
Lägre arbetsgivaravgifter central post	-518	0	0	0	0
Semesterlöneskuld, timlöner m.m	-61	0	0	0	0
Pensförmåner över 7,5 basbelopp	0	2 500	2 400	2 700	2 700
Avgår fin kostn pension	-241	-233	-283	-284	-284
Övriga pensioner	6 345	0	0	0	0
Strategisk reserv	0	28 000	18 216	35 981	55 286
Översyn hyresavtal med SVALO 1	0	-1 000	0	0	0
Hyresavtal/Utdelning med SVALO 2	0	-1 000	0	0	0
Ökade intäkter Uppdrag	0	-3 900	0	0	0
Genomlysning av all verksamhet	0	500	500	500	500
Effektivisering 0,75 %	0	-6 000	0	0	0
Avsättning till Söderåsbanan	3 350	2 600	3 350	3 350	3 350
Övriga poster	33	0	0	0	0
Avgår intern ränta	-7 239	-6 744	-6 744	-6 744	-6 744
Byggbonus (redovisas som gen bidrag)	1 382	0	0	0	0
Svalo utdelning	0	0	-19 000	-6 000	0
Hyresjustering (i huvudsak räntebaserad)	0	0	-7 000	-7 000	-7 000
Verksamhetens nettokostnad	786 075	811 505	825 892	859 438	884 302

18 Exploateringsbudget

Belopp i tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nya exploateringsprojekt			
Utgifter	10 000	10 000	10 000
Inkomster	-10 000	-10 000	-10 000
Nettoexploatering	0	0	0

19 Investeringsbudget

Belopp i tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	31 405	28 335	28 135
Kommunstyrelsen	800	800	800
Bildningsnämnden	6 060	5 410	5 410
-Förskola/Grundskola	2 200	1 700	1 700
-Grundskola	1 300	1 150	1 150
-Gymnasieskola	1 600	1 600	1 600
-Kultur	250	250	250
-Fritid	710	710	710
Vård- och omsorgsnämnden	1 800	2 500	2 500
-Vård och omsorg	1 200	1 900	1 900
-LSS	600	600	600
Socialnämnden	275	275	275
Samhällsbyggnadsnämnden	22 120	19 000	18 800
-Kollektivtrafik	300	300	100
-Fastigheter, mark	300	300	300
-Gator nyinvestering	2 000	1 000	1 000
-Gator reinvestering	12 600	13 350	13 350
-Gator, bredband	400	400	400
-Belysning	2 000	0	0
-Park	2 500	3 350	3 350
-Upprustning, Park och Natur	850	0	0
-Måltidsservice C & C	1 045	200	200
-Måltid, Kommuncaferia	25	0	0
-Lokalvård	100	100	100
Bygg- och räddningsnämnden	350	350	350
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	54 243	30 375	31 878
Samhällsbyggnadsnämnden			
Vatten och Avlopp (VA)	50 243	25 375	26 878
Investering inför exploatering	4 000	5 000	5 000
SÖDERÅSBANAN	12 600	18 400	1 100
Samhällsbyggnadsnämnden			
Anslutningar och p-platser	12 600	18 400	1 100
Teckomatorp, Kågeröd och Svalöv			
Summa totala investeringar	98 248	77 110	61 113

20 Kommunstyrelsen

Drift netto (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Föregående års budget	50 362	50 552	50 331
Kompensation 2019 års löneökning kvartal 1 2020	182		
Val till Europaparlamentet	-300		
Vision för Svalövs kommun	-600		
Höjt friskvårdsbidrag	300		
Utbildningskostnader politiker	-500		
Partistöd uppräknat enl prisbasbelopp	28	29	32
Nyttja lönelots istället för konsult åter	70		
Generellt sparbetning åter	135		
Ökade medel för EU val KF 2019 § 65 p14	-75		
Återgång till ett oppositionsråd	-400		
Hyrestilllägg kommunhus passer-och larmanläggning	60		
Målgruppsanpassning av webbplats och intranät	200		-200
Utökning av bemanningenheten	250	-250	
Hypergene kommunlicens	200		
Hyra för nya lokaler i kommunhuset (LRF-konsult)	275		
Miljö, Söderåsens miljöförbund vht flyttas från SBN till KS	150		
Räddningstjänst	150		
Förändring PO 0,95 (fvalda 39,17/40,12) (Anst 40,25/41,20)	254		
PO-pålägg för fackligt arbete höjs fr 0,38 t 0,42 kostnad	11		
PO-pålägg för fackligt arbete höjs fr 0,38 t 0,42 intäkt	-200		
Förändring	190	-221	-168
Summa	50 552	50 331	50 163

Verksamhet

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Styrelsen ansvarar för uppgifter enligt sitt reglemente, samt för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd.

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

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

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

21 Revisionen

Drift netto (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Föregående års budget	933	1 035	1 035
Kompensation 2019 års löneökning kvartal 1 2020	0	0	0
Upphandling nytt revisionsbiträde	100		
Förändring PO 0,95 (fvalda 39,17/40,12) (Anst 40,25/41,20)	2		
Förändring	102	0	0
Summa	1 035	1 035	1 035

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 revisionssed i kommunal verksamhet.

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

22 Överförmyndaren

Drift netto (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Föregående års budget	2 000	1 964	1 964
Kompensation 2019 års löneökning kvartal 1 2020	6		
Godmanskap för ensamkommande barn o nivån på arvodena	-50		
Förändring PO 0,95 (fvalda 39,17/40,12) (Anst 40,25/41,20)	8		
Förändring	-36	0	0
Summa	1 964	1 964	1 964

Verksamhet

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

23 Styrelsen för BT Kemi efterbehandling

Drift netto (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Föregående års budget	291	230	230
Kompensation 2019 års löneökning kvartal 1 2020	0		
Neddragning ersättning till styrelsen BT kemi	-63		
Förändring PO 0,95 (fvalda 39,17/40,12) (Anst 40,25/41,20)	2		
Förändring	-61	0	0
Summa	230	230	230

Verksamhet

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

Det norra området är sanerat och klart sedan 2009. Det södra området inte är rent efter den saneringen som genomfördes för 40 år sedan och området har utretts för att saneras på nytt. Huvudstudien, det dokument som beskriver inriktning och omfattning av saneringen är färdigställt och har godkänts av Naturvårdsverket och myndigheten har också beviljat bidragsmedel för perioden 2018-2023. Upphandlingsprocessen för den stora saneringsentreprenaden är dessutom genomförd.

Utredning och sanering av södra området är indelat i tre etapper:

- Etapp 1: utredning och framtagande av åtgärdsförslag.
- Etapp 2: förberedande arbeten, upphandlingar och ansöka om medel för sanering.
- Etapp 3: upphandling av saneringsentreprenad, sanering, återställning, slutrapport och avslut av projektet.

Projektet befinner sig sedan 1 januari 2019 i Etapp 3. Saneringen av det södra området är planerad till åren 2020 och 2021.

24 Bildningsnämnden

Drift netto (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Föregående års budget	412 482	438 990	440 587
Kompensation 2019 års löneökning kvartal 1 2020	2 279		
Ökat antal elever gymnasieskolan	2 500	2 200	
Generellt sparbetning åter	750		
Samordning och effektivisering av digitalasystem	500	-500	
Omarbetning resursfördelning barn elevpeng (konsultkostnad)	100	-100	
Fortsatt satsning Cityidrotten	150		
Inköp av åk- samt robotgräsklippare (10år) kapitalkostnader	26		-1
Besiktning av idrottsredskap i idrottshallar (5år) kapitalkostnader	12	-1	
Renovering omklädningsrum i Röstånga och Svalöv (12år) kap.kostn	20	-1	
Lock till klotreturerna i Bowlinghallen (20år) kapitalkostnader	2		
Utökad investbudget Svalöfs Gymnasium inventarier (10år) kap.kostn	46	-1	
Korrigerig av barn- och elevtal	18 000		
Förändring PO 0,95 (fvalda 39,17/40,12) (Anst 40,25/41,20)	2 022		
PO-pålägg för fackligt arbete höjs	100		
Förändring	26 508	1 597	-1
Summa	438 990	440 587	440 586

Verksamhet

I Svalöv vill vi skapa förskolor och skolor som andas humanism och framtidstro. Våra ledord är: "Dina drömmar, vår utmaning". Det är ett ideal som det inte alltid är lätt att leva upp till, men vi ska arbeta hårt tillsammans för att lyckas.

Kommunen har nio kommunala förskolor och sex grundskolor samt även tre fristående förskolor och två grundskolor. Svalöfs gymnasium utbildar omkring sexhundra gymnasieelever och tvåhundra vuxna varje år. Gymnasiet erbjuder fem nationella program och fem

introduktionsprogram. På vuxenutbildningen kan du läsa in en fullständig gymnasieexamen (2400 poäng) eller välja att läsa enstaka kurser.

Svalöv har även en kulturskola, som erbjuder undervisning för barn och ungdomar boende i kommunen. Kulturskolan ger utbildning i de flesta blås- och stråkinstrument, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas samt dans och teater. Utbildnings- och kulturverksamheten länkas också samman av Svalövs lokala bibliotek. När vi adderar fritidsverksamheten till samma förvaltning skapas förutsättningar för en stark samverkan mellan utbildning, kultur och fritid.

25 Vård- och omsorgsnämnden

Drift netto (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Föregående års budget	202 040	203 872	202 956
Kompensation 2019 års löneökning kvartal 1 2020	1 948		
Organisationsöversyn social omsorg	1 600		
Marknadslönetillägg för undersköterskor i hemtjänsten	-114		
Minskat personalbehov vid ny matdistribution åter	176		
Avveckling av gruppboende LSS/Felestad åter	350		
Ökad hyresintäkter LSS åter	45		
Återkrav underleverantör (AL) åter	75		
Skyddskläder för hemvården KF 2019 § 65 p15	-200		
Nivåsystem LOV)	-1 000		
Hyresavtal Svalegatan 1D (Slussen/Annexet)	41		
Avveckling av anslagsfin hemtagningsteamet	-3 000	-966	
Nya leasingavtal bilar	200		
Ökade licenskostnader	150		
Inhyrd legitimerad personal Sjuksköterskor	500		
Intern kompetenssatsning LSS utökad introduktion	250		
Intern kompetenssatsning VoO utökad introduktion	250		
Gruppboende Felestad avvecklad	-2 400		
Nytt ärenden extern placering LSS	1 850		
Pers assist. heldygnsvård dubbelbemanning	500		
Utökning daglig verksamhet	650		
Effektivisering nattpatrullen	-800		
Minskade intäkter matdistribution till gata/park	300		
Justerade hyror för särskilt boende	-650	50	
Justering hyror Lss grupp/serviceboende	-130		
Förändring PO 0,95 (fvalda 39,17/40,12) (Anst 40,25/41,20)	1 182		
PO-pålägg för fackligt arbete höjs	60		
Förändring	1 832	-916	0
Summa	203 872	202 956	202 956

Verksamhet

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

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

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

26 Socialnämnden

Drift netto (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Föregående års budget	53 477	57 817	58 617
Kompensation 2019 års löneökning kvartal 1 2020	296		
Fortsatt arbetsmarknadsprojekt åter	600		
Intäkt gruppboende åter	200		
Ökad jour fam helsingborg	100		
Placering vuxna	1 200		
Placering barn och unga	900		
Myndighetsutövning barn och unga	0	800	
Ifo statsbidrag reduction	800		
Förändring PO 0,95 (fvalda 39,17/40,12) (Anst 40,25/41,20)	233		
PO-pålägg för fackligt arbete höjs	11		
Förändring	4 340	800	0
Summa	57 817	58 617	58 617

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 samt aktivt deltagande i samhällslivet.

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

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

Barn och unga Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen avseende barn och unga, och enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

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).

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).

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

27 Samhällsbyggnadsnämnden

Drift netto (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Föregående års budget	44 033	47 862	48 441
Kompensation 2019 års löneökning kvartal 1 2020	63		
Politisk organisation	100		
Kollektivtrafiken Främst särskild skolskjuts	213		
Fastigheter Fastighetsreglering Teckomatorp	-100		
Gator och vägar: Mattransporter till hemtjänsten Halvår 1 2019	-1 000		
Gator och vägar: Övrigt främst kapitalkostnad	190	287	
Generellt sparbetning åter	400		
Ökade intäkter åter	100		
Kollektivtrafiken	1 000		
Fastigheter	397	30	
Gator och vägar	454	28	-74
Park och natur	35	182	-3
Miljö	450	-600	-200
Miljö, Söderåsens miljöförbund vht flyttas från SBN till KS	-150		
Plan och karta	303	152	
Måltidsservice	420		
Matdistribution C& C	650		
Drift kågerödslund	0	500	
Förändring PO 0,95 (fvalda 39,17/40,12) (Anst 40,25/41,20)	290		
PO-pålägg för fackligt arbete höjs	14		
Förändring	3 829	579	-277
Summa	47 862	48 441	48 164

Verksamhet

Gator och Vägar

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

Park och Natur

Svalövs kommun har ett uppdrag att på bästa sätt sköta om kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar, vattendrag 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. Grässkötsel av samtliga ytor förutom fingräsytor i samtliga orter utförs i extern regi. Upprustning av parkmark sker löpande men behovet är stort och nödvändigt för en mer kostnadseffektiv drift.

Måltidsservice

Verksamheten ansvarar för tillagning av mat och måltider till kommunens gäster. I Svalövs kommun finns sju tillagningskök och tolv mottagningskök som tillsammans serveras ungefär 2 500 måltider dagligen. Verksamheten levererar måltider till kommunens förskolor, skolor, Svalöfs gymnasium samt gäster och brukare inom särskilt boende, ordinärt boende, gruppboende. Men även till gäster 65+ som besöker någon av restaurangerna i äldreboendena Solgården, Åsgården

och Ängslyckan. Verksamhetens ambition är att skapa matglädje för kommunens gäster genom att laga mat så mycket som möjligt från grunden och med bra råvaror. Verksamheten arbetar med att tillaga och leverera välsmakande, näringsriktiga och kvalitetssäkra måltider. Måltiderna planeras och tillagas utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer gällande riktlinjer för måltider. Verksamheten bedrivs efter den inriktning och omfattning som fastställs i samarbete med kommunens köpare BiN och VON.

Städ

Städverksamhetens uppdrag är att skapa en ren och snygg arbetsmiljö i kommunens lokaler. Ambitionen är att verksamheten ska leverera kvalitet, bra service och trevligt bemötande. Verksamheten försöker följa tre ledord - Hälsa, Hygien, Trivsel i det dagliga arbetet. Städverksamheten använder miljömärkta rengöringsprodukter.

Plan och Karta

Långsiktig fysisk planering skapar förutsättningar för hållbar 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 inflyttningen till kommunen har ökat, vilket ställer nya krav på attraktiva bostäder. 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 i karta och är en viktig del i kommunens fortsatta digitaliseringsarbete.

Fastigheter

Verksamheten har det övergripande ansvaret för kommunens fastigheter och markreserv. Uppdraget är även att säkra kommunens markförsörjning, både på lång och kort sikt, för att tillgodose kommunens behov av mark för tillväxt. Verksamheten förvaltar kommunens markreserv bland annat genom arrende- och nyttjanderättsavtal samt handlägger övriga fastighetsrelaterade frågor. Verksamheten företräder kommunen som markägaren vid exempelvis lantmåteriförrättningar. Inom verksamheten samordnas kommunens lokalbehov utifrån kommunens lokalförsörjningsprogram. Exploateringsområden hanteras enligt gällande rutiner i egen redovisning.

Kollektivtrafik

Svalövs kommun är en pendlarkommun med behov av effektiva lösningar för all kollektivtrafik. Tre av kommunens sex större orter trafikeras med pågatåg och övriga tre med regionbuss. Under 2021 kommer ytterligare två orter att få pågatågstrafik. Kommunens skolskjutsar är i stor utsträckning samordnade med den allmänna kollektivtrafiken. Huvudmannskapet för kommunens färdtjänst ligger sedan 2008 hos Region Skåne och Skånetrafiken. Kostnaderna för verksamheten regleras genom avtal.

Miljö

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

Vatten och Avlopp

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för Vatten och avlopp. Målet är att verksamheten avgiftsfinansieras till 100 procent av VA-abonenterna. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB ansvarar för driften av VA-verksamheten. Bolaget är ett samägt kommunalt bolag inom Skåne Nordväst mellan kommunerna Helsingborg, Landskrona, Båstad, Åstorp, Bjuv och Svalöv. Respektive kommun beslutar taxor och avgifter samt investeringsnivåer. Nordvästra Skånes Vatten Avlopp AB är ett driftsbolag. Svalövs kommun köper det mesta dricksvattnet av Sydsvatten AB. Vattnet kommer från sjön Bolmen och bereds i Ringsjöverket utanför Stehag. I Röstånga 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.

28 Bygg- och räddningsnämnden

Drift netto (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Föregående års budget	16 658	16 981	17 034
Kompensation 2019 års löneökning kvartal 1 2020	79		
Förändrad räddningsstation i Röstånga	0	60	60
Bo och Bygg	130	-7	-55
Bostadsanpassning	20		
Förändring PO 0,95 (fvalda 39,17/40,12) (Anst 40,25/41,20)	90		
PO-pålägg för fackligt arbete höjs	4		
Förändring	323	53	5
Summa	16 981	17 034	17 039

Verksamhet

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



Svalövs kommun - Herrevadsgatan 10 - 268 80 Svalöv

Tel: 0418-47 50 00 - Fax: 0418-47 50 26

E-post: info@svalov.se