

ÅRSREDOVISNING 2017



Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar också information om vart skattepengarna gick, var de kommer ifrån, fem år i sammandrag och en schematisk bild över den politiska organisationen.

Här presenteras förvaltningsberättelsen och den obligatoriska kommunala redovisningen. Strategiska utmaningar för framtiden, god ekonomisk hushållning och den finansiella analysen ger en bild av kommunen nu och i framtiden. Personalredovisning, hållbar utveckling och folkhälsa avslutar denna del.

Här presenteras kommunens olika verksamheter mer ingående. Du får ta del av måluppfyllelse och ekonomiska analyser, samt årets händelser och kortfattat om framtiden.

Presentation och redovisning av de olika bolag som kommunen äger eller är delägare i.

De samverkansorgan som Svalövs kommun samarbetar med kan du läsa mer om i detta avsnitt. Samverkansorganen säkerställer kompetensförsörjning, långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet.

I denna del presenteras det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Dessutom ges ytterligare förklaring till vilka poster som återfinns i ovan uppräknade modeller. Sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som gäller samt förklaringar av ekonomiska termer.

Inledning

Några av årets händelser	4
Fem år i sammandrag. Politisk organisation i Svalövs kommun	7
Vart gick skattepengarna?	8
Året som gått	9

Förvaltningsberättelse

Kommunchefen har ordet	11
God ekonomisk hushållning	14
Ekonomi och finansiell analys	18
Resultat och kapacitet	20
Risk och kontroll	26
Medarbetare/personalredovisning	28
Hållbar utveckling	30

Verksamhetsberättelse

Kommun och politik	35
Utbildning och barnomsorg	39
Social omsorg	47
Gator och vägar	49
Bo-, bygg- och räddningstjänst	54
Gator och vägar	55
Park och natur	56
Vatten och avlopp	57
Plan och karta	57
Måltidsservice	59
Städ	60
Miljö	61
Fastigheter	62
Kollektivtrafik	62
Revision	64
BT Kemi Efterbehandling	65
Överförmyndare	66

Kommunala bolag

AB SvalövsBostäder	69
AB SvalövsLokaler	70
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB	71

Samverkansorgan

Familjen Helsingborg	73
Söderåsens miljöförbund	73
Finsam Landskrona-Svalöv	73
Vattendragsförbund och kommittéer	74
Kommunförbundet Medelpunkten	74
Kommunassurans Syd AB	74
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB	75
Sydvatten AB	75

Räkenskaper

Resultaträkning	77
Finansieringsanalys	78
Balansräkning	79
Noter	80
Värden för interna poster för koncernredovisningen	86
Driftredovisning	86
Investeringar	88
Exploateringar	90
Särredovisning VA-verksamhet	92
Revisionsberättelse	93
Redovisningsprinciper	95
Ord och uttryck	97

Inledning

Några av årets händelser



Slutsanering av BT Kemi-området

Det var i november månad som Naturvårdsverket lämnade det glädjande beskedet att de nu beviljat statliga medel för att inleda och slutföra saneringen av det södra området, där BT Kemis gamla fabrik en gång låg i Teckomatorp.



Familjecentralen Guldkornet

Den 30 september hölls den officiella invigningen av Familjecentralen Guldkornet, men redan den 18 september öppnades dörrarna för kommunens barnfamiljer. Verksamheten är helt ny och syftet är att sätta barns, föräldrars och blivande föräldrars hälsa i fokus.



Fortsatt befolkningsökning

Detta var året då vi passerade 14 000-sträcket och det är väldigt glädjande att vi fortsätter att bli fler invånare. För sjätte året i rad kan vi visa upp en positiv befolkningsutveckling och vid årets slut var vi 106 nya medborgare.



Forskningsavtal med Malmö högskola

Avtalet är ett steg i kommunens Arbetsmarknadsenhet och verksamheten Ung Krafts ansträngning att på lång sikt stärka insatser som underlättar för individer att komma bort från bidragsberoende och arbetslöshet, genom att istället komma i utbildning och arbete.



Bredband på landsbygden

Det var i april månad som vi tecknade ett samverkansavtal med IP-Only gällande bredbandsutbyggnad på landsbygden. Samverkansavtalet innebär att IP-Only åtar sig att erbjuda en fiberanslutning till ungefär 2 400 fastigheter på landsbygden.



Nu rullar räddningstjänstens FIP-bilar

Från och med april kan vi se räddningstjänstens nya FIP-bilar passera förbi oss ute i kommunen. De är två till antalet och de är stationerade i Röstånga respektive Svalövs tätort. FIP betyder "första insatsperson" och funktionen är ny i kommunen.



Ekdungens förskola i Sverigetopp

I april månad blev Ekdungens förskola kvalitetscertifierad för andra gången och denna gång nådde förskolan ett toppresultat bland Sveriges Qualiscertifierade förskolor, 112 poäng av totalt 126 möjliga.



Första spadtaget i Teckomatorp

Den 7 december togs det "första spadtaget" för 16 nya lägenheter i Teckomatorp. Det var Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Gunnar Bengtsson (S), styrelseordförande i SvalövsBostäder som symboliskt satte spadarna i backen för att markera byggstarten.

Några av årets händelser



Ny utbildningschef

I september blev det klart att vår nye utbildningschef heter Hans Dahlqvist. Hans är 48 år och kommer närmast från tjänsten som verksamhetschef inom skolförvaltningen i Helsingborgs stad.



Stora Villamässan i Malmö

Som ett led i att öka inflyttningen och marknadsföra vår fina kommun deltog vi på Stora Villamässan i Malmö den 2-5 mars. Detta var tredje gången som vi medverkade på mässan. Vi deltar vartannat år och första gången var 2013.



Svalövsmässan

Precis som traditionen bjuder, vart annat år, så arrangerades Svalövsmässan i slutet av september. Cirka 100 företag från olika branscher ställde ut på årets mässa. Under mässtagarna genomfördes också en gemensam mini-bomässa med kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.



Markförvärv

Under hösten förvärvade kommunen nio hektar mark i Tågarp. Syftet med köpet handlar om att få igång byggandet och inflyttningen tidigare än planerat. Ytterligare mark förvärvades i Billeberga och den är på totalt nio hektar, varav en mindre del sedan tidigare är planlagd för bostäder.



Trygghetssatsning

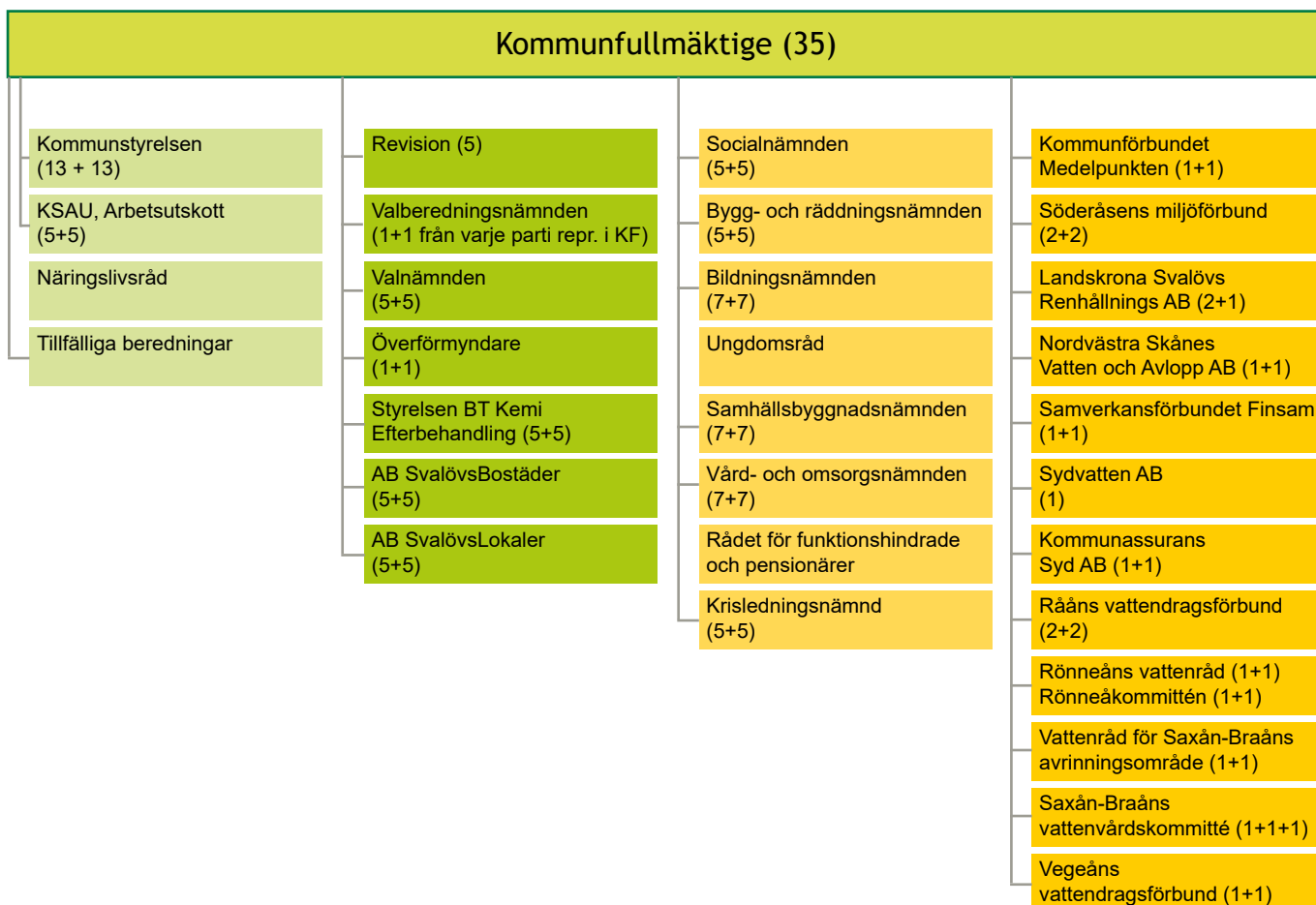
Förvaltningen fick i början av december i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en särskild trygghetssatsning i Svalövs tätort. Satsningen genomfördes under december, över jul- och nyårshelgerna samt en bit in i början av januari 2018.



Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunen					
Antal invånare 31 dec	13 332	13 460	13 655	13 919	14 025
Primärkommunal skattesats	20,49	20,49	20,49	20,49	20,74
Årets resultat, mnkr	14,7	-5,2	0,8	17,0	0,6
Skatteintäkter och utjämning, mnkr	617,9	634,7	665,0	716,5	746,1
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	603,6	641,3	667,3	702,2	747,1
Nettokostnader per invånare, kr	45 275	47 645	48 869	50 449	53 269
"Driftskostnadernas andel av skatteintäkter, utjämn och finansnetto, %"	99,0	101,0	100,0	98,0	100,0
Nettoinvesteringar, mnkr	43,7	40,8	70,5	38,1	31,8
Soliditet, %	61,0	60,1	50,7	48,5	46,9
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	4,7	5,7	6,5	10,1	10,9
Likvida medel, mnkr	67,8	16,1	48,6	37,5	88,1
Borgensförbindelser, mnkr	553,1	542,5	618,5	672,4	650,6
Borgensförbindelser per invånare, kr	41 487	40 305	45 295	48 308	46 388
Pensionsförpliktelser, mnkr	278,3	268,2	259,5	249,0	241,3
Koncern					
Årets resultat, mnkr	21,4	6,9	18,0	31,5	9,7
Soliditet, %	30,7	30,6	27,9	28,2	27,5

Politisk organisation i Svalövs kommun



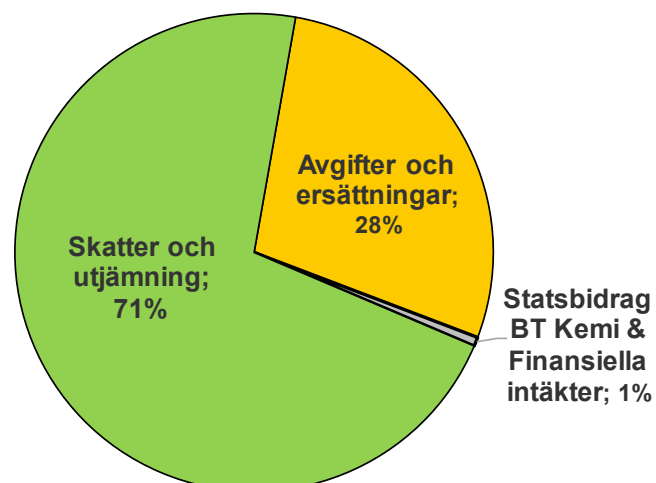
Vart gick skattepengarna?

En hundralapp i skatt till Svalövs kommun användes så här under 2017

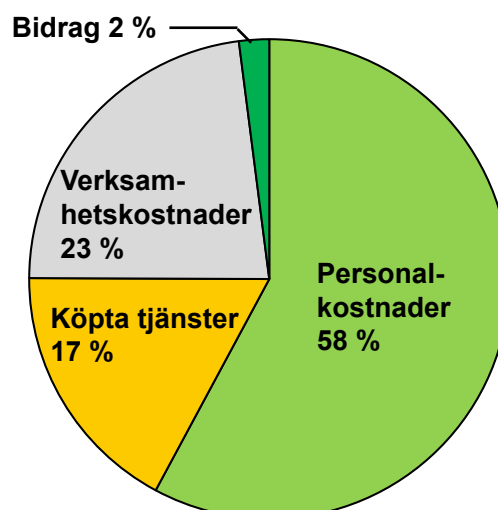


- 27,6 kr till grundskola, fritidshem och särskola
- 17,0 kr till vård och omsorg
- 12,1 kr till förskoleverksamhet
- 9,0 kr till gymnasieskola och gymnasiesärskola
- 8,2 kr till LSS
- 6,7 kr till kommunövergripande och övriga verksamheter
- 6,1 kr till individ och familj
- 2,7 kr till gator och parker
- 2,5 kr till kollektivtrafik
- 2,1 kr till fritidsverksamhet
- 1,7 kr till bygg och räddningstjänst
- 1,3 kr till kultur
- 1,2 kr till vuxenutbildning
- 1,0 kr till politisk verksamhet
- 0,5 kr till arbetsmarknadsåtgärder
- 0,3 kr till miljö- och hälsoskydd

Varifrån kommer intäkterna?



Kommunens kostnader



Året som gått

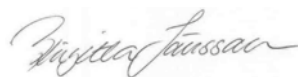
Så är 2017 till ända och vi är stolta men inte nöjda. Du håller nu Svalövs kommuns "Årsredovisning 2017" i din hand. Även 2017 är ett år där Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har styrt i den koalition som bildades efter valet 2014. Vi har klarat ekonomin i år, om än med väldigt liten marginal. Men så länge man inte har röda siffror i resultatet så är det bra. Alla skattepengar som ni skattebetalare bidragit med, har gått till nyttigheter för kommunen på både kort och lång sikt.

Vad är det då som vi har åstadkommit för dessa pengar? Jo, bland annat så har följande hänt:

- Lantlyckan i Svalöv är klar för exploatering. Avsiktsförklaring är tecknad med HSB och Midroc.
- Exploateringsavtal är slutit med KlaraBo för 50 till 70 lägenheter på Södervång i Svalöv.
- Detaljplan för lägenheter på Rytta regatan i centrala Svalöv är klar.
- Kyrkvångens etapp 1, i Svalöv, är slutsåld och detaljplanarbetet för resterande del ner mot kyrkan – etapp 2 – är påbörjat. Här kan det bli trettiotalet villor eller marklägenheter.
- Svalövssjön är slutsåld. Detaljplan är påbörjad för "fårhagen" där en intressent vill bebygga hela området. Det kan bli ett tjugotal villor.
- I Gluggstorpsområdet i Tågarp, har kommunen köpt mark för etapp 1 och 3 närmast järnvägen. Upphandling av anläggning av VA och gator in på dessa delar av området står på tur.
- Markköp är klart i östra Billeberga runt idrottsplatsen. Planprogram avseende hela orten är framtaget i dialog med en samrådsgrupp i Billeberga. Här är det klart för detaljplanearbete.
- I Kågeröd har detaljplaner tagits fram för en centrumbebyggelse med möjlighet till lägenheter och butiker/rörelser.
- Markanvisningsavtal har slutits för Röstånga med Hjaltevadshus för villor i södra delen av orten.
- Midgårdsskolan i Röstånga har Qualiscertifierats med ett rekordresultat för en grundskola.
- De statliga bidragen för sanering av BT Kemiområdet i Teckomatorp är säkrade.
- Ekdungens förskola i Kågeröd har Qualiscertifierats med rekordresultat för en förskola.
- Resultaten på Linåkerskolan har åter höjts avseende meritvärden.
- Ett internationellt skulptursymposium har hållits i Svalöv.
- Familjecentralen Guldkornet i Svalöv har invigts.
- Ett forskningsavtal har slutits med Malmö Högskola.
- Barnmorskemottagningen flyttade åter till Svalöv efter nästan tio års frånvaro.
- Ordentligt lyft i Läraryrkesförbundets skolranking.
- Särskild trygghetsåtgärd genomförd i Svalövs tätort.
- Trygghetsåtgärd med kameror genomförd på Linåkerskolan.
- Uppstart av detaljplanearbete på Granbo i Teckomatorp.
- Etablering av mobilt poliskontor som flyttar sig mellan olika platser i kommunen.

Utöver ovanstående har massor av andra saker hänt under året. Vi har bland annat rekryterat en ny kommundirektör och en ny utbildningschef. Båda är redan i full färd med att lösa sina respektive uppdrag.

Svalövs kommun får uppmärksamhet långt utanför kommungränsen, vilket medför att byggföretag är intresserade av att bygga i kommunen. Detta, tillsammans med en bra förskola och grundskola, resulterar i en högre inflyttningstakt än vi såg bara för fyra, fem år sedan. Nu hoppas vi att denna positiva trend håller i sig så att kommunen fortsätter i samma positiva riktning.



Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsen ordf.
(t.o.m. 31 januari, 2018)



Olof Röstin (M), förste vice ordf. kommunstyrelsen



Torbjörn Ekelund (L), kommunalråd
(t.o.m. 12 februari, 2018)



Jan Zielinski (S), kommunstyrelsen ordf.
(fr.o.m. 1 februari, 2018)



Fredrik Jönsson (C), ordf. personalutskottet
(fr.o.m. 1 mars, 2018)



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Kommunchefen har ordet

Den 1 augusti var min första arbetsdag här i Svalövs kommun. Att jag sökte mig till Svalövs kommun var för att bidra till att förverkliga den stora potential som finns här för att få kommunen att växa. Det kan vara inom skilda områden som skola, vård- och omsorg, samhällsplanering och kollektivtrafik. Givetvis finns det många utmaningar inför framtiden och det kommer att krävas mycket hårt arbete för att nå dit vi vill. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för det fina arbete som ni gjort under 2017 och hoppas att vi tillsammans i framtiden ska göra Svalövs kommun en ännu bättre plats att bo och verka i.

2017 har varit ett spännande och händelserikt år för Svalövs kommun. Även detta år har vi en positiv befolkningsökning och nu passerade vi dessutom 14 000 personer. För att kommunen ska kunna växa ytterligare så arbetar vi på olika fronter. Bland annat har vi under året förvärvat mark i både Tågarp och Billeberga samt inlett ett samarbete med HSB och Midroc för att titta på en framtida exploatering av "Lantmännen-tomten" i Svalövs tätort.

Den kanske enskilt största nyheten under året var nog beviljandet av statliga bidrag för att genomföra slutsaneringen av BT Kemi-området. Äntligen ser vi slutet på en drygt 40 år lång resa och äntligen kan vi använda historien för att beskriva det positiva som kommit ut ur denna resa. Nedan har jag samlat några händelser under året som gått.

Glädjande besked för slutsaneringen av BT Kemi-området

Det var i november månad som Naturvårdsverket lämnade det glädjande beskedet att de nu beviljat statliga medel för att inleda och slutföra saneringen av det södra området, där BT Kemis gamla fabrik en gång låg i Teckomatörp. Totalt rör det sig om drygt 170 miljoner kronor i bidrag som beviljats för åren 2018-2023. Detta innebär att projektet för 2018 får bidrag för att upprätthålla den skyddspumpning som pågått sedan 1970-talet. 2019 kommer att bli ett planeringsår för det operativa saneringsarbetet som kommer att utföras under perioden 2020 till 2021. Att slutsaneringen år 2021 sammanfaller med Söderåsbanans öppnande för pågatågstrafik kommer att stärka Teckomatörp och Svalövs kommuns varumärke.



Familjecentralen Guldkornet

Den 30 september hölls den officiella invigningen av Familjecentralen Guldkornet, men redan den 18 september öppnades dörrarna för kommunens barnfamiljer. Verksamheten är helt ny och syftet är att sätta barns, föräldrars och blivande föräldrars hälsa i fokus. Familjecentralen är ett samarbete med Region Skåne och här har man under samma tak samlat barnhälsovård, barnmorskemottagning, öppen förskola samt rådgivning och stöd från socialtjänsten. Att kunna erbjuda våra barnfamiljer detta kommer att bli ett stort lyft för oss som kommun. Inte minst med tanke på att det var runt sju år sedan vi senast hade tillgång till egen mödravård i kommunen.

Fortsatt befolkningsutveckling

Detta var året då vi passerade 14 000-sträcket och det är väldigt glädjande att vi fortsätter att blir fler invånare. För sjätte året i rad kan vi visa upp en positiv befolkningsutveckling och vid årets slut var vi 106 nya medborgare. Totalt är vi nu 14 025 medborgare i kommunen. Att vi är attraktiv och växer som

kommun är roligt, spännande och utmanande. Detta innebär att det måste ordnas nya förskoleplatser och att fler klassrum behövs, men också att vi behöver ligga i framkant när det gäller exploatering av byggbar mark i kommunen.

Första spadtaget i Teckomatorp

Den 7 december togs det "första spadtaget" för 16 nya lägenheter i Teckomatorp. Det var Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Gunnar Bengtsson (S), styrelseordförande SvalövsBostäder som symboliskt satte spadarna i backen för att markera starten på det nya fyravåningshuset som SvalövsBostäder ska bygga på Södra Solhemsgatan 20 i Teckomatorp. Inflyttningen i det nya huset är planerad till december 2018. Att det finns underlag för att bygga nya lägenheter tycker jag är ett gott tecken på att Teckomatorp kommer att växa i framtiden.

Ekdungens förskola i Sverigetopp

I april månad blev Ekdungens förskola kvalitetscertifierad för andra gången och denna gång nådde förskolan ett toppresultat bland Sveriges Qualificerade förskolor, 112 poäng av totalt 126 möjliga. Detta är ett mycket bra kvitto på att arbetssättet som verksamheten bedriver också är uppskattat och ger utdelning. En stor eloge till ledare, pedagoger och inte minst förskolebarnen för ert fina resultat.

Nu rullar räddningstjänstens nya FIP-bilar

Från och med april kan vi se räddningstjänstens nya FIP-bilar passera förbi oss ute i kommunen. De är två till antalet och de är stationerade i Röstånga respektive Svalövs tätort. FIP betyder "första insatsperson" och funktionen är ny i kommunen. Det är styrkeledare i beredskap som bemannar bilen och vederbörande har alltid med sig bilen under sitt arbetspass. Funktionens primära uppgift är att vara snabbt framme vid en olycksplats och börja hjälpa de drabbade. Med hjälp av denna funktion kommer kommunens räddningstjänst att bli mer effektiv och dynamisk. Nu är styrkeledaren redo att på 90 sekunder bege sig till en olycksplats.

Bredband på landsbygden

Det var också i april månad som vi tecknade ett sam-

verkansavtal med IP-Only gällande bredbandsutbyggnad på landsbygden. Samverkansavtalet innebär att IP-Only åtar sig att erbjuda en fiberanslutning till ungefär 2 400 fastigheter på landsbygden. Denna samverkan är ett sätt för oss som kommun att digitalisera och vitalisera vår landsbygd. Målet är att 95 procent av hushållen och företagen, senast 2020, ska ha tillgång till bredband på minst 100 megabit per sekund. Sedan tidigare har kommun ett samverkansavtal med Svenska Stadsnät AB när det gäller bredbandsutbyggnad i våra tätorter.

Forskningsavtal med Malmö universitet

Avtalet är ett steg i kommunens Arbetsmarknadsenhet och verksamheten Ung krafts ansträngning att på lång sikt stärka insatser som underlättar för individer att komma bort från bidragsberoende och arbetslöshet, genom att istället komma i utbildning och arbete. Under tre år kommer Malmö universitet och Svalövs kommun att tillsammans arbeta kring en forskningsrapport om kommuninvånarnas inkludering i studier och arbete. Ett underlag som ska ge tjänstemän och beslutsfattare möjlighet till reflexion och beslut i frågor som syftar till att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete eller studier.

Hans Dahlqvist - ny utbildningschef

I september blev det klart att vår nye utbildningschef heter Hans Dahlqvist. Hans är 48 år och kommer närmast från tjänsten som verksamhetschef inom skolförvaltningen i Helsingborgs stad. Han har en lång erfarenhet inom skolvärlden som både rektor och verksamhetschef. Totalt har Hans arbetat 10 år som skolledare och han är en duktig ledare samt har en gedigen akademisk bakgrund som kommunen kommer att ha mycket nytta av.

Stora Villamässan i Malmö

Som ett led i att öka inflyttningen och marknadsföra vår fina kommun deltog vi på Stora Villamässan i Malmö den 2-5 mars. Detta var tredje gången som vi medverkade på mässan. Vi deltar vartannat år och första gången var 2013. Vår monter var välbesökt och det bjöds på många givande samtal. I montern informerade medarbetare och politiker om vilka lediga tomter det finns till salu i våra olika tätorter. Vi be-

rättade också om hur det är att leva och bo här samt vilka fantastiska möjligheter och upplevelser kommunen har att erbjuda. Under de fyra mässtdagarna besökte cirka 2 000 besökare kommunens monter och 1 170 personer deltog i vår tävling. Årets mässa lockade totalt 22 000 besökare och temat var hem, villa och trädgård.

Svalövsmässan

Precis som traditionen bjuder, vart annat år, så arrangerades Svalövsmässan i slutet av september. Cirka 100 företag från olika branscher ställde ut på årets mässa. Nyhet för i år var att vi arrangerade föreläsningar med bland annat Jesko von Koenigsegg, motorcykel- och rallyföraren Annie Seel samt författaren Lina Wolff. Under mässtdagarna genomfördes också en gemensam mini-bomässa med kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Mässan besöktes av drygt 2 500 personer och kommunen hade även detta år en egen monter som var välbesökt och uppskattad.

Markförvärv i Tågarp och Billeberga

Under hösten förvärvade kommunen nio hektar mark i Tågarp. Marken är en del av den mark som företaget ByniByn äger och som ligger väster om Tågarp. Syftet med köpet handlar om att få igång byggandet och inflyttningen tidigare. Utan kommunen som aktör är risken att utbyggnadstakten sprids över många år. Markköpet i Billeberga, som ligger vid idrottsplatsen, är resultat av det framtagna planprogrammet för orten och hur den ska utvecklas på lång sikt. Markköpet är på totalt nio hektar, varav en mindre del sedan tidigare är planlagd för bostäder.

Trygghetsatsning

Förvaltningen fick i början av december i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en särskild trygghetsatsning i Svalövs tätort. Satsningen genomfördes under december, över jul- och nyårshelgerna samt en bit in i början av januari 2018. Syftet var att stävja den olyckliga utveckling som uppkommit under hösten 2017 med många ordningsstörningar. en genomfördes i nära samarbete med polisen, ideella föreningar, andra offentliga aktörer samt näringslivet. Bland annat så avdelades flera ungdomscoacher som hade till uppgift att röra sig bland ungdomar. Tillsammans med Kulturhuset genomfördes det också filmvisning för de julleddiga ungdomarna. Trygghetsatsningen upplevdes som positiv av många och fick på det stora hela ett bra genomslag utifrån det vi ville uppnå.

- Stefan Larsson, kommunchef



God ekonomisk hushållning

Hur mäts 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 samband med delårsbokslut och årsredovisning görs därefter en utvärdering om god ekonomisk hushållning har uppnåtts.




Svalövs kommun gjorde inför 2013 en betydande förändring av arbetet med mål och måluppfyllelse. De 11 politiskt fastställda målen följs upp via totalt 26 visare. Några mål följs upp av endast en visare medan andra mål kan ha upp till sex visare.

Alla de visare som kommunfullmäktige tar ställning till är klart och tydligt mätbara, vilket gör modellen betydligt mindre subjektiv än tidigare modell. Det går även att på ett enkelt sätt jämföra med andra kommuner i riket eller i närområdet.

Utskott och nämnder har i samband med budget eller under verksamhetsåret möjlighet att ge olika uppdrag vars syfte är att nå ett högre värde på en

visare. Detta fullföljs sedan genom att förvaltningen beslutar om aktiviteter som stödjer uppdragen och därigenom förhoppningsvis når ett högre värde på visaren.




Färgmarkeringen för de olika målen definieras enligt följande:





-  RÖD. Visarna för målet uppnår inte angivet målvärde för 2017.
-  GUL. Visarna för målet uppnår inte angivet målvärde för 2017 men värdet är bättre eller samma som året före.
-  GRÖN. Visarna för målet uppnår angivet målvärde för 2017.

Resultatet som uppnåtts för de 11 politiska målen är att:



- 2 mål har uppnåtts. Grön bedömning.
- 5 mål har inte uppnåtts men resultatet är bättre eller samma som året före. Gul bedömning.
- 4 mål har inte uppnåtts. Röd bedömning. Båda de finansiella målen har fått röd bedömning
- Både de två ekonomiska visarna är negativ. Vi ligger dessutom relativt långt från målet för båda visarna.
- Vid en sammantagen bedömning måste slutsatsen vara att Svalövs kommun inte uppnått god ekonomisk hushållning 2017. Det innebär att vi måste vidta åtgärder under 2018 för att komma tillbaks till att målet uppfylls 2018 och kommande år. I det arbetet har vi flera utmaningar vilket beskrivs i årsredovisningen.

Måluppfyllelse

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2017 Siffravi skall nå	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat 2015	Resultat omvärlden genomsnitt 2016	Bedömning 2017
Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart	1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnung.	1,5% 11,1mnkr	0,1% 0,6 mnkr	2,4% +17,0 mnkr	0,1% 0,8 mnkr		
Investeringarna skall finansieras med egna medel	2. Investeringarna i förhållande till summa avskrivningar och årets resultat. Måttet avser den senaste fyra års perioden. Gäller inte VA verksamheten, exploatering o investeringar i Söderåsbanan.	Lägre än 100%	175	170%	167%		
Vara en attraktiv boendekommun: Visare 3-6	3. Trygghetsindex. Sammanlagt värde Personskador, Bränder med egendoms-skador, Våldsbrott, Stöld och tillgrepp Källa: Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet Rangordning i riket	200	239	231	238		
	4. Ökning av invånarantal per 31 december	137	106	223	195		

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2017 Siffravi skall nå	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat 2015	Resultat omvärlden genomsnitt 2016	Bedömning 2017
	5. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, Källa: SCB nöjd-inflytande-index, www.kolada.se.	40	38	33	38	40	
	6. Invånaren om kommunens verksamheter. Källa: SCB nöjd-medborgar-index, www.kolada.se	55	45	45	50	54	
Vara en attraktiv företagarkommun	7. Företagarna om kommunens service åt företagen. Källa: SKL nöjd-företags-index, NKI "Insikt" www.kolada.se.	65	70	Värde saknas för 2016	63		
Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen: Visare 8-10	8. Informationsindex för kommunens webbplats-Totalt. Källa: Kommunens kvalitet i korthet	77	81	71	75	76	
	9. Andel som får svar på e-post inom 2 arbetsdagar. Källa: Kommunens kvalitet i korthet	90%	70%	76%	74%	86%	
	10. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen. Källa Kommunens kvalitet i korthet	96%	83%	70%	96%		
Vara en attraktiv arbetsgivare Visare 11, 12	11. Hållbart medarbetarindex. Källa: Kommunens medarbetarenkät	81%	Mätning ej gjord	81	81		
	12. Frisknärvaro. Källa: Personalsystem	95%	92,9%	93,5%	93,4%		
En vård och omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar Visare 13-15	13. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Källa: Socialstyrelsen Öppna jämförelser.	90%	90%	89%	88%	91%	
	14. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende Källa: Socialstyrelsen Öppna jämförelser	85%	76%	85%	84%	83%	
	15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa: Kommunens kvalitet i korthet	12	19	21	12	15	

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2017 Siffravi skall nå	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat 2015	Resultat omvärlden genomsnitt 2016	Bedömning 2017
Attraktiv skola Visare 16-21	16. Barn per årsarbetare i förskolan Källa: Kommunens kvalitet i korthet	5,5	5,4	5,4	5,9		
	17. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	80%	Mätning görs ej längre				
	18. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	77%	Mätning görs ej längre				
	19. Andel behöriga elever med godkända betyg						
	A:Naturvetenskaplig/teknisk	84%	72,8%	79,9%	83,9 %	82,1 %	
	B: Ekonomi/humanistisk/samhällsvetenskaplig	84%	74,1%	81,1%	83,2 %	83,4 %	
	C: Estetisk D:Yrkesprogram Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun Källa: www.kolada.se	87% 87%	78,4% 80,2%	85,4% 88,4%	86,5 % 86,5 %	85,2 % 86,3 %	
20. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun. Exkl nyanlända elever Källa: Skolverket	217	208,0	211,1	214,7	214		
		223,8	216,9	222,7	234		
21. Andel % av elever åk 9 med betyg i alla ämnen. Exkl nyanlända elever Källa: Skolverket	75%	63,6%	69,1%	69,7%	78,1%		
		76%	72,9%	75,2%	81,1%		
Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Visare 22-24	22. Andel invånare med försörjningsstöd.%, Källa: www.kolada.se	3,7%	3,7%	3,9%	3,9		

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2017 Siffravi skall nå	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat 2015	Resultat omvärlden genomsnitt 2016	Bedömning 2017
	23. Andel arbetslöshet. Källa:SCB och Arbetsförmedlingen	7,0%	6,7%	6,9%	7,1%	6,5%	
	24. Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Källa:Kommunens kvalitet i korthet	88%	90%	93%	86%	78%	
Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent.	25. Avgifterna i förhållande till kostnaderna	100%	92%	107%	103%		
Säkra kvalitén för gator och vägar.	26. Nöjd medborgarindex: Gator och vägar: Källa: SCB Medborgarundersökning	54	46	46	52	55	

Samhällsekonomisk utveckling i riket

I nedanstående tabell framgår den väntade utvecklingen för några viktiga nyckeltal under åren 2013-2020. Man ser här att den svenska ekonomin har utvecklats väl under de senaste åren, framför allt från och med 2015. Kraftigt ökade investeringar och en växande offentlig konsumtion – bland annat som en följd av 2015 års stora mottagande av asylsökande – är drivande bakom tillväxten. Högkonjunkturen förväntas nå sin kulmen under år 2018. Utvecklingen efter 2018 är däremot svår att förutspå. Den ekonomiska utvecklingen i världen är god på nästan alla marknader men någon gång i närtid kan en uppbromsning ske efter ett antal goda år. Under åren 2016 och 2017 har den öppna arbetslösheten sjunkit från ett läge kring 8 procent till värden under 7 procent. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vars uppgifter denna analys i huvudsak bygger på, förutser en övergång till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt under åren 2019 och 2020. Följden blir sämre utveckling för BNP, sysselsättning och skatteunderlag. BNP-ökningen begränsas till 1,4 procent år 2019 samtidigt som antalet arbetade timmar minskar något i vårt land. Arbetslösheten ökar då något men värden kring 6,5 procent är ändå relativt lågt jämfört med tidigare år under 2000-talet.

De senaste årens relativt goda arbetsmarknad förutspås leda till ett ökat tryck på löneutvecklingen. Denna väntas stiga upp mot 3,5 procent.

Konsumentpriserna har i princip varit oförändrade under åren 2011 till 2015 men började röra sig uppåt under 2016. Denna trend väntas fortsätta, men man

ska se den som en återgång till ett normalläge. 2019 och 2020 överskrids målet med 2 procent. Kommunernas intresseorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting, har börjat använda ett annat mått för inflation. Det nya måttet KPIF tar inte med hushållens räntekostnader utan bara den underliggande inflationen. Enligt det sättet att mäta ligger inflationen kring målet på 2 procent. En sådan utveckling kan leda till att Riksbanken höjer styrräntan, vilket i sin tur kan leda till ett högre värde på vår valuta.

Finansiella målsättningar

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om finansiella målsättningar i budget 2017. Måluppfyllelsen redovisas nedan.

Mål 1: Årets resultat skall uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målet för 2017 är 11,1 miljoner kronor.

Målet uppnås inte då vårt resultat hamnade betydligt lägre - på 0,6 miljoner kronor.

Det resultatet motsvarar ett värde på 0,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings-systemet. Det innebär att vi hamnar 1,4 procentenheter eller 10,5 miljoner kronor under målet.

Mål 2: Investeringar i den skattefinansierade verksamheten får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Måttet gäller den senaste fyraårsperioden och bara den skattefinansierade delen - inte VA-verksamheten och exploatering.

Målet är inte uppfyllt. Investeringarna 2014 till 2017 i den skattefinansierade delen har uppgått till 106,7 miljoner kronor medan utrymmet i form avskrivningar och årets resultat har varit 60,9 miljoner kronor.

Utveckling samhällsekonomi

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

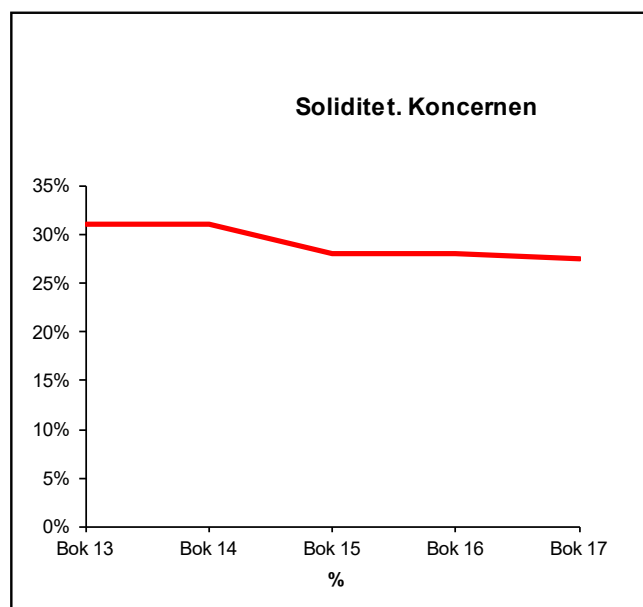
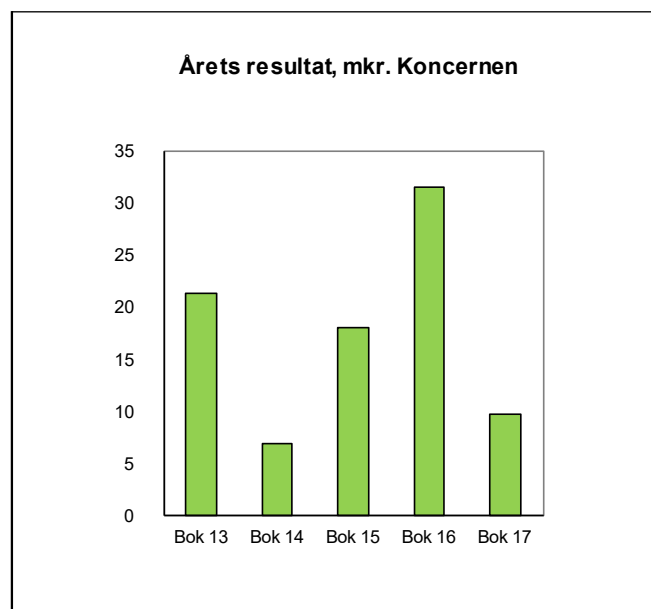
Procentsatsen blir då 175 procent det vill säga 75 procent eller 45,8 miljoner kronor över målet. Höga investeringar och låga resultat under åren 2014, 2015 och 2017 har lett till att vi ligger långt ifrån målet. Effekten av de höga investeringarna blir högre kapitalkostnader de kommande åren och därmed minskat utrymme för andra kostnader.

Sammanställd redovisning

För att få en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtagande görs en sammanställd redovisning (koncernredovisning). I den sammanställda redovisningen ingår de helägda bolagen AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler samt kommunens andel av det till 25 procent ägda bolaget Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR).

Resultatet 2017 för kommunkoncernen blev positivt med 9,7 miljoner kronor. I diagrammet nedan framgår årets resultat för de senaste fem åren. 2014 och i viss mån 2017 avviker mot övriga år som en konsekvens av ett svagt resultat. 2013 och 2016 hade kommunen goda resultat vilket slår igenom i koncernen. Man skall även betona att alla våra tre bolag har haft positiva resultat under alla dessa fem år.

Soliditeten enligt diagrammet visar en relativt konstant nivå under perioden. År 2015 minskade soliditeten vilket hänger samman med en ökande låneskuld hos kommunen och SvalövsLokaler. Observera att måttet avser den officiella balansräkningen där kommunens pensionsförpliktelser före 1998

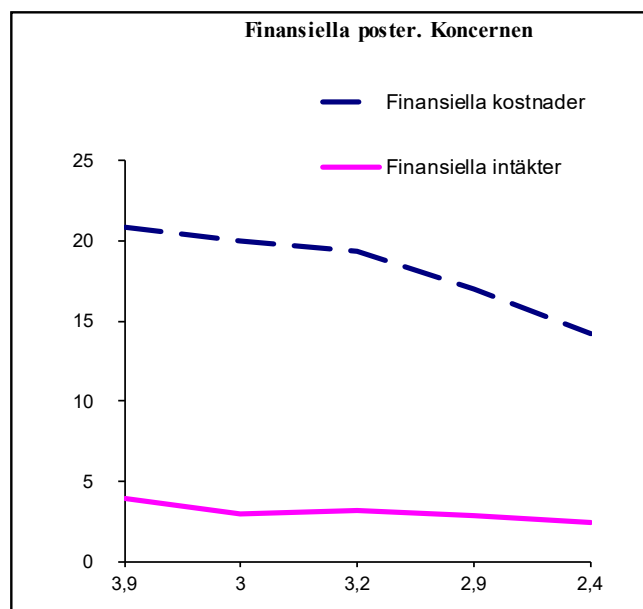


redovisas inom linjen istället för som avsättning.

Finansnetto

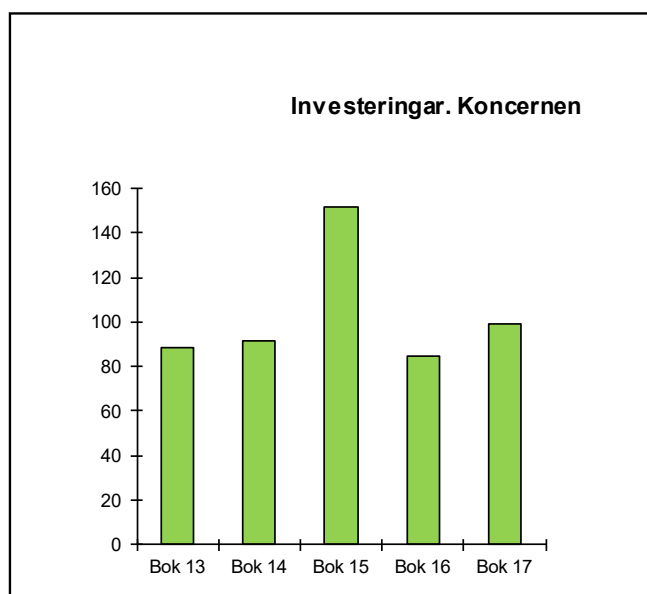
Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Diagrammet nedan visar tydligt på sjunkande finansiella kostnader. Våra två fastighetsbolag har givetvis gynnats av den sänkta räntan under perioden. En högre ränta under kommande år innebär andra förutsättningar men bolagen har ett bra resultat och bör kunna klara en högre räntenivå.

Finansiella intäkter ligger på en låg men konstant nivå. Även detta hänger samman med en låg ränta. Likviditeten i alla fyra enheterna har varit god under perioden men avkastningen har varit historiskt låg på räntebärande placeringar.



Nettoinvesteringar

Årets nettoinvesteringar har legat på en konstant nivå på 80 miljoner kronor under tre av fem år. Den högre nivån under 2015 hänför sig till höga nivåer för kommunen men även till våra två fastighetsbolag där bland annat ett hyreshus med 16 lägenheter byggdes i Svalöv. Den något högre nivån för 2017 i jämförelse med åren 2013, 2014 och 2016 beror på en högre nivå inom våra båda fastighetsbolag, då främst inom SvalövsLokaler. Det bolaget har nästan bara kommunen som hyresgäst.



Resultat och kapacitet

Kommunens ekonomi

Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter ihopslagna till två delar: "Resultat och Kapacitet" respektive "Risk och Kontroll". På det sättet fokuseras analysen tydligt.

Årets resultat

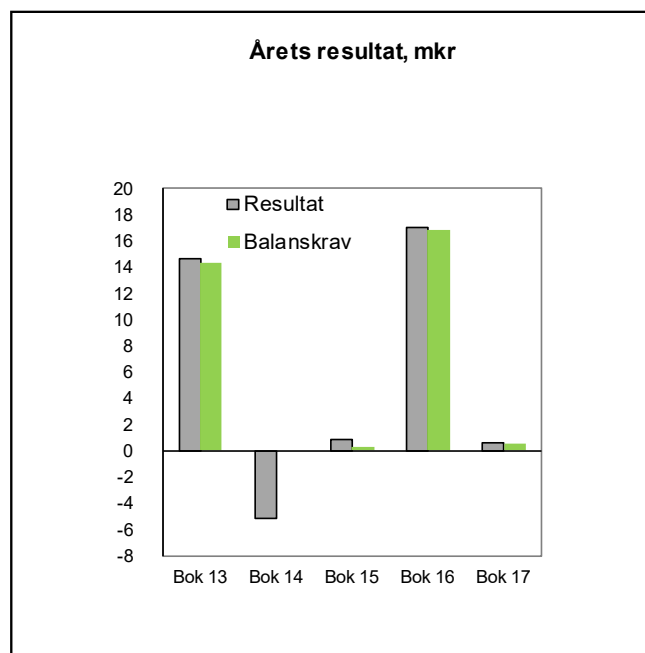
Kommunen redovisar ett positivt resultat på +0,6 miljoner kronor. Budgeten ligger på 11,1 miljoner kronor. Till skillnad från tidigare år har ingen kompletteringsbudget behandlats politiskt.

Budgetanslagen har under året ändrats relativt lite jämfört med åren 2015 och 2016. De ändringar som genomförts har varit av tre typer, redovisade nedan.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut för budget 2017 beslutades om effektiviseringsåtgärder på 7,1

miljoner kronor. Beloppet motsvarar 1 procent av de totala nettokostnaderna i kommunen. Beslutet togs för att uppnå kommunens ekonomiska målsättning. Under året har vidare beslut om kompensation för ökade löneökningar behandlats. Nämnderna kompenserades här med 11,6 miljoner kronor. Slutligen har Bildningsnämndens ram höjts med 18,8 miljoner kronor som en automatisk reglering beroende på ett ökat elevtal och barntal i verksamheterna.

Vi har inte gjort några avsättningar under året för juridiska tvister i 2017 års årsredovisning. Det enda aktuella skadeståndskravet som riktats mot oss avser ett upphandlingsärende. Beloppet är marginellt och vi har goda förhoppningar om att ärendet inte medför någon kostnad för kommunen.



Verksamhetens nettokostnad

I tabellen på nästa sida redovisas de olika verksamheternas nettokostnader samt budgetavvikelser för 2017. Verksamhetens nettokostnader redovisar således ett betydande underskott på -20,6 miljoner kronor. Nämndernas verksamheter har ett underskott med totalt 10,8 miljoner kronor medan centrala poster visar ett underskott med 9,8 miljoner kronor. Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämnings blev lite bättre än budgeterat, +5 miljoner kronor, och finansnettot blev 5,1 miljoner kronor bättre. Närmare kommentarer till avvikelserna finns längre fram i förvaltningsberättelsen.

Post (Mnkr)	Bokslut	Budgetavvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-747,1	-20,6
Verksamhetens nettokostnader	746,2	5,0
Finansnetto	1,5	5,1
Summa	0,6	-10,5

Nedan beskrivs större avvikelser mot budget. Vi väljer att kommentera avvikelser som överstiger 1 miljon kronor.

Nämnd/verksamhet (Mnkr)	Nettokostnad	Budgetavvikelse
Kommunstyrelsen	39,6	1,9
Politisk organisation	7,7	0,1
Kommunledning	31,9	1,5
Anslag för oförutsedda behov	0	0,3
Bildningsnämnden	395,9	-8,8
Politisk organisation	0,3	0,1
Övergripande administration	2	0
Fritid	15,4	0,5
Kultur	9,9	-0,3
Förskola	89	-0,7
Grundskola	203,6	0,2
Gymnasieskola	66,8	-8,6
Vuxenutbildning	8,9	0
Socialnämnden	49,1	3,1
Politisk organisation	0,3	-0,1
Individ- och familjeomsorg	44,8	3,2
Arbetsmarknad	4,0	0
Vård och omsorgsnämnden	193,3	-5,5
Politisk organisation	0,4	0
Övergripande social omsorg	7,2	-1,3
Vård och omsorg	125,2	-1,3
LSS	60,5	-2,9
Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansdel	41,9	-0,2
Politisk organisation	0,6	-0,2

Tabell, fortsättning

Kollektivtrafik	18,1	-0,7
Fastigheter	0	-0,2
Gator och vägar	14,5	0,1
Park och natur	5,0	0,2
Plan och karta	1,1	0,6
Måltidsverksamhet	0	0
Städ	-0,1	0,1
Teknik	0,1	0
Miljö	2,6	-0,1
Samhällsbyggnadsnämnden VA , avgiftsfinans del	2,5	-2,5
Byggnads- och räddningsnämnd	12,3	1,6
Politisk organisation	0,3	0
Övergripande administration	0,5	0
Bo och Bygg	1,2	1,4
Räddningstjänst	10,3	0,2
BT Kemi	0,2	0,1
Revision	0,9	0,1
Överförmyndare	2,4	-0,6
Centrala poster	16,0	-10,0
Avgår intern ränta	-7,0	0,2
Verksamhetens nettokostnad	747,1	-20,6

Kommunledning +1,5 miljoner kronor

Centrala kostnader för fackliga företrädare och företagshälsovård har varit lägre än planerat.

Gymnasieskola -8,6 miljoner kronor

Antalet gymnasieelever har under de senaste två åren ökat med 68 personer. Ökningen av gymnasieskolans budgettram har inte följt samma takt som ökningen av elevantalet vilket har medfört ett underskott på 10,9 miljoner kronor. Svalöfs Gymnasium redovisar en positiv avvikelse om 2,3 miljoner kronor beroende på bland annat mer intäkter för ökat elevantal samt mer intäkter från skolorbruk.

Individ och familjeomsorg +3,2 miljoner kronor

Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd men även gjorda effektiviseringar inom HVB samt större statsbidrag från

Migrationsverket än vad vi förväntade oss. Det totala överskottet begränsas något av en negativ avvikelse för placeringar av barn och unga där fler placeringar behövt göras.

Övergripande social omsorg inom Vård- och omsorgsnämnd -1,3 miljoner kronor

Konsultkostnader för genomlysning av ekonomin inom sektorn, vilka inte var budgeterade.

Vård och omsorg -1,3 miljoner kronor

Största orsaken till underskottet är ett ökat antal hemvårdstimmar.

LSS -2,9 miljoner kronor

Största orsaken till underskottet avser gruppboheter där brukare med stort vårdbehov finns.

VA -2,5 miljoner kronor

Den negativa avvikelsen kan i sin helhet hänföras till underhåll av ledningsnätet, lagning av läckor och ras.

Centrala poster -9,7 miljoner kronor

Här redovisas ett antal poster av olika karaktär. Detaljerna framgår i driftredovisningen. Vi väljer att lyfta fram de större avvikelserna i storleksordning.

1. För lågt budgeterad strategisk reserv (- 9,6 miljoner kronor) Redan hösten 2016 insåg vi att posten var för lågt budgeterad då vårt invånarantal ökade kraftigt. Det fanns då 9,2 miljoner kronor budgeterat för ett ökat elevtal i grundskolan och ett ökat barnantal i förskolan enligt kommunens regler för brukarbaserat ersättningssystem. Det hade istället behövts 18,8 miljoner kronor eller 9,6 miljoner kronor mer.
2. Ökning av semesterlöneskuld (-1,4 miljoner kronor). Skulden till våra anställda har ökat med 1,1 miljoner kronor och uppgår nu till 32 miljoner kronor.
3. Lägre arbetsgivaravgifter (+0,9 miljoner kronor). Ett sammanlagt belopp som hänger samman med att våra pensionskostnader blivit något lägre än budgeterat. Den förmånsbestämda pensionen är svår att förutse. Bland annat finns det en svåruppskattad ryckighet när det gäller vilket

år som kostnaden för pensionen faller ut. Man kan räkna med att kostnaden finns men förskjuts något år.

Balanskravsavstämning

Sedan år 2000 gäller ett balanskrav för kommuner och landsting. Detta innebär att årets intäkter ska vara större än årets kostnader. Vi klarar balanskravet med ytterst liten marginal efter att reducering gjorts av realisationsvinster enligt regelverket i kommunallagen.

Balanskravsavstämning:	Mnkr
Årets resultat enligt resultaträkning	0,6
Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,5
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	0,5
Resultatutjämningsreserv (RUR):	Mnkr
Ingående värde	14,1
Reservering till RUR	0
Disponering från RUR	0
Utgående värde	14,1

I kommunens resultatutjämningsreserv finns 14,1 miljoner kronor som enligt beslut i kommunfullmäktige kan användas om intäkter i form av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystemet.

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader

Nettokostnaderna kan enklast beskrivas som de medel verksamheterna förbrukar. Dessa finansieras normalt av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämningsreserv. Långsiktigt måste intäkterna öka i minst samma takt som nettokostnaderna om en skattehöjning ska undvikas.

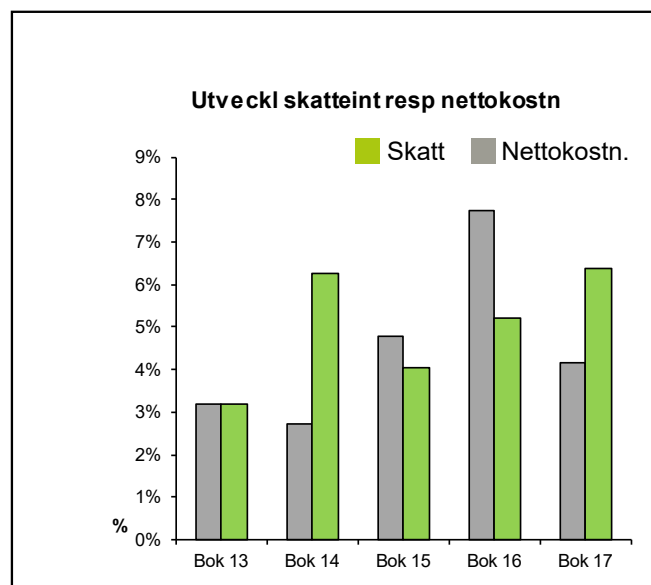
I diagrammet nedan kan man se att 2014 sticker ut med en kraftig höjning av nettokostnaden på 6,2 procent. Vi hade då en kostnad för ett vindkraftsskadedestånd.

2015 års värden ser positiva ut men räknar man bort engångseffekter för vindkraften samt engångsintäkt för återbetalda sjukförsäkringsavgifter framträder en fortsatt negativ trend. Vi har då en ökning av nettokostnaderna med 7,2 procent vilket är ytterst uppseendeväckande.

2016 års värden utmärks av kraftigt ökade skatteintäkter som till stor del hänger samman med engångsintäkten från staten som fördelats med 21,4 miljoner kronor på år 2016.

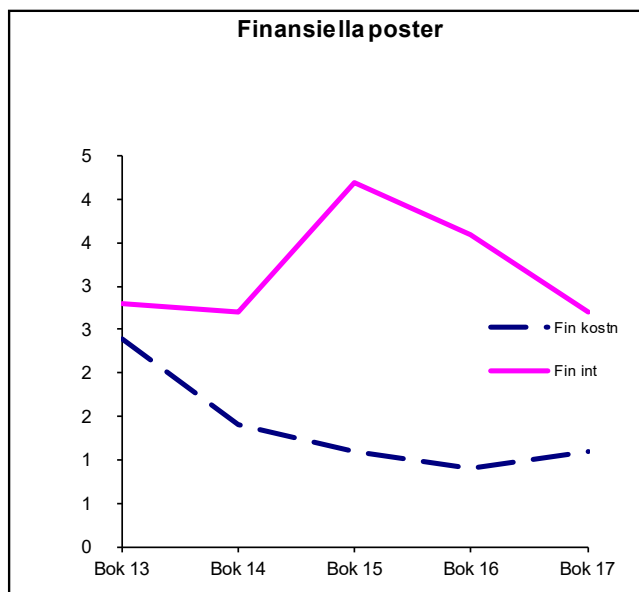
Nettokostnadsökningen 2017 ligger på ungefär samma nivå som 2014 vilket motsvarar den högsta nivån under perioden. Det finns stora procentuella ökningarna av nettokostnaden mellan åren 2016 och 2017 för förskola, grundskola och gymnasium samt vård och omsorg.

Nettokostnaden inom Individ och familjeomsorg har däremot minskat markant.



Finansnetto

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Diagrammet nedan visar inte på någon speciellt oroväckande trend ännu. Vi har under åren 2014 och 2015 haft påtagligt högre investeringar än vi har utrymme för. Detta kommer framgent att leda till högre finansiella kostnader även om det låga ränteläget nu gör att effekten kan fördröjas och komma på allvar först om några år.



Kommunen har under perioden 2000-2014 placerat totalt 34 miljoner kronor i en kapitalförvaltning för att underlätta finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Den förvaltningen har påverkat resultatet på varierande sätt under åren. I tabellen som följer framgår värden för de olika åren. I bokslut 2001 och 2002 skrevs värdet på tillgångarna ned med totalt

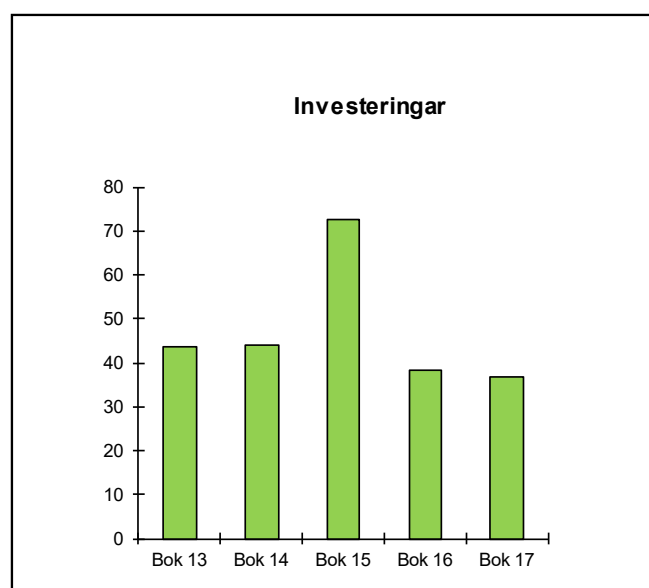
År	Värden (Mnkr)
2001	-1,6
2002	-3,4
2003	+0,5
2004	+2,4
2005	+1,2
2006	+1,1
2006	+1,1
2008	0
2009	+3,7
2010	+0,7
2011	+0,7
2012	+1,4
2013	+0,7
2014	+0,5
2015	+1,5
2016	+1,6
2017	+0,5

5 miljoner kronor. Därefter har effekten på resultatet varit positiv. Utöver detta så är marknadsvärdet vid årsskiftet 31 december 2017 24,6 miljoner kronor högre än det bokförda värdet. Det beloppet kan dock inte bokföras förrän vid en framtida försäljning.

Kommunstyrelsen har under 2017 fått förslag på reviderat förslag till pensionspolicy. Ärendet har ännu inte gått vidare till kommunfullmäktige. Tanken i detta förslag är bland annat att vi skall börja ta ut pengar från placerade medel från och med år 2018 för att likvidmässigt kunna betala pensionskostnaderna till våra berörda anställda.

Investeringar

Årets nettoinvesteringar har uppgått till knappt 32 miljoner kronor. Det är ungefär samma nivå som åren 2013, 2014 samt 2016. 2015 skiljer ut sig då motsvarande summa låg på 70,5 miljoner kronor.



Investeringsprojekt med en investeringsutgift på över 1,5 miljoner kronor har under 2017 varit följande:

Projekt	Utgift, mnkr
VA Investeringar diverse mindre projekt	8,0
Inköp fastighet Kågeröd 32:1	3,2
Omklädningsrum Billeberga Idrottsplats	2,7
Gator och park	2,6
Upprustning offentliga miljöer	2,6

Pensionsåtagande

Merparten av kommunens totala pensionsåtaganden, det vill säga pensionsförpliktelse intjänade före 1998, redovisas endast som ansvarsförbindelse och belastar därför inte balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgår vid årsskiftet till 269,3 miljoner kronor vilket innebär en minskning med 6 miljoner kronor jämfört med 31 december 2016. Vi räknar med att börja ta ut pengar ur de tillgångar som avsatts för ändamålet.

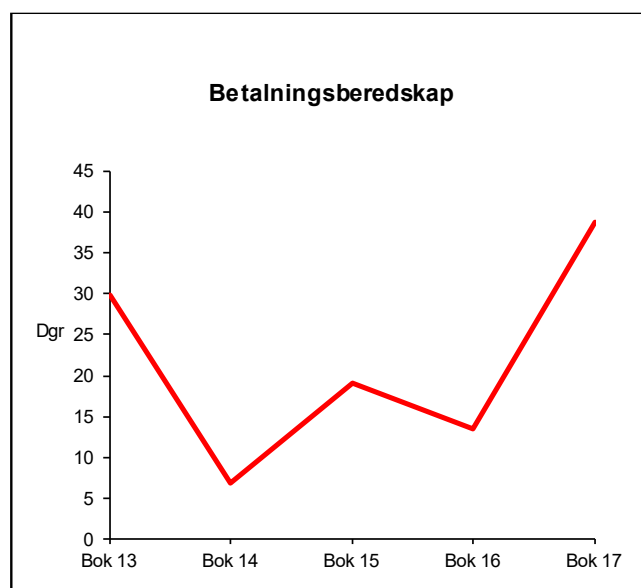
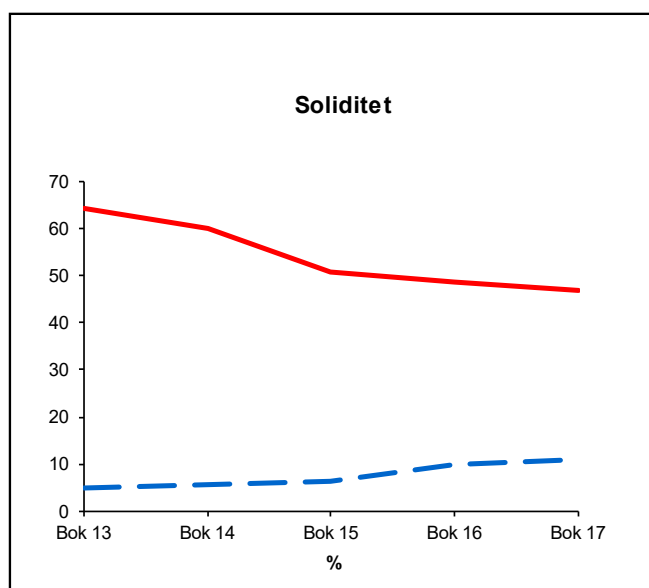
Belopp, inkl. löneskatt (Mnkr)	2015	2016	2017
Pensioner som kortfristig skuld	16,4	18,7	19,9
Avsättning till pensioner	6,8	7,6	8,1
Pensioner äldre än 1998	259,5	249,0	241,3
Total pensionsskuld	282,7	275,3	269,3

För att säkra en del av ansvarsförbindelsen har kommunen under åren 2001 till 2014 avsatt 34 miljoner kronor. Enligt det beslutet upphörde avsättningen från och med 2015 då behovet ansågs täckt. Det bokförda värdet på placeringarna per den 31 december 2017 är 47,3 miljoner kronor. Marknadsvärdet uppgår till 71,9 miljoner kronor.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka och anger eget kapital i procent av de totala tillgångarna. Soliditetsutvecklingen över tid är av stort intresse. Kommunens officiella soliditet (röd heldragen linje) ökade åren 2011 till 2013 beroende på ett bra ekonomiskt resultat. Därefter skedde en minskning beroende på stora investeringar och därmed behov av nyupplåning. Soliditeten har minskat ned till ungefär 50 procent vilket är en påtaglig sänkning.

Med hänsyn tagen till ovan nämnda pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse (nedre linjen) blir soliditeten betydligt lägre men är ändå positiv (blå streckad linje).



Betalningsberedskap

Betalningsberedskapen anger hur många dagar kommunen klarar sina löpande utbetalningar även om inga inbetalningar sker. En riktpunkt är att en kommun bör ha en betalningsberedskap som motsvarar 30 dagars utbetalningar. Ett generellt problem kring möjligheten att planera likviditeten beror på att investeringar försenas.

Vi har under den gångna femårsperioden klarat av målet vid två tillfällen: 2013 och 2017. 2014 innebar en försämring ned till cirka sex dagar. Denna nedgång har därefter avbrutits och värdena både 2015 och 2016 var högre även om de inte nådde upp till den angivna nivån på 30 dagar. Därefter sker en påtaglig förbättring 2017. Anledningen är dels att vi har haft en överlikviditet för att klara de markinköp och exploateringar som hanterats politiskt, bland annat Teckomatorpsgården. En annan orsak är att Migrationsverket successivt minskat den fordran vi har för nyanlända flyktingar och ensamkommande. Nuvarande likviditet kommer att ge möjlighet att betala tillbaka lån under året. Resultateffekten blir dock ringa eftersom räntan är så låg.

Likviditetläget kan dock förändras snabbt eftersom kommunen har stora ambitioner kring exploateringsinsatser. Det är därmed viktigt att vi har en fortsatt kontroll över likviditeten. Möjligheten att låna är god, inte minst beroende på vårt medlemskap i Kommuninvest.

Jämförelse med andra kommuner

I tabellen nedan framgår en del värden som jämförelse med andra kommuner. Vi jämför oss dels med riket i sin helhet, dels med länet. Värdena är per invånare för att bli jämförbara oavsett kommunstorlek. Jämförelsen avser 2016 eftersom det är senaste året som vi har jämförvärden med riket och länet.

Jämförelse med andra kommuner

Värden per inv. Avser bokslut 2016	Svalöv	Riket	Länet
Eget kapital	22 586	33 806	37 607
Långfristiga skulder	10 518	18 832	17 352
Borgensförbindelser	48 310	32 027	32 638

En sammanfattning säger att vi har betydligt lägre långfristiga skulder än länet och riket i sin helhet, vilket hänger samman med att vi sålde verksamhetslokaler till vårt kommunala bolag under 2011.

Konsekvensen av den försäljningen är också att våra borgensåtaganden ökade eftersom vi går i borgen för lånen till de fastigheter som såldes. Vårt eget kapital är lägre än motsvarande värden för både riket och länet. Våra ekonomiska reserver är därmed lägre än för övriga.

Ränterisk och valutarisk

Ränterisk kan beskrivas som den risk kommunen tar vid upplåning för att räntekostnaderna ska öka vid ränteuppgångar. Valutarisk är den risk kommunen tar för eventuella kursförluster.

Vi har numera tre lån efter att ha tagit ett nytt under 2016. Alla tre har fast ränta.

Låneskuld (Mnkr)	2015	2016	2017
Låneskuld vid årets slut	80	125	125
Lån som förfaller inom 1 år	0	40	85
Lån som förfaller inom 2 år	40	85	0
Lån som förfaller inom 3 år	40	0	40

Borgensåtagande

Borgensåtaganden och ägande av andra bolag innebär ett risktagande. Kommunens borgensåtagande 2017 uppgår till 650,6 miljoner kronor (672,4 miljoner kronor år 2016) vilket innebär en viss minskning jämfört med 2016 men en ökning jämfört med 2015. Ökningen 2017 är en naturlig konsekvens av att vi ger borgen till våra kommunala bolag eftersom dessa numera äger även flertalet av våra verksamhetslokaler. Övriga borgensåtaganden är marginell

Borgen (Mnkr)	2015	2016	2017
Borgen till kommunägda bolag	596,4	644,6	621,3
Borgen till Sydsvatten AB	21,9	27,7	29,2
Borgen för egna hem	0,1	0,1	0,0
Total pensionsskuld	618,5	672,4	650,6

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer. Nedan redovisas hur den kommunala ekonomin påverkas vid förändringar av olika slag. Vi ser här att utvecklingen av skatteintäkter är ytterst viktig för oss. Det låga ränteläget sticker också ut.

Post	Belopp
1 kr höjning/sänkning av kommunalskatten	26,4
1 % prisökning	1,4
10 mnkr i nya lån	0
10 mnkr i minskad likviditet	0
100 kommuninvånare. Effekt på intäktssidan	4,9
10 heltidstjänster, lärare skolår 1-6	5,6
10 heltidstjänster, undersköterskor	4,1
10 heltidstjänster, förskollärare	5,0

Internkontroll i Svalövs kommun

Kommunstyrelsen antog 2017-06-01 § 98, förslag till intern kontrollplan 2017.

Kommunstyrelsen valde i samband med det beslutet ut 28 kontrollmoment där risken bedömdes hög. Urvalet gjordes ur en lista där risken bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens.

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, kontroller och rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.

Förvaltningen bedömer att vi har en god intern kontroll i organisationen där vi jobbar strukturerat utifrån beslutad modell.

Det finns dock ändå förbättringsmöjligheter i vår internkontroll. Vi kan sammanfatta utfallet enligt nedan:

- 27 av 28 internkontrollmoment hade utförts när rapporten presenterades för kommunstyrelsen.
- Åtgärder pågår för de fåtal moment där internkontrollen uppmärksammat sådana behov.
- Vi måste fortsätta se över och fundera på om dessa 28 moment speglar risken på ett bra sätt. Andra moment ska kanske ersättas eller kompletteras. Ett nytt område kan exempelvis gälla den nya föreskriften kring Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi bör även överväga att öka upp-

följningen av avtalstrohet. Det finns sanktionsavgifter i nuvarande lagstiftning kring LOU, som kan innebära betydande kostnader för kommunen om vi inte har full koll på rutiner med mera.

- Vi bör låta oberoende personer anställda inom kommunen göra fler av internkontrollmomenten. Det är inte optimalt att en chef har ansvaret för uppföljningen av internkontrollen av sin egen verksamhet.

Framtiden

Bokslutsarbete i samband med årsredovisning och delårsrapport gör att vi vinner erfarenheter inför de kommande åren.

Svalövs kommun höjde kommunalskatten år 2017 från 20,49 till 20,74 det vill säga med 25 öre per in-tjänad hundralapp.

Vi har de senaste åren haft en jämförelsevis hög ökning av skatteunderlaget vilket är vår ojämförigt viktigaste inkomstkälla. Prognoser från SKL anger att ökningstakten kommer att mattas av till en mer normal långsiktig nivå under 2019. Våra skatteintäkter kommer därför troligen att öka i något långsammare takt än hittills. Utrymmet för nya kostnader begränsas då.

På kostnadssidan har vi flera utmaningar de kommande åren:

Slutsatser från bokslut 2017 är främst att vi måste rikta speciell uppmärksamhet mot några poster i vår ekonomi:

- Det ökade barn- och elevtalet i förskola och grundskola innebär att vi måste arbeta metodiskt och strukturerat med god framförhållning för att säkra tillgången till utbildning för våra barn och elever.
- Om drygt fem år kommer vi att se ett ökat antal äldre över 80 år med önskemål om kommunal service. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet innebär vidare att vi måste kunna möta nya behov från våra invånare. Vi ser även tecken på ett ökat tryck inom handikappomsorgen.
- En lägre ökning av invånarantalet under år 2017 än vad vi förutsåg får effekt på våra skatteintäkter.

Vilken effekt får detta för de kommande åren?

- Gymnasieskolan: Vi missade att beakta ett ökande elevtal samt de lägre statsbidragen från Migrationsverket. Var hamnar nivån 2018 och de kommande åren?
- LSS: Vårdbehovet är svårt att förutse.
- Lokalförsörjningsplanen lyfter fram behov om utökade lokaler till en total investeringsvolym om 400 miljoner kronor fram till och med år 2030.
- Anslaget för strategisk reserv: Förskola och grundskola får automatisk ökning eller minskning av ramen i takt med ett förändrat barntal och elevtal. En lägre ökning än förutsett av det totala invånarantalet torde påverka även utvecklingen av invånarantalet för de berörda åldersgrupperna.

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

Möjligheterna består av att vi finns i ett geografiskt område där det finns stort expansionstryck. Detta ser vi bland annat i form av intresse för att bygga nya bostäder och starta nya verksamheter och företag. Andra positiva tecken är satsningen på utbyggd kollektivtrafik genom persontrafik på Söderåsbanan, utvecklingen av ekonomiskt bistånd samt de aktiva åtgärder som planeras inom organisationen för att ytterligare minska arbetslösheten i vår kommun.

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

Detta kan endast ske via kontakter och diskussioner tillsammans med de olika chefsnivåerna. Det är cheferna som gör prognoserna och så måste det förbli.

Ovanstående kommer att ställa ytterligare ökade krav på en väl fungerande ekonomisk styrning så att åtgärder kan vidtas i god tid för att upprätthålla balanskravet och en god ekonomisk hushållning.

I Svalövs kommun har vi ambition att vara en bra och lyhörd arbetsgivare. För att kunna ge god service av hög kvalitet till medborgarna behöver vi kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet. Så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.

Årets händelser

I månadskiftet mars/april införde HR-enheten "KIA", ett webbaserat system för rapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud i samtliga verksamheter. I förlängningen kommer systemet även att omfatta rapporteringen för elever och fastigheter.

Vi har även upprättat en pensionsprognos samt definierat särskilt svårrekryterade yrkeskategorier. Detta underlag kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en strategisk plan för personal- och kompetensförsörjning i hela förvaltningen.

Verktyglådan "Mångfald" som tagits fram av Familjen Helsingborgs Mångfaldsprojekt finns nu tillgänglig på vårt intranät. Verktyglådan ska både ge stöd, tips och kunskap i hur man som chef kan arbeta med mångfald i verksamheterna.

I syfte att sänka sjukskrivningstalen och öka frisknärvaron har HR-enheten arbetat fram projektet "Ökad frisknärvaro" riktad till våra chefer. Projektet har nu genomförts i alla verksamheter i samarbete med vår företagshälsovård och Försäkringskassan. Projektet har gett HR-enheten en övergripande bild om sjukfrånvaron i Svalövs kommun och åtgärder har gjorts för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Cheferna har genom projektet fått ökad kunskap om rehabprocessen och personalstatistiken i Hypergene. Resultatet av projektet visar att vi har fått ner antalet långtidssjukskrivna.

Den årliga enkäten för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts. Kommunen visar fortsatt mycket goda resultat på enkäten det vill säga man har god kännedom om rutiner i verksamheten.

Utifrån resultatet av medarbetarenkäten 2016 har kommunledningskontoret och verksamheterna tagit fram handlingsplaner och arbetet med olika utvecklingsområden har påbörjats.

Personalredovisning

Beräkningarna avser alla anställningsformer om inget annat anges och är framtagna per den 31 december 2017. Siffror inom parentes anger 2016 års värde.

Antal anställda

Antal anställda personer (antal huvuden), oavsett anställningsform, uppgick till 1 811 (1 736) personer. Av samtliga anställda är 60,7 procent (63,5 procent) tillsvidareanställda. 75,1 procent (76,5 procent) är kvinnor och 24,9 procent (23,5 procent) är män.

Årsarbetare

Antalet årsanställda (alla anställningsformer omräknat till heltid) uppgick till 1 178,8 (1 178,6).

Deltid

29,1 procent (24,7 procent) av månadsanställningarna är deltidanställningar. Ökningen beror delvis på att rätten till heltid inte längre finns inom Vård och Omsorg. Medarbetarna anställs i dagsläget på den faktiska sysselsättningsgraden.

Personalkostnader

Den totala personalkostnaden uppgick till 610,2 miljoner kronor (579,3 miljoner kronor) inklusive sociala avgifter. Ökningen beror på ökat antal medarbetare, lärarlönelyftet och den årliga löneöversynen.

Mer- och övertid

Kostnaden för mer- och övertid uppgick till 4,2 miljoner kronor (4,1 miljoner kronor). Antalet timmar har minskat men kostnaden per övertidstimme har ökat - därför är kostnaden, trots minskningen av timmar, ganska konstant.

Kostnader för visstidsanställda som timavlönade

Kostnaden uppgick till 34,7 miljoner kronor (40,0 miljoner kronor) inklusive sociala avgifter. I dagsläget anställs fler visstidsanställda med månadslön istället för med timlön än tidigare.

Medellönen

Medellönen för en tillsvidareanställd medarbetare i Svalövs kommun var under år 2017 29 316 kronor per månad (27 800 kronor per månad). Medellönen har ökat cirka 5 procent sedan år 2016. Detta beror på att en del yrkesgrupper är svårrekryterade och marknadsutsatta, vilket ger ett högre löneläge vid

anställning, samt att satsningen lärarlönelyftet också varit lönedrivande.

Kostnader för kommunens förtroendevalda

Kostnaden uppgick till 5,8 miljoner kronor (5,8 Mkr), inklusive sociala avgifter.

Semesterlöneskulden 2017

Skulden uppgår till 32,0 miljoner kronor (30,9 miljoner kronor). Antalet sparade semesterdagar har minskat något, men kostnaden för varje semesterdag har blivit dyrare på grund av den årliga löneökningen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2017 var 6,30 procent (6,19 procent). Kommunens direkta kostnad för sjuklön uppgår till 10,8 miljoner kronor (8,3 miljoner kronor). Kostnaden för sjuklön har ökat, detta beror på att en större del än tidigare av sjukfrånvaron består av

korttidsfrånvaro, vilket innebär en högre kostnad för arbetsgivaren.

Friskvård

Svalövs kommun subventionerar medarbetares deltagande i motions- och friskvårdsaktiviteter med 600 kronor per år och medarbetare. Under 2017 har 312 personer (258 personer) beviljats friskvårdsbidrag till en kostnad av 163 194 kronor (133 415 kronor). Fler medarbetare har nyttjat friskvårdsbidraget för 2017, men trots ökningen är nyttjandet lågt om man jämför med närliggande kommuner.

Personalomsättning - personalförsörjning

Av tillsvidareanställningarna har 241 (185) avslutats och 240 (259) tillkommit. Den totala personalomsättningen var 21,76 procent. Av dessa slutade 10,47 procent på egen begäran. Inom Svalövs kommun förväntas 143 medarbetare gå i pension (65 års ålder) under perioden 2018- 2023.

Åldersfördelning

Åldersintervall	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder
Alla	1 811	2 209	1 178,8	40,9
<=29	450	597	154,8	23,0
30-39	327	396	241,9	34,5
40-49	451	541	344,6	44,7
50-59	379	435	315,6	54,0
>=60	204	240	121,9	63,4
Reducerad arbetsgivaravgift	334	438	66,9	28,4
<25	277	364	49,4	20,5
>=65	57	74	17,5	67,0

Sjukfrånvaro

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 2017

Sjukfrånvaro tim > 59

Åldersgrupp/kön	Sjukfrånvaro tim, ack valt kalenderår	Ord. arbtid, ack valt kalenderår	Sjukfrånvaro i % ack valt kalenderår	Tim	% av total sjukfrånvaro
00-29	16 937	357 635	4,74%	1 645	9,71%
30-49	75 095	1 161 623	6,46%	27 673	36,85%
50-60	59 039	880 226	6,70%	23 835	40,37%
Total	151 071	2 399 484	6,30%	53 153	35,18%
Kvinnor	133 068	1 879 486	7,08%	49 730	37,37%
Män	18 003	519 998	3,46%	3 423	19,01%
Total	151 071	2 399 484	6,30%	53 153	35,18%

Hållbar utveckling

2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska vara uppnådda 2030 och blir ett viktigt vägledande dokument för kommunens hållbara arbete. De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekologiska, sociala och ekonomiska - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra.

I praktiken innebär det att kommunen ska ta hand om och utveckla natur- och mänskliga resurser, det vill säga det gröna, det groende och det grannskapande. Begreppet "hållbar utveckling" fick ett starkt genomslag efter Brundtlandsrapporten 1987 då den så kallade generationsprincipen introducerades. Utvecklingen är hållbar om den uppfyller dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att uppfylla sina behov.

Under 2017 har kommunen bedrivit ett aktivt hållbarhetsarbete på flera plan. Nedan beskrivs de projekt som främst berör den ekologiska dimensionen.

Natur

Naturvårdsprogram

Svalövs kommuns naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige. Informationsspridning om naturvårdsprogrammet inom kommunens verksamheter har påbörjats och programmet har lagts ut på hemsidan. På Villamässan och företagsmässan i Svalöv spreds naturinformation till besökarna.

Naturutställning

I nationalparksentrén i Röstånga presenterades naturen i Svalövs kommun med fotografier och text. På utställningen spreds "Naturvårdsprogrammet del 2, Naturen i Svalövs kommun".

Kommunala naturreservatet

Svenstorp-Bolshus fålad

Kommunen ska kontinuerligt sköta naturreservatet efter antagen skötselplan. Under året har nya informationsskyltar tagits fram.

Informationsskyltar om naturen i kommunens tätorter

I Röstånga, Kågeröd och Svalöv har informationsskyltar om naturen producerats. Projektet finansieras med ekonomiskt stöd från LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningen).

Bekämpning av invasiva arter

Inventering och bekämpning har påbörjats av invasiva arter såsom sjögull, jättebjörnloka och parkslide. Invasiva arter är invandrande arter som tränger undan inhemska arter. De sprider också nya sjukdomar och parasiter.



Energi och klimat

Byte av gatubelysning

Kommunen har fasat ut alla kvicksilverlampor och bytt till LED-lampor. Hittills har detta sänkt energianvändningen med cirka 50 procent. Under åren 2018 till 2020 ska även kommunens 1 000 natriumlampor bytas till LED.

Energieffektivisering fastigheter

Uppvärmning av kommunens byggnader är nu 100-procentigt fossilfri. Fastighetsbolaget Sva-bo-Svalo har upphandlat 100-biogas för uppvärmning av fastigheterna i Kågeröd. Fortsatt byte till LED-lampor och energiglasfönster har gett stora energibesparingar. Nytt ventilationssystem - FTX-system - har installerats där värme återvinns. Fastighetsbolaget har skaffat en elbil.

Elverktyg

Gata och Park har bytt ut flera av sina fossilbränsle-drivna verktyg till elverktyg.

Laddstolpar för elbilar

Projekt för att bygga laddstolpar i kommunens olika tätorter har påbörjats.

Söderåsbanan

Arbetet med detaljplaner utmed Söderåsbanan pågår i Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp. Söderåsbanan är ett viktigt hållbarhetsprojekt och kommer att bli ett nav i arbetet med att minska klimatpåverkan från transporter och samtidigt utveckla naturnära boende.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning har flyttats till Söderåsens miljöförbund. Rådgivning har getts till allmänheten, företag och organisationer genom telefonkontakt, e-post och via besök på publika arrangemang. Energirådgivaren deltog på företagsmässan i Svalöv och under Europeiska trafikantveckan. En solcells-föreläsning hölls i Teckomatorp i samarbete med "Teckomatorp Tillsammans". Energirådgivning gavs också på Svalövs bibliotek.

Earth Hour

Earth Hour genomfördes tillsammans med Heleneborgsskolan i Svalöv. Allmänheten bjöds in på lyktvandring till Svalövssjön där de fick lyssna på vår-

och energisånger från Lunds kammarkör och ta del av klimatkloka råd från eleverna. Tal hölls av lokal politiker och en högstadieelev som förmedlade idéer om hur vi kan minska påverkan på klimatet. All gatubelysning i Svalöv släcktes ner under Earth Hour.

Europeiska trafikantveckan

Under Europeiska trafikantveckan spreds information om cykling och kollektivt åkande till kommuninvånarna. I Svalöv fick kommuninvånarna prova att cykla elcykel och köra elbil.

Fossilfritt Skåne

Svalövs kommun har anslutit sig till upppropet "Fossilfritt Skåne 2020" som drivs av Klimatsamverkan Skåne.

Strategiskt miljöarbete

Miljömålsarbete

Åtgärdsprogram för miljömål 2017-2022 antogs i Samhällsbyggnadsnämnden 2017.

Miljöpris 2016

Miljöpriset delades ut till Annette Nilsson som har spridit kunskap om trädgårdsodling genom föreläsningar, reportage i radio och sin blogg. Annette förespråkar att tänka ekologiskt i odlandet och att gynna lokalproducerad mat.

Miljöranking

Svalövs kommun hamnade på 77:e plats i Sveriges miljöranking.

Vatten

Vattenråd

Kommunen deltar aktivt i Saxån-Braåns och Rååns vattenråd. I Rönneåns vattenråd deltar kommunen mindre då kommunen geografiskt bara har en liten del av avrinningsområdet. Inom avrinningsområdet Vegeå arbetar man för att bilda ett vattenråd.

Informationsprojektet kring Svalövsbäcken har fortsatt där boende och markägare utmed bäcken träffas för diskussion om hur man kan förbättra bäckens ekologiska status.

Elfiskekväll anordnades för allmänheten i Braån i Billeberga.

I Rååns avrinningsområde har ett åtgärdsprogram för vattenvårdsåtgärder tagits fram för hela avrinningsområdet. Programmet har bland annat tagits fram i samarbete med markägare.

Dagvattenplan

NSVA har arbetat fram en dagvattenplan med förslag på åtgärder.

Hållbart byggande och hållbar planering

Hållbar planering

I all detaljplanering integreras de lokala miljömålen. Detta innebär bland annat att bebyggelsen planeras i kollektivnära, energieffektiva och naturnära lägen.

Ett flertal detaljplaner i Svalöv har påbörjats som ska pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse i centrala lägen. Två nya detaljplaner har påbörjats i Teckomatorp som ska möjliggöra ny bostadsbebyggelse i strategiska lägen. Detaljplaner vid Teckomatorpsgården har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planprogram för Billeberga har tagits fram och varit ute på samråd för att kunna ligga till grund för framtida detaljplaner. Nya riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram och varit ute på samråd. Lokalt omhändertagande av dagvatten beaktas i planering och genomförande.

Kommunen deltar i ett leaderprojekt där en förstudie ska göras för att bygga en Ekoby i Röstånga. Leader är ett EU-program för landsbygdsutveckling.

Övrigt miljöarbete

Nedlagda deponier

En ny klassificering och inventering har slutförts av Svalövs kommuns 18 nedlagda deponier.

Avfall

Kommunen arbetar kontinuerligt med att bli bättre på att sortera sitt avfall och minska restavfallet. 2017 lades stort fokus på att minska plastanvändningen i kommunens verksamheter samt att förbättra sorteringsmöjligheter för plast.

Söderåsens miljöförbund

Svalövs kommun ingår i Söderåsens miljöförbund som bedriver kontinuerlig tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.

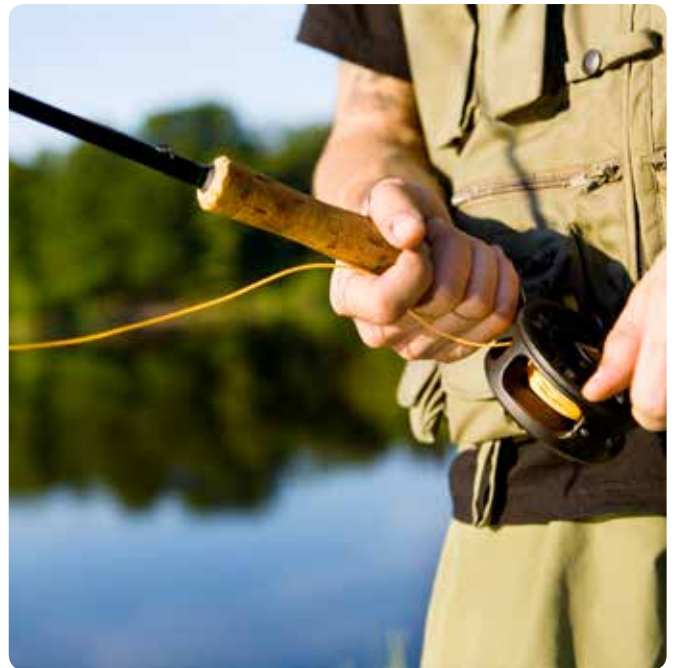


Foto: Thomas Arnström





KOMMUN OCH POLITIK



Politisk organisation

Kommunfullmäktige är det högsta politiska organet. Under kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott, som bland annat är personalorgan. Sedan 2016 har kommunen en ny politisk organisation, med traditionella nämnder (bildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd, socialnämnd, samhällsbyggnadsnämnd och bygg- och räddningsnämnd).

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Politisk org.	8 173	7 439	7 750	7 705	45

Politisk organisation visade totalt sett ett överskott med 45 000 kronor för 2017. Ett överskott för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med flera organ, samt administration för dessa har uppstått med 120 000 kronor. Medlemsavgifter i externa organ visar ett underskott om cirka 25 000 kronor och nämndsadministration med 49 000 kronor.

Årets händelser

Förberedelser inför det allmänna valet nästa år har inletts. Bland annat har ett beslut om minskning av antalet valdistrikt fattats av kommunfullmäktige. På kommunfullmäktiges presidiums initiativ har partiöverläggningar genomförts bland annat om den framtida politiska organisationen, ersättningar till förtroendevalda och kommunfullmäktiges arbetsordning. Beslut har fattats om arbetsordningen och under början av 2018 avses beslut om ersättningar fattas.

Ett nytt gränssnitt för sammanträdeshanteringen har installerats och tagits i drift. Detta används nu i flertalet politiska organ. Gränssnittet för webbdariet för allmänheten har också bytts ut.

Framtiden

På kommunfullmäktiges presidiums initiativ har partiöverläggningar genomförts bland annat om den framtida politiska organisationen, ersättningar till förtroendevalda och kommunfullmäktiges arbetsordning. Beslut har fattats om arbetsordningen och under början av 2018 avses beslut om ersättningar fattas.

Kommunledningskontoret

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

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

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

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Kommunled.	35 561	32 109	33 361	31 855	1 506

Kommunledningen visar ett överskott med 1 506 000 kronor för 2017. Detta är en positiv förändring med 75 000 kronor sedan sista prognosen i oktober månad. Resultatet hänför sig i huvudsak till att anslagen för personalvård och facklig verksamhet underutnyttjades med 2 036 000 kronor samt att anslaget för kommunchef drog över budget med 650 000 kronor. En förklaring till underskottet är bland annat att det funnits dubbla kommunchefslöner en del av året. Resultatet för ekonomienheten inklusive verksam-

heten Försäkringar blev ett överskott med 88 000 kronor för 2017. Positiv avvikelser finns avseende försäkringar med 85 000 kronor beroende på en låg indexuppräknings av premierna. Det finns även ett överskott med drygt 100 000 kronor avseende högre intäkter inom kravverksamheten.

HR-enhetens ansvarsområden visar ett totalt överskott på 1 588 000 kronor. Av dessa står personalvård för 1 008 000 kronor, facklig verksamhet för 1 028 000 kronor samt HR-enheten som har ett underskott med 448 000 kronor. Sedan 2012 har Svalövs kommun ett samverkansavtal med Helsingborgs stad, som innebär att den löneadministrativa personalen är anställd av Helsingborgs stad. Svalövs kommun ersätter Helsingborgs stad för detta. Avgiften är ett pris per lönespecifikation. Underskottet på 405 000 kronor beror på att antalet lönespecifikationer har ökat från 1 471 stycken per månad under år 2012 till 1 735 stycken per månad 2017.

Personalvård finansieras genom ett procentuellt tillägg på samtliga löner för de anställda i kommunen (så kallade PO- eller personalomkostnadstillägg). Verksamheterna i sin tur avropar företagshälsovård och utbildningar, bland annat arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud (så kallade BAM - eller "Bättre Arbetsmiljö"-utbildningar). Överskottet på 1 008 000 kronor beror på att verksamheterna avropar färre tjänster än plan men även på att avtalet som är tecknat för företagshälsovård inte har samma omfattning som förut.

Facklig verksamhet finansieras även det via ett PO-pålägg som tas ut från verksamheterna. Här finns ett överskott på 1 028 000 kronor som dels beror på att det fackliga arbetet inte motsvarat ökningen av antalet anställda under årets lopp. Dessutom är det några fackliga organisationer som saknar representanter. Ett överskott finns med 303 000 kronor inom Administrativa enheten (administration, reception/telefoni samt vaktmästeri) på grund av lägre verksamhetskostnader och stor återhållsamhet under året på grund av förväntade underskott inom andra verksamheter. Ramen har genom beslut minskats med 100 000 kronor. Störst överskott finns inom telefoni/reception med 178 000 kronor där gjorda investeringar nu huvudsakligen är avskrivna.

Årets händelser

Den 2 till 5 mars profilerades kommunen på "Stora Villamässan" i Malmö. Under de fyra mässtdagarna besökte cirka 2 000 personer vår monter och 1 170 besökare deltog i vår tävling. I montern informerades det om vilka lediga tomter som finns till salu i våra olika tätorter. Det berättades också om hur det är att leva och bo här samt vilka fantastiska möjligheter och upplevelser kommunen har att erbjuda. Till skillnad från 2015 års mässa så var intresset för kommunens lediga tomter stort.

Kommunen deltog även i år med en egen monter på Svalövsmässan 2017. Mässan arrangerades i Helleborgshallen den 30 september till den 1 oktober. I kommunmontern visade vi upp verksamheterna: samhällsbyggnad, näringsliv- och turism, social omsorg, utbildning och arbetsmarknadsenheten. Dessutom arrangerade kommunen också en mini-bo-mässa tillsammans med kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga.

Under året har det tekniska införandet av plattformen för e-tjänster genomförts. Arbetet fortsatte under hösten och från och med oktober månad är tekniken på plats som möjliggör det fortsatta arbetet med att skapa e-tjänster inom kommunens olika verksamheter. Inledande utbildning i e-tjänstverktyget har genomförts. Planen är att vi under första halvan av 2018 ska publicera våra första e-tjänster.

Under 2017 har det rekryterats dels en ny kommunchef och dels en ny utbildningschef.

Ekonomienheten har under året fortsatt arbetet med att utveckla vårt beslutsstödsystem Hypergene. Målet med det arbetet är att underlätta och förenkla arbetet för chefer inom de olika modulerna. Vi har tillsammans med IT-systemleverantören sett över olika förbättringsområden. Ett kommande projekt i Hypergene är att underlätta och effektivisera framtagandet av ekonomiska rapporter. Ekonomienheten har vidare sett över förutsättningar för införande av e-handel i kommunen. Utkast har presenterats för ledningsgruppen. E-handel kan innebära stora möjligheter till kostnadsbesparingar och effektiviseringar genom att vi blir bättre på att följa de förmånliga avtal som kommunen har tecknat. Under året har ett förslag till ny inköspolicy samt pensionspolicy lagts

fram för politisk behandling. Andra projekt som pågår är översyn av rutinerna för investeringskalkyler i kommunen samt effekterna av strömningar i samhället kring avskaffande av kontanter i vår vardag.

Under året har en arbetsgrupp ledd av HR-enheten infört KIA, ett IT-system för rapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud som används i samtliga verksamheter. I förlängningen kommer systemet även att omfatta rapporteringen för elever och fastigheter. HR-enheten har även upprättat en pensionsprognos samt definierat särskilt svårrekryterade yrkeskategorier. Detta underlag kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en strategisk plan för personal- och kompetensförsörjning i hela förvaltningen.

Ett mångfaldsprojekt har genomförts i samarbete med Familjen Helsingborg. Projektet har resulterat i ett antal konkreta verktyg som ska underlätta och vara ett stöd för cheferna i deras mångfaldsarbete. I syfte att sänka sjukskrivningstalen och öka frisknärvaron har HR-enheten genomfört projektet "Ökad frisknärvaro" i hela förvaltningen. Projektet har innehållit utbildning, intervjuer, kartläggning och åtgärder och har genomförts i samarbete med vår företagshälsovård och Försäkringskassan.

Ett nytt gränssnitt för sammanträdeshanteringen har installerats och tagits i drift. Detta används nu i flertalet politiska organ. Gränssnittet för webbdariet för allmänheten har också bytts ut.

De trådlösa nätverken har byggts ut under året för att möta det ständigt ökade användandet. Nya serverar har tagits i drift i den virtuella plattformen. Nätverket till samtliga skolor har byggts ut till 10 Gbit/s.

Under januari 2017 godkändes näringslivsstrategin i kommunfullmäktige (20170130 § 11). Under samma möte togs också reglementet för Näringslivsrådet. Efter det har en dialogrunda skett där kommunen bjudit in företagen till sex dialogmöten, ett i varje tätort, för att berätta om strategin men också för att få företagets prioriteringar i de frågor kommunen enligt näringslivsstrategin ska arbeta med.

Den nya lotsfunktionen har haft flertalet möten och börjar hitta sin form. Syftet är att göra det enklare att starta och driva företag i Svalöv. I lotsen finns följande funktioner med: handläggare med ansvar för bygglovsfrågor, mark och exploatering, alkoholtillstånd, detaljplaner, räddningstjänsten, miljö- och livsmedelsfrågor samt vatten och avlopp.

Framtiden

Utmaningen för informationsenheten 2018 är att ge kommunens hemsida en översyn gällande tillgänglighet, webbstruktur och innehåll



samt att göra sajten responsiv - det vill säga att hemsidan anpassar sig utifrån den plattform (dator, mobil, läsplatta) som besökaren använder. I framtiden ligger också att börja titta på en ny marknadsföringsstrategi, då den nuvarande endast sträcker sig över 2018. Ytterligare utmaning för informationsenheten blir att påbörja arbetet med att verka i sociala medier. Svalövs kommun kommer under 2018 att inleda arbetet med en Facebooksida och även med att utveckla och förbättra kommunikationsarbetet.

Under 2018 kommer kommunen att arbeta och utveckla e-tjänster inom de olika verksamheterna. Detta då vi nu har den tekniska plattformen på plats för att kunna skapa e-tjänster. Ansvariga personer är utsedda och kontinuerliga möten och workshops kommer att genomföras med gruppen. Under 2018 påbörjas arbetet med att ta fram en vision för Svalövs kommun och denna kommer att färdigställas under 2019.

Under 2018 kommer stort fokus att ligga på att utveckla arbetet med "Destination Söderåsen" samt att färdigställa uppdraget att se över hur lokalerna där Röstånga turistinformation är lokaliserad, kan fyllas med mer verksamhet.

Det viktigaste framtida projektet för ekonomienheten är att utveckla vårt beslutsstödsystem så att det blir ett viktigt och omistligt verktyg för våra chefer. Ett annat framtidsområde är e-handel, som vi tror kan innebära betydande möjligheter till kostnadsbesparingar.

Som arbetsgivare står vi inför stora utmaningar inom personalförsörjningsområdet. Konkurrensen om arbetskraften är hög och ställer allt större krav på oss som arbetsgivare. Samtidigt ökar och förändras verksamhetens krav på våra befintliga medarbetare. En viktig del i HR-enhetens fortsatta arbete blir därför att tillsammans med verksamheterna ta fram en strategisk plan för personal- och kompetensförsörjning i hela förvaltningen. Planens syfte är både att underlätta rekryteringen av nya medarbetare samt att utveckla och behålla de medarbetare vi har.

Användandet och beroendet av IT i kommunen kommer med all säkerhet att öka. Det bör finnas en beredskap för att möta detta budgetmässigt centralt,

även om huvuddelen av ansvaret för digitaliseringen av kommunens tjänster ligger på respektive verksamhet.

Utbildning och barnomsorg

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

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

Varje område leds av en rektor/verksamhetschef och i området finns också en förskolechef. Båda har uppdrag enligt skollagen.

Fritidsverksamheten

Svalövs kommun prioriterar idrotts- och fritidsverksamhet 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 svarar också för tillståndsgivning enligt Lotterilagen.

Kommunen verkar också för att marknadsföra och vara behjälplig vid olika typer av evenemang som arrangeras av föreningslivet. Vid nystart av föreningar och genomförande av utbildningar för föreningsledare kan kommunen vara ett stöd med rådgivning samt även ge råd gällande möjligheter att söka externa bidrag från till exempel stiftelser och fonder.

Det finns 95 aktiva föreningar i Svalövs kommun, vilka representerar ett brett utbud av olika aktiviteter för invånarna i kommunen. Ett föreningsregister över dessa föreningar finns i Fritids- och kulturguiden som varje år distribueras till alla hushåll i kommunen.

Inom verksamhetsområdet ingår också ansvaret för

skötsel och drift av kommunens idrottshallar, idrottsplatser, motionsspår, friluftsbad, vandringsleder och de delar av Skåneleden som går genom kommunen.

I Svalövs kommun finns idag tre Aktivitetshus - Månstaboskolan och Persbo i Svalöv samt Torgskolan i Teckomatorp - där föreningar bedriver aktiviteter. En bowlinghall med fyra banor och en skyttehall finns också inom verksamhetsområde Fritid.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Fritid	12 085	17 131	15 919	15 447	472

Fritidsverksamheten redovisar för året ett positivt resultat på 472 000 kronor gentemot budget.

Främst är det föreningsbidrag som inte nyttjats fullt ut mot budget. Kommunen har ökat hyresintäkten på sina anläggningar. En utökning av personal har medfört en effektivisering av kostnaderna som minskat inhyrning av extern hjälp.

Årets händelser

Under Billebergadagen den 17 juni invigdes Billeberga GIF:s omklädningsrum. Efter en sen start stod de efterlängtrade omklädningsrummen äntligen klara.

En positiv dialog med Röstånga camping och föreningen Röstånga Idrottssällskap resulterade i att bygglov och ritningar lämnats in gällande en träningsplan för fotboll i Röstånga. En upphandling som gjordes under november fick avbrytas på grund av för hög projektkostnad. Föreningen Röstånga IS jobbar nu med bidragsansökningar från olika instanser för att om möjligt tillsammans med kommunen finansiera projektet.

Utredningen av det idrottspolitiska programmet pågår för fullt. En enkät med svar från 550 medborgare är nu sammanställd och skall tillsammans med dialogmöten genomförda under oktober och november ligga till grund för framtidens styrdokument för Idrott och fritid i kommunen. Dokumentet beräknas vara klart under april/maj 2018.

Sommarlovsaktiviteterna blev även detta år en möjlighet för alla kommunens ungdomar mellan 6 och 15 år, tack vare pengar från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Aktivitetstillfällena utökades i år från förra årets 71 stycken till årets 131 stycken. Nyheter för året var Cirkus Cirkörs cirkus- och parkourkola, djurläger, bordtennis, modellflygning, bowling, dans, teater och musik-konsert. Sammanlagt 5 500 ungdomar deltog under sommarens aktiviteter.

Även nya idrotter och arrangemang har genomförts under året. Prova-på-verksamhet i handboll och innebandy har varit lyckad och resulterat i en uppstartad handbollsverksamhet för låg- och mellanstadiet. Dessutom spelades en Handbollslandskamp under november mellan Sverige och Danmark (U17 flickor).

Ny liner till undervisningsbassängen i Röstånga har installerats. Badsäsongen har trots vädret flutit på mycket väl. Kommande år väntar nya platsansvariga på campingen efter Asta och Jörgen Nystrand som drivit och ägt anläggningen under ett stort antal år. Under december månad började reovering av elsystemet på friluftsbadet och beräknas vara klart till april 2018.

Persbo har sedan årskiftet tillkommit som aktivitets-hus för kommunens föreningar. Marhaba, Svalövs United och Ung Arena har just nu verksamhet i huset och en handlingsplan har tagits fram för verksamheten i huset. Under oktober öppnade familjecentralen Guldkornet i Månsabo.

Framtiden

Ett problem i föreningslivet är att hitta ideella ledare till verksamheterna. Vi måste i framtiden finna sätt att stötta våra föreningar i att hitta och utbilda ledare till respektive föreningsverksamhet. Samverkan mellan föreningslivet och skolan samt utvecklande av aktivitetshuset i Månsabo, Persbo och Torgskolan är också kommande utmaningar.

Utöver ovanstående kommer fokus att ligga på att förvalta de anläggningar som finns och aktivt arbeta för att utveckla verksamheten på dessa i samverkan med föreningsliv, skola och näringsliv

Kultur

Svalövs kommuns lokalisering i Skåne och Öresundsregionen innebär tillgång till ett fantastiskt utbud av teater, musik, film, opera och konserter inom pendlingsavstånd. På biblioteken görs en fortsatt satsning på läsfrämjande verksamhet mot barn, ungdomar och vuxna. Inom allmänskulturen genomförs många kulturella arrangemang, såsom konstutställningar och musikframträdanden. Evenemangen genomförs oftast i samarbete med föreningar, studieförbund och Fridhems folkhögskola. Inom områdena bibliotek och allmänskultur genomförs flera projekt med fokus på integration.

Kulturskolan erbjuder undervisning i dans, musik och teater för barn och ungdomar. I musikämnet kan man välja mellan de flesta blås- och stråkinstrument, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas, rockgrupp, förberedande musik och rytmik. Kulturskolan genomför många kulturella arrangemang såsom konserter och föreställningar ofta i samarbete med andra aktörer både inom och utom den egna kommunen eller landet.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Kultur	8 471	9 551	9 522	9 870	- 348

Kulturverksamheten har ett negativt resultat på 348 000 kronor för 2017.

Biblioteksverksamheten har haft extra kostnader i samband med systembytet i Bibliotek Familjen Helsingborg. Allmänskultur fick under året i uppdrag att genomföra ett skulptursymposium samt ta emot en skulpturdonation. I samband med detta har verksamheten under hösten fått extra kostnader för bland annat utplacering av skulpturer.

Årets händelser

Kulturskolan firade i maj 40-årsjubileum i Heleneborgshallen. Föreställningen var den största satsning som skolan gjort hittills i sin 40-åriga historia. Cirka 100 elever deltog i arrangemanget. Under hösten har Kulturskolan startat ett samarbete med Svalans förskola. Två av skolans lärare är involverade i Svalans kulturprojekt.

Biblioteken har under året genomfört ett skifte till RFID-teknik, som väntas ge bättre ergonomi, förutsättningar för intelligent mediastyrning och förbereder för mer öppna bibliotek.

Biblioteken har bedrivit läsfrämjande arbete. På Svalövs bibliotek erbjuds en gång i månaden bokkaféer för vuxna låntagare, en klassiker läsecirkel samt veckovisa språkkaféer och lättläst bokcirkel. Biblioteken arbetar också uppsökande mot äldre. I det läsfrämjande arbetet används både traditionella metoder - såsom bokprat - och nyare metoder som aktiviteter i sociala medier och e-bokskampanjer - såsom projektet "Börja ladda – fortsatt läsa".

"Svalöv International Sculpture Symposium #2" genomfördes 3 till 12 juli. Sex konstnärer kom till Svalöv för att skapa nya skulpturer, vilka placerades ut i Svalöv i direkt anslutning till symposiet. I samband med symposiet genomfördes en rad aktiviteter - bland annat en graffitiworkshop för barn, en fototävling och barnteater. Symposiet var ett samarbete mellan Allmänskultur, Svalöfs gymnasium, Fridhems folkhögskola och John-Ove Hansson, utan vars stöd det inte hade varit möjligt. I oktober mottog kommunen en ny skulpturdonation av John-Ove Hansson, med verk av Robert Harding och Timsam Harding. Skulpturerna placerades ut under konstnärernas medverkan.

Året avslutades med fotoutställningen "Onepointfivedegrees" i Teckomatorp. Utställningen producerades av Landskrona Foto och evenemanget var ett samarbete där även Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR) och Galleri Tapper-Popermajer ingick. Temat för utställningen var FN:s klimatmål.

Framtiden

Biblioteken fortsätter sitt läsfrämjande arbete med författarbesök, boktipskvällar och sagostunder. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med föreningslivet och med Fridhems folkhögskola, samt söka sätt att nå ut med mer verksamhet i fler kommunalar. Under 2018 vill vi också driva biblioteksutveckling för att nå nya grupper. Inför höstens allmänna val vill biblioteket göra en satsning på kunskapsspridning i källkritik. Vi kommer också att pröva olika sätt att utnyttja bibliotekssystemet tillsammans med RFID för praktiskt biblioteksarbete, exempelvis självbetjäning

vid utlån och återlämning.

Under året kommer Allmänskultur att prioritera utveckling av olika informationskanaler och att publicera material om de kulturella värden som finns i kommunen. Vi kommer att delta i Skånes hembygdsförbunds projekt "Kontext" som syftar till att tillgängliggöra kulturarvet genom att utbilda hembygdsföreningarnas medlemmar i att producera och publicera digital information.

Kulturskolan fortsätter att satsa på att nå nya målgrupper genom integrationsarbete och satsningar i byarna utanför centralorten. Dessa satsningar görs i samarbete med grundskolan. För detta har Kulturskolan sökt och fått pengar från Kulturrådet och Kulturskolerådet. Planer finns även på att satsa på film och foto under läsåret för att nå en ny målgrupp. Kulturskolan inleder under hösten ett samarbete med Svalans förskola genom att personal deltar i Svalans arbete med kulturprofil.

Förskola

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

Barnets välbefinnande, säkerhet och utveckling ska 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 matematik- och språkutveckling.

Kommunala förskolor finns i kommunens alla sex tätorter. Fristående förskolor i kommunen är Dunderklumpen i Teckomatorp, Svalövs Montessori i Svalöv och Trollungarna i Trolleholm.

Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade barn de olika åren. Avsikten är att korrigera för förändringar i detta antal under respektive verksamhetsår.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Förskola	74 136	81 501	88 285	88 990	-704

Ekonomi, nettokostnad

Antal barn	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Förskola	728	752	782
Kommunal regi	592	602	627
Extern regi	136	150	155
Pedagogisk omsorg	9	8	2
Summa antal barn	737	760	784

Verksamheten förskola har genererat ett underskott gentemot budget.

Den främsta orsaken till det ekonomiska underskottet är att kommunens egna förskolor har haft höga personalkostnader på grund av nyanställning av personal där lönenivåerna skiljer sig markant från tidigare år.

Det negativa underskottet kompenseras delvis av högre intäkter från barnomsorgsavgifter och den inkomstk kontroll som gjorts för år 2015.

Från 2016 har antalet barn boende i Svalövs kommun ökat med 24 och i jämförelse med år 2015 har antalet barn varit 47 fler. Inom pedagogisk omsorg noteras sex barn färre i jämförelse mellan 2017 och 2016.

Årets händelser

Svalövs kommun har blivit en inflyttningkommun vilket medför att lokalerna för förskolor ständigt behöver utökas. Under våren blev tillbyggnaden av Björkhälls förskola i Röstånga klar och ombyggnaden av de tidigare avdelningarna planeras vara klar innan årsskiftet. En tillbyggnad av två nya avdelningar på Alfabo förskola i Tågarp planeras under 2017. På Torpets förskola i Teckomatorp har en efterlängtat upprustning av utemiljön genomförts under våren.

Ny förskolechef, Maria Winqvist, tillträdde i juni för förskolorna i Teckomatorp.

Kommunen har deltagit i det nationella utvecklingsprogrammet "Små barns lärande" tillsammans med tio andra kommuner eller kommundelar. Projektet är nu avslutat efter fyra år. Projektet har anställt fem licentiander varav en arbetar på en förskola i kommunen. Arbetet kommer trots projektets slut, inte att avslutas på förskolan. Förskolan kommer att fortsätta att arbeta med de reflektionsprotokoll som är framarbetade. Det kvalitativa arbetet utifrån hur man

får syn på barns lärande måste hela tiden vara levande och då är det framarbetade reflektionsprotokollen till stor hjälp.

Under året har förskolorna Svalan, Solstrålen och Norrgården i Svalövs tätort och Ekdungen i Kågeröd qualisgranskats med ett resultat som certifierade. Ekdungens förskola har under våren 2017 blivit Qualiscertifierade med Sveriges högsta poäng - 112 av 126 möjliga.

I Månsabos lokaler har Familjecentralen Guldkornet öppnats under hösten 2017.

Kommunens förskolechefer arbetar tillsammans med utvecklingsfrågor. Barns delaktighet i läroprocesser, goda lärmiljöer, att vara närvarande pedagog och det kollegiala lärandet är frågor som prioriterats.

Under höstterminen har ett projekt på Svalans förskola trätt i kraft. Den har blivit en förskola med kulturprofil. Syftet är att barnen ska utveckla sitt språk genom olika kreativa aktiviteter. Det innebär att förskolan har ett nära samarbete med Kulturskolan genom att anställa en lärare för musik, dans och teater. En konstnär är kopplad till projektet som konsult och idéspidare vilken tillsammans med personalen kommer att ha skapande verksamhet. Förskolan har även tillgång till råd och stöd från datateket från Centrala Elevhälsan i kommunen. Pedagogerna arbetar strukturerat och dagligen med planerade språkliga lekar och läsning av litteratur.

Framtiden

Barnantalet i Svalövs kommun har ökat under 2017 och kommer stadigt att öka de kommande åren. En plan för förbättring och utökning av lokaler i förskola behöver upprättas, med anledning av ökat barnantal. De stora och snabba förändringar som sker vad gäller antal placerade barn i Svalövs kommun ställer höga krav på både flexibel organisation och budgetarbete. Kontinuiteten i verksamheten påverkas när personal och barn ständigt är i rörelse i och ur systemet.

Under våren 2018 kommer Svalövs kommun att utöka sina lokaler genom tillbyggnad av förskolorna Björkhäll i Röstånga och Alfabo i Tågarp. I Teckomatorp kommer man att utöka med en avdelning i form av en paviljong.

Utvecklingsinsatser görs för att stärka pedagogerna i arbetssätt och lärarroll. Formativt förhållningssätt, trygg skola och språkutvecklande arbetssätt i ett flerspråkigt perspektiv är andra utvecklingsbehov. En stor utmaning är att tillgodose varje barns behov, såväl språkligt som socialt. En del i det arbetet är att hålla igång pedagogiska diskussioner och organisera erfarenhetsutbyte genom observationer och presentationer av goda exempel inom området.

Under 2018 väntar förskoleverksamheten en ny ledningsorganisation. Den nya organisationen innebär att förskolechefen inte längre kommer att vara underställd en rektor utan kommer att verka direkt under utbildningschefen. Denna förändring kommer att genomföras inför läsåret 2018/2019 under förutsättning att den klarar samverkan.

Grundskola

I Svalövs kommun finns kommunala grundskolor för årskurs F-6 i fem av sex tätorter samt en kommunal årskurs 7-9 skola - Linåkerskolan - belägen i Svalövs tätort. Linåkerskolan tar emot elever från hela kommunen. Grundsärskolans elever undervisas på Heleneborgsskolan och en klass på Linåkerskolan i Svalövs tätort. I Svalöv finns även en fristående skola - Svalövs montessori - som bedriver undervisning för elever årskurs F-9.

Elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och ett demokratiskt förhållningssätt ska utvecklas i grundskolan. Alla elever ska känna sig trygga i verksamheten. Skolorna arbetar med kvalitetssystemet Qualis.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Grundskola	175 225	179 748	203 878	203 659	220

Verksamheten Grundskola har genererat ett överskott gentemot budget.

Den främsta orsaken till det positiva ekonomiska resultatet beror på att medel för högre måluppfyllelse inte nyttjats fullt ut under året. Överskottet beror

ANTAL ELEVER	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
GRUNDSKOLA			
Förskoleklass - åk 6	1 180	1 209	1 246
Kommunal regi	999	1 007	1 034
Extern regi	181	202	212
Årskurs 7-9	475	487	505
Kommunal regi	344	343	345
extern regi	131	144	160
Sum. antal elever F-9	1 655	1 696	1 751
FRITIDSCHEM	563	615	677
Kommunal regi	467	508	564
Extern regi	96	107	113
Grundsärskola	18	18	24
Kommunal regi	17	17	23
Extern regi	1	1	1

även på reglering av el- och värmekostnader från SvalövsLokaler.

Inom årskurs F-6 har antal elever boende i Svalövs kommun ökat från 2016 med 37 och i jämförelse med år 2015 har ett antal elever varit 66 fler. Från 2016 har ett antal elever inom årskurs 7-9 boende i Svalövs kommun ökat med 18 och i jämförelse med år 2015 har ett antal elever varit 30 fler. Från 2016 har ett antal barn inom fritidshem, för boende i Svalövs kommun, ökat med 62 och i jämförelse med år 2015 har ett antal elever varit 114 fler. Grundsärskolan har haft samma elevantal åren 2015 till 2016 vilket är 18. Under 2017 ökade elevantalet till 24. Totalt sett har grundskolan haft 55 fler elever år 2017 än år 2016 och i jämförelse med år 2015 har antal ett elever varit 96 fler.

Årets händelser

Elevantalet i Svalövs kommun har ökat under 2017 och kommer stadigt att öka de kommande åren. Ökat barn- och elevantal innebär en utmaning för alla områden. Under hösten 2017 har Lunnaskolan i Kågeröd fått en paviljong i anslutning till skolan med två klassrum, en satsning på utemiljön är genomförd, upprustning av matsal och olika byggnader har blivit genomförda. Även Billeshögs skolan i Billeberga har fått en paviljong med två klassrum. Parkskolan i Teckomatorp har fått en uppfräschning av utemiljön och entrén och eleverna har fått en del nya lekredskap.

Ny rektor, Anna Bengtsson, tillträdde i mars för Billeleshögskolan i Billeberga.

Alla grundskolors rektorer arbetar tillsammans med utvecklingsfrågor och kollegialt lärande är en viktig fråga. Skolorna i kommunen arbetar sedan flera år med systematisk kvalitetsredovisning. Arbetet blir mer och mer förankrat i verksamheterna och analyserna bättre. Detta år har flera av pedagogerna genomgått en teckenspråksutbildning på 7,5 högskolepoäng i samarbete med Malmö högskola. På kort tid har denna utbildning redan gett genomslag hos elever som tidigare har haft svårt att kommunicera. Linåkerskolan har också satsat på språkutvecklande arbetssätt för all personal via RUC (regionalt utvecklingscenter) vid Malmö högskola.

Inför läsåret 2017/2018 genomfördes en utökning av personal på centrala elevhälsan i syfte att effektivisera arbetet ute på verksamheterna med barn i behov av särskilt stöd. Psykologen ska tillsammans med personalen hitta ett alternativt arbetssätt för att tillgodose att barn och elever får det stöd som de är berättigade till.

Grundsärskolan i Svalöv fortsätter att arbeta för ökad delaktighet och man har fått många nya elever. Flertalet av dessa elever läser efter tränings skolans kursplaner och kräver mycket personalresurser. Som följd av ökat elevantal har även personalstyrkan utökats.

En installation av övervakningskameror har gjorts på Linåkerskolan i syfte med att skapa en tryggare skola för personal och elever.

”Erasmus+”projektet som är ett EU-finansierat projekt avslutades detta året. Elever och personal har rest till Portugal och Frankrike under vårterminen 2017. Linåkerskolan har stått som huvudansvarig för detta tvååriga projekt. Projektet är nu avslutat och var väldigt lyckat.

Framtiden

Från och med hösten 2018 kommer det att finnas nya riktlinjer för skolans timplan. För verksamhetens del innebär det att det kommer att bli en del förändringar som kan komma att påverka tjänsterna på skolan. Stor brist på svensk- och modernaspråklära-

re samt matte- och No-lärare gör att det kan bli svårt att tillsätta dessa tjänster. En annan utmaning blir att möta de nya kraven när det gäller skolans digitalisering. Här behövs både utökad kompetens och tekniska redskap. Med tanke på att förskoleklassen blir obligatorisk från och med höstterminen 2018 känns det tryggt att skolorna redan inför innevarande läsår förberett sig och anpassat organisationen.

Skolan ska nu arbeta med de prioriterade mål som fastställdes inför höstterminen 2017. Det handlar om att få eleverna mer delaktiga i planeringsprocesserna och att pedagogerna än mer ska utvärdera arbetssätt och arbetsformer tillsammans med elever och kollegor. Lunnaskolan satsar på heltidsmentorer och lärarassistenter. Skolan ser det som ett bra led i arbetet mot en högre måluppfyllelse. Detta görs för att höja kvalitén på undervisningen samt skapa bra trivsel för eleverna, men också som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Grundsärskolan kommer även i framtiden att fortsätta utveckla alternativa kommunikationssätt för våra elever som ett led för ökad delaktighet. Prognosen visar att elevantalet på grundsärskolan kommer att fortsätta att öka och att eleverna som läser efter tränings skolans kursplaner blir fler.

Hösten 2018 kommer MFF att starta en ny fotbollskademi för högstadiel elever i Svalöv. Det är den elfte akademien i MFF:s regi i Skåne och elever på Linåkerskolan i Svalöv får nu chansen att kombinera skolarbete med fotbollsträning. Målsättningen med dessa akademier är att eleverna ska prestera bra i skolan och samtidigt utvecklas som fotbollsspelare.

Gymnasieskolan

Från hösten 2009 samverkar alla Skånes kommuner med antagning till gymnasieskolan. För Svalövs elever innebär det en ökad valfrihet. Ungdomarna kan söka till vilken gymnasieskola som helst i landet. Inom Skåne och Blekinge konkurrerar Svalövs kommuns ungdomar om platserna på samma villkor som övriga sökanden.

Från hösten 2013 har kommunerna inom nordvästra Skåne - Familjen Helsingborg - en gemensam antagningsenhet. Fördelarna är många, bland annat bättre information till eleverna på högstadiet till ex-

empel genom de mässor för dessa årskurser som samordnas av antagningsorganisationen.

På kommunens egen gymnasieskola - Svalöfs Gymnasium - finns fem nationella program; Naturbruksprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Här finns också de fem introduktionsprogrammen som förbereder för fortsatta gymnasiestudier. Skolan erbjuder "Skog, mark och djur" och "Fordonsvård och godshantering" på de fyraåriga gymnasiesärskoleprogrammen. Skolans personal består av cirka 145 personer organiserade i arbetslag med mycket eget ansvar och stora möjligheter att planera sin verksamhet. Internatet har plats för cirka 150 boende i korridorrum eller lägenhet, allihop med helpension. För att kvalitetssäkra en god verksamhet finns tydliga förväntningar, mål och ramar i Personalhandboken som är väl förankrad hos all personal.

Ekonomi - nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Gymnasieskola	58 293	55 999	58 226	66 794	- 8 568

Antal elever	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Gymnasieskola	510	562	577
Kommunal regi	123	179	192
Extern regi	387	383	385
Gymnasiesärskola	13	14	14
Kommunal regi	6	7	7
extern regi	7	7	7
Sum. antal elever	523	576	591

Gymnasieverksamheten som helhet redovisar ett negativt resultat med 8 568 000 kronor.

Antalet gymnasieelever har under de senaste två åren ökat med 68 elever. Ökningen av gymnasieskolans budgetram har inte följt samma takt som ökningen av elevantalet vilket har medfört ett underskott på 10 882 000 kronor. Svalöfs Gymnasium redovisar en positiv avvikelse om 2 314 000 kronor beroende på bland annat mer i intäkter för ökat elevantal samt mer intäkter från skolorbruk.

Från 2016 har antal elever inom gymnasieverksamheten boende i Svalövs kommun ökat med 15. På Svalöfs Gymnasiums särskola har antal elever varit detsamma under 2016 och 2017.

Årets händelser

Svalöfs Gymnasium har behållit sin position som en populär gymnasieskola med gott rykte och fler elever än någonsin tidigare har börjat på skolan. Många elever med svårigheter känner till att man blir väl omhändertagen på skolan. Under året har alla arbetslagsledare utbildats i lärprocesser som en fortsättning av skolans arbete med formativ undervisning.

Arbetslagen fortsätter att göra våra elever påminda om diskrimineringsgrunderna i vårt samhälle, bland annat genom vårt värdegrundsarbete både i vardagen och med tydliga nedslag.

Skolans nybygge ute på Felestad har kommit en god bit på väg och arbetet med "Återtaget" - det vill säga att eleverna i matsalen ska få ta del av det jordbruket producerar – fortsätter.

Det finns en stor osäkerhet kring de ensamkomna elevgrupperna, då antalet kontinuerligt förändras i samband med andra kommuners ut- och inflytt av elever till Svalöv.

Framtiden

Svalöfs Gymnasium ska fortsätta att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Arbetslagen och skolledningen kommer att systematiskt arbeta med att synliggöra lärprocesserna och därmed öka måluppfyllelsen.

IST-lärplattform ska till fullo användas för att kvalitetssäkra elevernas lärande samt för att god dokumentation och därmed god uppföljning ska kunna göras.

Det är en tuff rekryteringstid där gymnasieskolorna konkurrerar om samma personal. Svalöfs Gymnasium har utvecklat introduktionen på skolan för att kunna erbjuda en god start för alla nyanställda. Skolan arbetar också fortsatt med ett gott omhändertagande av lärarstuderande, så att de väljer Svalöfs Gymnasium när de är färdigutbildade.

De nya fräscha lokalerna i Felestad ska tas i bruk vid början av 2018 och tre arbetslag - Bygg- och anläggningsprogrammet, Skog, Jord och mark och Naturbruksprogrammet Lantbruk - kommer att flytta närmare sin praktiska verksamhet. Det kommer att skapa utrymme i den nu trångbodda skola och även i matsalen, då nybyggnationen kommer att ha ett mottagningskök för de elever som vill äta där.

Svalöfs Gymnasium ansöker tillsammans med Familjen Helsingborg om att hålla Yrkes-SM 2020 för att på så sätt marknadsföra våra yrkesprogram.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Svalövs kommun är sedan 2008 en verksamhet som bedrivs i nära samarbete med Svalöfs gymnasium. Vuxenutbildningen består av grund- och gymnasiekurser, Särskild utbildning för vuxna, Svenska för invandrare och Omvårdnadsutbildning. I samarbete med Familjen Helsingborg bedrivs också yrkesutbildningar i Svalöv. De kurser som erbjuds sker med hjälp av gymnasiets yrkesprogram.

I samarbete med de elva kommunerna har kommuninvånarna i Svalöv också möjlighet att fritt söka Komvuxkurser utanför den egna kommunen. Detta breddar och öppnar för den vuxnes möjligheter att fortbilda sig för att studera vidare eller för att söka arbete. Vuxenutbildningens samarbete med gymnasiet har klara fördelar vad gäller lokaler och personalresurser.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Vuxenutbildning	7 005	8 565	8 851	8 851	1

Verksamheten vuxenutbildning redovisar ett resultat i balans med budget 2017.

Inom Komvux har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat på grund av bland annat vård av barn och sjukfrånvaro. För SFI har man haft högre personalkostnader än budgeterat.

Årets händelser

Antalet elever på kurserna i Svenska för invandrare fortsätter att öka och kön för att börja läsa är lång. Förutom dagkurserna erbjuds också undervisning två kvällar i veckan för de som arbetar och inte har möjlighet att studera dagtid. En del elever läser också antingen på distans eller dagtid i andra kommuner. En tydlig ökning märks vad gäller att bevilja kurser i andra anordnarkommuner.

Svalöfs Gymnasium ansökte under 2017 om att få bedriva Yrkeshögskoleutbildningen "Djurskötare för utökad nivå" men fick avslag.

Framtiden

Vuxenutbildningen ska fortsätta att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Arbetslagen och skolledningen kommer att systematiskt arbeta med att synliggöra läroprocesserna och därmed öka måluppfyllelsen. IST-lärplattform ska till fullo användas för att kvalitetssäkra de studerandes lärande samt för att god dokumentation och därmed god uppföljning ska kunna göras.

Svalöfs Gymnasium ansöker tillsammans med Familjen Helsingborg om att hålla Yrkes-SM 2020 för att på så sätt marknadsföra sina yrkesprogram. Vuxenutbildningen ansöker om att bedriva YH-utbildning för 20 studerande 2018-2024.

SFI flyttar när nybygget är klart till andra lokaler på skolan och skapar utrymme för en trångbodd vuxenutbildning.

Social omsorg

Vård och omsorg

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 med demensinriktning, hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering och bostadsanpassning, anhörigstöd och vård i livets slut.

Verksamhetens mål är att ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade samt skapa trygghet och tillit med respekt för människors självbestämmande och integritet. 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.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Vård & omsorg	116 615	116 833	123 915	125 192	-1 277

Nyckeltal Vård & oms.	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Uppsökande verk. (besök/inv. 80+)	2	25	20
Antal vårdtagare i särskilt boende	145	133	129
- därav i privat regi	2	2	2
Antal vårdtagare i hemvården	428	474	453
Antal vårdtagare i hemsjukvården	1 001	761	813

Vård och omsorg visar totalt för 2017 en negativ avvikelse med 1 277 000 kronor. De stora avvikelserna ligger inom verksamheterna Hemvård och Korttidsverksamheten.

Inom Hemvården har antalet omvårdnadstimmar

ökat med cirka 10,4 procent (4 200 timmar) jämfört med budget under året, vilket gör att kostnaden för utbetalda timmar har överstigit budget rejält. Då grundbemanningen inte räcker till utifrån de beslut som finns, har man behövt bemanna upp i alla grupper. En ökning av antalet brukare och en hög sjukfrånvaro gör det svårt att få en god planering och kontinuitet i verksamheten vilket medfört att även hemvårdens resultatenhet har ett negativt resultat 2017.

Korttidsenheten visar också ett negativt resultat. Detta beror på den höga beläggningen under hela 2017, drygt 43 procent högre än budgeterade tio platser. Detta har gjort att man har öppnat upp en extra avdelning för att säkra platser och undvika betalningsansvar till slutenvården.

Årets händelser

Under våren har chefer och assistenter blivit utbildade i "Bemanna rätt". Syftet med utbildningen har varit att få gemensam förståelse och ett gemensamt språk mellan ledning och medarbetare, samt skapa samsyn kring bemanning, förläggning och användning av arbetstid så att våra personalresurser kan användas på bästa sätt. Målet med "Bemanna rätt" är också att analysera och skapa en långsiktig plan för årets ledigheter samt att arbeta för att öka frisknärvaron.

Arbetet med implementering av salutogent synsätt har fortsatt under våren med utbildning och uppföljning med konsult i chefsgruppen, i salutogent medarbetarsamtal, KASAM-dialogen samt salutogen kultur. Chefsgruppen har under året haft handledning i salutogent synsätt samt internat har genomförts med medarbetare inom några verksamheter och det kommer fortsätta under 2018. Vårt arbete ska bygga på begriplighet så den enskilde upplever sin situation hanterbar, begriplig och meningsfull. Den enskilde ska få inflytande och delaktighet i utformningen av den vård och omsorg som utförs.

Trygghetskameror har installerats på samtliga särskilda boenden och erbjuds främst brukare på enheter med demensinriktning. Trygghetskamera är ett komplement till vanliga tillsynsbesök på natten och ger omvårdnadspersonalen möjlighet att utföra tillsyn utan att fysiskt behöva gå in i lägenheten

och riskera att väcka brukaren. Det ger brukaren en ökad integritet och självbestämmande.

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet är ett utvecklingsavtal, där Region Skåne och kommunerna gemensamt har ett utvecklingsåtagande. Vårt mål är att samarbetet ska föra oss framåt för att när 2021 står för dörren, kunna presentera ett samarbete som utvecklats i takt med avtalat mål.

Framtiden

Antalet äldre över 80 år kommer att öka hela 2020-talet, det innebär att behovet av vård och omsorg ökar. Vi står inför utmaningar i bland annat planering av demensboende, bemanning/kompetens samt säkrande av personalförsörjning. Utveckling av välfärdsteknik och digitala lösningar kommer att vara nödvändiga och avgörande med minskade resurser.

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet kommer bland annat att innebära inventering av kompetens för att kunna möta nya behov. Hälso- och sjukvårdsavtalet fortsätter utvecklingen och arbetar med det fram till årsskiftet 2020/2021.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, träder i kraft den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde. Det innebär ett mer effektivt arbete i samband med utskrivningar och vid samordnad vårdplanering. Landstingets öppenvård får en mer central roll i vårdplaneringen i samband med utskrivning och planering för fortsatt vård.

En ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården träder i kraft den 1 januari 2018. Det är i första hand vårdgivarna som besvarar klagomål från patienter i hälso- och sjukvården och patientnämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna. Som en konsekvens av det begränsas Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) utredningsskyldighet i klagomålsärenden till att främst gälla allvarigare händelser.

Ett nytt regeringsförslag på lagändring som föreslås träda i kraft i juli 2018, innebär att kommunen kan utveckla riktlinjer för en förenklad handläggning. Det

skulle innebära mindre administration samtidigt som hjälpen blir mer lättillgänglig och kvalitén för brukarna ökar.

Projektet "Bemanna rätt" samt budget, ersättning och organisation för Hemvården är prioriterade processer under 2018/2019.

Förbättringskunskap med syfte att ge medarbetarna ett praktiskt stöd i vardagen för ett systematiskt förbättringsarbete med brukaren i fokus. Detta påbörjas troligen under 2018.

Modellen IBIC (Individens behov i centrum) med ICF (internationell klassifikation av funktions-tillstånd, funktionshinder och hälsa) kommer att implementeras under 2018. IBIC är ett systematiskt arbetssätt med gemensam process, där informationen dokumenteras, struktureras och följs upp. Målet är att brukarens behov i det dagliga livet beskrivs på ett likvärdigt sätt i hela landet.

Verksamheten utvecklar välfärdsteknologi och e-hälsa och planerar att erbjuda intresserade brukare i ordinärt boende med behov av natttillsyn möjligheten att välja webbkamera i bostaden, som alternativ till tillsynsbesök.

Verksamhetens största utmaning är att säkra personal och kompetensförsörjningen. Idag råder brist på utbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg. Rekryteringssituationen är problematisk inom i stort sett alla yrkeskategorier.

LSS

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

Centrala begrepp i LSS är delaktighet, självbestämmande och inflytande, kontinuitet och helhetssyn. Verksamheten ska bedrivas med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande, genom LSS-insatserna ska förmågan till ett självständigt liv stärkas, att kunna leva ett liv som andra. Målet är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet.

Verksamheten består av gruppboendestäder, personlig

assistans, daglig verksamhet, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktpersoner, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidsstillsyn och mobila teamet.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
LSS	55 948	58 884	57 678	60 558	- 2 880

Nyckeltal LSS	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Antal årsarbetare	66	74	75
Ant. pers. med personlig assistent	19	10	10
Antal pers. boende i gruppboende*	32	31	31
Antal pers. i daglig verksamhet	57	57	57
* I antalet ingår även externplaceringar			

Totalt visar LSS en negativ avvikelse på 2 880 000 kronor för 2017. Avvikelsen beror framför allt på avvikelser inom verksamheten Gruppboende.

Det huvudsakliga underskottet är hänförligt till vårdning brukare. Kostnad för kraftigt ökad bemanning till följd av detta har rapporterats till KS och KF. Planeringen i maj var att minska bemanning kväll och natt men det gick ej att verkställa då en ny brukare från annan kommun flyttade in. Brukaren har ett behov som tidigare inte har funnits på gruppboendet.

Årets händelser

Den ändrade inriktningen till följd av vårdning brukare som flyttade hit 2016, samt ytterligare en person som flyttade in till kommunen under året, har nu funnit sina former. Kompetenssatsning i olika former har gjorts samt en markant ökad bemanning. Genomgripande renoveringar har gjorts på Erik Ljungsgatan och Majorsgatan med nya kök i boendelägenheterna, nya ytskikt och uppfräschade personalutrymmen. Detta har inneburit att miljön har förbättrats avsevärt.

2016 togs beslut om att införa titlarna "stödpedagog" och "stödassistent" i LSS-verksamheterna: personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice un-

dantaget. För att erhålla titeln "stödpedagog" ska personen ha utbildningsnivå 200 YH-poäng (stödpedagogutbildning) eller 60 Högskolepoäng inom verksamhetsområdet, utbildningsnivå för stödassistent är omvårdnadsprogrammet (undantag finns). I dagsläget finns det cirka tio stödpedagoger inom LSS-verksamheterna.

"Bemanna rätt" och värdegrundsarbete är strategiska satsningar inom nämnden och innebär att utveckla en gemensam förståelse och språk mellan ledning och medarbetare för hur man kan analysera och hantera personalkostnader. En förutsättning för att minska sårbarheten är att skapa samsyn kring bemanning och förläggning av arbetstid samt samarbete med andra verksamheter.

Framtiden

Bostad med särskild service. Gruppboende och serviceboende. Nuvarande bestånd av §9:9 täcker vare sig nuvarande behov eller behov på längre sikt. Det finns i dagsläget två bifallsbeslut (en person har tackat nej) som inte kan verkställas. Behov som kommunicerats vid flertal tillfällen är gruppboende för personer med autism samt fler serviceboende. Planering finns, som i dagsläget inte är beslutat, om att bygga om del av Felestad vilket skulle innebära att tre nya lägenheter skulle kunna tas i drift som LSS-boende. I planeringen ligger att konvertera Bondegatans LSS-gruppboende till en LSS-serviceboende.

"Bemanna rätt" och kompetens. Titelbyte och införande av ytterligare en kompetensnivå har inneburit en ökad kompetens inom LSS, i dagsläget finns det cirka tio stödpedagoger. Beslut har fattats i enighet med facken om titelbyte även för vårdare, till stödassistent. Under 2018 beräknar vi att man kan börja se effekten av den ökade kompetensen. Utbildning och arbete med att skapa samsyn i bemanningsfrågor har gett en ökad insikt om behovet av samarbete och kunskap om verktyg för att underlätta effektiva bemanningsmodeller. Ökad flexibilitet och rörlighet är förutom ett effektivt användande av resurser även ett sätt att höja kvaliteten och få en bättre arbetsmiljö. Det finns en positiv kraft i medarbetare som får och kan ta ansvar, som ser det som självklart att få bidra till verksamhetens utveckling i positiv riktning, med starkt engagemang för brukarna som främsta fokus.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt för personal som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information, samt underlättar samarbetet mellan professionella och med anhöriga och individen. Fortfarande finns det justeringar i programmet som behöver göras lokalt, en utbildningsplan ska utarbetas för att implementera IBIC i LSS. Arbetet startar med utbildning och planering våren 2018.

Individ- och familjeomsorgen

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 som är bäst för barnet beaktas. Verksamheten skall ha en korrekt myndighetsutövning i enlighet med gällande 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), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Alkohollagen.

Vissa lagar och regler är tvingande för kommunen. Det gäller till exempel rätt till bistånd där 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 och 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 eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Lagen med särskilda

bestämmelser om vård av unga är socialtjänstens tvångslag gällande barn och ungdomar. Denna lag kan behöva användas om det föreligger behov men inte samtycke från vårdnadshavare eller om den unge har fyllt 15 år.

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

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
IFO	57 265	54 443	48 068	44 848	3 220

Bokslutet för 2017 slutade på ett positivt resultat med 3 220 000 kronor för Individ- och familjeomsorgen. Framförallt beror det positiva utfallet på en effektivisering. HVB-hemmen och stödboendet har under året systematiskt sänkt sina kostnader och kostnaderna ligger nu under de nya lägre ersättningsnivåerna från Migrationsverket. Ersättningar har bokats upp till 90 procent men verksamheten har erhållit i stort sett 100 procent av de ersättningar man ansökt om. Ersättningar för år 2016 har inkommit och bokförts under 2017, vilket också påverkat resultatet. En viss påverkan har även nedläggning av "HVB Ettan" inneburit för utfallet. Den genomfördes några månader snabbare än beräknat.

Även utbetalt ekonomiskt bistånd gav ett överskott på 2 712 000 kronor som en konsekvens av bättre nationellt läge på arbetsmarknaden, Arbetsmarknadsenhetens insatser gentemot bidragsberoende samt arbetet inom enheten för ekonomiskt bistånd. Placeringskostnader på främst barn och unga visar även i år ett underskott med 3 432 000 kronor i förhållande till budget (HVB barn och familjehem). Även placeringar vuxna har ett underskott på 771 000 kronor (psykiatri, missbruk och familjefrid). Det sistnämnda underskottet är dock en tydlig förbättring jämfört med utfall 2016.

Nyckeltal LSS	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Tid från att ansökan om försörjningsstöd inkommit	9 dgr	18 dgr		29 dgr
Totalt antal institutionsdygn vuxna missbruk*		1 686		565
Totalt antal institutionsdygn vuxna psykiatri*		1 142		799
Antal biståndsinsatser ensamkommande vuxna missbruk/öppna insatser*		8		19
Antal biståndsinsatser ensamkommande barn/öppna insatser*		10		14
Institutionsplaceringar vuxna missbruk (tkr)	3 632	3 152	1 000	943
Institutionsvård vuxna psykiatri (tkr)	1 991	2 650	900	2 089
Institutionsvård vuxna familjefrid (tkr)			600	239
Institutionsplaceringar barn & unga (tkr)**	8 971	5 719	3 000	3 256
Familjehemsplaceringar (tkr)	7 076	7 631	7 037	9 265
Försörjningsstöd (tkr)	10 921	9 587	11 492	8 780

* Nya nycklar från 2016

** Institutionsplaceringar barn & unga, inkl. vård av ensamkommande barn & unga.

Årets händelser

Flytt av familjerätten genomfördes i början av året. Starten av familjecentralen (socialrådgivare) har inneburit ett positivt steg för preventiva och främjande insatser gentemot de yngsta barnen och deras föräldrar. En formell överenskommelse med polisen är färdig där Individ- och familjeomsorgen (IFO) har ett delansvar.

Nedläggning av "HVB Ettan" för ensamkommande barn och förändrade ersättningar från Migrationsverket är en stor förändring. Till detta hör även IFO:s övertagande av det direkta ansvaret för familjehem som tidigare var konsultstödda. En förbättrad omvärldsbevakning har bland annat inneburit inbjudan och besök av den nationelle samordnaren i frågor barn och unga. En ny lagstiftning som ökar kommunens ansvar för medborgare som har ett spelberoende förbereddes under hösten och blev lagstiftat vid årsskiftet 2017/2018.

Personalsituationen har stabiliserats mycket jämfört med 2016, så arbetsmiljön får anses som klart godkänd. Även Arbetsmiljöverkets granskning föll ut med ett positivt resultat.

Inflödet av anmälningar och utredningar har totalt sett varit stabilt. Projekt som "UngKraft" och "Griffin plugin" har bidragit med både externa medel, ökad

struktur och flexibilitet inom IFO, i frågor som berör sysselsättning för olika målgrupper.

Sommaren 2017 var en ansträngd period för enheten för utredning och uppföljning på grund av många akuta utredningar barn och unga. Konsekvenser blev några sjukskrivningar och extra konsultstöd under en period. Sjukskrivningar har för IFO pendlat och var hög under inledningen av året, men har sedan sjunkit successivt. En tjänst som bostadssamordnare har skapats i syfte att få en större smidighet i enskilda medborgares behov av olika former av boende samt att en mer kontinuerlig dialog med olika hyresvärdar.

Framtiden

Migrationsverkets ersättningsnivåer bedöms fortfarande vara svåra att prognostisera.

En farhåga som uppkommit rör de ensamkommande ungdomar som befinner sig i kommunen utan kontakt med myndigheter. Vid årsskiftet 2017/2018 är det cirka 15 till 20 stycken. Risken både för dem själva och kommunen uppstår om och när de inte på egen hand klarar av att skapa en ordnad tillvaro.

Verksamheten behöver fortsätta att ha fokus på arbetsmiljö och kompetensutveckling för att bibehåll

la den stabilitet som skapats under 2016 och 2017. Det finns framför allt en sårbarhet inom enheten för utredning och uppföljning gällande arbetsbelastning och personalomsättning som riskerar att leda till förlorad kompetens och kontinuitet. I en mindre kommun som Svalöv behövs inte så stort inflöde av anmälningar och ansökningar kring framförallt barn och unga för att det ska skapa en hög arbetsbelastning. För att bibehålla stabilitet behöver verksamheten förbättra stödet till chefer.

Fler gemensamma strategier med elevhälsan är nödvändig för att kunna arbeta mer preventivt. IT-frågor blir allt mer aktuella även för IFO. Det är en del av omvärldsbevakningen som blir allt mer nödvändig att prioritera i syfte att genomföra en riklig utveckling även för den mindre kommunen.

Ytterligare utmaningar inför framtiden är boende och sysselsättning för utsatta grupper.

Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten strävar efter att skapa en öppen och kreativ verksamhet för arbetssökande 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, 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 samt råd- och stödsamtal avseende sin ekonomi. Möjligheter finns även att få stöd med förmedlingsmedel, budgetrådgivning och skuldsanering.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Arbetsmarkn.	3 182	2 157	3 970	3 962	8

Arbetsmarknadsenheten visar en budget i balans för 2017. Arbetsmarknadsenheten blev under 2016 en del i enheten för arbete, integration och välfärd. Budget och utfall 2017 redovisas separat för Arbetsmarknadsenheten och inte sammantaget med övriga delar som tillhör enheten. Under året har löneutbetalningar till olika typer av lönebidragsanställningar förtydligats och prognoser på ersättningar från arbetsförmedlingen legat i fas, vilket inneburit att det oplanerade överskott som blev resultatet år 2016 har undvikits. Vissa externa medel av engångskaraktär kopplat till projekt - "UngKraft" och "Griffin Plug-in" - som



tillhör Arbetsmarknadsenheten har även möjliggjort en vidareutveckling av Arbetsmarknadsenheten utan att urholka ordinarie budget.

Årets händelser

Även detta år har AME, dess verksamhet och den nya lokalen utvecklats positivt med många besök på bland annat dropin-tider.

Det finns även beslut att arbetsförmedlingen Landskrona kommer att tillbringa viss tid för sina besök i Arbetsmarknadsenhetens lokaler.

De olika utvecklingsprojekt som Arbetsmarknadsenheten ansvarar för har resulterat i ett bättre resultat i det som syftar till att KAA-ungdomar (kommunalt aktivitetsansvar) snabbare kommer tillbaka till studier eller andra sysselsättningsalternativ.

Även en inre tydligare struktur av Arbetsmarknadsenheten och bättre möjligheter till motivationsarbete har resulterat i att fler arbetslösa medborgare nu kan nyttja arbetsförmedlingen och dess olika lönebidragsformer. Även samverkan med "UngKraft", flyktingsamordnare, bostadssamordnare, Finsamprojekt och arbetsförmedlingen har bidragit till detta.

Framtiden

Det mest avgörande för framtiden sett till Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är möjligheterna att fortsätta att finna alternativa sysselsättningar eftersom Arbetsmarknadsenhetens huvuduppdrag är just att finna lösningar på olika typer av sysselsättningsproblem. Detta är en utmaning i en mindre kommun. Ett större regionsamarbete är därför nödvändigt framöver. De ständiga statliga förändringarna i lagstiftning, IT-utveckling och en förändrad omvärld vad gäller sysselsättningsfrågor kräver även i framtiden en mycket god omvärldsbevakning för att vara à jour med vad uppdraget kräver.



Foto: Thomas Arnström

Bo & bygg och Räddningstjänsten

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.

Bo och bygg

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Bo & Bygg	1 525	2 396	3 398	2 013	1 385

För helåret redovisar verksamheten ett överskott på 1 385 000 kronor. Den positiva avvikelsen är i stort sett hänförlig till byggbonus - ett statsbidrag för ökat bostadsbyggande - motsvarande 1,3 miljoner kronor för 2017 som betalades till verksamheten först i slutet av december. Detta har medfört att verksamheten inte har hunnit med att arbeta med nya ärenden, därav den stora positiva avvikelsen.

Högre bygglovsintäkter än budgeterat bidrar också till ett positivt överskott om 85 000 kronor.

Årets händelser

Småhusbyggandet fortsätter att öka och förvaltningen märker ett fortsatt stort intresse för byggande i kommunen både från stora och små aktörer. Året började med ett ovanligt högt antal inkomna bygglovsärenden, detta har dock återgått till en lägre stabil nivå. Totalt sätt så är antalet registrerade bygglovsärenden i år (348 stycken) lägre än 2016 (403 stycken) men fortsatt högre än 2015 (315 stycken).

Förvaltningen har startat ett arbete med att digitalisera delar av registreringsprogrammet "ByggR" för att underlätta det dagliga arbetet. Detta är någonting som framöver ska löpa parallellt med det förvaltningsövergripande digitaliseringsarbetet kring e-tjänster. Under året har arbetet med att ta fram nya blanketter och se över hemsidan fortlöpt. Detta för att göra det tydligare och mer lättillgängligt för våra medborgare och företagare.

Framtiden

Handläggarna kommer att prioritera inkomna bygglovsärenden för att säkerställa att den lagstadgade handläggningstiden uppfylls och att en god service mot medborgare och företag säkerställs. Enheten kommer att vara en aktiv part i nätverket för företagslotsärenden, detta för att öka den service som företagen erhåller vid kontakt med kommunen. Arbetet med kommunens hemsida och verksamhetens blanketter kommer att fortlöpa för att ytterligare tillgängliggöra information till kommuninvånarna.

En omfattande digitalisering kommer att ske och e-tjänster för bygglov kommer att införas successivt under året vilket kommer att möjliggöra en bättre service för medborgare och företag.

Under år 2018 kommer översynen av bygglovstaxan och eventuell justering av densamma att prioriteras. Arkiveringen av avslutade ärenden kommer att prioriteras för att få tydliga avslut.

Räddningstjänsten

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Räddningstj.	10 018	10 251	10 557	10 341	216

Räddningstjänsten visar en positiv avvikelse på 216 000 kronor. Verksamhetens överskott kan ses som ett resultat av sjunkande personalkostnader och intäkterna för utryckningar till migrationsboenden under året.

Årets händelser

Larmen har under 2017 inte stuckit ut sett till antal. Räddningstjänsten har åkt på 223 larm under året vilket är något färre än 2016 men i nivå med tidigare år.

Organisationen har gjort en stor förändring under 2017. Räddningstjänsten har den 1 april infört FIP – "Första Insats Person" - i den operativa organisationen. Detta innebär att våra befäl i Svalöv och Röstånga åker en egen bil direkt till olycksplatsen utan att först åka till respektive brandstation. Detta innebär att vi snabbare kan komma fram till nödställda.

Inom verksamheten har man under året rekryterat sex stycken nya brandmän vilket är ovanligt många. Det är glädjande att intresset är så stort för att få jobba på Räddningstjänsten i Svalöv. Denna återväxt tryggar även vår personalförsörjning under några år framåt.

Framtiden

Under 2018 kommer vi att fortsätta jobba med vår FIP-organisation och förfina denna så att den är optimerad på alla sätt.

Räddningstjänsten är i behov av en ny släckbil och ett önskemål har framförts till politiken om att få köpa in en sådan.

Räddningstjänsten kommer fortsättningsvis framöver att lägga fokus på att utbilda befälen för att hantera den komplexa omvärld som kommer allt närmare.

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 pågatågstationer för Söderåsbanan.

Reinvestering av gata sker för att höja statusen på gator och vägar, behovet av reinvestering är stort. Kommunens vinterväghållning upphandlas och utförs i extern regi.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Gator/vägar	11 649	12 910	14 521	14 446	75

Ett överskott på 75 000 kronor redovisas totalt för gator och vägar. Kostnader för asfaltåterställning samt lapp och lag har blivit lägre än beräknat.

Årets händelser

Årets asfaltering är utförd i enlighet med underhållsplan för gator och gång- och cykelvägar. Dock har vissa arbeten blivit förskjutna till 2018 på grund av återställningsarbeten inom fiberutbyggnaden.

Modernisering med ny asfalt och belysning av gång- och cykelvägen i Billeberga längs banvallen har påbörjats under 2017. Lång väntan på tillstånd från Trafikverket har dock försenat projektet.

Gång- och cykelvägen runt Svalövssjön har fått ny asfaltbeläggning.

Arbetet med att införa cirka tiotalet laddstolpar fördelade i Svalövs sex orter har påbörjats och ett samarbete med Eon kan innebära att Eon står för byggkostnad och hårdvara. Dock måste Samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till abonnemangskostnader för både kraft och drift av stolparna. Planen är att färdigställa detta projekt under 2018.

Arbetet med byte av kvicksilverbelysning Etapp 3 avslutades i början av 2017. Nu återstår cirka 1000 armaturer med natriumlampor och dessa planeras att bytas till LED under 2019. Energibesparing för detta utbyte beräknas till cirka 180 000 kWh/år.

Flertalet hastighetsmätningar har genomförts under 2017 på olika platser i kommunen med en elektronisk hastighetsmätartavla. Statistik har tagits ut och kunnat presenteras till de invånare som haft klagomål. I samtliga fall hittills har mer än 85 procent av fordonen hållit sig inom hastighetsgränserna vilket får anses som ett gott betyg med tanke på tidigare års hastighetssänkningar till 40 km/h.

På två ställen (Billeberga-Trädgårdsgatan samt Svalöv-Videgatan) har kommunen gett tillstånd för de boende att på sina villagator anordna "blomlådor" som hastighetsdämpande åtgärd enligt ritning med placeringar som Gata och Park angivit. Detta på försök och utvärdering planeras under 2018.

Framtiden

Ett tiotal laddstolpar för elfordon planeras att sättas upp, fördelade på Svalövs sex tätorter.

Planering av sista etappen av gatubelysningsutbytet skall påbörjas inför utförande under 2019/2020. Det återstår cirka 1 000 armaturer av äldre typ som passerat sin tekniska livslängd. När detta är klart har kommunen 100 procent LED-armaturer som ger besparingar av energianvändning och indirekt då också av miljö. Ljus kvaliteten ökar med minskat spilljus, minskad bländning och ökad färgåtergivning.

Gator och vägar fortsätter att underhållas enligt av kommunfullmäktige tilldelad ram, dock med fortsatt underhållsskuld.

Nya och/eller uppdaterade gång- och cykelvägar planeras i Billeberga samt i Röstånga.

Bredband på landsbygden med fiber kommer att öka anslutningsgraden under 2018 från dagens cirka 4 procent till cirka 90 procent möjliga anslutningar. I dagsläget är intresset för en anslutning cirka 65 procent på landsbygden, men förväntas öka till cirka 80 procent när arbetet startar på bred front under första kvartalet 2018.

Anslutningsgraden i orterna närmar sig 80 procent och 100 procent har idag möjlighet att ansluta sig i tätorterna (enligt SCBs definition av tätorter i Svalövs kommun).

Park och natur

Park och natur har ett uppdrag att på bästa sätt sköta om kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser samt kommunens skogar och naturreservat. Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för dessa åtgärder. Kommunens skötselplan anger i detalj behovet av drift på kommunens olika ytor i det offentliga rummet.

Gräsklippning av större ytor i samtliga orter utförs i extern regi. Kommunens totala yta av parkanläggningar och grönytor uppgår till cirka 78 hektar. Av dessa är 37 hektar öppna gräsytor, 3 hektar buskage, 33 hektar naturlika planteringar, 2 hektar parkgångar och övriga anläggningar 3 hektar.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Park och natur	5 669	5 024	5 234	5 039	195

Verksamheten påvisar en positiv avvikelse på 196 000 kronor. Resultatet har genererats då omstrukturering av grönytor genomfördes 2016. Buskage har också genererat ett positivt resultat under året. Detta beror på att större beskärningsarbeten utfördes

tidigare år vilket gett ett mindre behov av buskagebeskärning under 2017.

Årets händelser

Skötselplanen har blivit uppdaterad under 2017 och fler perenner planeras för att effektivisera underhållet.

Upprustning av lekplatserna har delvis genomförts och samtliga lekplatser har besiktigats.

Samtliga A-fel har åtgärdats, övriga (mindre) fel skall ses över under våren 2018. Kompletterande utrustning som tioalet gungor levereras under januari/februari 2018.

Gräsklippning och slaghackning av större gräsytor har utförts i extern regi. Skötseln av Tågarp och Billeberga har tagits hem i egen regi från januari 2018, dock skall gräsytorna där fortfarande skötas av extern part. Detta arbete, tillsammans med ökad mängd skötsel av nya konstverk och exploateringsområden, medför att fokus under 2018 bör ligga på att effektivisera och utöka resurserna inom Gata och Park.

Framtiden

Under 2018 har all skötsel, förutom gräsytor, tagits över från extern entreprenör i orterna Tågarp och Billeberga. Skötseln motsvarar cirka en heltidstjänst och förväntas öka kvalitén i dessa orter.

Större arbeten med omstrukturering av offentlig miljö som rivning av gamla "dubbelhäckar" och återplanteringar kommer att ske i egen regi genom att en traktorgravare införskaffas till enheten Gata och Park. Härigenom ökar kostnadseffektiviteten och underhållsskulden inom grönområdet kommer minska.

Enligt tidigare beräkningar har cirka 60 procent av skötselplanen kunnat följas, men med nu reviderad plan och något förstärkt parkteknikerorganisation som utför fler arbeten i egen regi, kan skötselplanen lättare följas.

Lekplatser skall fortsätta uppdateras enligt plan. Åtgärder i Svalövssjön kommer att sättas in för att motverka okontrollerad tillväxt av den invasiva arten sjögull som snabbt sprider sig i sjön.

Vatten och avlopp

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

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
VA	-739	-2 301	0	2 480	-2 480

Negativ avvikelse på 2 480 000 kronor. Det negativa resultatet kan i sin helhet hänföras till underhåll av ledningsnätet och främst posten "lagning av läckor och ras". Flera dolda läckor har fått sökas upp, då man märkt att förbrukningen varit orimligt stor. Det upptäcktes också en läcka där en större lagning fick göras med driftsmedel.

Årets händelser

Utbyggnad av avlopp enligt landsbygdsstrategin har påbörjats och i vissa fall avslutats där genomförandebeslut tagits. För Axelvold, Stenestad, Källstorp och vittskövle (hösten 2016) samt i Ask, Brödåkra, Gyttinge och Källs Nöbbelöv (hösten 2017) har informationsmöten hållits med de boende. Utvärdering och uppföljning av dessa har genomförts för att i dialog med dem komma fram till beslut om gemensamma avloppslösningar ska genomföras alternativt i vissa fall bli kommunalt verksamhetsområde.

I Axelvold pågår en projektutredning av möjliga dragningar av kommunalt spillvattennät.

En översyn av Svalövs reningsverk för att säkerställa framtida mottagningskapacitet har inletts under året. Framtagande och ansökning av nytt miljötillstånd kommer att hanteras under 2018. En dagvattenplan för kommunen har arbetats fram under året. Beslut kommer att tas 2018. Dagvattenplanen har sitt ursprung i kommunens beslutade dagvattenpolicy. Övriga investeringar och reinvesteringar har i stort genomförts enligt beslutad plan.

Framtid

Framöver kommer det att arbetas mer med säkerhetsfrågor för dricksvattenproduktion och distribution. Sydsvatten planerar för en ny matarledning i Svalövs kommun som kommer att innebära en säkring av vattenförsörjningen för de boende och möjlighet att i framtiden koppla in fler invånare till kommunalt vatten.

Fortsatt arbete med miljötillstånd för avloppsreningsverken i Svalöv, Röstånga och Kågeröd kommer att utarbetas.

Söderåsbanans utformning påverkar VA-nätet i Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp. NSVA samarbetar med Trafikverket för att skapa en så bra lösning som möjligt.

Arbetet med dagvatten fortsätter genom att mer i detalj redovisa förslag på lösningar ifrån den, under året 2018, beslutade dagvattenplanen.

Arbetet med avlopp på landsbygden kommer att fortsätta enligt plan. Investeringar och reinvesteringar i övrigt kommer att genomföras enligt plan 2018.

Plan och karta

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

Omfattning och behov av fysisk planering har hög prioritet eftersom inflyttning till kommunen har ökat.

Till löpande verksamhet hör utrednings- och planuppdrag, miljöstrategiskt arbete, naturvård, energieffektivisering och utredningar inom mark.

Verksamheten är rådgivande i bygglovs- och exploateringsfrågor.

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

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Plan och Karta	1 199	1 238	1 763	1 116	647

Planverksamheten har för 2017 ett positivt resultat på 647 000 kronor som är att hänföra till högre planavgifter än budgeterat.

Årets händelser

Lantmännen-tomten har fått ett nytt namn - "Lantlyckan" - genom en offentlig namntävling. Arbetet med Lantlyckans framtida utformning och innehåll har inletts med gemensamma workshops med intressenterna HSB och Midroc.

Längs Ryttagatan i Svalöv har ett planarbete påbörjats för att möjliggöra en förtätning i ett centralt läge. Markanvisningsavtal har tecknats med Klara-bo där en planändring påbörjats för att möjliggöra nybyggnation på Felestad 27:57. För att möta den ökade efterfrågan på byggklara tomter har ytterligare två nya planer för bostäder påbörjats i Svalöv. Ett förslag till planprogram för Billeberga har tagits fram och samrått under hösten.

Arbetet med att revidera kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning har kommit igång och samrått under hösten. Arbetet med översiktsplanen har fortgått med förankringsmötet i den politiska styrgruppen. Detaljplan för del av Kågeröd 3:19, del av Södra Svalöv 6:135 med flera och för del av Södra Svalöv 24:1 och 30:7 med flera som samtliga är viktiga för Söderåsbanans utbyggnad har färdigställts och antagits av

kommunfullmäktige. Detaljplan för Teckomatorp 20:1 som möjliggör förtätning vann laga kraft.

Anslutning till väg 109 och utformning av planskildhet i Kågeröd har utretts och planarbetet har påbörjats. Arbetet med detaljplanerna för Teckomatorpsgården och verksamhetsområdet har färdigställts men ej antagits, bland annat i väntan på åtgärdsvalstudien för Karlsgatan.

Under året har Plan, förutom med detaljplaner, arbetat med följande:

- Åtgärdsvalsstudier för Röstånga och för väg 109 har avslutats.
- Åtgärdsvalsstudier för Karlsgatan i Teckomatorp har genomförts.
- Utredning av busstrafiken i Svalövs tätort har kompletterats med en handelsutredning.

En ny GIS-samordnare har anställts inom samarbetet 6K för att utveckla och stärka GIS-arbetet över tid.

Markförvärv har genomförts i Billeberga och i Tågarp med cirka tio hektar i varje ort.

Framtiden

En av Plans viktigaste frågor under 2018 är att arbeta vidare med och anta den kommunövergripande översiktsplanen. De nya riktlinjerna för bostadsförsörjning antas och är ett viktigt underlag och ställningstagande till översiktsplanen. Genom att ha tydliga strategiska verktyg underlättas kommande prioriteringar kopplade till kommunens planberedskap. Precis som under 2017 så bedöms trycket på detaljplaner vara högt. Ett flertal nya planer har startats upp under 2017 och dessa behöver avslutas då det på många håll råder brist på attraktiva tomter för småhus men även annan bostadsbebyggelse.

I Svalöv pågår under början av 2018 sex olika detaljplaner som tillsammans möjliggör en bra variation både gällande upplåtelseform och boendeform. Centrum i Svalöv behöver hanteras och skissas på för att skapa trivsamt miljö och naturlig koppling till den nya stationen. Trycket på att få bygga och planlägga i Svalöv håller troligtvis i sig även under 2018. Därtill ser vi troligen även ett ökat intresse i de övriga fem orterna. I Kågeröd bör en planläggning av området strax väster om den nya järnvägsstationen påbörjas för att ha

färdiga byggklara bygggrätter i takt med att persontrafiken börjar gå 2021. Andra mindre områden i centrala lägen kan också bli aktuella för nybyggnation.

Detaljplanerna för Teckomatorpsgården och Teckomatorps verksamhetsområde är klara att antas av kommunfullmäktige under 2018. Även Granboområdet, där planstart beviljades under hösten 2017, kommer att arbetas vidare med.

I Billeberga fortsätter planläggningen efter det planprogram som togs fram under 2017.

I Röstånga arbetar Plan med att vara ett bra bollplank och en aktiv part i Ekobyprojektet.

Kartverksamhetens kommande arbete består i, förutom det löpande arbetet med bland annat nybyggnadskartor och ajourhållning av databasen, en vidare utveckling av enhetens digitala tjänster på nätet.

Utveckling av det kommunala samarbetet inom 6K står också högt på dagordningen där den nya GIS-samordnaren som tillträdde under 2017 blir tongivande.

Måltidsservice

Verksamheten ansvarar för tillagning av mat och måltider till kommunens gäster. I Svalövs kommun har vi sju tillagningskök och tolv mottagningskök som tillsammans serverar ungefär 2 500 måltider dagligen.

Vi levererar måltider till kommunens förskolor, skolor, Svalöfs Gymnasium samt gäster och brukare inom särskilt boende, ordinärt boende, gruppboende samt gäster 65+ som besöker någon av restaurangerna i våra äldreboenden Solgården, Åsgården och Ängslyckan. Vår ambition är att skapa matglädje för kommunens gäster genom att, så långt det går, laga mat från grunden och med bra råvaror.

Vi arbetar med att tillaga och leverera välsmakande, näringsriktiga och kvalitetssäkra måltider. Våra måltider planeras och tillagas utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer gällande riktlinjer för måltider. Verksamheten bedrivs efter den inriktning och omfattning som fastställs i samarbete med kommunens köpare: bildningsnämnden och Vård och Omsorg.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Måltidsservice	368	-409	0	-28	28

Inom Måltidsservice redovisas ett positivt resultat på 28 000 kronor för 2017.

Detta överskott beror huvudsakligen på fler sålda portioner än beräknat för 2017. Måltidsservice har samtidigt högre personalkostnader för att hantera en ökning av antalet producerade måltider. Dessutom har prisjusteringar från våra upphandlade avtal framförallt med huvudleverantör Martin och Servera inneburit fortsatt ökade kostnader för råvaror och livsmedel. Kostnaden för livsmedel har ökat med 3,6 procent jämfört med år 2016. De ökade kostnaderna för råvaror samt personal har kunnat finansieras med hjälp av de ökade intäkterna för 2017.

Under 2017 har kostnaderna för korttidsfrånvaro avsevärt förbättrats jämfört med tidigare år.

Årets händelser

Under året har vi fortsatt arbetet med att vidareutveckla matsedlar, dess utbud och ambitionen med tillagning från grunden. Ett av våra tre äldreboenden - Solgården - deltar i Arlas rikstävling "Arla Guldko" även kallad "matbranschens Oscar" i kategorin; "Bästa seniormatglädjen".

Tävlingens syfte är att hylla de som kämpar för matglädje i de offentliga köken. Måltidsservice har gjort en medveten satsning gällande mat från grunden och måltidsmiljö i enlighet med FAMM och Solgården har varit först ut. Detta kök är i semifinal i nämnda tävling, vilket vi är mycket stolta över.

Under året har internutbildning genomförts bland annat med en riktad kurs inom Specialkost. Specialkost/önskekost har ökat i efterfrågan och omfattning vilket ställer allt högre krav på Måltids personal men även på kök och dess planering samt kostnader för specialprodukter.

Under året har ett omfattande arbete genomförts för att revidera och förnya programmet för egenkontroll.

Måltidsservice arbetar för att främja frisknärvaro och har under året erbjudit massage till medarbetare runt om i köken, vilket har varit mycket uppskattat. 2017 färdigställdes uppdraget gällande kommunens kostpolitiska mål, vilket nu ligger som underlag för beslut.

En måltidsenkät har genomförts bland ätande gäster gällande hur maten smakar och upplevs. Resultatet visar att andelen nöjda matgäster inom skola har ökat jämfört med föregående enkät. Dessutom upplevs en förbättring av måltidsmiljöer där åtgärder och förbättringar gjorts.

Framtiden

En fortsatt utmaning är att kunna bibehålla kvalitén till kommunens matgäster när upphandlade livsmedel ökar i pris. Mellan år 2016 och 2017 har livsmedelskostnaderna ökat med 3,8 procent, vilka inte har prisjusterats. Inför 2018 har Måltidsservice justerat måltidspriserna med 2,4 procent för ökade livsmedelskostnader.

Svalövs livsmedelskostnad har haft en svag utveckling och är inte i fas med riksnivån.

Ett fortsatt önskemål är att priset ska regleras och anpassas - förslagsvis till riksnivå, år och till vad våra upphandlade livsmedel kostar. Det finns en risk att den mat som serveras måste anpassas med billigare råvaror eller andra maträtter, vilket i sig kan leda till att kvalitén upplevs försämrad vilket inte är Måltidsservice ambitionsnivå.

Livsmedelskostnad per normalportion Svalöv lunch - skola (2015 medelvärde Sverige 10,22 kr)

2013 9,02 kronor

2015 9,26 kronor (rikssnitt 10,22)

2016 9,32 kronor (rikssnitt 10,47)

2017 9,32 kronor

Arbete i enlighet med kommunens kostpolitiska mål när den är beslutad.

Måltidsservice vill vidareutveckla sin modell för beställning och debitering av måltider i samråd med utbildning gällande matpeng där varje inskriven elev debiteras en årskostnad med enklare rutiner för av-

stämning och uppföljning.

Vidareutveckling av måltider och dess innehåll gällande smak, tillagning och presentation.

Kompetenshöjande aktiviteter med internutbildning och kurser bland annat egenkontroll, ergonomi och olika mat-teman.

Fortsatt arbete för att främja frisknärvaro bland måltidspersonal.

Städ

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

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Städ	338	168	0	-118	118

Den ekonomiska analysen visar att Städverksamheten har ett nettoresultat på 118 000 kronor. Intäkterna blev högre än förväntat medan personalkostnaderna blev som budgeterat.

Under året har verksamheten arbetat aktivt för att sänka personalkostnaderna och effektiviseringen av vikarierna har bidragit till att hålla kostnaderna nere. En noggrann genomgång av personalens timmar gentemot beställda städtimmar har bidragit till det positiva resultatet. Resultatet är en förbättring med 284 000 kronor jämfört med 2016.

Årets händelser

2017 har varit ett utvecklande år för Städverksamheten. Arbetet med arbetsmiljön för verksamhetens personal har börjat ge resultat genom till exempel minskad korttidssjukfrånvaro. Personalen har efter internutbildningar större insyn i verksamheten och därmed ett större inflytande över sitt arbete. Under året har även internutbildningar med golvvård påbörjats.

Programmet "Rengöringssystemet" har installerats och programmeringen av städobjekten har startats.

Kvalitetskontroller har utförts löpande under året i samarbete med övriga verksamheter. All städpersonal har fått en utbildning inom INSTA 800, vilket är ett system för städqualität enligt en nordiskt antagen standard.

Invånarantalet i Svalövs kommun växer och skolor och förskolor bygger ut och bygger nytt, detta genererar mer arbete för städverksamheten och därmed har en del vikarier fått tillsvidareanställning. Städverksamheten har också under året ytterligare förstärkt sin organisation genom att utöka antalet områdesrepresentanter till fem.

Framtiden

Programmet "Rengöringssystemet" kommer att vara till stor hjälp vid förändringar i städområdena och vid objekt som tillkommer. Det kommer att generera en tydlighet gentemot våra kunder som kan se exakt vad som ingår i deras beställning. Även kvalitetsprogrammet kommer att kopplas ihop med systemet.

Områdesrepresentanterna kommer att få en fördjupad utbildning inom INSTA 800 då de kommer att utföra kvalitetskontroller i sina områden.

Internutbildningar i golvvård och hygienstäd är planerade. Efter godkännande därav kommer medarbetarna att få en extern yrkescertifierande utbildning.

Aktiviteter för att stärka personalen, och genom detta hålla korttidssjukfrånvaron nere, fortsätter löpande under året.

Miljö

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för myndighetsutövning inom miljölagstiftningen, kostnader för miljöstrategiskt arbete, naturvårdsplanering samt kostnader för medlemskap i vattenråd och vattenvårdsförbunden.

Myndighetsutövningen för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd bedrivs av Söderåsens miljöförbund som bildades 2009. Förbundet är ett kommunalförbund som fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Svalöv, Bjuv, Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för kommunens strategiska miljöarbete som omfattar

miljömål, naturvård och vattenvårdsfrågor. Dessa frågor bedrivs i den egna kommunorganisationen, inom förvaltningen Samhällsbyggnad. Ansvar för energirådgivningen har Söderåsens miljöförbund.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Miljö	2 357	2 429	2 506	2 576	-70

Verksamheten visar ett underskott på 70 000 kronor. Högre personalkostnader än budgeterat har bidragit till detta negativa resultat.

Årets händelser

Planering och anläggningsarbetet har fortsatt kring Söderåsbanan.

Naturvårdsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige och spridits inom kommunorganisationen och till kommuninvånare. Detta har skett genom informationsmöten, utställning i nationalparksentrén, deltagande på mässor och på exkursioner.

Svalövs kommuns 18 nedlagda deponier har inventerats och omklassats enligt MIFO-metoden (metod för inventering av förorenade områden).

Åtgärdsprogram för miljömål 2017 till 2022 har tagits fram i samarbete med den politiska organisationen och antagits av samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen har deltagit aktivt i kommunens fyra vattenråd. Informationsprojektet kring Svalövsbäcken har fortsatt. Exkursioner har genomförts.

Kommunen genomförde olika arrangemang kring klimat och transporter under Earth Hour och Europeiska trafikantveckan.

Arbetet med att komplettera översiktsplanen utifrån olika samrådsyttrande har påbörjats.

NSVA, (Nordvästra Skånes vatten och Avlopp AB) har tagit fram en dagvattenplan.

LSR (Landskrona-Svalövs renhållnings AB) har påbörjat arbetet med en ny avfallsplan för Svalövs kommun.

Söderåsens miljöförbund har bedrivit ett aktivt tillsynsarbete inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.

Framtiden

Fortsatt planering och anläggningsarbete med Söderåsbanan.

Arbetet med att sprida Naturvårdsprogrammet kommer att fortsätta både mot kommuninvånare och kommunens egna verksamheter.

Skötselplan för kommunens lokala naturreservat Svenstorp-Bolshus fålad ska följas upp och åtgärder ska genomföras.

Skyltar med naturinformation i kommunens tätorter ska färdigställas.

Projekt om kommunens nedlagda deponier ska påbörjas.

Kommunen ska fortsätta att aktivt delta i vattenråden genom att genomföra olika vattenvårds- och informationsprojekt.

Energiarbetet ska inriktas mot att bygga ut en infrastruktur för laddstolpar för elbilar.

Energirådgivningen kommer att vara inriktad mot en ökad installering av solceller och minskade fossila transporter.

Arbetet fortsätter med att färdigställa översiktsplanen.

Söderåsens miljöförbund fortsätter att bedriva tillsyn enligt miljöbalken vad gäller miljö, hälsoskydd och livsmedel. Miljöförbundet har också ansvar för Energirådgivningen i Svalövs kommun.

Påbörja arbetet med att genomföra åtgärder i dagvattenplan.

LSR (Landskrona-Svalövs renhållnings AB) fortsätter arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Svalövs kommun.

Fastigheter

Verksamheten omfattar hyresfastigheter, saneringsfastigheter, allmän markreserv samt kapitalkostnader för äldre exploateringsområden. Exploateringsområden behandlas enligt särskilda rutiner i egen redovisning. Budgeten för fastigheter är -145 000 kronor på grund av sänkt internränta från 2,4 procent till 1,75 procent.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Fastigheter	520	417	-145	30	-175

Verksamheten visar ett underskott på 175 000 kronor. Högre kapitalkostnader jämfört med budget ligger till grund för denna negativa avvikelse.

Årets händelser

Under året har verksamheten fortsatt att hantera hyresfastigheter, saneringsfastigheter, allmän markreserv samt kapitalkostnader för äldre exploateringsområden. Exploateringsområden behandlas enligt särskilda rutiner i egen redovisning.

Framtiden

Verksamheten kommer fortsatt att omfatta hyresfastigheter, saneringsfastigheter, allmän markreserv samt kapitalkostnader för äldre exploateringsområden.

Kollektivtrafiken

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

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Kollektivtrafik	17 310	18 485	17 372	18 120	-748

Verksamheten påvisar en negativ avvikelse om 748 000 kronor. Dyrare avtal avseende små trans-

porter, det vill säga huvudsakligen taxi för barn med särskilda behov, ligger till grund för den negativa avvikelsen.

Årets händelser

Arbete pågår fortfarande inför trafikstarten för persontrafik på Söderåsbanan 2021. Nya stationer ska byggas i Kågeröd och Svalöv, åtgärder ska genomföras på stationen i Teckomatorp och banan i sin helhet ska rustas upp.

Under året har ett antal mindre detaljplaner tagits fram och antagits för att anpassas mot Trafikverkets järnvägsplan.

Förslag till "Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029" och "Nationell plan för transportsystemet 2018-2029" var under hösten ute på remiss där kommunen lämnade ett gemensamt yttrande tillsammans med Familjen Helsingborg. Persontrafik på Söderåsbanan och väg 109:s nya vägsträckningar vid Kågeröd har varit viktiga frågor att bevaka.

Busslinje 210, som sattes in för att kompensera för den uteblivna tågtrafiken, trafikerade sträckan Teckomatorp-Kävlinge under hela 2017. På grund av Region Skånes resursomfördelning möjliggjordes ingen förlängning under 2018.

Skolskjutsverksamheten har fungerat bra under året och det har inte varit några större förändringar. Antalet barn som behöver åka taxi till skolan har ökat, vilket har bidragit till höga kostnader.

Framtiden

Att säkra upp planering och genomförande av stationsområdena för pågatågsstationerna i Kågeröd och Svalöv, utifrån medfinansieringsavtalet med Trafikverket, är fortsatt en av de viktigaste uppgifterna. Åtgärder kommer även att behöva göras kring den befintliga stationen i Teckomatorp inför persontrafikstarten på Söderåsbanan.

Kommunen kommer att föra en nära dialog med Skånetrafiken kring utveckling av dagens buss- och tågtrafik samt om trafikeringsupplägg inför trafikstarten på Söderåsbanan.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att en revidering av gällande skolskjutsreglemente ska genomföras. Under året kommer verksamheten att börja arbeta med upphandlingen inför 2019. Det planeras också för en översyn av själva hållplatserna för att säkerställa att barnen står tryggt och säkert medan de väntar på bussen. Även elevernas gång- och cykelväg till och från skolan ska ses över. Eventuella mindre åtgärder görs efterhand.

Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelser och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelser 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.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Revisionen	707	645	928	868	60

Revisionen har ett överskott för 2017 med 60 000 kronor. Det positiva resultatet beror på 56 000 kronor mindre arvodeskostnader än vad som var budgeterat under 2017.

Årets händelser

För 2017 erhöll kommunrevisionen en utökad granskningsbudget med anledning av den uppkomna flyktingsituationen, vilket kom att präglade inriktningen i revisionsplanen för 2017. Som underlag för beslut om revisionsplan har kommunrevisionen också tagit del av en av Price Waterhouse Coopers framtagen risk- och väsentlighetsanalys.

Bland genomförda granskningar kan granskningen av kommunens HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar nämnas. Denna visade att Socialnämnden i allt väsentligt bedrivit en ändamålsenlig verksamhet på HVB-hemmen. En annan större granskning som genomfördes under året var en uppföljande granskning av uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och LSS. Granskningen visade att Vård- och Omsorgsnämnden till övervägande del säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamheterna Vård och omsorg respektive LSS. Granskningen visade också att det har skett förbättringar sedan revisorernas tidigare genomför-

da granskning, men att det fortfarande finns utvecklingsområden kvar att uppmärksamma.

Under 2017 har kommunrevisionen, som ett led i den årliga ansvarsprövningen, bjudit in plan- och byggchef, kommundirektör, socialchef och verksamhetschef/rektor på Svalöfs Gymnasium för informationsutbyte.

Framtiden

Kommunrevisionen kommer att arbeta vidare utifrån antagen revisionsplan 2018 och bland annat granska "Barn i behov av särskilt stöd", "Styrelsen och nämndernas krishantering och brandskyddskontroll" samt "Gode män".

Inom Lekmannarevisionen för kommunens bolag finns planer på en granskning av bolagens bolagsordning och ägardirektiv.

För att ytterligare stärka kommunrevisionens ansvarsprövning kommer kommunrevisionen under det nya revisionsåret att utöver verksamhetsföreträdare bjuda in kommunstyrelsens och utvalda nämnders presidier för informationsutbyte.

BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen ansvarar för att efterbehandlingen av före detta 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. Det södra området är inte rent efter den saneringen som genomfördes för 30 år sedan och är nu under utredning för att även det saneras. Huvudstudien - det dokument som beskriver inriktningen och omfattning av saneringen - är färdigställd och har godkänts av Naturvårdsverket.

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

Etapp 1:
utredning och framtagande av åtgärdsförslag.

Etapp 2:
upphandling av entreprenad och ansökan om medel för sanering.

Etapp 3:
sanering och återställning.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
BT Kemi	26	75	276	205	71

BT Kemi har ett överskott med 71 000 kronor för 2017. Detta beror på att lokalhyran som är budgeterad med 48 000 kronor har lagts in i den statliga budgeten. Den andra positiva avvikelser återfinns hos övriga verksamhetskostnader med 18 000 kronor.

Årets händelser

Under 2017 har båda delarna i bidragsansökan för Etapp 3 lämnats in till Naturvårdsverket. Den första delen, som berörde drift och övergripande kostnader för Etapp 3, skickades till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i april. Den andra delen, som berörde saneringsentreprenaden, skickades till fördelningsmötet i september. Projektledningen fick besked i början

av november från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne om att medel hade beviljats för Etapp 3.

Bidrag beviljades för åren 2018 till 2023 där saneringsentreprenaden har blivit tilldelad pengar under åren 2020 och 2021. I samband med att beslut gavs för bidragsansökan gällande Etapp 3 skickade projektet även in en omfördelningsansökan för att få omfördela medel från 2017 till 2018. Ansökan om omfördelning godkändes i mitten av december vilket säkrade projektledningens arbete för 2018.

Projektet har under 2017 upphandlat en ny bygglidare till projektet. Förfrågningsunderlaget gick ut i slutet av 2016 och upphandlingen kunde slutföras i början av 2017. Vidare har projektet påbörjat arbeten med upphandling av databas samt strategisk miljökonsult.

Åtgärdsförberedande arbeten i form av ett vattenförsök har genomförts för att ge information kring beskaffenheterna för det vatten som behöver hanteras under saneringen. Försöket genomfördes genom att järn fälldes ut från dräneringsvatten innan vattnet överfördes till tre behållare. Aktivt slam tillsattes sedan i två av tre behållare. Vattnet luftades med hjälp av akvariepumpar och provtagning utfördes en gång per vecka för att följa nedbrytningen av främst fenoxysyror. Försöket pågick i totalt fyra veckor.

Framtiden

När bidragsmedel för den sista etappen av projektet blivit godkända kommer arbetet med upphandling av saneringsentreprenad att påbörjas. Tidplanen är något förändrad utifrån vad som tidigare angetts så en del arbete med justering av tidplan och budget samt detaljplanering av de större arbetsuppgifterna inom Etapp 3 krävs. Under 2018 kommer detaljerna kring upphandling av saneringsentreprenaden och entreprenadform att arbetas fram. En fortsättning på vattenförsöket ska utformas och genomföras. Planering för Teckomatorps spillvattenledning samt elledningarna på området ska göras. I förberedelserna ska även en stabilitetsundersökning till Trafikverket göras, besiktning av närliggande fastigheter samt utredning kring behovet av att ansöka om tillstånd för vattenhantering.

I projektets framtid ligger även slutförandet av en databasupphandling samt upphandling gällande en strategisk miljökonsult. Projektet kommer även att under 2018 upphandla en provtagningskonsult samt konsult för miljökontrollen, då avtalet med nuvarande konsult går ut 2018/2019. Frågan kring en miljökonsekvensbeskrivning för saneringen samt anmälan av avhjälpande åtgärder ska också behandlas.

Den övergripande tidplanen utifrån förändringarna som gjordes efter Naturvårdsverkets beslut ser ut som följande:

2018-2019: Förberedande arbeten, upphandling och detaljplanering.

2020-2021: Saneringsentreprenad.

2022-2023: Slutrapportering av projektet.



Invigning av BT Kemi-utställningen i Teckomatorp.

Överförmyndaren

Överförmyndare-, god man- och förvaltareverksamheten 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 som han eller hon behöver och ska verka för huvudmannens bästa, till exempel sköta huvudmannens ekonomi och myndighetskontakter. Gode män/förvaltare står under överförmyndarens tillsyn och kontroll.

Ekonomi, nettokostnad

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Årets resultat
Överförmynd.	26	1 412	1 773	2 357	-584

Överförmyndaren visar i bokslutet för 2017 ett negativt resultat om 584 000 kronor. Det negativa resultatet beror på en rad olika faktorer.

I verksamheten kring ensamkommande barn - aktiviteterna 818 samt 825 - syns ett negativt resultat. Överförmyndaren har tidigare haft förväntade intäkter från Migrationsverket till följd av de återsökningar som har gjorts under åren 2015 och 2016. De faktiska intäkterna i dessa delar har inte motsvarat de

förväntade vilket föranlett ett underskott om 859 000 kronor. De intäkter som överförmyndaren har fått till följd av den fördelningsmodell som kommunfullmäktige antagit genom beslut KF 161219 § 153, har dock täckt del av detta underskott. Det negativa resultatet i denna del uppgår till 395 000 kronor.

Den övriga verksamheten inom överförmyndariet har också påverkat resultatet negativt. Kostnaden för arvoden och kostnadsersättningar för gode män och förvaltare i vuxenärenden har överstigit budget med 87 000 kronor. Slutligen har övriga verksamhetskostnader överstigit budget med 106 000 kronor, varav 80 000 kronor utgörs av en större uppgradering av överförmyndarens digitala handläggningssystem. Uppgraderingen är en nödvändig uppgradering till följd av att leverantören inom kort avser upphöra med supporten av den tidigare programvaran.

Årets händelser

Detta året har överförmyndaren valt att inte ta in extra resurser för granskning av årsräkningar. Granskningen är en verksamhet som pågår årligen, främst mellan mars och september. Beslutet att låta handläggarna genomföra granskningen har gett handläggarna bättre insyn i och kännedom om de ärenden som är aktuella hos överförmyndaren.

Förnyade lämplighetskontroller håller på att genomföras avseende samtliga gode män och förvaltare som inte redan kontrollerats det senaste året. Det omfattande arbetet som påbörjades under 2016, med framtagande av rutinbeskrivningar och mallar för myndigheten, har fortskridit.

Den 1 juli 2017 trädde ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn ikraft. Till följd av det nya ersättningssystemet väntas statsbidraget för kostnader för god man minska framledes i jämförelse med 2017 och tidigare års nivåer. För att minska den ekonomiska förlust som ersättningssystemet väntas innebära för myndigheten, togs ett förslag till förändrade arvodesnivåer för gode män till ensamkommande barn fram under våren. Beslut har fattats om antagande av dessa nya arvodesnivåer och de började tillämpas per den 1 juli 2017. Förändringen har minskat Överförmyndarens kostnader i stor utsträckning.

Framtiden

Antalet ärenden hos Överförmyndaren har stadigt ökat över åren 2012 till 2015. Under år 2016 såg vi dock en minskning av ärenden. Framst minskade antalet ärenden rörande god man för ensamkommande barn. Även under år 2017 har antalet ärenden rörande god man för ensamkommande barn minskat med 55 stycken till och med den sista augusti. Antalet vuxenärenden har dock ökat med 13 stycken.

Under senare år har komplexiteten i vuxenärendena ökat, där huvudmän med missbruksproblem och psykiska sjukdomar innebär stora utmaningar för ställföreträdarna. Detta har föranlett vissa rekryteringsproblem och handläggningstiden för byten med mera innebär vissa utmaningar även framöver.

Det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande väntas ge synbara effekter på Överförmyndarens ekonomi under 2018. Kommunen kommer inte att motta någon ytterligare ersättning från staten för kostnader för de asylsökande barn som finns i kommunen sedan innan den 1 juli 2017. För de barn som anvisas till kommunen efter den 1 juli 2017 erhåller kommunen en schablonersättning om 52 000 kronor som ska fördelas mellan Överförmyndaren och socialtjänsten. Ett beslut, i fråga om hur fördelningen av dessa medel ska ske, väntas från

kommunfullmäktige inom kort.

Allt fler av de barn som kommit till Svalövs kommun som ensamkommande barn under åren 2015 och 2016 får nu sitt beslut i asylfrågan. Många skrivs upp i ålder och försvinner då ur Överförmyndarens verksamhet och några beviljas uppehållstillstånd. De underåriga som beviljas uppehållstillstånd har ett fortsatt behov av ställföreträdare, företrädesvis genom en särskilt förordnad vårdnadshavare men i annat fall genom ett fortsatt godmanskap. En modell för fördelningen av de kammungemensamma ersättningar för ensamkommande barn med uppehållstillstånd som Svalövs kommun erhåller beslutades av kommunfullmäktige under 2016. Detta för att kunna möta de ökande kostnaderna för denna grupp på ett bra sätt i alla kommunens verksamheter. Förändringen av arvodesnivåerna för gode män till ensamkommande har bland annat haft till syfte att minska överförmyndarens kostnader för de gode män som kvarstår vid sina uppdrag i väntan på socialtjänstens utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare. Sedan handläggningstiderna för förordnande av särskilt förordnade vårdnadshavare är mycket långa, väntas förändringen av arvodesnivåerna innebära stora besparingar inom denna kostnadspost även framgent.





KOMMUNALA BOLAG



Kommunala bolag

AB SvalövsBostäder

Företaget som är helägt av Svalövs kommun äger vid årets utgång 1 045 lägenheter och 32 lokaler. Bolaget förvaltar AB SvalövsLokalers fastigheter. Den totala fastighetsytan som bolaget förvaltar uppgår till drygt 160 000 kvadratmeter.

Ekonomi, nettokostnad

Årets resultat - SVABO (Mnkr)	2015	2016	2017
Nettoomsättning	71,3	72,4	73,4
Resultat efter finansiella poster	11,1	6,6	6,6
Soliditet (inkl obeskrivna reserver), %	12,4	13,6	14,6

Årets resultat efter finansiella poster är 6,6 miljoner kronor (201, 6,6 miljoner kronor). Resultatet ligger på förväntad nivå. Det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner är 4,1 miljoner kronor (4,2 miljoner kronor). Soliditeten på bokslutsdagen är 14,6 procent (13,6 procent). Den totala genomsnittsräntan var vid årsskiftet 1,17 procent och 10 procent av låneportföljen hade en kortare bindningstid än ett år. Genomsnittsräntan för korta lån var 0,81 procent och för långa lån 1,21 procent.

Årets händelser

Uthyrningssituationen för helåret i bolaget har varit god. Per bokslutsdatum var 1 (1) lägenhet vakant, vilket motsvarar 0,1 (0,1) procent av hela lägenhetsbeståndet.

Under 2016 köpte bolaget mark av Svalövs kommun som är en del av fastigheten Teckomatorp 20:1 i Teckomatorp. Avsikten med köpet var att förbereda nybyggnation av ett flerfamiljshus med 16 lägenheter.

Bolaget slutförde under året ett trygghetsprojekt i fastigheten på Kvarngatan 28 i Svalöv. Samtidigt som utemiljön har blivit förnygrad och förbättrad har ny ytterbelysning utförts.

Bland 2017 års underhålls- och förbättringsåtgärder utmärker sig fönsterbyte på Mölle-gatan 3/Ryttaregatan 1 i Svalöv. Omfattande markanläggningsarbeten har utförts på Västergatan 34 A-T i Teckomatorp

i form av omgjorda uteplatser, nyasfalterade gångvägar i området, markkompletteringar och gräs- och planteringsytor samt ny ytterbelysning.

Arbetet med att säkra upp våra fastigheters skal-skydd har fortsatt med så kallade "mindre trygghetsprojekt" vilket innebär elektroniska nycklar till entrédörrar, allmänna utrymmen och miljöhuset. Postboxar har monterats i trapphusen och hyresgästerna kan beställa nya säkerhetsdörrar till sin lägenhet mot ett mindre hyrestillägg.

I de berörda fastigheterna har vi även bytt låssystem. Det innebär att cirka 50 procent av våra flerfamiljshus i Svalöv har blivit säkrade med elektroniskt taggsystem och att entrédörrarna är stängda dygnet runt.

Bolaget har deltagit i HBV:s upphandling avseende naturgas/biogas som började gälla från den 1 oktober 2017. Deltagarna fick där möjlighet att välja andelen biogas. Bolaget har valt 100 procent biogas i det nya avtalet. Vi kommer därmed att uppnå kommunens mål med fossilfri uppvärmning till år 2020.

Bolaget har idag fem stycken transportbilar till hushållarna. Under hösten beslutades att en av bilarna på grund av åldersskäl skulle bytas ut. Som ett led i bolagets miljöpolicy införskaffades en elbil. Vid framtida byten av bilar kommer de att ersättas med bilar med modern miljöteknologi.

Överenskommelse om nytt tvåårigt hyresavtal träffades med Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Parterna enades om en höjning av nu utgående hyror hos AB SvalövsBostäder från och med 1 januari 2018 med 1,00 procent i genomsnitt med ett intervall (min/max) mellan 0,5-2,0 procent. För 2019 enades parterna om en höjning av nu utgående hyror hos AB SvalövsBostäder från och med 1 januari 2019 med 0,95 procent i genomsnitt med ett intervall (min/max) mellan 0,5-2,0 procent.

Framtiden

Bolaget planerar för en nybyggnation på Ryttaregatan i Svalöv. Detaljplanen har varit ute på samråd och inkomna synpunkter är positiva till det centrum- och servicenära läget. Byggnationen är preliminärt planerad till senhösten 2018.

Vårt arbete med trygghetsprojekt fortsätter under 2018 och kommer även att omfatta installation av passagesystem i en del mindre fastigheter. Nya ventilationsanläggningar skall installeras på Södervångsgatan 2 och 4 i Svalöv där vi även projekterar att stam-byte skall utföras under året. Omfattande fasadrenovering, fönsterbyte med mera planeras att utföras på Plåtslagaregatan 6 i Teckomatorp.

Vidare påbörjas ett projekteringsarbete för bostadsområdet Södervång i Svalöv utifrån en helhetssyn gällande trygghet, utemiljö och allmänt underhåll av fastigheterna. Inför 2018 ser vi inga dramatiska kostnadsökningar som avser driftskostnader. Dock är den snabba kostnadsutvecklingen i byggbranschen en riskfaktor som kan påverka underhållsanslagen på längre sikt. Utvecklingen på räntemarknaden är en viktig faktor för bolaget och under 2018 förväntas ingen eller endast en måttlig ökning av räntekostnaderna för bolagets del.

AB Svalövs Lokaler

Bolaget ska huvudsakligen verka som ett kommunalt verksamhetsbolag men även tillhandahålla lokaler för småindustri och hantverk samt lokaler för sådan affärs- och serviceverksamhet som betjänar befolkningen i Svalövs kommun.

Den 1 januari 2011 strukturerade Svalövs kommun om i sitt fastighetsbestånd, vilket innebar att större delen av kommunens verksamhetsfastigheter förvärvades av bolaget.

Bolaget äger 26 fastigheter med en sammanlagd yta på cirka 85 000 kvadratmeter. Fastigheterna består huvudsakligen av verksamhetslokaler till förskola, skola och äldreomsorg.

Ekonomi, nettokostnad

Årets resultat - SVALÖV (Mnkr)	2015	2016	2017
Nettoomsättning	66,2	68,2	69,3
Resultat efter finansiella poster	6,0	7,5	4,1
Soliditet (inkl obeskrivna reserver), %	7,2	8,5	8,8

Årets resultat efter finansiella poster är 4,4 miljoner kronor (7,5 miljoner kronor). Det redovisade resulta-

tet efter bokslutsdispositioner och skatt är 3,7 miljoner kronor (4,9 miljoner kronor).

Nettoomsättningen har under året ökat med drygt 1,1 miljoner kronor. Nytt hyresavtal för Månsaboskolan - den nya familjecentralen - som färdigställdes under hösten 2017 har påverkat nettoomsättningen under 2017. Bolagets nettoomsättning styrs för övrigt till stor del av hyresavtal som regleras via KPI-index. För 2017 var ökningen i KPI-index 1,1 procent.

Den totala genomsnittsräntan var vid årsskiftet 1,94 procent och 4 procent av låneportföljen hade en kortare bindningstid än ett år. Genomsnittsräntan för korta lån var 0,74 procent och för långa lån 2,00 procent.

Årets händelser

Månsaboskolan i Svalöv

Ombyggnaden av Månsaboskolan till familjecentral är färdigställd. Nytt avtal har skrivits som gäller från 1 september 2017. Byggnaden är på 1 710 kvadratmeter varav familjecentralen är på 550 kvadratmeter. På familjecentralen finns det tillgång till barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola samt rådgivning och stöd från socialtjänsten.

Björkhäll i Röstånga

Planeringen av en ny förskola i Röstånga startade under 2013. Projektering har utförts och bolaget har under våren 2016 handlat upp ny- och ombyggnation av förskolan. Om- och nybyggnationen av hela förskolan Björkhäll i Röstånga beräknas vara helt färdigställd i början på 2018. De nya delarna av förskolan är färdigställda och togs i bruk under maj månad. I och med färdigställandet har antalet avdelningar utökats från fem till sju.

Svalöfs Gymnasium i Svalöv

Under 2016 genomfördes en projektering av nya utbildningslokaler med tillhörande uppehållsrum, personallokaler och omklädningsrum till Svalöfs Gymnasium. Arbetet beräknas vara helt färdigställt i början av år 2018.

Ängslyckan i Teckomatorp

Markanläggningsarbeten på Ängslyckan har pågått under våren och färdigställdes under sommaren vilket bland annat har inneburit omläggning av alla

uteplatser och gångar. I samband med markanläggningsarbetet har vi även bytt dagvattenledningarna.

Framtiden

Inför 2018 ser vi inga dramatiska kostnadsökningar som avser driftskostnader. Utvecklingen på räntemarknaden är en viktig faktor för bolaget och under 2018 förväntas ingen eller endast en måttlig ökning av räntekostnaderna för bolagets del.

Bolaget har av Svalövs kommun fått i uppdrag att ta fram underlag för en ny- och ombyggnation av Billeshögsskolan i Billeberga och Lunnaskolan i Kågeröd på grund av ett utökat lokalbehov. Svalövs kommun har även gett i uppdrag att ta fram ett förslag för förändring av markanläggningen på Midgård i Röstånga.

Landskrona - Svalöv Renhållnings AB (LSR)

LSR är ett helägt kommunalt bolag där Landskrona kommun äger 75 procent och Svalövs kommun äger 25 procent. Bolagets uppgift är att svara för insamling, transport och behandling som rör hushållens avfall, slamtömning samt omhändertagande av hushållens farliga avfall.

Ekonomi, nettokostnad

Årets resultat - LSR (Mnkr)	2015	2016	2017
Nettoomsättning	85,7	82,1	79,9
Resultat efter finansiella poster	10,7	15,0	3,1
Soliditet (inkl obeskrivna reserver), %	29,0	31,4	30,9

Årets resultat efter finansiella poster är 3,1 miljoner kronor (15,0 miljoner kronor). Avsättningar för återställning av deponin uppgår till 113 miljoner kronor per 31 december 2017. Den beräknade kostnaden för sluttäckningskostnaden uppgår till 119 miljoner kronor.

Bolaget har sedan 2012 inga skulder till banker och andra kreditinstitut.

Bolaget hade per 31 december 2017 drygt 131 miljoner kronor (102 miljoner kronor) i finansiella anlägg-

ningstillgångar med långsiktig planeringshorisont.

Soliditeten per 31 december 2017 är 30,9 procent (31,4 procent).

Årets händelser

Årets investeringar uppgick totalt till 7,9 miljoner kronor. De största investeringarna avser en ny hjulastare för återställning av deponin, reinvesteringar i kärl samt nya portar.



SAMVERKANSORGAN



Samverkansorgan

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Samarbetet har i sin nuvarande form pågått sedan 1990-talet.

Syftet med samarbetet är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen och verksamhetsidén är att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Familjen Helsingborgs vision är att år 2020 upplevas som en sammanhängande stad och en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Samarbetet i Familjen Helsingborg gäller främst inom områdena näringsliv, turism, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsplanering, utbildning, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverksamhet och personalutveckling. Samarbetet bedrivs i tjänstemannagrupper med representanter från kommunerna. Under 2017 antogs en ny verksamhetsplan för åren 2017 till 2019 med fem viktiga målområden; Infrastruktur-Näringsliv-Lärande-Öppenhet och Inkludering samt Miljö.

Medlemskommunerna inom samarbetskommittén har ett avtal som reglerar det gemensamma arbetet och åtagandet. Kommunerna betalar varje år en medlemsavgift baserad på antalet invånare, för närvarande 21 kronor per invånare och år. Helsingborg ansvarar genom ett gemensamt sekretariat för koordination och administration av styrelsens verksamhet, kommundirektörsgruppen, de olika nätverken samt projekten.

Söderåsens miljöförbund

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund med förbundsledning som även fungerar som gemensam miljönämnd för medlemskommunerna. Varje kommun utser två ordinarie ledamöter och två ersättare som sitter i ledningen under mandatperioden på fyra år.

Det är Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner, som överlämnat det kommunala huvudmannskapet för tillsyn enligt främst miljöbalken och livsmedelslagstiftningen till Söderåsens miljöförbund. Kommunerna har tillsammans drygt 63 000 invånare. 28 personer arbetar i miljöförbundet

det som har sitt säte i Klippan.

Syftet med bildandet av kommunalförbundet och kommunernas samverkan är:

- Gemensam kommunövergripande planering av miljötillsynsfrågor i regionen.
- Kompetensförsörjning och tillgång till specialistkompetens genom en attraktiv större miljöorganisation.
- Långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring.

Lagstiftningen utgår från att tillsyn och prövning ska finansieras genom avgifter. Miljöförbundets avgifter utgörs av fasta årlig avgifter, handläggningsavgift samt timavgift för övrigt.

Finsam Landskrona-Svalöv

Samordningsförbundet är ett finansiellt förbund bildat år 2009 för att samordna, utveckla och stödja samverkan mellan myndigheterna i syfte att underlätta för individer som står långt från sysselsättning på arbetsmarknaden. De samverkande parterna är Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna ska användas.

Under 2017 har förbundet finansierat och stöttat följande processer och aktiviteter:

- "Etablera Mera" – tidig och gemensam kartläggning och vägledning av nyanlända med de samverkande parterna arbetsförmedlingen, Landskrona Stad och Svalövs kommun.
- "Case Management och konsultationsteam" – kompetensutveckling, spridning och implementering av vård- och stödsamordnande metod för individer med en sådan psykisk funktionsnedsättning att ett självständigt liv i samhället hindrats över tid. Samverkande parter är psykiatri, Landskrona Stad och Svalövs kommun.
- "Kompetensförsörjning Svalöv", även kallat "KompiS" - utarbetning av samverkansmetoder som kopplar samman det lokala näringslivets rekryteringsbehov med individer i kommunen som befinner sig i någon form av utanförskap med behov av stöd och vägledning.
- "REKO på riktigt" – förstärkning av rehabkoordinering

nators roll och funktion på Hälsomedicinskt Center i Landskrona samt utveckling av samverkan med övriga rehabiliterande parter i förhållande till sjukskrivningar där patienter riskerar utanförskap.

- En heldagsutbildning i teoretisk förståelse och praktiskt bemötande av neuropsykiatriska funktionshinder har genomförts för 100 medarbetare från samtliga parter.
- Två frukostmöten har hållits, ett om våld och hot på arbetsplatsen samt ett om effekter av GPS i Svalövs kommun. Här deltog både personal, politiker och deltagare i en paneldialog. Strategiskt sett har samordningsförbundet och dess parter jobbat vidare med att verka för ett mer långsiktigt och processororienterat arbetssätt kring samverkan med fokus på kompetensutvecklande åtgärder, koordineringsfunktioner och metodutveckling inom ramen för ordinarie verksamheter.

Vattendragsförbund och kommittéer

Svalövs kommun var under år 2017 medlem i Rååns vattenråd, Vegåns vattendragsförbund, Rönneåns vattenråd samt Saxån-Braåns vattenvårdskommitté och vattenråd. Syftet med verksamheterna är att administrera vattenkontrollen i avrinningsområdena samt i olika omfattning genomföra åtgärder som bidrar till bättre vattenkvalitet i områdena såväl som i mottagande hav.

Kommunalförbundet Medelpunkten

Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat utifrån tanken att det är mer effektivt att bedriva en gemensam hjälpmedelscentral än att varje kommun driver sin egen.

Medlemskommunerna överlät i samband med bildandet sitt ansvar för hjälpmedelshanteringen till Kommunalförbundet Medelpunkten som bedriver verksamheten utifrån det medlemsdirektiv som medlemskommunerna beslutar om för varje mandatperiod. Förbundet leds av en direktion med ledamöter som representerar varje medlemskommun. Från ingången av år 2018 är också Höganäs kommun medlem i förbundet vilket gör att verksamheten nu består av samma 11 kommuner som ingår i samarbetet Familjen Helsingborg. Medlemmar i förbundet är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas invånares behov av hjälpmedel. Tanken är att dessa, på lika villkor, ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort.

Ansvar styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan Region Skåne och kommunerna. Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, upphandling och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och reparationer, rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor.

Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion.

Kommunassurans Syd AB

Verksamheten (KSFAB) startade år 2005 och bakgrunden till bolagets bildande var att kommunerna ville vara säkra på att få offerter för sitt försäkringskydd, skärpa konkurrensen på marknaden samt stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete. Bolaget ska erbjuda sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar. Offert lämnas endast till delägare.

Styrelsen har rätt, enligt beslut på bolagsstämman, att få fler ägare att ansluta sig till bolaget. Ursprungligen startades bolaget av 30 av de 33 kommunerna som finns i Skåne. Därefter har flera kommuner tillkommit och bolaget har nu totalt 52 delägare. Verksamhetsområdet som bolaget ska arbeta i har av ägarna definierats som Götaland.

I de delägande kommunerna bor 1,6 miljoner invånare, vilket utgör 16 procent av Sveriges befolkning. Från och med år 2018 kommer 17 nya kommuner att bli delägare och försäkrade i bolaget. Dessa har varit försäkrade i annat kommuncaptive, Förenade Småkommuners Försäkrings AB. Svalövs kommun äger 605 aktier i bolaget, motsvarande 0,91 procent. Bolaget har god ekonomi och har det senaste året gett aktieutdelning med 2-3 procent av aktiekapitalet.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)

Bolaget ägs av Helsingborg, Landskrona, Båstad, Svalöv, Bjuv och Åstorps kommuner. År 2009 tog bolaget över driften av kommunernas VA-verksamheter. De nu 185 anställda organiserades i fem avdelningar samt i tre staber. De sex ägarkommunerna innehar vardera en sjättedel av aktierna i bolaget och representeras av var sin förtroendevald i bolagets styrelse, samt vardera en förtroendevald ersättare.

Bolaget bildades mot bakgrund av de samverkansfördelar som bland annat finns kring:

- Gemensam kommunövergripande planering av vatten- och avloppssystem i regionen.
- Kompetensförsörjning och tillgång till specialistkompetens - inte minst viktig för de små kommunerna.

NSVA ser till att 230 000 invånare får vatten ur sina kranar.

Sydvatten AB

Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten.

Vatten tas från sjön Bolmen i Småland och från Vombsjön i Skåne. Svalövs kommun får sitt dricksvatten från Bolmen. Från vattenverken levereras vattnet till anslutningspunkter i varje delägarkommun. Därifrån ansvarar kommunerna själva för det egna ledningsnätet och distributionen till slutkonsumenten.

Bolaget leds av en styrelse med representanter från de 16 delägarkommunerna. Svalövs kommun äger 1,64 procent av aktierna i Sydvatten.

För att kunna tillgodose vattenbehovet pumpas det varje dag, året runt, ut cirka 210 000 kubikmeter dricksvatten i ledningsnätet från Ringsjöverket och Vombverket. På ett år behandlas och distribueras 75 miljoner kubikmeter dricksvatten – det motsvarar ungefär två miljoner vattenfyllda tankbilar eller 30 000 50-meters simbassänger.

Genom samarbetet i Sydvatten kan delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning. Dricksvattnet från Sydvatten uppfyller alla kvalitetsmål med god marginal.

Följande kommuner är delägare: Bjuv, Burlöv, Eslov, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm.



RÄKENSKAPER



Mnkr	Kommunen					Koncernen	
	Not	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Differens 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	1	314,8	310,0	294,3	-15,7	397,9	379,3
Verksamhetens kostnader	2	-1 000,1	-1 016,5	-1 022,2	-5,7	-1 030,4	-1 061,1
Avskrivningar o nedskrivningar	3	-16,9	-20,0	-19,2	0,8	-37,4	-41,0
Verksamhetens nettokostnader		-702,2	-726,5	-747,1	-20,6	-669,9	-722,8
Skatteintäkter	4	515,9	543,1	546,5	3,4	515,9	546,5
Generella statsbidrag och utjämning	5	200,6	198,1	199,7	1,6	200,6	199,7
Finansiella intäkter	6	3,6	0,7	2,7	2,0	2,4	1,4
Finansiella kostnader	7	-0,9	-4,3	-1,1	3,2	-14,2	-12,7
Skatter bidrag och finansiella poster		719,2	737,6	747,7	10,1	704,7	734,9
Resultat före extraordinära poster		17,0	11,1	0,6	-10,5	34,8	12,1
Extraordinaära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt		0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-2,4
Årets resultat		17,0	11,1	0,6	-10,5	31,5	9,7



Finansieringsanalys

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Löpande verksamhet				
Årets resultat	17,0	0,6	34,8	10,0
Justering ej likviditetspåverkande poster:				
- Av- och nedskrivningar	16,9	19,2	37,3	40,5
- Realisationsvinster	-0,3	-0,1	-0,3	-0,1
- Förändring av avsättningar	10,4	3,1	12,2	3,8
- Övr Ej rörelsekap påverkande poster			0,8	2,4
Skattekostnader	0,0		-4,1	-2,7
Förändring kortfristiga fordringar	-40,5	48,7	-38,5	46,0
Förändring kortfristiga skulder	-24,7	15,0	-21,0	20,5
Förändring förråd	1,0	-5,4	1,0	-5,2
Medel från löpande verksamhet	-20,1	81,1	22,2	115,2
Investeringsverksamhet				
Investering materiella anläggningstillgångar	-51,6	-36,7	-84,8	-98,9
Försäljning materiella anläggningstillgångar	1,9	0,2	1,9	1,0
Förändring finansiella anläggningstillgångar	0,5	0,9	0,2	-3,7
Medel från investeringsverksamhet	-49,2	-35,5	-82,7	-101,6
Finansieringsverksamhet				
Nyupptagna lån	45,0	0,0	45,0	48,2
Amortering lån	0,0	0,0	-14,1	-13,7
Skuld för kostnadsersättningar o investeringsbidrag	13,2	4,3	13,2	4,3
Övrigt	0,0	0,7	8,3	-7,4
Medel från finansieringsverksamhet	58,2	5,0	52,4	31,4
Förändring av likviditet	-11,1	50,6	-8,1	45,0
Likvida medel vid årets början	48,6	37,5	92,6	85,1
Likvida medel vid årets slut	37,5	88,1	85,1	130,1
Summa förändring av likviditet	-11,1	50,6	-7,5	45,0

Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	8	367,7	385,1	1 067,7	1 124,5
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar		312,3	326,2	1 008,6	1 060,5
varav maskiner och inventarier		55,3	58,8	59,1	64,0
Finansiella anläggningstillgångar	9	80,4	79,5	92,4	98,1
Summa anläggningstillgångar		448,1	464,5	1 160,1	1 222,6
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m	10	22,5	27,9	22,9	28,1
Fordringar	11	139,8	91,1	144,4	101,5
Likvida medel	12	37,5	88,1	85,1	130,1
Summa omsättningstillgångar		199,8	207,1	252,4	259,7
Summa tillgångar		647,9	671,6	1 412,5	1 482,3
Eget kapital	13				
Årets resultat		17,0	0,6	28,5	9,3
Eget kapital		297,4	314,4	369,8	398,3
Summa eget kapital		314,4	315,0	398,3	407,7
Avsättningar	14				
Pensioner		7,6	8,1	7,7	8,1
Andra avsättningar		26,1	28,7	55,1	58,5
Summa avsättningar		33,6	36,8	62,8	66,6
Skulder					
Långfristiga skulder	15	146,4	151,4	732,1	779,4
Kortfristiga skulder	16	153,5	168,4	219,5	228,6
Summa skulder		299,9	319,8	951,6	1 008,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		647,9	671,6	1 412,5	1 482,3
Poster inom linjen					
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	17	249,0	241,3	249,0	241,3
Borgensåtaganden	18	672,4	650,6	27,8	29,2

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäker, övriga ersättningar och intäkter	12,3	14,1		
Taxor och avgifter	47,2	48,8		
Hyror och arrenden	14,0	14,8		
Bidrag	158,4	127,8		
Försäljn. av verksamheter och tjänster	76,0	79,7		
Försäljning av exploateringsfastigheter, tomträtter	2,2	5,4		
(Reavinst vid) försäljning av anläggningstillgångar	0,3	0,1		
BT Kemi Efterbehandling statliga del	4,6	3,7		
Summa	314,8	294,3	397,9	379,3
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Lämnade bidrag	-22,0	-21,1		
Personal	-570,5	-602,4		
Material	-45,4	-50,9		
Tjänster inkl köp av verksamhet	-348,1	-341,5		
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillg.	0,0	0,0		
Förändring av avsättning	-9,6	-2,7		
BT Kemi Efterbehandling statliga del	-4,5	-3,6		
Summa	-1 000,1	-1 022,2	-1 030,4	-1 061,1
Not 3 Avskrivningar o nedskrivningar				
Avskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-7,8	-9,7	-27,5	-30,5
Maskiner och inventarier	-9,1	-9,6	-9,9	-10,5
Nedskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-16,9	-19,2	-37,4	-41,0
Not 4 Skatteintäkter				
Kommunalskatt	518,6	548,6	518,6	548,6
Skatteavräkning	-2,8	-2,1	-2,8	-2,1
Summa	515,9	546,5	515,9	546,5
Not 5 Generella stadsbidrag och utjämning				
Engångsmedel m a a flyktingsituationen	21,8	11,7	21,8	11,7
Inkomstutjämning	157,8	168,7	157,8	168,7
Regleringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	25,2	25,8	25,2	25,8
Regleringsavgift	-0,5	-0,1	-0,5	-0,1
Kostnadsutjämning exkl LSS	-6,2	-10,2	-6,2	-10,2
Kostnadsutjämning LSS	2,5	3,8	2,5	3,8
Summa	200,6	199,7	200,6	199,7

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Not 6 Finansiella intäkter				
Utdelning SvalövsBostäder	0,4	0,2	0,0	0,0
Räntor banktillgodovanden	0,0	0,1	0,7	0,6
Räntor lån komm bolag	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgensavgifter	1,6	1,6	0,0	0,0
Avkastning pensionsförvaltning	1,6	0,5	1,6	0,5
Övrigt	0,1	0,3	0,1	0,3
Summa	3,6	2,7	2,4	1,4
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntor lån	-0,7	-0,6	-14,0	-12,2
Räntor pensionsåtaganden	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2
Bankavgifter och övriga räntor	-0,2	-0,3	-0,1	-0,3
Summa	-0,9	-1,1	-14,2	-12,7
Not 8a Mark, byggn o tekn anläggningar				
Ack anskaffningsvärde	428,9	465,2	1 316,6	1 384,8
Nytt anskaffningsvärde	37,9	23,6	69,8	24,1
Försäljningar	-1,6	-0,1	-1,6	-0,8
Omklassiferingar				58,9
Ackumulerade avskrivningar	-152,8	-162,5	-376,2	-406,5
Bokfört värde	312,3	326,2	1 008,6	1 060,5
Fördelning av bokfört värde:				
Markreserv	25,6	27,3	90,9	92,6
Verksamhetsfastigheter	35,0	39,7	665,9	708,5
Bredband	0,3	0,2	0,3	0,2
Fastigheter för affärsverksamhet	136,2	141,7	136,2	141,7
Publika fastigheter	114,1	116,3	114,1	116,3
Fastigheter för annan verksamhet	0,1	0,1	0,1	0,1
Exploateringsmark	1,0	0,9	1,0	0,9
UB bokfört värde	312,3	326,2	1 008,5	1 060,5
Avskrivningstider	10-50 år	10-50 år		
Not 8b Maskiner och inventarier				
Ack anskaffningsvärde	124,7	138,4	141,8	156,2
Nytt anskaffningsvärde	13,7	13,1	14,8	15,9
Försäljningar	0,0	0,0	-0,3	-0,8
Ackumulerade avskrivningar	-83,1	-92,7	-97,2	-107,3
Bokfört värde	55,3	58,8	59,0	64,0

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Fördelning av bokfört värde:				
Maskiner	12,9	13,9	12,9	13,9
Inventarier	26,7	29,6	30,4	34,8
Bilar och andra transportmedel	5,1	5,7	5,1	5,7
Övriga maskiner och inventarier	10,6	9,6	10,6	9,6
UB bokfört värde	55,3	58,8	59,0	64,0
Avskrivningstider	3-10 år	3-10 år		
Not 9 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier, andelar, långfristiga fordringar				
Aktier, AB SvalövsLokaler	10,0	10,0	0,0	0,0
Aktier, AB SvalövsBostäder	3,0	3,0	0,0	0,0
Aktier, Landskrona Svalöv Renhålln AB	2,9	2,9	0,0	0,0
Aktier, NSVA	1,0	1,0	1,0	1,0
Aktier, AB Sydvatten	7,2	7,2	7,2	7,2
Andelar, Kommuninvest	2,8	3,0	2,8	3,0
Övriga aktier och andelar	0,6	0,7	0,6	0,7
Övrig utlåning	0,1	0,1	28,3	34,6
Pensionsförvaltning	46,9	47,3	46,9	47,3
AB Svalövslokaler justeringsbelopp moms	4,6	2,4	4,6	2,4
Insatser Skånemejerier, Lantmännen m fl	1,1	1,1	1,1	1,1
Bidrag till statlig infrastruktur	0,3	0,8	0,3	0,8
Summa	80,4	79,5	92,4	98,1
Not 10 Förråd mm				
Förråd och lager	2,4	2,5	2,8	2,7
Exploateringsfastigheter	20,1	25,4	20,1	25,4
Summa	22,5	27,9	22,9	28,1
Not 11 Fordringar				
Kundfordringar	4,4	6,4	9,1	9,4
Statsbidragsfordringar	49,3	15,2	49,3	15,2
Kommunalskatt (fgh-skatt)	13,7	14,8	13,7	14,8
Mervärdeskatt	10,1	13,1	10,1	13,1
Förutbetalda kostn o upplupna intäkter	19,9	24,3	22,4	28,2
Upplupna skatteintäkter	1,1	0,0	1,1	0,0
Övrigt	41,2	17,4	38,6	20,7
Summa	139,8	91,1	144,4	101,4

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Not 12 Likvida medel				
Beviljad checkräkningskredit	-70,0	-70,0		-70,0
Utnyttjad checkräkningskredit	0,0	0,0		
Outnyttjad checkräkningskredit	70,0	70,0		70,0
Kassa och bank	37,5	88,1	85,1	130,1
Summa disponibla likvida medel	37,5	88,1	85,1	130,1
Not 13 Eget kapital				
Ingående eget kapital enl balansräkning	297,4	314,4	369,6	398,4
Årets resultat	17,0	0,6	28,6	9,3
Utgående balans	314,4	315,0	398,3	407,7
Uppdelning av eget kapital				
Resultatutjämningsreserv	0,0	14,1	0,0	14,0
Vatten- och avloppsverksamhet	2,4	3,0	2,4	3,0
Resultatutjämningsfond sektor utbildning	-0,1	4,9	-0,1	4,9
Resultatutjämningsfond sektor vård och omsorg	-6,6	-8,2	-6,6	-8,2
Övrigt eget kapital	318,7	301,2	402,5	394,0
Summa	314,4	315,0	398,3	407,7
Not 14 Avsättningar				
Redovisat värde vid årets början	23,2	33,6	50,1	62,7
Årets förändring pensioner	0,8	0,5	0,8	0,4
Årets förändring andra avsättningar	9,6	2,7	11,8	3,5
Redovisat värde vid årets slut	33,6	36,8	62,7	66,6
Fördelning av avsättningar				
Återställningskostnader deponi	0,0	0,0	28,3	28,3
Uppskjuten (latent) skatt SvaBo, SvaLo	0,0	0,0	0,1	0,1
Pensioner exkl garantipensioner, visstidspensioner och särskilda ålderspensioner	5,4	5,8	5,4	5,8
Pensioner ÖK-SAP	0,7	0,7	0,7	0,7
Löneskatt	1,5	1,6	1,5	1,6
Söderåsbanan	26,1	28,7	26,1	28,7
Övrigt	0,0	0,0	0,8	1,4
Summa	33,6	36,8	62,8	66,6
Not 15 Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut, ingående låneskuld	80,0	125,0	679,8	710,7
Upplåning under året	45,0	0,0	45,0	48,2
Amortering under året	0,0	0,0	-14,1	-13,7
Summa låneskuld	125,0	125,0	710,7	745,2
Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde	2,4	15,3	2,4	15,3
Nya anslutningsavgifter under året	13,0	4,7	13,0	4,7

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
... fortsättning Not 15				
Resultatförda avgifter	-0,1	-0,3	-0,1	-0,3
Summa förutbetalda anslutningsavgifter	15,3	19,7	15,3	19,7
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde	5,8	6,1	5,8	6,1
Nya investeringsbidrag under året	0,5	0,0	0,5	0,0
Resultatförda avgifter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summa förutbetalda investeringsbidrag	6,1	6,0	6,1	6,0
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,7		8,5
Summa	146,4	151,4	732,1	779,4
Not 16 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	42,2	48,5	65,2	80,3
Preliminär skatt och övr löneavdrag	8,6	8,8	8,6	8,8
Upplupna sociala avgifter	10,8	10,9	10,8	10,9
Upplupna semesterlöner	30,9	32,0	30,9	32,0
Okompenserad övertid	2,4	2,3	2,4	2,3
Upplupna timlöner per dec	5,6	6,0	5,6	6,0
Upplupna räntekostnader	0,1	0,0	0,1	0,0
Upplupen pensionsskuld	18,7	19,9	18,7	19,9
Upplupen löneskatt	4,6	4,9	4,6	4,9
Skuld till staten	17,6	19,5	17,6	19,5
Bostadsanpassningsbidrag	0,2	0,2	0,2	0,2
Diverse skulder	11,8	15,5	54,8	43,9
Summa	153,5	168,4	219,5	228,6
Not 17 Pensionsförpliktelser				
Ingående förpliktelser	259,5	249,0	259,5	249,0
Pensionsutbetalningar	-10,3	-10,4	-10,3	-10,4
Ränta och basbeloppsuppräknings	2,9	5,8	2,9	5,8
Förändring av löneskatt	-2,0	-1,5	-2,0	-1,5
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Bromsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-1,1	-1,6	-1,1	-1,6
Utgående förpliktelse	249,0	241,3	249,0	241,3

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Förändring av pensionsskuld				
Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nr 7 (del)				
Särskild avsättning för pensioner				
Pensionsförpliktelser i balansräkning	7,6	8,1	7,6	8,1
Ansvarsförbindelser	249,0	241,3	249,0	241,3
Summa pensionsförpliktelser	256,6	249,3	256,6	249,3
Finansiella pensionstillgångar, bokf värde	46,9	47,3	46,9	47,3
(Marknadsvärde 71,9 mnkr 2017)				
Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser)	209,7	202,0	209,7	202,0
Not 18 Borgensåtaganden				
AB SvalövsBostäder	245,2	236,5	0,0	0,0
AB SvalövsLokaler	399,4	384,8	0,0	0,0
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Sydvatten AB	27,7	29,2	27,7	29,2
Övrigt, inkl egna hem	0,1	0,0	0,1	0,0
Summa	672,4	650,6	27,8	29,2

Noter avseende Kommuninvest

Svalövs kommun har i april 2013 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Svalövs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Svalövs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 320 654 967 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 328 178 657 kronor.

Värden för interna poster för koncernredovisningen

		2017	
Mnkr	Betalt	Erhållit	
Försäljning			
Kommunen	75,6	1,6	
SVABO	3,2	11,2	
SVALO	6,8	72,3	
LSR	0,0	0,5	
Summa	85,6	85,6	
Räntor/borgensavgifter			
Kommunen	0,0	1,6	
SVABO	0,6	0,0	
SVALO	1,0	0,0	
LSR	0,0	0,0	
Summa	1,6	1,6	
Utdelning			
Kommunen	0,0	0,1	
SVABO	0,0	0,0	
SVALO	0,1	0,0	
LSR	0,0	0,0	
Summa	0,1	0,1	
		Gett	Erhållit
Lån			
Kommunen	2,4	0,0	
SVABO	0,0	0,0	
SVALO	0,0	2,4	
LSR	0,0	0,0	
Summa	2,4	2,4	
Totalt	89,7	89,7	

Driftredovisning

Nämnder (Tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Kommunstyrelsen	39 548	41 450	39 560	1 890
Politisk organisation	7 439	7 750	7 705	45
Kommunledningskontor	32 109	33 361	31 855	1 506
Anslag till förfogande	0	339	0	339
Bildningsnämnden	354 668	387 059	395 891	-8 832
Politisk organisation	339	399	263	136
Övergripande administration	1 835	1 979	2 019	-39
Fritid	17 131	15 919	15 447	472
Kultur	9 551	9 522	9 870	-348
Förskola	81 501	88 285	88 990	-704
Grundskola	179 748	203 878	203 659	220
Gymnasieskola	55 999	58 226	66 794	-8 568
Vuxenutbildning	8 565	8 851	8 851	1

Driftredovisning, fortsättning ->

Nämnder (Tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Vård- och omsorgsnämnden	182 432	187 817	193 327	-5 510
Politisk organisation	345	395	376	19
Övergripande social omsorg	6 321	5 829	7 201	-1 371
Vård och omsorg	116 883	123 915	125 192	-1 277
LSS	58 883	57 678	60 558	-2 880
Socialnämnden	56 984	52 277	49 158	3 119
Politisk organisation	384	240	348	-109
Individ- och familjeomsorg	54 444	48 068	44 848	3 220
Arbetsmarknad	2 157	3 970	3 962	8
Samhällsbyggnadsnämnden	38 586	41 782	44 433	-2 650
Politisk organisation	536	395	635	-240
Kollektivtrafik/skolskjuts	18 485	17 372	18 120	-748
Fastigheter	417	-145	30	-175
Gator och vägar	12 910	14 521	14 446	75
Park och natur	5 024	5 234	5 039	196
Måltidsverksamhet	-409	0	-28	28
Städ	168	0	-118	118
Teknik	90	136	137	-0
Miljö	2 429	2 506	2 576	-70
Plan och karta	1 238	1 763	1 116	647
Vatten och avlopp	-2 301	0	2 480	-2 480
Bygg- och räddningsnämnden	12 647	13 955	12 354	1 601
Politisk organisation	302	310	303	7
Bo och bygg	1 382	2 569	1 177	1 392
Övergripande administration	713	519	533	-13
Räddningstjänsten	10 251	10 557	10 341	216
BT Kemi	196	276	205	71
Revision	645	928	868	60
Överförmyndare	1 412	1 773	2 358	-584
Summa nämnder/verksamheter	687 117	727 316	738 152	-10 836
Centrala poster	15 091	-764	8 959	-9 723
Exploateringsverksamhet	0	0	0	0
Reavinster	-180	0	0	0
Nedskrivn exploateringsfast	247	0	0	0
Förändr semesterlöneskuld o timlöner	1 754	0	1 436	-1 436
Avräkn personalomkostnader	-598	0	-890	890
Pensionsrätt före 1998 mfl avtal	13 356	13 641	13 283	358
Avsättning Söderåsbanan	9 600	2 600	2 650	-50
Återbetalning premier AGS m.m	-275	0	0	0
Finansiell kostnad avs pens kostn	-81	-195	-201	6
Strategisk reserv	0	-9 630	0	-9 630
Statsbidrag ökat bostadsbyggande		-396	0	-396
Effektiviseringskrav	0	16	0	16
Centralt anslag för löneökningar		0	0	0
Avgår kapitalkostnader (int. ränta)	-8 793	-6 800	-7 007	207
Övrigt	61	0	-312	312
Verksamhetens nettokostnad (Nämnder - centrala poster)	702 208	726 552	747 111	-20 559

Investeringar

Nämnd Verksamhet (Tkr)	Projekt	Budget 2017	Utgifter 2017	Inkomster 2016	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Skattefinansierad verksamhet		31 049	19 339	-47	19 292	11 757
Kommunstyrelsen		1 054	815	0	815	239
Kommunledningskontor	IT Centrala investeringar	800	299	0	299	501
	Inventarier	100	68	0	68	32
	Beslutsstöd Hypergene	154	56	0	56	98
	Gemensam server-Lagr plattform	0	392	0	392	-392
Bildningsnämnden		13 334	8 047	0	8 047	5 287
Fritid	Uppvärmning Friluftsbad	253	0	0	0	253
	Grusplan Röstånga	512	177	0	177	335
	Invent idrottsh, besiktn anmärk	80	75	0	75	6
	Friluftsbadet elsystem	450	198	0	198	252
	Omklädningsrum Billeberga IP	2 678	2 727	0	2 727	-49
	Belysning träningsplaner	362	29	0	29	333
	Skytning, Skåneleden	19	10	0	10	9
	Ersättningsfordon vaktmäsk	300	294		294	6
	Oljemaskin Bowlinghall	250	0	0	0	250
Kultur	RFID-märkning på biblioteket	160	207	0	207	-47
Förskola/Grundskola	Inventarier & utemiljö	1 034	1 034	0	1 034	0
	Familjecentral	150	93	0	93	57
Grundskola	Inventarier/Utemiljö	1 286	1 285	0	1 285	1
	IT-utrustning	2 000	1 269	0	1 269	731
Gymnasieskola	IT- utrustning	500	137	0	137	363
	Inventarier Svalöfs Gymnasium	800	512	0	512	288
	Inventarier SVG nya lokaler	2 500	0	0	0	2 500
Socialnämnden		150	149	0	149	1
IFO	Arbetsmiljö, IT, inventarier	150	149	0	149	1
Vård- och Omsorgsnämnden		1 365	1 272	0	1 272	93
Vård och omsorg	Övr inventarier VoO	811	762	0	762	49
	IT-investeringar VoO	144	141	0	141	3
	Arbetsmiljö VoO	66	66	0	66	0
LSS	Övr inventarier LSS	100	194	0	194	-94
	IT-investeringar LSS	121	109	0	109	12
	Arbetsmiljö LSS	123	0	0	0	123

Investeringar, fortsättning ->

Investeringar

Nämnd Verksamhet (Tkr)	Projekt	Budget 2017	Utgifter 2017	Inkomster 2016	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Samhällsbyggnadsnämnden		14 746	8 684	-47	8 637	6 109
Gata och Park	Gator och park	2 500	2 571	0	2 571	-71
	Uppr. Off. Miljöer	2 200	1 756	0	1 756	444
	Övriga inventarier	100	55	0	55	45
	Anslut. GC tunnel Svalöv	2 000	1 213	0	1 213	787
	Gata ombyg Röstånga skola	1 500	0	0	0	1 500
	Gatubelysning, etapp 3 & 4	195	343	0	343	-148
	Tomrör, bredband Norrvidin	800	536	0	536	264
	Busshållplats Röstånga	400	210	0	210	190
	Tågarp Gluggs, tågstation	1 751	309	0	309	1 442
	Förnyelse av bilpark gata	1 000	1 107	0	1 107	-107
	Gluggstorp stationsg extr	1 000	0	0	0	1 000
	Lekplatser	500	394	0	394	106
Kollektivtrafik	Söderåsbanan	100	11	-47	-36	136
Fastigheter	Mark	500	0	0	0	500
Måltidsservice	Maskiner	140	119	0	119	21
Städ	Maskiner	60	60	0	60	0
Bygg-, trafik- och räddningsnämnd		400	372	0	372	28
Räddningstjänsten	Utbyt. Utalarmeringssystem	150	155	0	155	-5
Räddningstjänsten	Övr invester	150	163	0	163	-13
Bo & Bygg	Övriga inv.	100	54	0	54	46
Avgiftsfinansierad verksamhet		42 606	16 279	-4 857	11 422	31 184
Vatten & avlopp		39 106	16 279	-4 749	11 530	27 576
	VA	14 804	12 750	-4 749	8 001	6 803
	Tåg/Gluggst. etapp 1	4 300	0	0	0	4 300
	Inköp fastig Kågeröd 3:21	3 250	3 200	0	3 200	50
	Teckomatorpsgården	16 752	329	0	329	16 423
Exploateringsområden	Exploateringar	3 500	0	-108	-108	3 608
Investeringar som en följd av Söderåsbanan		4 356	1 156	0	1 156	3 200
	Söderåsbanan pplats Svalöv	1 000	4	0	4	996
	Anslut. GC tunnel Kågeröd	2 159	4	0	4	2 155
	Anslut. GC tunnel Svalöv	1 197	1 148	0	1 148	49
Summa investeringar		78 011	36 774	-4 904	31 870	46 141

Exploateringar

Till-konto/ kod	Projekt	Budget 2017	Bok- slut 2017	Total Bud- get	Ack utfall t.o.m. 2017	Bokfört värde 2017	Start Slut	Status
14712 3809	"Teckomatorp 7:1 Garvaren etapp 1"						2007	4 tomter kvar
	Utgifter	0	-10	-1 180	-1 282			
	Inkomster	0	224	2 738	2 024			
	Netto tkr	0	214	1 558	742	51		
14729 3810	"Billeberga 11:8 m.fl. B-berga Östra Småhustomter"						2017	Nyinköpt mark
	Utgifter	-5 000	-5 006	0	-5 006			
	Inkomster	5 000	0	0	0			
	Netto tkr	0	-5 006	0	-5 006	5 006		
14730 3811	"Tågarp Gluggstorp 2:18 m.fl. Småhustomter"						2017	Nyinköpt mark
	Utgifter	-5 000	-5 008	0	-5 008			
	Inkomster	5 000	0	0	0			
	Netto tkr	0	-5 008	0	-5 008	5 008		
14715 3815	"Norra Svalöv 16:112-159 Kyrkvången"						2007	3 tomter kvar
	Utgifter	0	-60	-8 124	-8 944			
	Inkomster	0	3 146	9 531	9 286			
	Netto tkr	0	3 086	1 407	342	-2 863		
14716 3816	"Billeberga 11:4 Företagspark"						2008	Pågår 31 000 kvm kvar
	Utgifter	0	0	-9 799	-9 587			
	Inkomster	0	0	10 375	4 379			
	Netto tkr	0	0	576	-5 208	4 244		
14718 3818	"S Svalöv 2:5 m fl Södra Parkvägen"						2008 2010	4 tomter kvar
	Utgifter	0	0	0	-220			
	Inkomster	0	0	0	0			
	Netto tkr	0	0	0	-220	220		
14720 3820	"Teckomatorp 7:1 Garvaren etapp 2"						2008	17 tomter kvar
	Utgifter	0	-317	-6 325	-8 419			
	Inkomster	0	1 568	6 325	3 194			
	Netto tkr	0	1 251	0	-5 225	5 215		
14721 3821	"T-torp Gissleberga 19:3, 6:1, 6:6 Gillbo och Granbo"						2009	Ej kommit till utförande än
	Utgifter	0	0	0	-22			
	Inkomster	0	0	0	0			
	Netto tkr	0	0	0	-22	22		

Exploateringar, fortsättning ->

Exploateringar

Till-konto/ kod	Projekt	Budget 2017	Bok- slut 2017	Total Bud- get	Ack utfall t.o.m. 2017	Bokfört värde 2017	Start Slut	Status
14722 3822	"N Sv 16:6 Flerbostadshus"						2009 2010	Avslutas troligen 2018
	Utgifter	0	0	0	-46			
	Inkomster	0	0	0	0			
	Netto tkr	0	0	0	-46	46		
14723 3823	"Kågeröd Ylmesåkra 9:3 Småhustomter 6 st"						2009	6 tomter kvar
	Utgifter	0	0	-1 469	-498			
	Inkomster	0	0	1 436	0			
	Netto tkr	0	0	-33	-498	498		
14724 3824	"Billeberga 11:4 Flerbostadshus"						2012	Avslutas troligen 2018
	Utgifter	0	0	0	-6			
	Inkomster	0	0	0	0			
	Netto tkr	0	0	0	-6	6		
14726 3826	"Kråkebacken 7:138, del av Småhustomter"						2010	25 tomter kvar
	Utgifter	0	-10	0	-3 356			
	Inkomster	0	413	0	536			
	Netto tkr	0	404	0	-2 819	2 819		
14728 3828	"S Svalöv 35:1 Lantlyckan"						2015	Pågår
	Utgifter	0	-253	0	-5 151			
	Inkomster	0	0	0	0			
	Netto tkr	0	-253	0	-5 151	5 151		
	Utgifter	-10 000	-10 663	-26 897	-47 544	0		
	Inkomster	10 000	5 351	30 405	19 419	0		
	Netto tkr	0	-5 312	3 508	-28 125	25 423		

Särredovisning VA-verksamheten

Resultaträkning Tkr	Not	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Verksamhetens intäkter		31 119	31 480	31 363	117
Verksamhetens kostnader	1	-22 330	-24 007	-26 874	-2 867
Avskrivningar		-3 455	-4 745	-4 707	38
Verksamhetens nettokostnader		5 334	2 728	-218	-2 946
Kommunbidrag		0	0	0	0
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader		-3 033	-2 728	-2 262	466
Resultat före extraordinära poster		2 301	0	-2 480	-2 480
Extraordinära intäkter		0	0	0	0
Skatt		0	0	0	0
Extraordinära kostnader inkl skatt		0	0	0	0
Årets resultat		2 301	0	-2 480	-2 480

Balansräkning Tkr	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Anläggningstillgångar		130 222	133 415
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar		130 222	133 415
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar		0	0
Förråd mm		0	0
Fordringar		0	0
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		0	0
Summa tillgångar		130 222	133 415
Eget kapital		1 063	-1 417
Därav årets resultat		2 301	-2 480
Avsättningar		0	0
Pensioner och liknande förpliktelser		0	0
Andra avsättningar		0	0
Skulder		129 159	134 832
Långfristiga skulder		130 222	133 415
Kortfristiga skulder		-1 063	1 417
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		130 222	133 415



Kommunrevisionen

Till fullmäktige i Svalövs kommun

Org. nr 212000-0993

Revisionsberättelse för Svalövs kommun 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmanrevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningsinsatserna har prioriterats utifrån en bedömning av risk och väsentlighet och omsatts i en revisionsplan som i huvudsak inriktats på styrelsers och nämndernas ansvarstagande. Vi har löpande följt och granskat såväl protokoll som skriftlig redovisning och haft kontakt med nämnder och förvaltningar. Revisionsrapporter har fortlöpande överlämnats till kommunfullmäktige.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Svalövs kommun bedrivit verksamheten på ett till mindre del ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultat enligt årsredovisningen *inte är förenligt* med de finansiella mål fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att utfallet enligt årsredovisningen *inte är fullt ut förenligt* med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.

Svalöv den 11 april 2018


Arne Nordqvist


Johan Holgersson


Lennart Andersson


Harriet Johansen


Mikael Hellman

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Redogörelse för revisorernas verksamhet 2017, se bilaga 1

Granskning av årsredovisning 2017, se bilaga 2

Granskningsrapport lekmannarevisor AB SvalövsBostäder, se bilaga 3

Granskningsrapport lekmannarevisor AB Svalövs Lokaler, se bilaga 4

Granskningsrapport lekmannarevisor Landskrona-Svalövs renhållnings AB, se bilaga 5

Revisionsberättelser auktoriserad revisor kommunala bolag, se bilaga 6-8

2(2)

Redovisningsprinciper

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR) med ett undantag, vilket framgår under rubrik "Exploateringsredovisning". Jämfört med 2016 har vi infört komponentavskrivning för kommunen. Detta har våra bolag gjort tidigare.

Anläggningstillgångar och avskrivningstider

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i Sveriges Kommuner och Landstings förslag till avskrivningstider.

Bidrag till infrastrukturella investeringar

Bidrag till infrastrukturella investeringar (Söderåsbanan) bokförs som en tillgång i balansräkningen. Upplösningen sker med årliga belopp enligt en betalningsplan från Trafikverket.

Exploateringsredovisning

Kommunfullmäktige beslutade år 2005 om en exploateringspolicy. Detta innebär att värdet av pågående exploateringar av mark bokförs som omsättningstillgång. I november 2007 beslutade kommunfullmäktige om en ny exploateringspolicy. I denna anges att även utgifter för gata och park - i den mån anläggningarna främst betjänar det nya området - ska ingå i värdet för den exploaterade marken.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar avsedda att täcka framtida pensionsutbetalningar klassificeras som finansiell anläggningstillgång. I enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nummer 9 har tillgångarna värderats till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Värderingen har skett portföljvis.

Gränsdragning mellan driftkostnad och investering

Investeringar har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en anskaffningskostnad som överstiger 0,5 basbelopp exklusive moms.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

Redovisningsrådets rekommendation nummer 18 om intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar gäller från år 2010. Svalövs kommun avviker från rekommendationen genom att gator, belysning och park inom exploateringsområden inte bokförs som anläggningstillgångar.

Intäkter avseende anslutningsavgift VA

Anslutningsavgifter avseende VA redovisas som en skuld i balansräkningen och periodiseras över VA-tillgångens livslängd.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader har beräknats enligt nominell metod, det vill säga det bokförda värdet ligger till grund för beräkning av intern ränta. Internräntan har under året varit 1,75 procent. Avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet och påbörjas månaden efter att en anläggningstillgång tagits i bruk. Intern ränta debiteras månaden efter att utgiften redovisats.

Komponentavskrivning

Kommunen har börjat med komponentavskrivning från och med år 2017. Bolagen har redan implementerat det nya huvudregelverket K3 och tillämpar komponentmetod vid redovisning av fastigheter som är anläggningstillgångar.

Löneskuld till de anställda

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar, upparbetad övertid och fyllnadstid samt timlöner intjänade under december har skuldbokförts.

Leasing

Kommunens leasingåtagande är enligt RKR 13.1 att betrakta som operationell leasing. Ett arbete kommer att genomföras under 2018 för att se över vår redovisning av leasing.

Pensionsåtagande/pensionskostnader

Pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalning-

ar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Hela den avgiftsbaserade delen avsätts som individuell del. Den förmånsbestämda ålderspensionen samt efterlevandepensionen till vuxen och barnpension försäkras bort.

I enlighet med gällande rekommendation om redovisning av särskild löneskatt på pensioner redovisas löneskatt som kostnad.

Pensionsberäkningar görs enligt den så kallade RIPS07 vilken bygger på antaganden som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Personalomkostnader

Personalomkostnader/arbetsgivaravgifter har bokförts som procentuella pålägg på utbetalda löner enligt nedan.

Anställda: 39,35 %

Förtroendevalda och uppdragstagare: 31,42 %

Sammanställd redovisning/koncernredovisning

Den sammanställda redovisningen omfattar Svalövs kommun, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (25 procent) och har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värde på aktier i dotterbolag elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvet. Dotterbolagens obeskattade reserver har i den sammanställda redovisningen betraktats som eget kapital.

Skatteintäkter

Kommunen följer RKR 4.2 vilket innebär att det är den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Landsting publicerar i december innevarande år, som används vid beräkning av årets skatteintäkter.

Särredovisning av VA-verksamheten

Lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft den 1 januari 2007. Lagen skärpte kraven på den ekono-

miska redovisningen genom krav på redovisning av särskilda resultat- och balansräkningar för VA-verksamheten. Ur redovisningen ska det även genom tilläggsupplysningar framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter är fördelade. Denna särredovisning presenteras i särskilt avsnitt i denna årsredovisning. Där framgår även hur gemensamma kostnader har fördelats. Internränta beräknas på anläggningarnas värde.

Ord och uttryck

A

Anläggningstillgångar är sådana tillgångar som kommunen avser att stadigvarande inneha eller bruka. Exempel på materiella anläggningstillgångar är fastigheter, maskiner och inventarier. Långfristiga fordringar, aktier och obligationer är exempel på finansiella anläggningstillgångar.

Avgiftsfinansierad verksamhet finansieras helt genom egna intäkter och påverkar därför inte kommunens skatteuttag. De avgiftsfinansierade verksamheterna är avgränsade från övriga verksamheter och utgör egna resultatenheter med såväl resultaträkning som balansräkning. I dessa verksamheter ingår VA.

Avskrivning innebär den årliga värdeminskningen på de anläggningstillgångar som utnyttjats i verksamheten. Avskrivningens storlek beror på den förväntade ekonomiska livslängden.

Avsättningar utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men där osäkerhet föreligger beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning. Den vanligaste avser pensionsåtaganden gentemot de anställda.

B

Balanskrav innebär att årets intäkter ska överstiga årets kostnader.

Balansomslutning är benämning på balansräkningens totala tillgångar eller skulder. Balansräkningen ger en ögonblicksbild på bokslutsdagen av kommunens tillgångar, skulder och egna kapital.

Balansräkningen ger mycket information om kommunens ekonomiska styrka genom jämförelser bakåt i tiden.

D

Driftredovisningen visar kommunens verksamhetsresultat, det vill säga hur intäkter och kostnader har fördelats inom respektive nämnd och dess verksamheter i förhållande till budget.

E

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar.

F

Finansieringsanalysen visar kassaflödet från verksamheten, investeringar och finansiering. Rapporten utmynnari förändring av likvida tillgångar och visar hur dessa förändrats under året.

Finansnetto utgör skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

I

Interna poster avser kostnader och intäkter som fördelats inom kommunens egen verksamhet. De elimineras i samband med bokslut då de inte ska verka intäkts- och kostnadspåverkande.

Internränta avser kapitalkostnaden som respektive förvaltning belastas med för de investeringar som gjorts. Internränta elimineras i samband med bokslutet då de ingår i förvaltningarnas driftredovisning.

Investeringsredovisningen ger en bild av vilket anslag för investeringar som respektive verksamhet förfogat över under året och hur stor del av budgeterade projektmedel som använts.

K

Kapitalkostnader är benämningen för internränta och avskrivning.

Kortfristig fordran/skuld är lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning inom ett år.

Kommunkoncernen är den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

L

Likvida medel är kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper.

Likviditet innebär betalningsberedskap på kort sikt.

Lånefinansieringsgrad definierar de långfristiga skulderna i förhållande till anläggningstillgångarna.

Långfristig fordran/skuld är fordran eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

N

Nedskrivning av värdet på en omsättningstillgång, fordringar och varulager eller extraordinär avskrivning av en anläggningstillgång.

Nettokostnader är driftskostnader efter avdrag för avgifter, driftsbidrag och övriga ersättningar.

O

Omsättningstillgång är en tillgång avsedd att innehas en kortare tid och snabbt kan omsättas i likvida medel, till exempel kundfordringar och förrådsartiklar.

P

Pensionsförpliktelser avser Svalövs kommuns pensionsskuld per den 31 december.

Periodisering är fördelning av intäkter och kostnader till den redovisningsperiod då den har uppkommit.

S

Skattefinansierad verksamhet finansieras till största delen av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Skattekraft är skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets utgång, det vill säga kommunalt beskattningsbar inkomst per invånare.

Skatteunderlag är de totala beskattningsbara inkomsterna i kommunen. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget dividerat med 100.

Skulder delas in i långfristiga och kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder ska betalas inom ett år. Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Skuldsättningsgrad är ett mått på kapitalstyrka och definieras som skulder (inklusive 22 procent av obeskattade reserver) i förhållande till eget kapital.

Soliditet anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt eller dess förmåga att stå emot underskott. Soliditeten anges som eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

T

Tillgångar delas in i Anläggningstillgångar - det vill säga fastigheter, inventarier, långfristiga fordringar - och omsättningstillgångar - det vill säga likvida medel, kundfordringar och förråd.

Totalt kapital avser summa tillgångar eller eget kapital och skulder.

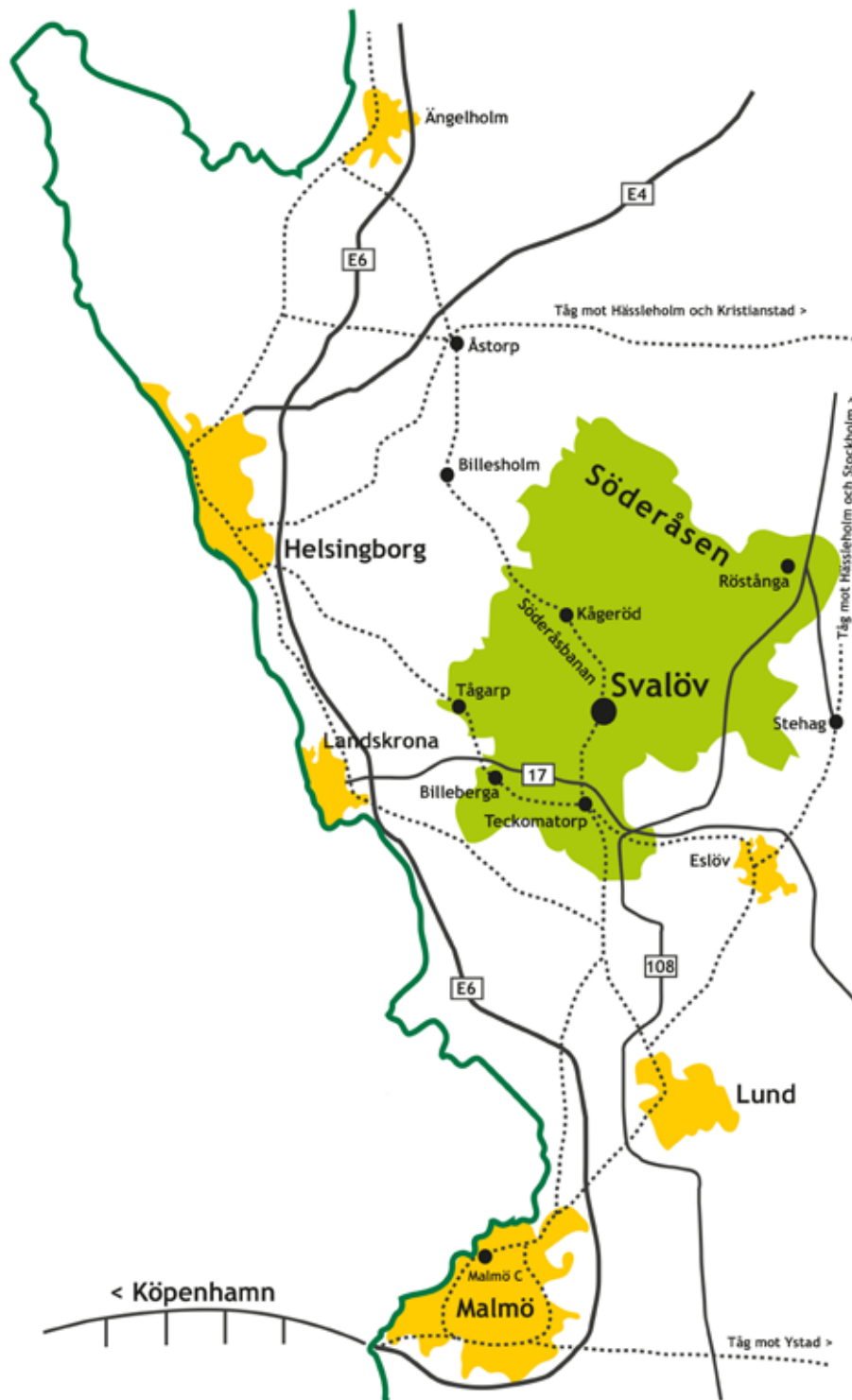
Täckningsgrad är de totala intäkternas andel av de totala kostnaderna.

Å

Årsarbetare är antal anställda omräknade till heltidsanställningar.

tkr = tusentals kronor

mnkr = miljoner kronor



Svalövs kommun

Besöksadress: Herrevadsgatan 10

Tel: 0418-47 50 00

Fax: 0418-47 50 26

E-post: info@svalov.se

www.svalov.se

Organisationsnr: 212000-0993



SVALÖVS KOMMUN