

ÅRSREDOVISNING 2018



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
Politiken summerar - ett händelserikt år	9

Förvaltningsberättelse

Kommunchefen har ordet	11
God ekonomisk hushållning	13
Ekonomi och finansiell analys	18
Resultat och kapacitet	20
Risk och kontroll	25
Medarbetare/personalredovisning	27
Hållbar utveckling	30

Verksamhetsberättelse

Kommun och politik	32
Utbildning och barnomsorg	38
Social omsorg	48
Bo-, bygg- och räddningstjänst	54
Gator och vägar	57
Park och natur	58
Vatten och avlopp	59
Plan och karta	60
Måltidsservice	61
Städ	62
Miljö	63
Fastigheter	64
Kollektivtrafik	65
Revision	66
BT Kemi Efterbehandling	67
Överförmyndare	68

Kommunala bolag

AB SvalövsBostäder	71
AB SvalövsLokaler	72
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB	73

Samverkansorgan

Familjen Helsingborg	75
Söderåsens miljöförbund	75
Finsam Landskrona-Svalöv	75
Vattendragsförbund och kommittéer	76
Kommunförbundet Medelpunkten	76
Kommunassurans Syd AB	76
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB	77
Sydvatten AB	77

Räkenskaper

Resultaträkning	79
Finansieringsanalys	80
Balansräkning	81
Noter	82
Värden för interna poster för koncernredovisningen	88
Driftredovisning	88
Investeringar	90
Exploateringar	92
Särredovisning VA-verksamhet	94
Revisionsberättelse	95
Redovisningsprinciper	97
Ord och uttryck	99

Inledning

Några av årets händelser



Politisk turbulens och allmänna val

Året som gått har varit ett händelserikt och turbulent år inom politiken med inte mindre än tre olika politiska styren i kommunen. Vidare hölls det allmänna val i riket andra söndagen i september.



Social media och digitalisering

Den 1 februari lanserades kommunens övergripande Facebooksida och nu har kommunen ytterligare en kanal att kommunicera via. Som ett led i kommunens digitalisering så lanserade vi vår e-serviceportal i början på oktober månad.



Gemensam avsiktsförklaring för framtida utveckling

I mars undertecknade Svalövs kommun och Motorbanan Ring Knutstorp en gemensam avsiktsförklaring. Med dokumentet vill man visa på parternas viljeinriktning och hur man tillsammans avser att samverka när det gäller framtida utvecklingen av motorbanan i Kågeröd.



Nytt räddningstjänstavtal

Den 12 oktober undertecknade Svalövs kommun och Landskrona stad ett nytt samverkansavtal, kommunerna emellan, gällande gemensam räddningstjänst. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2019 och i minst fyra år framåt.



Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Den 15 augusti tillträdde Niklas Schörling den nyinrättade tjänsten som kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare.



Sommarens torra slog hårt mot gröna näringen

Sommarens torra slog hårt mot lantbruks- och skogsnäringen i kommunen och med anledning av detta så bjöd kommunen in till möte för att få information från näringen om hur deras situation var och hur de kommer att påverkas framöver.



Arbetsmarknadsprojekt 2018

Våren 2018 inleddes ett större arbetsmarknadsprojekt som riktade sig mot de kommunmedlemmar som uppbär försörjningsstöd samt individer med funktionsvariationer.



Kågerödslund brann ner till grunden

Det var på natten den 17 mars som Kågerödslunds huvudbyggnad eldhärjades och brann ner till grunden. Det inträffade är väldigt tråkigt för alla som nyttjat den anrika anläggningen.

Några av årets händelser



En sektor blir två

Under hösten genomfördes en utredning gällande delningen av sektorn social omsorg. Denna resulterade i att det från och med årsskiftet 2018/2019 numera finns en social sektor samt en vård- och omsorgssektor.



Cityidrotten expanderar sin verksamhet

Cityidrott går in på sitt tionde verksamhetsår i Landskrona kommun och nu har de fått medel från ICA-stiftelsen för att starta upp verksamhet i Svalövs kommun.



Fortsatt befolkningsökning

För sjunde året i rad visar vi upp en positiv befolkningsökning och vid årets slut var vi 98 fler invånare, vilket innebär att det nu bor 14 123 personer i kommunen.



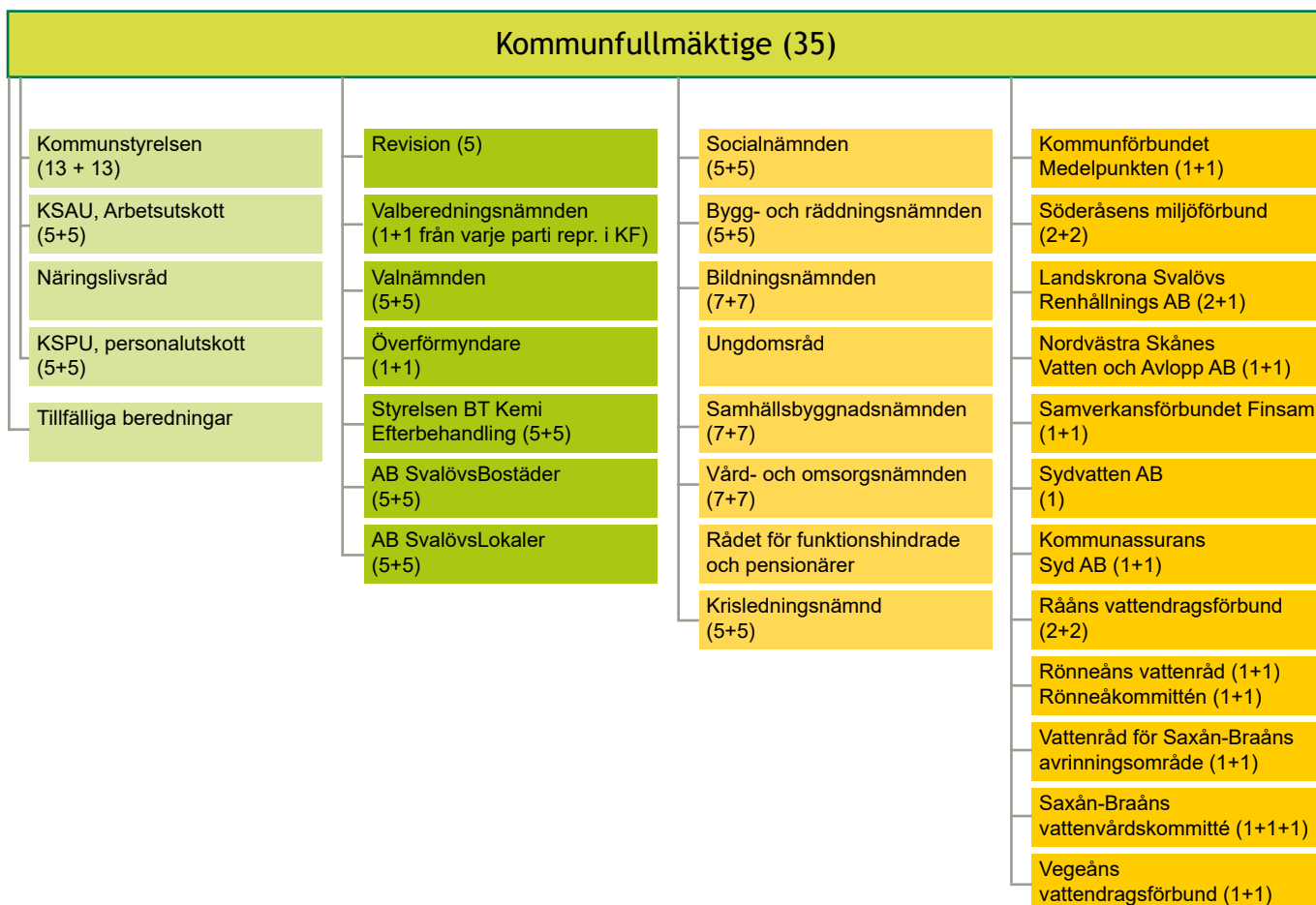
Hjärnstark – satsning på hjärngympa

I samband med att höstterminen startade så drog utbildningsverksamheten igång satsningen Hjärnstark - en satsning på hjärngympa för elever i årskurs ett och sju.

Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunen					
Antal invånare 31 dec	13 460	13 655	13 919	14 025	14 123
Primärkommunal skattesats	20,49	20,49	20,49	20,74	20,74
Årets resultat, mnkr	-5,2	0,8	17,0	0,6	5,6
Skatteintäkter och utjämning, mnkr	634,7	665,0	716,5	746,1	779,2
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	641,3	667,3	702,2	747,1	786,0
Nettokostnader per invånare, kr	47 645	48 869	50 449	53 269	55 654
"Driftkostnadernas andel av skatteintäkter, utjämn och finansnetto, %"	101,0	100,0	98,0	100,0	100,0
Nettoinvesteringar, mnkr	40,8	70,5	38,1	31,8	44,4
Soliditet, %	60,1	50,7	48,5	46,9	48,0
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %	5,7	6,5	10,1	10,9	12,8
Likvida medel, mnkr	16,1	48,6	37,5	88,1	49,0
Borgensförbindelser, mnkr	542,5	618,5	672,4	650,6	680,0
Borgensförbindelser per invånare, kr	40 305	45 295	48 308	46 388	48 148
Pensionsförpliktelser, mnkr	268,2	259,5	249,0	241,3	232,9
Koncern					
Årets resultat, mnkr	6,9	18,0	31,5	9,7	17,3
Soliditet, %	30,6	27,9	28,2	27,5	28,1

Politisk organisation i Svalövs kommun



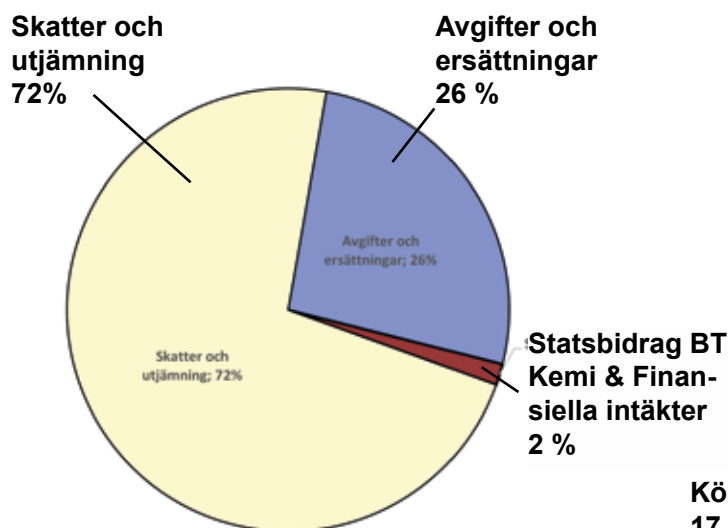
Vart gick skattepengarna?

En hundralapp i skatt till Svalövs kommun användes så här under 2018

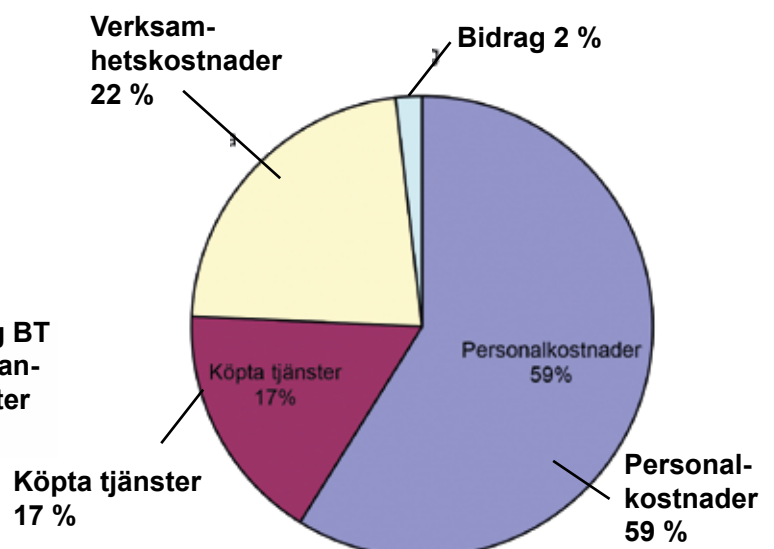


- 27,8 kr till grundskola, fritidshem och särskola
- 17,3 kr till vård och omsorg
- 12,8 kr till förskoleverksamhet
- 8,8 kr till gymnasieskola och gymnasiesärskola
- 8,3 kr till LSS
- 5,8 kr till kommunövergripande och övriga verksamheter
- 5,8 kr till individ och familj
- 2,5 kr till gator och parker
- 2,4 kr till kollektivtrafik
- 2,1 kr till fritidsverksamhet
- 1,9 kr till bygg och räddningstjänst
- 1,3 kr till kultur
- 1,2 kr till politisk verksamhet
- 1,1 kr till vuxenutbildning
- 0,5 kr till arbetsmarknadsåtgärder
- 0,4 kr till miljö- och hälsoskydd

Varifrån kommer intäkterna?



Kommunens kostnader



Politiken summerar - ett händelserikt år

Året som gått har varit turbulent inom politiken och den 1 mars tillträdde ett nytt styre i Svalövs kommun. Ett valtekniskt samarbete mellan Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V), Feministiskt Initiativ (FI) och Miljöpartiet (MP) formades då det tidigare styret med (S), (M) och (L) sprack.

Det första som skapades var personalutskottet under kommunstyrelsen. Detta betydde att vi kunde arbeta strategiskt med arbetsmiljöfrågor och organisationsfrågor. Detta gav personalfrågorna det utrymme de saknat och bland annat utbildades politikerna i personalutskottet i arbetsmiljöfrågor. Utskottet kommer att finnas kvar även under nästa mandatperiod.

Under året satte vi igång arbetet med att ta fram en vision för Svalövs kommun. Uppstarten för detta inleddes med en omvärldsdag på Fridhems folkhögskola där politiker och tjänstepersoner deltog. Under 2019 kommer arbetet att fortsätt och slutföras.

Sommaren var väldigt varm och torr och det testade våra verksamheter, medborgare och näringsidkare. Förvaltningen genomförde möten veckovis och uppdaterade oss i politiken fortlöpande om den aktuella situationen i kommunen. Vi var hela tiden beredda ifall någonting skulle hända.

Projektet Destinationsutveckling för Söderåsen startades också upp under året och nu har vi en projektledare på plats som leder arbetet. Projektet kommer att pågå under två år och finansieras av LEADER samt de fyra Söderåsenkommunerna: Bjuv, Klippan, Åstorp och Svalöv.

Trygghetsfrågorna har också lyfts genom att en beredskaps- och säkerhetssamordnare anställdes. En utredning kring trygghetsråd startades och ska presenteras under våren 2019.

En tidig lördagsmorgon i början av mars larmade grannar till Kågerödslund brandkåren att paviljongen stod i full brand. När räddningstjänsten kom till platsen var den historiska festlokalen övertänd och gick inte att rädda. Arbetet med att ta fram en detaljplan för området är påbörjat och dialogmöten med Kågerödsborna har genomförts.

Första spadtaget för den framtida utbyggnaden av Tågarp togs under året. Kommunen köpte en del av marken i Gluggstorp och därmed kunde projektet komma igång på allvar. Nu är utbyggnaden i gång och Tågarp är redo att växa!

De första spadtagen för att bygga ut Lunna-skolan i Kågeröd och Billehögskolan i Billeberga togs under året. De två utbyggnaderna kommer att stå klara för invigning till höstterminen 2019. Under året invigdes också Svalöfs gymnasiums nya lokaler. Här klipptes invigningsbandet i en lyftkran på 20 meters höjd. Även förskolorna Björkhäll i Röstånga och Alfabo i Tågarp fick nya avdelningar invigda under året som gick.

Ny bildningschef tillträdde den 1 januari 2018. Han har under året hunnit med att bland annat starta upp projektet Hjärnstark. Projektet innebär att eleverna i årskurs 1, på samtliga F-6 skolor, samt årskurs 7 på Linåkerskolan inleder skoldagen två dagar i veckan med fysisk aktivitet. Genom statsbidrag för att jämna ut de socioekonomiska förhållandena i vår kommun har ett antal olika satsningar startats upp.

Under året genomfördes en utredning om en eventuell delning av Sektor social omsorg. Utredningen ledde till att sektorn delades i två och nya sektorchefers anställdes; en socialchef och en vård- och omsorgschef. Arbetsmiljöverket riktade kritik mot Svalövs kommun om antalet medarbetare per chef, varför fler första linjens chefer kommer att anställas.

Ett nytt avtal för Räddningstjänsten har undertecknats. Nu är Svalöv och Landskrona kvar i en avtals-samverkan sedan Bjuv lämnat.

Arbetsmarknadsprojektet som startats upp har blivit en succé! Inte minst alla positiva kommentarer gällande Gata och Parks arbete med grönyteskötsel och julpyntet i kommunens orter vittnar om detta.



Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordf.
(fr.o.m. 29 oktober, 2018)



Jan Zielinski (S), kommunstyrelsen ordf.
(t.o.m. 29 oktober, 2018)



Förvaltningsberättelse



Kommunchefen har ordet

Det gångna året har varit ett extra händelserikt år på många sätt. Det har varit många politiska skiftningar och turer i kommunen, en extremt varm och torr sommar och flera organisationsförändringar i förvaltningen.

Samtidigt fortsätter Svalövs kommun att ha en positiv befolkningsutveckling under 2018 med 98 fler kommunmedlemmar. Flera exploateringar kom till stånd och bostadsbyggandet fortsätter, vilket är glädjande att fler hittar till Svalövs kommun.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka förvaltningens personal för de många goda och väl genomförda arbetsinsatserna under 2018, även om de yttre omständigheterna varit påfrestande.

Politisk turbulens och allmänna val

Året som gått har varit ett händelserikt och turbulent år inom politiken med inte mindre än tre olika politiska styren i kommunen. De politiska omvälvningarna har också föranlett ett stort antal extra politiska sammanträden och beredningar. Vidare hölls det allmänna val i riket andra söndagen i september. Detta tillsammans gör att 2018 var ett oerhört intensivt år för kommunledningen och kansliet.

Nytt räddningstjänstavtal

Den 12 oktober undertecknade Svalövs kommun och Landskrona stad ett nytt samverkansavtal, kommunerna emellan, gällande gemensam räddningstjänst. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2019 och i minst fyra år framåt. Kommunerna har haft ett samarbete sedan 1991 men det var först 2005 som Svalöv och Landskrona fick en gemensam chef för räddningstjänsten. I det nya avtalet är det fortsatt Eva Lövbom som är räddningschef för de båda kommunerna. I det tidigare avtalet ingick även Bjuvs kommun. De valde en annan lösning medan Svalöv och Landskrona valde att fortsätta och fördjupa samverkan inom detta viktiga område.

Social media och digitalisering

Den 1 februari lanserades kommunens övergripande Facebooksida och nu har kommunen ytterligare en kanal att kommunicera via. Här är syftet främst att sidan ska vara en mötesplats för våra kommuninvånare och för andra som är nyfikna på Svalövs kommun. Sidan används också för omvärldsbevakning och kriskommunikation. Som ett led i kommunens digitalisering så lanserade vi vår e-servicepor-

tal i början på oktober månad. Här har vi samlat kommunens e-tjänster och blanketter i ett och samma gränssnitt. Våra olika verksamheter kommer fortsatt att utveckla nya e-tjänster så att våra invånare ska kunna sköta den största delen av sin kommunikation med oss via webben när det passar dem.



Arbetsmarknadsprojekt 2018

Våren 2018 inleddes ett större arbetsmarknadsprojekt som riktade sig mot de kommunmedlemmar som uppbär försörjningsstöd samt individer med funktionsvariationer. Deltagarna i projektet finns i hela kommunförvaltningen men särskilt tydligt har det blivit inom parkskötseln där till exempel utsmyckningen inför julfirandet har uppmärksamats på ett mycket positivt sätt.

En sektor blir två

Under hösten genomfördes en utredning gällande delningen av sektorn social omsorg. Denna resulterade i att det från och med årsskiftet 2018/2019 numera finnas en social sektor samt en vård- och omsorgssektor. Chef för social sektor är Mikael Lindberg och chef för sektor vård- och omsorg är Madeleine Moberg.

Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Den 15 augusti tillträdde Niklas Schörling den nyinrättade tjänsten som kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare. Niklas har sina rötter i Svalöv och hans yrkesbakgrund är 26 år inom polisen. En av huvuduppgifterna för Niklas är att arbeta med krisberedskap, både internt i kommunens verksamheter och externt mot samhället i stort. Andra uppgifter som också ingår är kommunens datasäkerhet och säkerhetsskydd i övrigt.

Fortsatt exploatering och befolkningsökning

Veckan innan midsommar togs de första symboliska spadtagen för utbyggnaden av etapp ett på Gluggstorsområdet i Tågarp. Området är uppdelat i fyra etapper, varav kommunen förvärvat marken för etapp ett och etapp tre. Hela projektet möjliggör 240 nya bostäder, vilket innebär en fördubbling av invånarantalet i Tågarp. I början av året invigdes två nya avdelningar på förskolan Alfabo i Tågarp. Vi satte också igång tillbyggnaden av nya undervisningslokaler på Lunnaskolan i Kågeröd och i Billeberga. På Billeshögsskolan, i Billeberga sattes spaden i backen för en om- och tillbyggnad av

skolans lokaler. Det är mycket glädjande att vi även i år blev fler invånare i kommunen. För sjunde året i rad visar vi upp en positiv befolkningsökning och vid årets slut var vi 98 fler invånare, vilket innebär att det nu bor 14 123 personer i kommunen.

Gemensam avsiktsförklaring för framtida utveckling

Motorbanan Ring Knutstorp är ett av de största besöksmålen i kommunen och verksamheten har stor potential att utvecklas ytterligare. Så i mars undertecknade Svalövs kommun och Motorbanan Ring Knutstorp en gemensam avsiktsförklaring. Med dokumentet vill man visa på parternas viljeinriktning och hur man tillsammans avser att samverka när det gäller framtida utvecklingen av motorbanan i Kågeröd.

Kågerödslund brann ner till grunden

Det var på natten den 17 mars som Kågerödslunds huvudbyggnad eldhärjades och brann ner till grunden. Det inträffade är väldigt tråkigt för alla som nyttjat den anrika anläggningen. Inte minst för Kågerödslunds intresseförening, som arrenderat lokalerna, och inte minst för den enhet inom kommunens förskoleverksamhet som haft detta som sin hemvist. En medborgardialog har genomförts via den fullmäktigeberedning som tillsattes efter branden och under första delen av 2019 förväntas ett politiskt beslut fattas om Kågerödslunds framtid.

Sommarens torka slog hårt mot gröna näringen

Sommarens torka slog hårt mot lantbruks- och skogsnäringen i kommunen och med anledning av detta så bjöd kommunen in till möte för att få information från näringen om hur deras situation var och hur de kommer att påverkas framöver. En uppföljning på detta möte var den temakväll för näringen som hölls i Folkets hus i Teckomatorp. Mötet lockade cirka 70 personer och det var landshövding Anneli Hultén som inledde kvällen som annars bestod av föreläsningar och en paneldebatt. Ämnensom togs upp var bland annat "Vad kan Svalövs kommun göra?", "Vad har gjorts och vad är på gång från länsstyrelsen" och "Är det självklart att vi ska ha tillgång till svenskt livsmedel". Det diskuterades också klimatförändringarnas påverkan på kort och lång sikt.

Cityidrotten expanderar sin verksamhet

LISA:s (Landskronas idrottsföreningars samorganisation) verksamhet Cityidrott går in på sitt tionde verksamhetsår i Landskrona kommun och nu har de fått medel från ICA-stiftelsen för att starta upp verksamhet i Svalövs kommun. Att valet föll på Svalövs kommun är för att efterfrågan på Cityidrottens verksamhet funnits i flera år i Svalövs kommun. Medlen från ICA-stiftelsen kommer att gå till att starta upp

en filial, det vill säga en helt ny verksamhet som är baserad på Cityidrottens modell att jobba förebyggande med aktivering och fritidssysselsättning efter skoltid för barn och ungdomar i årskurs F-6. Man kommer också erbjuda äldre ungdomar chansen att utbilda sig till ungdomsledare och, genom det, skaffa sig en ledarskapsutbildning och hjälpa till att hålla i aktiviteter i Svalöv, Teckomatorp, Röstånga, Kågeröd och Billeberga.

Hjärnstark – satsning på hjärngympa

I samband med att höstterminen startade så drog utbildningsverksamheten igång satsningen Hjärnstark - en satsning på hjärngympa för elever i årskurs ett och sju. Fysisk aktivitet ska vara ett sätt att öka elevernas måluppfyllelse. Satsningen är tre-årig samt sker i samarbete med idrottsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet och kommer under tiden att följas av lektor Joakim Glaser.

- 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 har i 2018 årsredovisning elva politiskt fastställda mål. Tyvärr kan inte mål 11 följas upp med tänkt visare. Svalövs kommun deltog inte 2018 i den undersökning som behövs för att ta fram önskat värde. Det innebär att endast 10 mål kan följas upp. Vi följer upp dessa 10 mål via totalt 22 visare. Några mål följs upp av endast en visare medan andra mål kan ha upp till fyra visare.

Vi har de senaste åren tvingats ändra vår målmodell eftersom några av de visare som vi använt inte kan tas fram längre av olika anledningar. Det gäller förutom ovan nämnda visare till mål 11 även visarna 5+6+9+10.

Avsikten är att de visare som kommunfullmäktige tar ställning till är klart och tydligt mätbara. De går även att på ett enkelt sätt jämföra med andra kommuner i riket eller i närområdet.

Måluppfyllelse

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2018 Siffravi skall nå	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat omvärlden genomsnitt 2017	Bedömning 2018
1. Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart	1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	1,5 % 11,5 mnkr	0,7 % 5,6 mnkr	0,1 % 0,6 mnkr	2,4 % 17,0 mnkr		
2. 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, exploateringar o investeringar i Söderåsbanan.	Lägre än 100 %	145 %	175 %	170 %		
3. Vara en attraktiv boendekommun: Visare 3-4	3. Trygghetsindex. Sammanlagt värde Personskador, Bränder med egendoms-skador, Våldsbrott, Stöld och tillgrepp Källa: Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet Rangordning i riket	200	120	239	231	145	
	4. Ökning av invånarantal per 31 december	137	98	106	264		




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.





Resultatet för de 10 politiska målen är att:

- Tre mål har uppnåtts. GRÖN.
- Fyra mål har inte uppnåtts men resultatet är bättre eller samma som året före. GUL.
- Tre mål har inte uppnåtts. RÖD.

Vid en sammantagen bedömning måste slutsatsen vara att Svalövs kommun inte uppnått god ekonomisk hushållning 2018. Det innebär att det måste vidtas åtgärder under 2019 för att komma tillbaka till att målen uppnås kommande år. I det arbetet har vi flera utmaningar vilket beskrivs i årsredovisningen.



Färgmarkeringen för de olika målen definieras enligt följande:

-  RÖD. Visarna för målet uppnår inte angivet målvärde för 2018.
-  GUL. Visarna för målet uppnår inte angivet målvärde för 2018 men värdet är bättre eller samma som året före.
-  GRÖN. Visarna för målet uppnår angivet målvärde för 2018.

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2018 Siffravi skall nå	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat omvärlden genomsnitt 2017	Bedömning 2018
4. Vara en attraktiv företagarkommun	7. Företagarna om kommunens service åt företagen. Källa: SKL nöjd-företags-index, NKI "Insikt" www.kolada.se.	65	74	70	63	71	
5. Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen: Visare	8. Informationsindex för kommunens webbplats-Totalt. Källa: Kommunens kvalitet i korthet	77	83	81	71	79	
6. Vara en attraktiv arbetsgivare Visare	11. Hållbart medarbetarindex. Källa: Kommunens medarbetarenkät	81	81	Mätningen ej gjord	81		
	12. Frisknärvaro. Källa: Personalsystem	95 %	93,5 %	93,7 %	93,7%		
7. Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit	13. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Källa: Socialstyrelsen Öppna jämförelser.	90 %	84 %	90 %	89 %	92 %	
	14. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende Källa: Socialstyrelsen Öppna jämförelser	85 %	83 %	76 %	85 %	82 %	
	15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa: Kommunens kvalitet i korthet	16	Värde saknas	19	21	15	
	16. Mat och måltidsmiljö i särskilda boendena. Ranking landets kommuner	40	153	236	46		

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2018 Siffravi skall nå	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat omvärlden genomsnitt 2017	Bedömning 2018
8. Attraktiv skola Visare	17. Barn per årsarbetare i förskolan. A) Planerat B) Verkligt med beaktande av frånvaro	5,5 st	inget värde	5,1 st -	5,4 st	5,1 st 4,4 st	
	18. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	80 %	Mätning görs ej längre				
	19. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år, totalt, andel % Källa: Kommunens kvalitet i korthet	77 %	53 %	-	82,5 %	65 %	
	20. Andel behöriga elever med godkända betyg						
	A: Naturvetenskaplig/teknisk	84 %	75,3 %	72,8 %	79,9 %	80,0 %	
	B: Ekonomi/humanistisk/samhällsvetenskaplig	84 %	75,8 %	74,1 %	81,1 %	81,0 %	
	C: Estetisk	87 %	80,3 %	78,4 %	85,4 %	82,7 %	
	D: Yrkesprogram	87 %	81,5 %	80,2 %	88,4 %	83,7 %	
Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun Källa: www.kolada.se							
21. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Elever folkbokförda i Svalövs kommun.	217	207,9	208,0	211,1	Uppgift saknas		
Exkl nyanlända elever Källa: Skolverket	225	215,2	223,8	216,9			
22. Andel % av elever åk 9 med betyg i alla ämnen. Elever folkbokförda i Svalövs kommun.	75 %	66,3 %	69,1 %	73,2 %	74,6 %		
Exkl nyanlända elever Källa: Skolverket	76 %	-	76,0 %	72,9 %	-		

forts. nästa sida >

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2018 Siffravi skall nå	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat omvärlden genomsnitt 2017	Bedömning 2018
9. Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.	23. Andel invånare med försörjningsstöd.%, <i>Källa: www.kolada.se</i>	3,7 %	Värde saknas	3,7 %	Värde saknas	-	
	24. Andel arbetslöshet. Källa:SCB och Arbetsförmedlingen	7,0 %	5,4 %	6,7 %	6,9 %	6,1 %	
	25. Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Källa:Kommunens kvalitet i korthet	88 %	73 %	90 %	93 %	78 %	
10. Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinsieras till 100 procent.	26. Avgifterna i förhållande till kostnaderna	100 %	100 %	92 %	107 %	-	
11. Säkra kvalitén för gator och vägar.	27. Visare saknas						kan ej mätas

Källförteckning: Mål och visare

Mål	3	Visare	3	SKL Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet
	5		8	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	6		11	Kommunens medarbetarenkät
	6		12	Kommunens personalsystem
2018	7		13	Socialstyrelsen Öppna jämförelser - Så tycker de äldre om äldreomsorgen
2018	7		14	Socialstyrelsen Öppna jämförelser - Så tycker de äldre om äldreomsorgen
	7		15	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	7		16	Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2017
	8		17	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		18	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		19	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		20	www.kolada.se
	8		21	Skolverket
	8		22	www.kolada.se
	9		23	"www.kolada.se Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31 december"
	9		24	SCB och Arbetsförmedlingen
	9		25	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	11		27	SCB:s medborgarundersökning - Kommunen som en plats att bo på





Samhällsekonomisk utveckling i riket

I nedanstående tabell framgår den väntade utvecklingen för några viktiga nyckeltal under åren 2014-2021.

Svensk ekonomi har fortfarande god tillväxt även om flera tecken tyder på en kommande avmattning. Detta hänger samman med både en osäkerhet kring efterfrågan från omvärlden men även att bostadsbyggandet i vårt eget land avtar. Detta väntas leda till en mindre ökning av sysselsättningen än vi sett de närmast gångna åren. 2019-2021 ligger sysselsättningen i form av antal timmar strax över eller kring 0, det vill säga i princip ingen ökning. Arbetsmarknaden visar även tecken på svårigheter att rekrytera utbildad personal, vilket inte är ovanligt i slutet av en högkonjunktur.

En viktig indikator på det ekonomiska läget är arbetslösheten som 2018 och 2019 väntas vara som lägst kring 6 procent för att sedan öka något de kommande åren upp till 7 procent.

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

de åren är prognosen för det värdet cirka 2 procent, vilket också är Riksbankens mål.

Riksbanken har höjt styrräntan med 0,25 procent i början av 2019. Det är osäkert om det blir någon ytterligare under 2019.

Sammanfattningsvis kan ovanstående ekonomiska läge beskrivas som att högkonjunktoren övergår i en lugnare fas med lägre tillväxttal och lägre förändringar i antalet arbetade timmar med en något ökande (men önskad) inflation.

Finansiella målsättningar

Kommunfullmäktige beslutade i november 2017 om finansiella målsättningar i budget 2018. Måluppfyllelsen redovisas nedan.

Årets resultat skall uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målet för 2018 är 11,7 miljoner kronor (mnkr). Målet uppnås inte, i och med att vårt resultat hamnade på 5,6 mnkr. Det resultatet motsvarar ett värde på 0,7 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystem. Det innebär att vi hamnar 6,1 mnkr från målet.

Investeringar i den skattefinansierade verksamheten får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Måttet gäller den senaste fyraårsperioden och endast den skattefinansierade delen. Enligt beslutet skall VA-verksamheten, exploate-

Utveckling samhällsekonomi

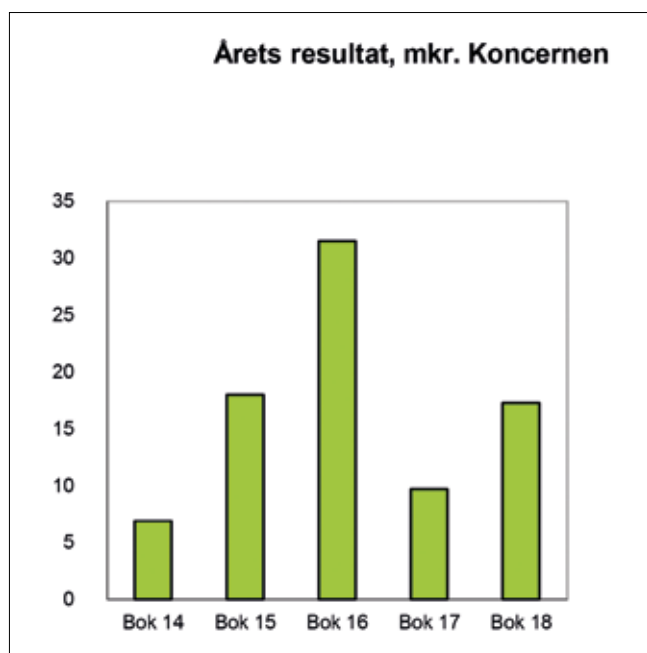
% förändring	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BNP	2,3	3,9	3,0	2,7	2,9	2,1
Sysselsättning, timmar. % förändring	1,8	1,0	2,6	2,0	1,9	0,3
Öppen arbetslöshet	7,9	7,4	6,9	6,7	6,1	6,2
Timlöner	1,7	2,4	2,2	2,7	2,9	3,1
Konsumentpris KPIF		0,9	1,3	1,7	1,7	1,8

ringar och Söderåsbanan undantas. VA-verksamheten och exploateringar är helt avgifts- eller intäktsfinansierat. Söderåsbanan undantogs enligt särskilt beslut.

Målet är inte uppfyllt. Investeringarna 2015-2018 i den skattefinansierade delen har uppgått till 108,1 mnkr medan utrymmet i form avskrivningar och årets resultat har varit 74,4 mnkr. Procentsatsen blir då 145 procent, det vill säga 45 procent eller 33,7 mnkr över målet. Det är både höga investeringar men även låga resultat under åren 2015, 2017 och 2018 som leder 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.

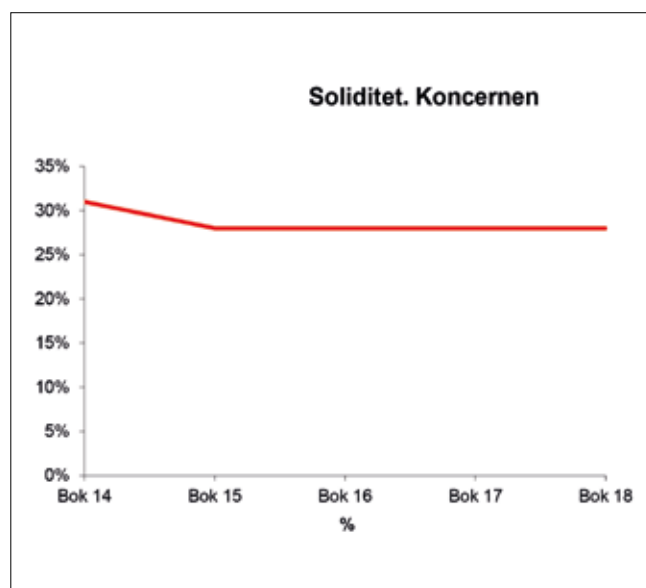
Sammanställd redovisning

För att få en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtagande görs en sammanställd redovisning (koncernredovisning). I den ingår de helägda bolagen AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler samt kommunens andel (25 procent) av Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR). Resultatet 2018 för kommunkoncernen blev positivt med 9,7 miljoner kronor (mnkr). I diagrammet nedan framgår årets resultat för de senaste fem åren. 2014 och i viss mån 2017 avviker mot övriga år då kommunen dessa två år haft ett svagt resultat. 2016 hade kommunen ett mycket gott resultat, vilket slår igenom i koncernen. 2015 och 2018 ligger ungefär på samma nivå. Man skall även betona att samtliga tre bolag haft positiva resultat alla fem åren.



Soliditeten enligt diagrammet visar en relativt konstant nivå under perioden. Det finns ett negativt hack i kurvan 2015 beroende på en ökande låneskuld hos kommunen och AB SvalövsBostäder. Observera att måttet avser den officiella balansräkningen där

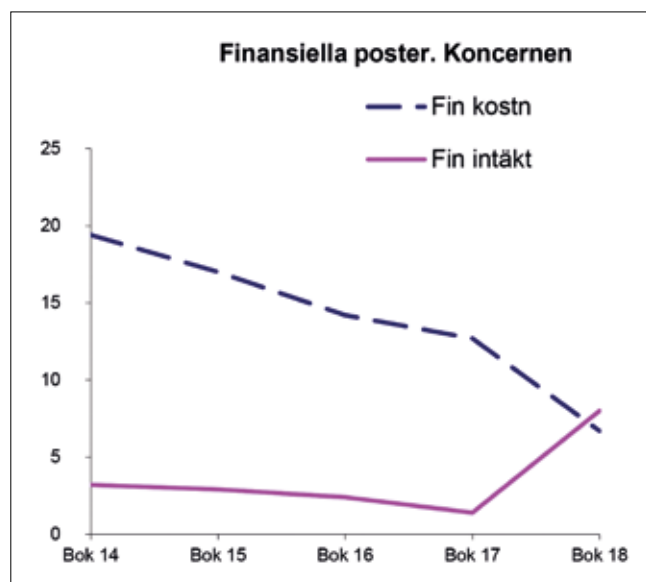
kommunens pensionsförpliktelser före 1998 redovisas inom linjen i stället för som avsättning.



Finansnetto

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Diagrammet nedan visar betydande sjunkande finansiella kostnader. Ränteläget har varit gynnsamt under hela perioden, men våra två fastighetsbolag har haft bundna räntor vilket gör att minskningen av räntekostnaden kommer i takt med att lånen omsätts. Våra två fastighetsbolag har givetvis gynnats av den sänkta räntan under perioden. En högre ränta kommande år innebär andra förutsättningar men bolagen har ett bra resultat som bör kunna klara en högre räntenivå.

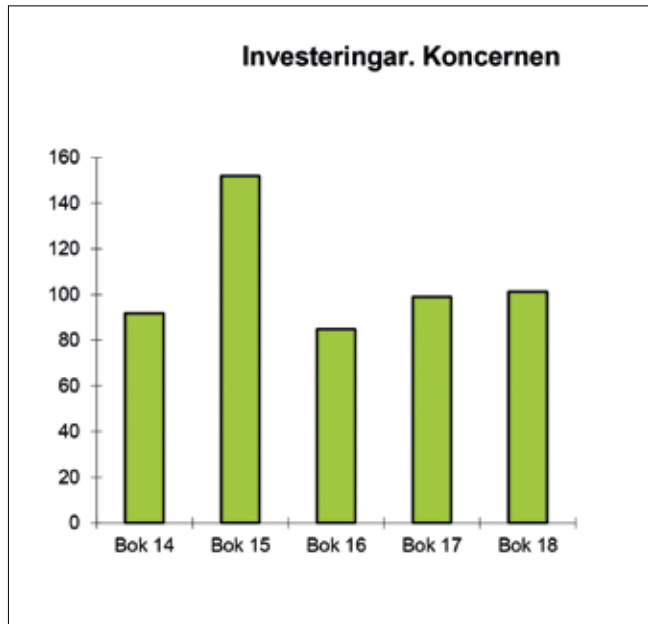
Finansiella intäkter ligger på en låg men konstant nivå fram till 2018. Detta år har kommunen fått höga engångsintäkter som en följd av avyttring av fonder inom pensionsförvaltningen. Räntan på likvida medel har varit låg hela femårsperioden. Likviditeten i alla fyra enheterna har varit god under perioden men avkastningen har varit historiskt låg på räntebärande placeringar.



forts. nästa sida >

Nettoinvesteringar

Årets nettoinvesteringar har legat på en konstant nivå strax över 80 mnkr under fyra av fem år. Den högre nivån 2015 hänför sig till höga nivåer för kommunen men även våra två fastighetsbolag, där bland annat hyreshus med 16 lägenheter byggdes i Svalöv.



Resultat och kapacitet

Kommunens ekonomi

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

Årets resultat

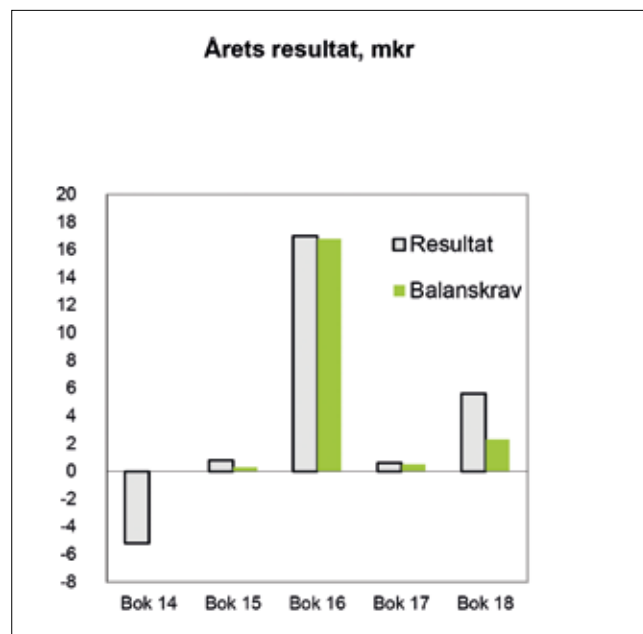
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 5,6 miljoner kronor (mnkr). Budgeten når inte det finansiella målet på 11,7 mnkr utan ligger vid årets slut på plus 4,5 mnkr.

I det positiva resultatet på 5,6 mnkr ingår en realisationsvinst vid markförsäljning med 3,3 mnkr. Resultatet mot det statliga balanskravet blir därför endast plus 2,3 mnkr. Det är viktigt att betona att i det låga resultatet ingår engångsposter i form av avkastning på pensionsförvaltning med 7,4 mnkr. Kommunen har aktivt och medvetet sålt medel avsatta i fonder. Detta har skett i enlighet med beslutad policy i kommunfullmäktige. Utan den försäljningen hade resultatet varit negativt med mer än 5 mnkr, det vill säga att vi hade inte uppnått det statliga balanskravet. Beroende på ändrade statliga redovisningsregler kommer vi inte att kunna göra en sådan åtgärd i fortsättningen.

Under året har två kompletteringsbudgetar beslutats. I dessa har ett effektiviseringspaket på 3 mnkr verkställts. Vidare har bildningsnämnden tillförts 4 mnkr till grundskolan för att undvika att kommu-

nen inte skulle komma i fråga för ett statsbidrag för Likvärdig skola. I villkoren för det bidraget anges att kommuner inte får sänka de kommunala anslagen och ersätta det med statliga pengar.

Andra betydelsefulla förändringar av anslag under året är ett tillskott till gymnasieskolan med 7,8 mnkr, ökade anslag till bildningsnämnden beroende på ökat barn och elevtal med 10,4 mnkr, lönerörelsen 2018 med 10,5 mnkr samt ökat anslag till hemvården med 2,1 mnkr.



I årets redovisning har vi inte gjort några avsättningar för juridiska tvister. Vi har dock två pågående ärenden kring skadeståndskrav som riktats mot oss. Det ena avser ett upphandlingsärende. Vi har goda förhoppningar om att ärendet endast kan medföra en marginell kostnad för kommunen. Det andra är nytt och avser ett företag i Kågeröd. Både ärendena kommer dessutom att prövas mot kommunens ansvarsförsäkring.

Verksamhetens nettokostnader

I tabellen nedan redovisas de olika verksamheternas nettokostnader samt budgetavvikelser för 2018.

Verksamhetens nettokostnader redovisar ett betydande underskott på 12,0 miljoner kronor (mnkr). Nämndernas verksamheter har ett underskott med totalt 7,8 mnkr medan centrala poster har ett underskott med 2,9 mnkr. Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning blev lite bättre än budgeterat, plus 3,7 mnkr medan finansnettot är den stora orsaken till att vi uppnådde ett positivt resultat då den blev 9,5 mnkr bättre. Närmare kommentarer till avvikelserna finns längre fram i förvaltningsberättelsen.

Post (Mnkr)	Bokslut	Budgetavvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-786,0	-12,0
Skatteintäkter o gen. statsbidrag	779,2	3,7
Finansnetto	12,5	9,5
Summa	5,6	1,2

Nedan beskrivs större avvikelser mot budget. Avvikelser under 1 miljon kronor redovisas inte.

Bildningsnämnden

Budgeterad nettokostnad: 417,1 mnkr. Årets resultat: -2,1 mnkr.

Huvudsakligen finns underskottet inom grundskolan. Utmaningarna där finns på centrala F-6 skolan i Svalövs tätort och inom arbetet med resurssvaga elever. Inom båda områdena pågår en översyn med åtgärds paket. Gymnasieskolan klarade i stort sett sin ekonomi eftersom nämnden erhöll 7,8 mnkr för ökat elevantal. Kommunens egen gymnasieskola, Svalöfs gymnasium, har ett starkt varumärke.

Socialnämnden

Budgeterad nettokostnad: 51,5 mnkr. Årets resultat: +2,2 mnkr.

Positiva avvikelser finns avseende ekonomiskt bistånd. Bättre nationellt läge på arbetsmarknaden och ökad effektivisering i arbetet med arbetslösa har gett effekt. Vidare finns ett överskott avseende intäkter från Migrationsverket där vi varit försiktiga tidigare

när vi bedömt fordran. Negativa avvikelser finns avseende placeringskostnader för barn och unga som överskridit budget med 3,0 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Budgeterad nettokostnad: 196,8 mnkr. Årets resultat: -6,4 mnkr.

Den negativa avvikelserna hänförs sig främst till LSS på grund av ökad vårdtyngd på ett gruppboende samt volymen personlig assistans. Inom vård och omsorg finns avvikelser inom några poster. Bland dessa kan nämnas att kommunens egen hemtjänstverksamhet inte klarar sin verksamhet på den timersättning som finns inom LOV samt ökat korttidsboende.

Centrala poster

Årets resultat: -2,9 mnkr.

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

Förmånsbestämd ålderspension samt pensionsavtal för förtroendevalda (-6,3 mnkr). Pensionskostnader för tidigare heltidsanställd politiker samt högre kostnader för förmånsbestämd ålderspension. Den förmånsbestämda ålderspensionen erhålls av personer med en månadslön över cirka 38 000 kronor. Kommunerna har haft svårigheter att rekrytera personal inom några grupper som legat under den nivån. Lönenivån har därför ökat och betydligt fler personer har då kommit över den nivå som ger rätt till förmånsbestämd ålderspension.

Reavinst vid markförsäljning (+3,3 mnkr). Vi har sålt mark i utkanten av Svalövs tätort för bostadsändamål. Marken har köpts in för många år sedan. Något bokfört värde har inte kunnat härledas.

Planerad översyn av hyresavtal med vårt kommunägda fastighetsbolag SvaLo (-1,0 mnkr). Översynen har inte lett till lägre hyra utan stället har kommunen fått en höjd utdelning från bolaget.

Avsättning Söderåsbanan (-0,7 mnkr). Svalövs kommun har tagit beslut om medfinansiering om 93 mnkr för Söderåsbanan. Kalkylen grundar sig på ett penningvärde vid planeringen av projektet. Inflationen gör att vi kommer att behöva öka från en årlig avsättning på 2,6 till 3,3 mnkr under de kommande åren.

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 reduce-

forts. nästa sida >

ring gjorts av realisationsvinster enligt regelverket i kommunallagen.

Balanskravsavstämning:	Mnkr
Årets resultat enligt resultaträkning	5,6
Reducering av samtliga realisationsvinster	-3,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	2,3
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	2,3
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 mnkr som enligt beslut i kommunfullmäktige kan användas om intäkter i form av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystemet utvecklas svagt. Det kan bli aktuellt att disponera från reserven redan 2019 om vi inte uppnår det statliga balanskravet.

Utveckling 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 skatthöjning ska undvikas.

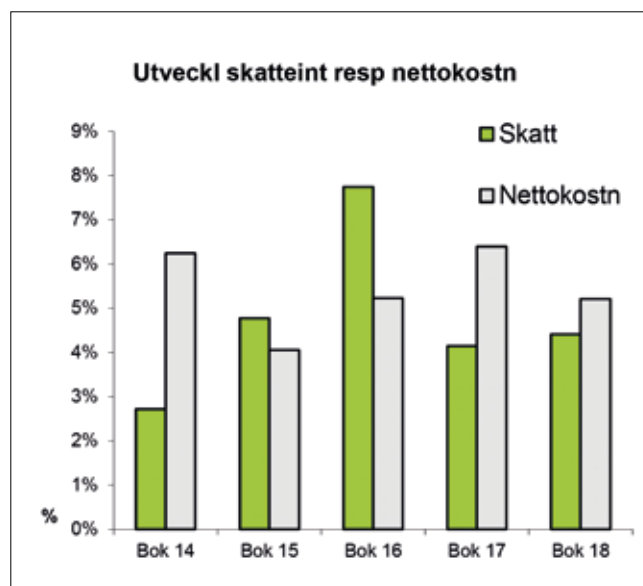
I diagrammet nedan kan man se att 2014 sticker ut med en kraftig höjning av nettokostnaden på 6,2 procent. Kommunen hade då en kostnad för ett vindkraftskadestånd. 2015 års värden ser positiva ut men räknar man bort engångseffekter för vindkraften samt engångsintäkt för återbetalda sjukförsäkringsavgifter 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 under 2016.

Nettokostnadsökningen 2017 ligger på ungefär samma nivå som 2014 eller den högsta nivån under perioden.

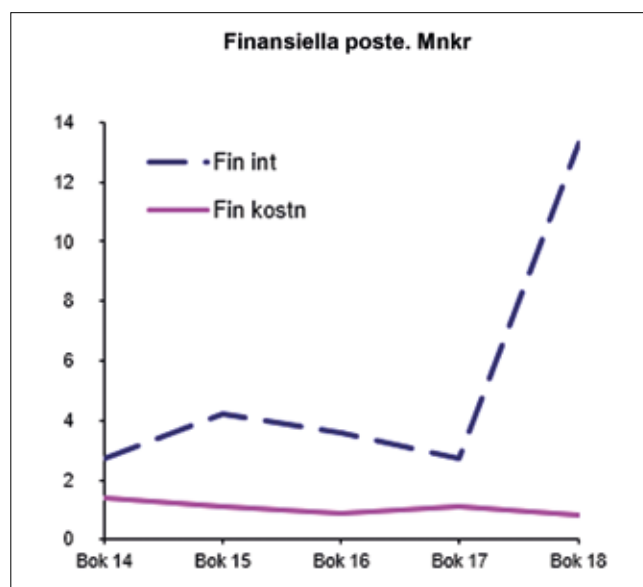
2018 års nivå sjunker något men överstiger skatteintäktsökningen. Det som räddar ekonomin 2018 är som tidigare nämnts att finansnettot är så positivt;

tack vare försäljning av fonder för pensionsförvaltningen.



Finansnetto

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunen hade 2014 och 2015 påtagligt högre investeringar än det fanns utrymme för. Detta kommer framöver 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. 2018 rusar finansiella intäkter upp nästan 10 miljoner kronor eftersom vi sålt pensionsfonder för att rädda kommunens resultat.

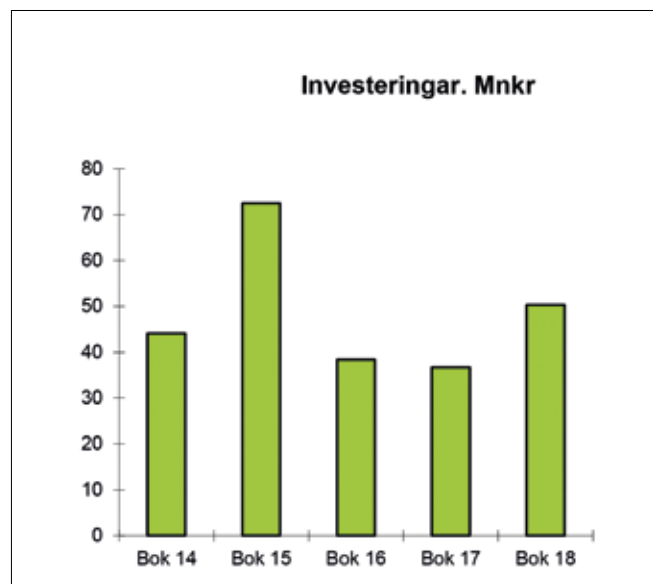


Kommunen har under perioden 2000-2014 placerat totalt 34 mnkr i en kapitalförvaltning för att underlätta finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Det är ur den kapitalförvaltningen som vi nu kunnat sälja. Avsikten med förvaltningen är att ta ut pengar från placerade medel från och med år 2018

för att likvidmässigt kunna betala pensionskostnaderna till berörda anställda. Ett sådant beslut har kommunfullmäktige tagit under 2017 i samband med nytt beslut om pensionspolicy.

Investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till ungefär 50 mnkr. Det är betydligt mer än 2014, 2016 och 2017 men betydligt under 2015 års nivå.



Investeringsprojekt med en investeringsutgift på över 1,5 mnkr har under 2018 varit följande.

Projekt	Utgift, mnkr
VA Investeringar flertal projekt	10,3
Inköp fastighet Kågeröd 32:1	5,3
Tågarp/Gluggstorp VA	4,6
Inventarier Svalöfs gymn. nya lokaler	2,5
Upprustning offentliga miljöer	2,5
Utbyggnad GC-vägar	2,4
Gator och park	2,3
Tågarp - Gluggstorp, tågstation	1,7

Pensionsåtagande

Merparten av kommunens totala pensionsåtaganden, det vill säga pensionsförpliktelse intjänade före 1998, redovisas endast som ansvarsförbindelse och belastar därför inte balansräkningen. Den totala pensionskulden uppgår vid årsskiftet till 270,2 mnkr, vilket innebär en minskning med 4 mnkr jämfört med 31 december 2017 och med 5 mnkr jämfört med 2016.

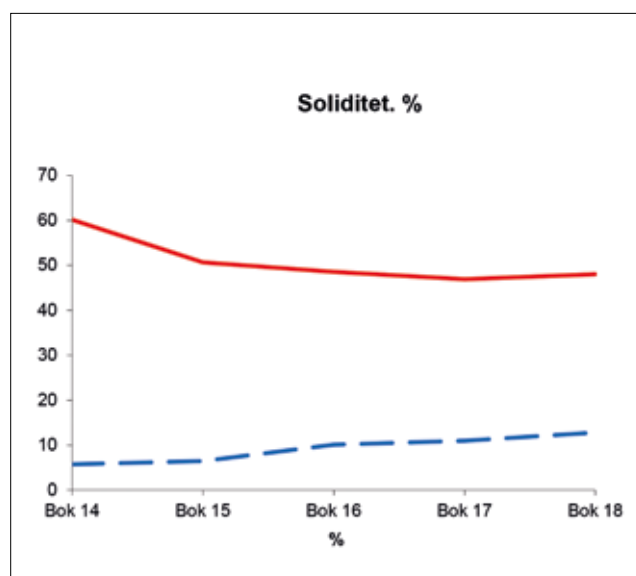
Belopp, inkl. löneskatt (Mnkr)	2016	2017	2018
Pensioner som kortfristig skuld	18,7	24,8	24,4
Avsättning till pensioner	7,6	8,1	12,9
Pensioner äldre än 1998	249,0	241,3	232,9
Total pensionskulda	275,3	274,2	270,2

Kommunen har under åren 2001-2014 för att säkra en del av ansvarsförbindelsen avsatt 34 mnkr. Enligt det beslutet upphörde avsättningen från och med 2015 då behovet ansågs täckt. Det bokförda värdet på placeringarna per den 31 december 2018 är 50,1 mnkr. Marknadsvärdet uppgår till 66,5 mnkr.

Soliditet

Soliditet är ett mått på den långsiktiga ekonomiska styrkan och anger eget kapital i procent av de totala tillgångarna. Soliditetsutveckling över tiden är av stort intresse.

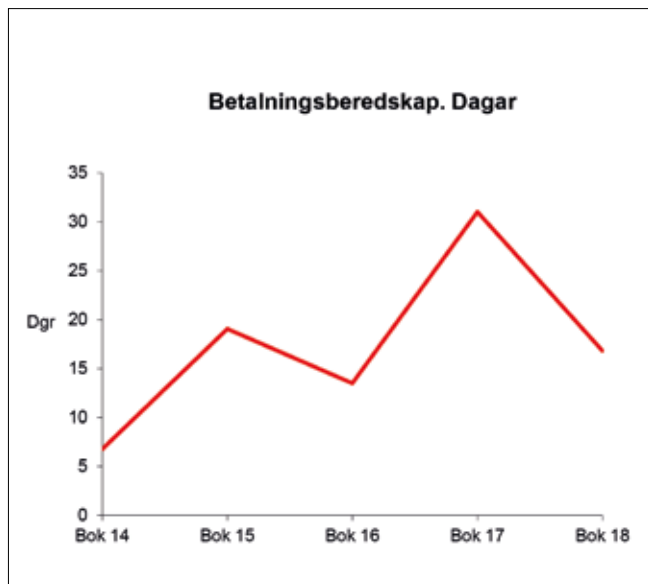
Kommunens officiella soliditet (röd heldragen linje) minskade 2014-2016 beroende på stora investeringar och därmed behov av nyupplåning. Soliditeten har minskat ned till ungefär 50 procent, vilket är en påtaglig sänkning. 2017 och 2018 har kurvan legat relativt stilla. Med hänsyn tagen till ovan nämnda pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse (nedre linjen) blir soliditeten betydligt lägre men är ändå positivt ökande (blå streckad linje). Ökningen hänger samman med att pensionsförpliktelserna som är intjänade till och med 1997 har börjat minska.



forts. nästa sida >

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.



Kommunen har under den gångna fem åren klarat av målet endast 2017 efter en minskning 2016. 2017 hade vi 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 kommunen har för nyanlända flyktingar och ensamkommande. Detta har gett utrymme för att betala tillbaka ett lån på 40 mnkr under 2018. Resultateffekten blir dock ringa eftersom räntan är låg.

Vi har en checkkredit på 60 mnkr, vilket ger en trygghet i likviditetsplaneringen. Denna har inte använts på flera år. Likviditetsläget kan dock förändras snabbt eftersom kommunen har stora ambitioner kring exploateringsinsatser. Det är därmed viktigt att ha en fortsatt kontroll över likviditeten. Möjligheterna att låna är mycket goda, inte minst beroende på vårt medlemskap i Kommuninvest.

Jämförelse med andra kommuner

I tabellen till höger framgår en del värden som jämförelse med andra kommuner. Vi jämför oss dels med riket i helhet och dels med länet. Värdena är per invånare för att bli jämförbara oavsett kommunstorlek. Jämförelsen avser 2017 eftersom det är det senaste året som det finns jämförbara värden med riket och länet.

Jämförelser andra kommuner

Värden per inv. Avser bokslut 2017	Svalöv	Riket	Länet
Eget kapital	22 460	35 618	38 501
Långfristiga skulder	10 795	20 075	18 933
Borgensförbindelser	46 385	33 262	33 618

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 både motsvarande värden för riket och länet. Våra ekonomiska reserver är därmed lägre än för övriga.



Risk och kontroll

Ränterisk och valutarisk

Ränterisk kan beskrivas som den risk kommunen tar vid upplåning för att räntekostnaderna ökar vid ränteppgångar. Valutarisk är den risk kommunen tar för eventuella kursförluster. Vi har numera två lån efter att ha betalat tillbaka ett under 2018. Båda lånen har bunden ränta.

Låneskuld (Mnkr)	2016	2017	2018
Låneskuld vid årets slut	125	125	85
Lån som förfaller inom 1 år	40	85	0
Lån som förfaller inom 2 år	85	0	40
Lån som förfaller inom 3 år	0	40	45

Borgensåtagande

Borgensåtaganden och ägande av andra bolag innebär ett risktagande. Kommunens borgensåtagande 2018 uppgår till 680,1 mnkr (650,6 mnkr 2017), vilket innebär en betydande ökning jämfört med 2017 men inte så dramatisk jämfört med 2016. Ökningen 2018 är en naturlig konsekvens av att vi ger borgen till våra kommunala bolag eftersom dessa numera äger flertalet av våra verksamhetslokaler. Med tanke på antagen lokalförsörjningsplan är det troligt att borgen till kommunägda bolag kommer att öka med betydande belopp. Oavsett om andra fastighetsägare också kommer att vara delaktiga. Övriga borgensåtaganden är marginella.

Borgen (Mnkr)	2016	2017	2018
Borgen till kommunägda bolag	644,6	621,3	649,1
Borgen till Sydsvatten AB	27,7	29,2	31,0
Borgen för egna hem	0,1	0,0	0,0
Total pensionsskuld	672,4	650,6	680,1

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	27,3
1 % prisökning	1,5
10 mnkr i nya lån	0,1
10 mnkr i minskad likviditet	0
100 kommuninvånare. Effekt på intäktssidan	5,5
10 heltidstjänster, lärare skolår 1-6	5,6
10 heltidstjänster, undersköterskor	4,1
10 heltidstjänster, förskollärare	5,0

Intern kontroll i Svalövs kommun

Kommunstyrelsen antog 2018-05-14 § 113, förslag till intern kontrollplan 2018. Kommunstyrelsen valde i samband med det beslutet ut 30 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 intern kontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.

Svalövs kommunfullmäktige reviderade senast 2012 policyn för intern kontroll. Det är dags för en översyn efter dessa sex år.

Förvaltningen bedömer att vi har en god intern kontroll i organisationen där vi jobbar strukturerat utifrån beslutad modell. Det finns dock ändå förbättringsmöjligheter. Utfallet av kontrollerna sammanfattas enligt nedan:

- 29 av 30 intern kontrollmoment har utförts
- Momenten kring kontroll av brukares privata medel inom LSS, avgiftsdebitering vård och omsorg samt momentet miljöplan inom gata och park är områden där fortsatta åtgärder behövs.
- Vi måste fortsätta se över och fundera på om de 30 momenten speglar risken på ett bra sätt. Vissa moment ska kanske ersättas eller kompletteras. Ett nytt område kan exempelvis gälla den nya lagen kring Dataskyddsförordningen (GDPR).
- Vi bör även öka uppföljningen av avtalstrohet. Det finns sanktionsavgifter i nuvarande lagstiftning kring LOU, som kan innebära betydande kostnader för kommunen.
- Vi bör låta oberoende personer (exempelvis från andra delar av förvaltningen) göra fler av de interna kontrollmomenten. Det är inte optimalt att en chef har ansvaret för uppföljningen av den interna kontrollen av sin egen verksamhet.

forts. nästa sida >

Framtiden

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

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

På kostnadssidan har vi flera utmaningar de kommande åren:

Slutsatser från de senaste årens bokslut 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 sjukvårdsvärdet innebär vidare att vi måste kunna möta nya behov från våra invånare. Vi ser även tecken på ett ökat tryck inom handikappomsorgen.
- Vi kan i de senare prognoserna över kommande års skatteintäkterna se en tydlig avmattning. Det finns ett flertal anledningar till detta.
- Gymnasieskolan: Prognosen avseende ökning av elever underskattades.
- LSS: Vårdbehovet är svårt att förutse.
- Lokalförsörjningsplanen lyfter fram behov om utökade lokaler till en total investeringsvolym om 400 mnkr fram till och med år 2030. Detta behöver vi få in i en viktig del av vår kommunala planering.

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

Möjligheterna består av att kommunen finns i ett geografiskt område där det finns stort expensionstryck vilket man bland annat ser i form av intresse för att bygga nya bostäder och starta nya verksamheter och företag. Andra positiva tecken är satsningen på utbyggd kollektivtrafik i och med persontrafik på Söderåsbanan, utvecklingen av ekonomiskt bistånd samt de aktiva åtgärder som planeras inom organisationen för att ytterligare minska arbetslös-

heten i vår kommun.

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





Foto: Mostphotos

I Svalövs kommun har vi ambitionen att vara en god, inlyssnande 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.

Årets händelser

Arbetsmiljö: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs. Skyddsronder och skyddskommittéer sker kontinuerligt i respektive verksamhet. Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen, som redovisas till personalutskottet och kommunstyrelsen.

Målet med att arbeta systematiskt och oavbrutet med arbetsmiljöfrågorna är att bidra till måluppfyllelse för verksamheten, goda arbetsförhållanden, samt ge en långsiktigt god ekonomi i verksamheten.

Under året har utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatt. Det webbaserade systemet för rapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud omfattar nu såväl medarbetare som elever i samtliga verksamheter. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts och visar fortsatt mycket goda resultat på god kännedom om riktlinjer och rutiner i verksamheten. Under året har flertalet utbildningsinsatser genomförts för chefer och skyddsombud i syfte att säkerställa att tillräckliga kunskaper för uppdragen finns. Dessa utbildningar har varit inriktade på systematiskt arbetsmiljöarbete, hot och våld, sexuella trakasserier och nya regler i sjukförsäkringen – förstärkt rehabilitering.

Medarbetarundersökning: Resultatet för medarbetarundersökningen som genomfördes i december visar på en hög grad av nöjdhet hos medarbetarna med ett nöjdhetsindex på 85 av 100. Även värdet av HME (hållbart medarbetarengagemang)

är fortsatt högt och ligger på 81 av 100. Under 2019 kommer verksamheterna ta fram handlingsplaner utifrån undersökningens resultat i syfte att ytterligare förbättra och utveckla kommunens verksamheter.

Digitalisering av HR-processerna: Under 2018 har anställningsprocessen digitaliserats genom införandet av Winlas anställningsavtal. Syftet med införandet av digitala anställningsavtal är att underlätta administrationen för chefer och chefsstöd samtidigt som anställningsprocessen effektiviseras och kvalitetssäkras.

I syfte att öka användarvänligheten för chefer och medarbetare i personal- och lönesystemet har gränssnittet för systemet uppgraderats. Det nya gränssnittet kommer även underlätta ytterligare digitaliseringsarbete framöver, då det kommer användas som en portal där samtliga HR-system samlas. Även en digital pensionsplaneringstjänst för månadsavlönade medarbetare i samtliga verksamheter har införts i förmånsportalen.

Lönekartläggning: Denna genomförs årligen i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggningen 2018 visade att inte finns osakliga löneskillnader på grund av kön.

Sjukfrånvaron: Denna har ökat något, från 6,30 % till 6,48 %. Trots ökningen är sjuktalen för Svalövs kommun under nivån för Sveriges kommuner där medelvärdet är 6,9 procent. Det är framför allt sjukskrivning under perioden dag 15-90 som har ökat i Svalövs kommun.

Forskning och statistik visar på att kvinnor mellan 30-45 år är en utsatt grupp framförallt för psykisk ohälsa. Jämställdhetsperspektivet med utgångspunkt i att det är kvinnor som tar störst ansvar för barn, hem och familj samtidigt som yrkesarbete på heltid är norm är en stor faktor. Det är även så att kvinnor i stor utsträckning arbetar inom kontaktyrken och som chefer har långt fler underställda än män inom andra yrkeskategorier. Forskning har visat att

riskerna att drabbas av psykisk ohälsa är stora inom kontaktyrken (som lärare, förskolelärare, socialsekreterare, sjuksköterska m.fl.) och att kvinnor och män diagnostiseras olika i vården. Kvinnor diagnostiseras i högre utsträckning med stressdiagnoser och män mer med depressionsdiagnoser.

För Svalövs kommuns del är detta direkt applicerbart. Det är kvinnor i denna ålders- och yrkeskategorier som är dominerande bland rehabiliteringsärendena. Den psykiska ohälsan som inte är arbetsrelaterad eller en blandning av arbetsrelaterat/personligt, har ofta sin utgångspunkt i de personliga förhållandena.

Två tydliga kategorier är välutbildade, ambitiösa kvinnor som inte säger nej, liksom kategorin med utbildade, deltidsarbetande, ofta ensamstående kvinnor där den ekonomiska pressen i större utsträckning är en bidragande faktor. Gemensamt är att det uppstår obalans i livet mellan arbete och fritid. De allmänna kunskaperna om vad som förväntas av medarbetaren i ett anställningsförhållande och föreställningar om vad yrket innebär för arbetsuppgifter är lägre främst hos våra yngre anställda vilket identifieras som en riskfaktor för psykisk ohälsa. Detta ställer högre krav på kommunen som arbetsgivare att vara tydlig i kraven vid anställning.

Den viktigaste framgångsfaktorn för arbete med sjukfrånvaro är ett aktivt ledarskap som resulterar både i aktiva rehabiliteringsåtgärder och gör att stress och risk för långtidsfrånvaro tidigt upptäcks. Även om sjukfrånvaron inte är arbetsrelaterad får den konsekvenser på arbetet.

Förvaltningen har under många år arbetat med systematisk och regelbunden kontroll på ohälsa. Aktiviteter för att ständigt motverka icke nödvändig sjukfrånvaro är:

- Tidiga kontakter – samtal mellan chef och medarbetare
- Förstadagsintyg
- Företagshälsovård
- Högriskskydd - Försäkringskassan
- Riktade insatser på individ- och gruppnivå
- Förebyggande insatser via Försäkringskassan

Uteblivna vårdinsatser, långa köer och hög arbetsbelastning hos Försäkringskassans handläggare gör ett aktivt och proaktivt arbete svårt som ensam arbetsgivare. Därför blir stödet från företagshälsovården viktigt. En annan viktig förutsättning för att förvaltningens chefer ska klara ett aktivt ledarskap gällande hanteringen av sjukfrånvaro och rehabilitering är att de inte har för stort antal underställda medarbetare.

Friskvård: Svalövs kommun har sedan 2006 subventionerat medarbetares deltagande i motions-

och friskvårdsaktiviteter med 600 kr per år och medarbetare. Under 2018 har 328 personer beviljats friskvårdsbidrag till en kostnad av 194 049 kr. Medarbetarna köper mest gruppträning och kroppsbehandlingar. Andra tjänster som köps är simning, mental träning, kost och viktrådgivning, individuell träning och dans.

Nyttjandet av friskvårdsbidraget är mycket lågt om man jämför med närliggande kommuner, men då beslut fattats om en ökning av bidraget till 2000 kr per medarbetare och år fr.o.m. 2019, förväntas nyttjandet öka avsevärt framöver.

Personalomsättning – personalförsörjning: Av tillsvidareanställningarna har 144 avslutats och 99 har tillkommit. Den totala personalomsättningen var 14,7 procent under 2018. Av dessa slutade 12,5 procent på egen begäran. Inom Svalövs kommun förväntas 99 medarbetare gå i pension (65 års ålder) under perioden 2019 - 2023.

Framtiden

Som arbetsgivare står kommunen inför stora utmaningar inom personal - och kompetensförsörjning. Konkurrensen om arbetskraften är hög och ställer allt större krav på kommunen som arbetsgivare. Samtidigt ökar och förändras verksamhetens krav på befintliga medarbetare vilket medför behov av nya kompetenser i verksamheterna.

Svårigheten att rekrytera och personalförsörja verksamheterna visar sig även på ökningen av medellönen som är 3 % sedan 2017. Ökningen beror delvis på den årliga lönerrevisionen, men även på att flera yrkesgrupper är svårrekryterade och marknadsutsatta, vilket ger ett högre löneläge vid anställning.

För att både attrahera framtida medarbetare och behålla kompetenta medarbetare krävs bra chefer, en god arbetsmiljö och förutsättningar för att klara av att göra sitt arbete på ett bra sätt. Det gäller oavsett om man är chef eller medarbetare. Bristen på kompetens inom välfärden (det utbildas för få och stora pensionsavgångar sker) utmanar oss att tänka nytt kring ledning och fördelning av arbetet. Under 2019 kommer vi att satsa ytterligare på insatser för att förbättra samverkan och arbetsmiljöarbetet samt introduktion för både medarbetare och chefer.

Fortsatt arbete med effektivisering och digitalisering av HR-processerna är också nödvändiga för att underlätta chefernas dagliga arbete och därmed möjliggöra för cheferna att vara än mer närvarande i sina verksamheter och för sina medarbetare.

Personalredovisning

Beräkningarna avser alla anställningsformer om inget annat anges och är framtagna per den 31 december 2018 respektive 2017. Uppgifterna är hämtade från kommunens personal – och lönesystem, samt från kommunens ekonomisystem.

	2018	2017
Antal anställda	1786	1811
Andel tillsvidareanställda	62,8%	60,70%
Andel kvinnliga medarbetare	74,8%	75,1%
Andel manliga medarbetare	25,2%	24,9%
Årsarbetare (alla anställningsformer omräknat till heltid)	1 187,1	1 178,8
Andel deltidsanställningar	29,2%	29,1%
Personalkostnader inkl. PO	640,1 mnkr	610,2 mnkr
Kostnad för mer – och övertidsersättning	4,7 mnkr	4,2 mnkr
Kostnad för visstidsanställda som är timavlönade	38,7 mnkr	34,7 mnkr
Medellön	30 201 kr	29 316 kr
Semesterlöneskuld	31,8 mnkr	32,0 mnkr
Sjukfrånvaro	6,47 %	6,30 %

Åldersgrupp/kön	Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 2018			Sjukfrånvaro tim > 59	
	Sjukfrånvaro tim, ack valt kalenderår	Ord. arbtid, ack valt kalenderår	Sjukfrånvaro i % ack valt kalenderår	Tim	% av total sjukfrånvaro
00-29	21 501	399 761	5,38%	2 992	13,91%
30-49	77 992	1 166 825	6,68%	30 862	39,57%
50-60	60 584	904 857	6,70%	22 909	37,81%
Total	160 077	2 471 443	6,48%	56 762	35,46%
Kvinnor	138 039	1 899 424	7,27%	51 919	37,61%
Män	22 038	572 019	3,85%	4 844	21,98%
Total	160 077	2 471 443	6,48%	56 762	35,46%



2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska vara uppnådda år 2030 och är vägledande 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 egna behov.

Under 2018 har kommunen bedrivit ett aktivt hållbarhetsarbete på flera plan. Nedan beskrivs de projekt som främst berör den ekologiska dimensionen.

Natur

Naturvårdsprogram

Kommunens antagna naturvårdsprogram har spridits till kommuninvånare vid utställningar och exkursioner. Det har också gjorts tillgängligt via en app för mobiltelefonen. Inom kommunorganisationen sprids intentionerna med programmet kontinuerligt.

Naturutställning

I kommunhuset, på biblioteket och i nationalpark-sentrén i Röstånga presenterades naturen i Svalövs kommun med olika foto och text. På utställningen spreds "Naturvårdsprogrammet del 2, Naturen i Svalövs kommun".

Kommunala naturreservatet Svenstorp-Bolshus fäläd

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

Informationsskyltar om naturen i kommunens sex tätorter

I Tågarp, Billeberga och Teckomatorp har informationsskyltar om naturen producerats. Projektet

finansieras med ekonomiskt stöd från LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningen). Nu finns sex färdiga naturskyltar till kommunens sex tätorter.

Bekämpning av invasiva arter

Bekämpning av invasiva arter fortsätter såsom sjögull, jättebjörnloka och parkslide. Invasiva arter är invandrande arter som tränger undan inhemska arter. De sprider också nya sjukdomar och parasiter. Information har spridits om detta på kommunens hemsida.

Friluftsliv- Turism

Kommunen deltar i ett LEADER-projekt kring Söderåsen som syftar till att utveckla hållbar turism.

Vatten

Vattenråd

Kommunen deltar i fyra vattenråd, vilka är: Saxån-Braån, Råån, Rönneå och Vegeå. I Saxån-Braåns regi anordnades en föreläsningkväll om plöjningsfritt jordbruk i Svalöv. Svalövs kommun anordnade exkursioner för allmänheten under vår och höst. Saxån-Braåns vattenråd ansökte och beviljades ekonomiska medel för vattenstrategi och åtgärdsprogram för vattenvårdsåtgärder. I Rååns vattenråd kommer en vattenstrategi att arbeta med att genomföra åtgärdsprogram för vattenvårdsåtgärder. Kommunen har påbörjat en inventering av vattendagen i tätorterna som grund för att upprätta skötselplaner.

Dagvattenplan

NSVA:s dagvattenplan antogs under året i kommunfullmäktige.

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 2018-

2020 ska även kommunens tusental natriumlampor bytas till LED.

Energieffektivisering fastigheter

Uppvärmning av kommunens byggnader är nu 100 procent fossilfri. Kommunens fastighetsbolag, SvalövsBostäder och SvalövsLokaler, har under 2018 arbetat med olika åtgärder för att energieffektivisera sina byggnader.

Laddstolpar för el-bilar

Projekt med att bygga laddstolpar för el-bilar i kommunens olika tätorter har påbörjats.

Fossilbränsle fria redskap

På verksamheten Gata och Park har fossilt bränsle-drivna redskap bytts ut mot eldrivna.

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 utveckla naturnära boende.

Energi- och klimatrådgivning

Söderåsens miljöförbund har tagit över ansvaret för energi- och klimatrådgivning. Rådgivning har getts till allmänheten, företag och organisationer genom telefonkontakt, e-post och inbjudan till publika arrangemang. Bland annat anordnades solcellskväll i Röstånga, deltagande i Röstånga Energi projekt och deltagande i Europeiska trafikantveckan.

Europeiska trafikantveckan

Under Europeiska trafikantveckan spreds information om cykling och kollektivt åkande till kommuninvånarna. I Röstånga fick kommuninvånarna prova elcykel.

Fossilfritt Skåne

Svalövs kommun är med i uppropet "Fossilfritt Skåne 2020", som drivs av Klimatsamverkan Skåne. Kommunen deltar i ett projekt som heter "Fossil-bränsle fria kommun" och som syftar till att den egna fordonsparken och tjänsteresorna ska bli fossilfria år 2030. Energikontoret i Skåne samordnar projektet som delvis finansieras av Energimyndigheten.

Strategiskt miljöarbete

Miljömålsarbete

Åtgärdsprogram för miljömål 2017-2022 antogs av kommunfullmäktige under våren 2018.

Miljöpris 2018

Miljöpriset delades ut till Thomas Wiklund som

tagit helhetsperspektiv på sin fastighet Duveke för att minska miljöpåverkan. Energieffektivisering, vattenvård och naturskydd är några åtgärder.

Miljöranking

Svalövs kommun hamnade på plats 191 av 290 i Sveriges miljöranking.

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. Arbetet har fortsatt med att utveckla granskningshandlingen av översiktsplanen. Ett flertal detaljplaner i Svalöv har påbörjats och vars syfte är att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse i centrala lägen. Kommunen deltar i ett LEADER-projekt som syftar till att skapa förutsättningar för att bygga en Ekoby i Röstånga. Under 2018 har ett förslag till detaljplan tagits fram med fokus på kretslopps-lösningar och socialt boende. LEADER är ett EU-program för landsbygdsutveckling.

Övrigt miljöarbete

Nedlagda deponier

Inventeringen av nedlagda deponier har kontrollerats av tillsynsmyndigheten Söderåsens miljöförbund.

Avfall

Kommunen arbetar kontinuerligt på att bli bättre på att sortera sitt avfall och minska restavfallet. 2018 lades stort fokus på att minska plastanvändningen i kommunens verksamheter samt att förbättra sorteringsmöjligheter för plast.

Förskolor och skolor

På kommunens alla skolor arbetas det aktivt med hållbarhetsfrågor.

Söderåsens miljöförbund

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

BT Kemi efterbehandling

Arbetet med sanering av södra BT Kemiområdet har fortsatt. Det stora arbetet under året har varit kopplat till upphandlingen av saneringsentreprenaden. Innan arbetet med upphandlingen startade i slutet av november genomförde projektledningen en marknadsundersökning för att få kunskap om vilka saneringslösningar som finns tillgängliga på marknaden.



Kommun och politik





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

Årets händelser

Det politiska läget förändrades under vintern och den 1 mars tog en ny majoritet över ledningen av kommunen. Majoriteten bestod av en samverkan mellan (S), (C), (MP), (V) och (FI). Med anledning av detta förrättades det ett stort antal omval. Ett antal utredningar och rapporter blev också en följd av den politiska omställningen.

Nämndadministrationen har under året varit mycket engagerad i förberedelserna av och genomförandet av allmänna valen 2018. Någon förstärkning av bemanningen vid Administrativa enheten gjordes dock inte.

Efter valet bildades en ny styrande koalition, bestående av (C), (M), (L) och (KD). Beroende av mandatfördelningen tillsattes två oppositionsråd; ett för (SD) och ett för (S).

Framtiden

Administrativa avdelningen kommer att förstärkas med en nämndadministratör, vilket kommer att göra det möjligt att bättre hinna diarieföra handlingar, se över reglementen, delegationsordningar med mera.

Under 2019 kommer arbetet med att ta fram en ny vision för Svalövs kommun att intensifieras. Avsikten är att visionen ska kunna fastställas under den senare delen av 2019.

Vidare har ett projekt startats för att ta fram en ny värdegrund för Svalövs kommun och dess helägda bolag. Resultatet av detta projekt förväntas vara klart under våren 2020.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-0,2	-0,3	-0,5	-0,6	0,1
Kostnad	7,7	8,1	9,3	10,1	-0,8
Summa	7,4	7,8	8,8	9,5	-0,8

Årets resultat för den politiska verksamheten visar ett underskott med 0,8 miljoner kronor (mnkr).

Under början av året genomfördes ett antal extra sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott. Utredningskostnader bland annat med anledning av den under vintern uppkomna politiska situationen påverkar också resultatet. Kommunstyrelsen visar ett underskott med 0,2 mnkr.

Den största anledningen till det negativa resultatet är verksamheterna Valnämnden och Allmänna val, som sammanlagt visar ett underskott om 0,5 mnkr. En analys visar att underskottet främst beror på utökad bemanning och högre ersättningsnivå. Beloppet som budgeterats för vänortssamarbete 0,1 mnkr var inte tillräckligt, utan ett mindre underskott uppstod med 0,1 mnkr. Verksamheten var under året mer omfattande än tidigare år, med besök i såväl Lobez, som Kedainiai, och ett utbytesbesök för räddningstjänsten i Svalöv från Tyskland och Litauen. För ungdomsrådet uppstod däremot ett överskott om 0,1 mnkr.



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.

Årets händelser

2018 har varit ett händelserikt politiskt år med tre olika maktkonstellationer under året. Detta har lett till en hög arbetsbelastning för kommunledningskontorets personal samt att anslagen för politisk verksamhet inte har kunnat hållas. Vidare har en större omorganisation utretts och genomförts i samarbete med kommunledningskontoret, då den tidigare sektorn Social omsorg delats i två sektorer.

Därutöver har bemanningsenheten överförs till kommunledningskontoret. Möjligheter att hantera beredskaps- och säkerhetsfrågor har förstärkts då en ny tjänst har inrättats. Ekonomienheten, har i ett samarbete med verksamheterna, under året fortsatt arbetet med att utveckla beslutsstödsystemet Hypergene. Målet med det arbetet är att under-

lätta och förenkla arbetet för chefer inom de olika modulerna. Tillsammans med IT-systemleverantören har man sett över olika förbättringsområden. Ekonomienheten har vidare sett över förutsättningar för införande av e-handel i kommunen. E-handel kan innebära stora möjligheter till kostnadsbesparingar och effektiviseringar genom att vi blir bättre på att följa de förmånliga avtal som kommunen tecknat. Projektet bedrivs i samarbete med Sjöbo kommun. Det är viktigt för en liten kommun som Svalöv att bedriva utvecklingsarbete med liknande organisationer för att bredda kompetensen och dela utvecklingskostnaden. Enheten har vidare arbetat fram en lösning för att erbjuda e-faktura till företag, kommuner och staten. Detta erbjuds sedan några år tillbaka redan till privatpersoner.

Kommunfullmäktige har behandlat och beslutat om ny inköspolicy. Den beslutade pensionspolicyn under 2017 har från och med 2018 lett till att pensionsfonder börjat säljas för att möta en ökande utbetalning av pensioner. 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 2018 har HR-enhetens fokus legat på utbildningsinsatser för chefer samt digitalisering av HR-processerna. Anställningsprocessen har digitaliserats genom införandet av WinLas anställningsavtal. Syftet med införandet är att underlätta administrationen för chefer och chefsstöd samtidigt som anställningsprocessen effektiviseras och kvalitetssäkras.

I syfte att öka användarvänligheten för chefer och medarbetare i personal- och lönesystemet har gränssnittet för systemet uppdaterats till Visma Window. Detta kommer även underlätta ytterligare digitaliseringsarbete framöver, då Visma Window kommer användas som en portal där samtliga HR-system samlas.

Även en digital pensionsplaneringstjänst för månadsavlönade medarbetare i samtliga verksamheter har införts i förmånsportalen. Under året har

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-6,3	-7,4	-8,3	-10,0	1,6
Kostnad	38,4	39,2	40,6	41,5	-0,9
Summa	32,1	31,8	32,3	31,6	0,8

Kommunstyrelsen visar totalt sett ett överskott med 0,8 miljoner kronor (mnkr). Verksamheterna under varje chef har totalt sett positiva överskott. Nedan beskrivs varje verksamhet för sig.

Kommunchefen har sammantaget ett överskott med 0,1 mnkr för bokslutet 2018. I detta finns både plus och minusposter. -0,2 mnkr beror på kostnader i samband med ett avtal om en anställnings upphörande. Centrala projektmedel har ett överskott med 0,1 mnkr, detta för att e-handelprojektet blev förse-
nat. Arbetsmarknadsprojektet för extra tjänster visar ett överskott med 0,2 mnkr. Projektets finansiering, 0,7 mnkr från staten, skulle användas under 2018. Då projektet startades först i april/maj blev det ett visst överskott, då verksamheterna med enstaka undantag får sina intäkter via Arbetsförmedlingen.

Utvecklings- och kommunikationsenhetens resultat slutade med ett överskott på 0,1 mnkr. Under året har enheten haft både mer intäkter och kostnader än budgeterat. Detta beror på satsningen på processen Kompetensförsörjning i Svalöv som är finansierad av FINSAM. Processen har en anställd processledare. De ökade kostnaderna och intäkterna beror även på starten av det EU-finansierade leaderprojektet Destination Söderåsen. Den största avvikelsen är inom verksamhet information som har ett överskott med 0,1 mnkr vid årets slut. Detta beror på att verksamhetens kostnader är större vartannat år då mässorna äger rum (2019).

Ekonomienheten har ett positivt resultat för 2018 med 0,1 mnkr. Överskottet har flera förklaringar. Ett positivt resultat finns med 0,1 mnkr avseende försäkringar. Detta beror på en låg indexuppräknings av premierna, vilket i sin tur hänger samman med att vi under en följd av år har haft förhållandevis låga

kostnader för skador inom de olika typerna av försäkringar.

Ett positivt resultat finns även avseende utvecklingen av beslutsstödsystemet Hypergene. Enheten har medveten hållit nere kostnaderna för att nå en ekonomi i balans för hela enheten. I planeringen finns en tänkt uppgradering 2019 av systemet då detta inte blev genomfört under året. Ett negativt resultat finns för Kommunhuset med 0,1 mnkr. Detta beror på ökad städvolym i kommunhuset samt en tilläggshyra för förbättrat brandlarm.

HR-enheten visar ett överskott med 0,4 mnkr. Av överskottet står administration för 0,1 mnkr, vilket beror på allmän återhållsamhet samt sjukskrivning inom enheten. Verksamheten Personalvård har ett överskott med 0,2 mnkr, vilket beror på att verksamheterna avropar färre tjänster än planerat då HR-enheten stöttat med insatser vid komplexa rehabärenden. På så vis har kostnaden för företagshälsovårdens insatser begränsats.

Inom verksamheten Administration är årets resultat positivt, med 0,1 mnkr. Detta har flera orsaker. Inom verksamheten Reception/telefoni har ett underskott om 0,2 mnkr uppstått främst beroende på utökad bemanning som förberedelse och andra kostnader för bytet av telefonioperatör under våren. Upphandlingen är genomförd i samarbete med Kommunförbundet Skåne och har lett till sänkta kostnader, vilka huvudsakligen kommer övriga verksamheter tillgodo. Upphandlingen överklagades dock och rättsprocesserna med anledning av detta är ännu inte avslutade. Kostnaderna för detta går inte att uppskatta för tillfället. Några säkerhetsincidenter under våren har lett till att väktare/ordningsvakt fått anlitas till kommunhuset. Detta är inte budgeterat och har lett till kostnader om 0,1 mnkr.

Underskottet inom verksamheten Reception/telefoni balanseras dock av ett överskott inom andra verksamheter inom Administrativa enheten. För att balansera underskottet inom Reception/Telefoni har bland annat kostnader inom IT-verksamheten fått hållas tillbaka under året. Detta är självklart inte optimalt för kommunen.

flertalet utbildningsinsatser genomförts för chefer och skyddsombud i syfte att säkerställa att tillräckliga kunskaper för uppdragen finns. Dessa utbildningar har varit inriktade på systematiskt arbetsmiljöarbete, hantering av hot och våld och sexuella trakasserier.

Under året har sex företagsträffar (företagsfrukost och afterwork) genomförts och totalt i år har vi

hunnit med att besöka 27 företag och träffa ytterligare 32 på dialogmöten. Dialogmöte har skett tillsammans med Eon, med Gröna näringar samt besöksnäringen. Sommarlovsentreprenörerna har för femte sommaren i rad genomförts med 15 antagna deltagare. Antalet UF-företag har under läsåret 2017/2018 fördubblats och 44 UF-företag

har drivits.

Nyföretagarcentrum har arrangerat två starta-egget-caféer under våren där invånarna har kunnat få hjälp med frågor som rör företag. Utbildningen The Academy har genomförts med 17 deltagare under våren. Utbildningen är en gemensam aktivitet via Familjen Helsingborg och innehåller sex olika utbildningsdelar. Syftet med utbildningen är att göra det lättare att starta företag samt att möjliggöra utveckling i befintliga företag.

En utökad satsning har startat inom Söderåsen-samarbetet med kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp med Svalöv som koordinator. Inom detta samarbete har en projektansökan beviljats av LEADER Skåne Nordväst med Öresund gällande projektet Destination Söderåsen. Projektet startade den 1 oktober 2018 och sträcker sig till och med mars 2021. En projektledare har anställts och en administratör på 50 procent kommer att börja arbeta under februari 2019.

En satsning på digitalisering har lett till att Svalövs kommun från 1 september 2018 och hela 2019 har en trainee inom digitalisering. Denna resurs har inneburit ett lyft för e-tjänstportalen och under hösten har e-tjänsterna blivit publika. En annan del i digitaliseringsarbetet är att ett offentligt företagsregister köpts in och information har skickats ut till företagen. Registret är klart och är på väg att publiceras.

I november förra året utökades personalen inom kommunikationsfrågorna från en till två personer. Under året har en stor skillnad märkts tack vare utökningen, exempelvis har en ny kommunövergripande sida på Facebook skapats. Även en genomgång, rensning och uppdatering av kommunens webbplats har genomförts.

Framtiden

Sektorsövergripande samverkan inom kompetensförsörjning är påbörjad, bland annat genom processen Kompis, där Arbete, integration och välfärd, Utveckling och kommunikation samt Utbildning potentiellt kan knytas närmare både näringslivets och invånarnas behov. I samverkan bör även Arbetsförmedlingen, närliggande kommuner, Familjen Helsingborg, företagsnätverk och privata aktörer välkomnas.

Under 2019 kommer två mässor att genomföras. Stora Villamässan i Malmö den 7-10 mars, samt Svalövsmässan i 27 och 28 september. Båda mässorna kräver mycket personalresurser. Under året påbörjas översynen av välkomstpaket till nyinflyttade invånare och nystartade företag.

2018 startades Leaderprojektet Destination Söderåsen. Under 2019 kommer projektet att drivas aktivt med ett flertal träffar och utbildningar för företagen,

men det kommer även att innebära förändringar i arbetet med besöksnärringsfrågor.

Projektet Service Svalöv planerades under hösten 2018 och kommer att pågå under hela 2019. Syftet är att förbättra både det externa och det interna bemötandet. Föreläsningar, workshops och nya riktlinjer kommer att vara aktiviteter i projektet.

Inom ekonomienheten finns två viktiga utmaningar för framtiden. Den ena är att utveckla beslutsstödsystemet 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 kommunen inför stora utmaningar inom personal- och kompetensförsörjning. Konkurrensen om arbetskraften är hög och ställer allt större krav på kommunen som arbetsgivare. Samtidigt ökar och förändras verksamhetens krav på befintliga medarbetare vilket medför behov av nya kompetenser i verksamheterna. En viktig del i HR-enhetens fortsatta arbete blir därför att tillsammans med verksamheterna hitta åtgärder som möjliggör rekrytering av nya medarbetare samtidigt som befintliga medarbetare ges nödvändig kompetensutveckling.

Fortsatt arbete med effektivisering och digitalisering av HR-processerna är också nödvändiga för att underlätta chefernas dagliga arbete och därmed möjliggöra för cheferna att vara än mer närvarande i sina verksamheter och för sina medarbetare.

För 2019 är det planerat att framtagandet av kommunens vision samt en ny värdegrund ska genomföras. Vidare finns det ett behov av att konsolidera HR-avdelningen samt den utökade IT-funktionen. E-handelsprojektet med Sjöbo kommun och digitaliseringsprojektet kommer att fortlöpa även under detta år.





Foto: Thomas Arnström



Foto: Thomas Arnström



Verksamhetsidé
 Dina drömmar, vår utmaning.
 #meningsfullframtid



Strategiska mål
 Dina drömmar: *Vi möter dig med positiva förväntningar och bejakar dina drömmar.*

Vår utmaning: *Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande och positiv kultur i alla delar av våra verksamheter. Vi levererar hög kvalitet i varje enskilt möte.*

Meningsfull framtid: *Tillsammans skapar vi förutsättningar för dig att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro.*

Utbildning & barnomsorg





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 register 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: Månsaboskolan 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.

Årets händelser

Fritids- och Idrottspolitiska programmet presenterades under juni för Bildningsnämnden. Programmet sträcker sig från 2018-2025 och kommer med sina visioner och mål att utgöra en röd tråd i framtidens idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen. Under december kom beskedet att Cityidrotten påbörjar verksamhet i Svalövs kommun, vilket bidrar till en fantastisk möjlighet för kommunens ungdomar att aktivera sig i samband med skolans slut.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-6,7	-1,0	-0,9	-1,6	0,7
Kostnad	23,9	16,5	16,8	17,5	-0,7
Summa	17,2	15,5	15,9	15,9	0,0

Fritidsverksamheten redovisar för året ettnollresultat med budget i balans.

Projekt med starka tjejer och senior sport school har påbörjats. Sommarlovsaktiviteter arrangerades och erbjöd ett brett utbud med 114 olika aktiviteter där programmeringskurs, bio, hoppborgar och djurläger var en del. Svalövs kommun stod som arrangör för Swedish League, (internationell orienteringstävling) vilken genomfördes i april månad på Söderåsen med 4 500 starter i 55 klasser. Planeringen med träningsplanen i Röstånga fortgår. Byggstart kommer enligt plan att ske under 2019, där projektet med en sjumannaplan, parkering för fotbolls- och badgäster kommer att lyfta området kring idrottsplatsen och badet.

Konsert med Helsingborgs symfoniorkester och Rickard Söderberg samt Svingelskogen med Hasse Andersson är andra arrangemang som också genomförts under året. Därutöver har kommunen erbjudit ett rikt och varierat utbud av aktiviteter under det gångna året. Fyra motionslopp har arrangerats: Hälsolunken, Torparloppet, Tågarpsloppet samt ett halvmaraton arrangerat av Söderåsens friluftsklubb. Fotbollens dag, fotbollscamp och två fotbollscuper har genomförts. Vi har haft ett nationellt pingisläger och anordnat gymnastiktävlingar. Det har genomförts hästtävlingar i Trolleholm och Kågeröd, vi har haft allsångskvällar i Teckomatorp och Kågeröd. Torpardagen i Teckomatorp. Prova på verksamheten i handboll, innebandy i samband med skoldagens slut fortgår.

forts. nästa sida >

Fritidsverksamheten forts.

Aktivitetshuset Persbo, Månsabo och Torgskolan är verksamma och har arrangerat musikcafé, föreläsningar, fritidsgård med mera. En gemensam handlingsplan för verksamheten Persbo och Månsabo har tagits fram. Skåneleden har vid Klåveröds vandrarhem dragits om och nya markeringar och upprustning av leden har gjorts under våren. Många besökare kommer till våra fina vandringsleder från hela Europa.

Renoveringen av Röstångabadets elanläggning gjordes under våren och översyn av uppvärmningen av badet pågår. Utredningar gällande fördelningen av ledarbidrag och aktivitetsbidrag har redovisats för bildningsnämnden. Avslutningsvis startades i årets slutskede upp verksamhet för ungdomar mellan 13-20 år, där pengar från MUCF bidrog till extra satsningar på aktivitetshuset, internat och inom föreningsverksamheten.

Framtiden

Föreningslivet i Svalöv består idag av cirka 95 föreningar som i huvudsak bedriver sin verksamhet ideellt. Föreningarnas verksamhet berör flera tusen barn, ungdomar, familjer och pensionärer och är en viktig del i folkhälsan samt ett dragplåster för en attraktiv boendekommun. Ett problem i föreningslivet är att hitta ideella ledare till verksamheterna och vi måste i framtiden finna sätt att stötta våra föreningar i att hitta och utbilda ledare till respektive föreningsverksamhet.

Arbetsbelastningen på fritidsenheten är en annan utmaning, där en tjänst på 100 procent till en fritidsassistent/föreningssamordnare är och kommer vara avgörande om Svalövs kommun vill agera som en förvaltande eller utvecklande kommun gällande sin fritidsverksamhet.





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 för barn och ungdomar i dans, musik och teater. 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.

Årets händelser

Verksamheterna Bibliotek och Allmänskultur har bidragit till utbudet av lovaktiviteter till barn i skolåldern. Under höstlovsveckan genomfördes den gemensamma satsningen Kulturlovet i Familjen Helsingborg, med gemensam marknadsföring och extra många kulturella aktiviteter och evenemang att ta del av. Verksamheterna har också ansvarat för produktion av programbladen för lovaktiviteterna.

Under året har verksamheten fortsatt satsningen på gratis lördagsteater för barn, vilket nu är en etablerad tradition som uppskattas av de yngsta och deras familjer. Kulturkalaset genomfördes som en del av KulturWKND i Familjen Helsingborg. Under tre dagar, 15-17 november, kunde man ta del av ett extra rikt kulturutbud i både Svalövs kommun och i övriga nordvästra Skåne. Konserter, utställningar med mera ägde rum i Ask, Billeberga, Svalöv och Teckomatorp. Konstprojektet ZON var ett samar-

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-0,7	-0,8	-0,8	-1,1	0,3
Kostnad	10,3	10,7	10,7	10,7	0,0
Summa	9,6	9,9	9,9	9,6	0,3

Kulturverksamheten har ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor (mnkr) för 2018.

Under året har biblioteksverksamheten haft något högre personalkostnader än beräknat på grund av sjukfrånvaro och personalomsättning. Bibliotekssamarbetet i Familjen Helsingborg har fortsatt ökade kostnader, vilket i slutet av året bidrog till ett negativt resultat. Till viss del kompenseras dock detta genom att verksamheten gjort omprioriteringar inom ramen, exempelvis från fysiska medier till digitala medier. Dock har ökade leverantörskostnader tillsammans med minskade bidrag medfört en negativ effekt på resultatet. Dessutom har biblioteket haft extra kostnader för uppdatering av larm. I slutet av året har biblioteksverksamheten fått olika driftsbidrag från staten och regionen som ska användas under 2019. För övriga verksamheter har resultatet följt budget.

te mellan konstnären Jasmine Cederqvist, Galleri Tapper-Popermajer och Svalövs kommun och tog en bit av Söderåsens sköna natur till Teckomatorps station. Projektet ingick i Frizonen, som genomfördes som en röd tråd i KulturWKND.

Biblioteket gör många läsfrämjande aktiviteter för både barn och vuxna. Exempel från utbudet är författarträffar, bokkaféer, bokprat, högläsning och poetry slam. Verksamheten har också många folkbildande aktiviteter och under året har man erbjudit ett flertal föreläsningar, bland annat från Lunds universitet och Bilder i Syd, samt ett par föreläsningar med lokalhistoriskt tema. Föreläsningarna var välbesökta

forts. nästa sida >

och gav mycket positiv återkoppling till biblioteket.

Framtiden

Inom allmänskulturen sker det fortsatt gemensamma evenemangssatsningar i Familjen Helsingborg, där Kulturlovet och KulturWKND 2018 var pilotprojekt. Bevarande av och information om kommunens konst är en utmaning och här behöver man också göra en värdering av den fasta konsten, då den ska redovisas som tillgång. Dessutom har verksamheten fått i uppdrag att undersöka möjligheten att gallra och sälja lös konst ur kommunens konstsamling, vilket även det kräver en värdering.

Parallellt utvecklar verksamheten sina samarbeten och planerar för nya konstprojekt och ett deltagande i Bästa biennalen 2019. Barnkulturen är fortsatt prioriterad, bland annat i form av barnteater.

Nuvarande biblioteksplan för folkbiblioteksverksamheten i Svalövs kommun gäller 2015-2019. Därför har bildningsnämnden gett verksamheten i uppdrag att ta fram ett förslag till ny biblioteksplan som ska gälla från och med 2020, i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801).

Statens satsning Stärkta bibliotek har beviljat projektmedel till kommunen för ett projekt som ska lyfta fram barn och unga i biblioteksrummet på Svalövs bibliotek. Projektet ska arbeta med brukarinflytande och normkritik för att skapa en inkluderande miljö.

Kompetensförsörjningen har blivit en allt större utmaning för biblioteken. Samtidigt finns det ett behov av att utveckla organisationen. Folkbiblioteken i Svalövs kommun har fått projektbidrag för en förstudie till en organisationsomställning för en mer agil organisation, som kan leverera både i linje och i projekt. En ökad automatisering av mediehantering och införande av meröppet skulle förstås ändra förutsättningarna i positiv riktning. Det blir under alla omständigheter en utmaning för biblioteken att göra flera projekt samtidigt och ta fram en ny biblioteksplan.

Inför 2019 får verksamheten signaler om minskade eller frysta medel från staten och regionen, samtidigt som vi behöver göra besparingar i kommunen. I det sammanhanget blir planarbetet och förstudien extra betydelsefulla. Bibliotek och allmänskultur vill arbeta med en långsiktig strategi för att klara dylika omställningar och leverera kultur och bildning med både kvalitet och kvantitet i Svalövs kommun.





Våra barns bildnings- och utvecklingsresa börjar i förskolan. 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 ett språkutvecklande arbetssätt.

Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn ett varierat utbud av barnomsorg i samtliga kommundelar, både i kommunal och i extern regi. Kommunala förskolor finns i alla kommunens 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.

Årets händelser

Förskolan och grundskolan har under 2018 utvecklat en gemensam handlingsplan för de kommande tre åren, där förskolan under 2018 framför allt fokuserat på ett språkutvecklande arbetssätt. Syftet med den gemensamma handlingsplanen är:

- Högre måluppfyllelse – gemensamt uppdrag, gemensamt ansvar.
- Likvärdig förskola och skola – gemensam uppdragsförståelse (samsyn), gemensamt språk.
- Transparens, kollegialitet, delakultur.
- Ge en holistisk och professionell bild av Svalövs utbildningsväsende.

Organisatoriskt har förskolecheferna underställts utbildningschefen och de ingår därmed nu också i utbildningschefens ledningsgrupp. Tidigare var förskolecheferna underställda rektorerna, men förskolan och skolan är två likvärdiga skolformer, där den ena inte är underställd den andra. Det är utifrån det perspektivet som förändringen genomförts.

Under åren 2016-2018 har det skett en omfattande om- och nybyggnation av Björkhälls förskola och under sommaren 2018 stod förskolans inne- och utemiljö helt färdig.

Under 2018 brann Kågerödslund ner, vilket påverkade Ekdungens förskola, som hade en utomhus-

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-78,6	-76,5	-80,0	-85,6	5,6
Kostnad	130,1	165,5	178,5	184,8	-6,3
Summa	81,5	89,0	98,5	99,2	-0,7

Antal barn	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Förskola	752	782	831
Kommunal regi	602	627	676
Extern regi	150	155	155
Pedagogisk omsorg	8	2	3
Summa antal barn	760	784	834

Verksamheten förskola har genererat ett underskott med 0,7 miljoner kronor (mnkr) gentemot budget. Det största underskottet finns i området Billeberga/Tågarp, där förskolechefen har ett tydligt uppdrag att skapa en budget i balans för 2019. Ekonomin kommer att hjälpas upp genom att paviljongen i Billeberga avvecklas, vilket då också kommer att leda till att antalet barn på Alfabo ökar.

avdelning förlagd i denna byggnad. Verksamheten tog stort ansvar och hanterade branden mycket professionellt. En förskolepaviljong placerades där den tidigare byggnaden fanns och den uppskattade uteverksamheten fortgår. På grund av ett starkt tryck på verksamheten har även avdelningen Eken flyttat upp till paviljongen under hösten 2018.

Framtiden

Under 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft. Den nya läroplanen har ett starkare och tydligare fokus på undervisning. I samband med att den nya läroplanen träder i kraft blir även förskolecheferna rektorer, vilket bland annat medför att den statliga rektorsutbildningen blir obligatorisk även för förskolecheferna. Sammantaget stärker förändringarna förskolans status och ställning.

I utvecklingshänseende fortsätter ansträngningarna att utveckla och förankra för- och grundskolans gemensamma handlingsplan för ökad måluppfyllelse. Vi ska arbeta stringent och koncentrerat med handlingsplanen de närmaste åren.

En framtida utmaning är trångboddheten inom förskolan, framför allt men inte endast i Svalövs tätort. Utbildningschefen har fått uppdraget av bildningsnämnden att genomföra en utredning av lokalbehoven de kommande åren inom både förskola och grundskola. Utredningen ska vara klar under vårtid 2019.

Det är av stor vikt att hänsyn tas till förskolans behov i samband med planeringen av eventuell återuppbyggnad av Kågerödslund.



Siktet är inställt på att utveckla Svalövs kommun till en kunskapskommun – en kommun som levererar högkvalitativ undervisning och goda kunskapsresultat i en skola som värderas högt av elever, föräldrar och personal.

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.

Årets händelser

En gemensam och långsiktig handlingsplan för förskolan och grundskolan har arbetats fram. I denna handlingsplan har följande utvecklingsområden identifierats:

- **Systematiskt kvalitetsarbete:** Det systematiska kvalitetsarbetet utgör grunden till ett målmedvetet skolförbättringsarbete, och det är också första punkten i Svalöv kommuns satsning på en likvärdig skola. Målsättningen är att utveckla ett gediget systematiskt kvalitetsarbete, som genomsyrar sektor utbildning på alla nivåer, och som utgör grunden i vårt utvecklingsarbete.
- **Hjärnstark:** Genom forskning om hjärnans funktion går det att påvisa ett samband mellan fysisk aktivitet och en positiv utveckling av hjärnkapaciteten. Om fysisk aktivitet förbättrar koncentrations-, inlärnings- och minnesförmågan förefaller det rimligt att anta att fysisk aktivitet är till gagn för våra barn och elever. Från och med höstterminen 2018 kommer alla elever i årskurs ett och sju att ha fysisk, pulshöjande aktivitet tre morgonpass i veckan. Varje pass är 20 minuter långt och pulsband har köpts in till alla elever som deltar i aktiviteten. Efter den puls-

höjande aktiviteten bjuds eleverna på en lättare frukost och därefter påbörjas det ordinarie schemat. Satsningen är treårig och den kommer att beforskas under tiden av Joakim Glaser, som är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

- **Barn- och elevhälsa:** Utgångspunkten för denna satsning är att lågpresterande elever behöver möta högpresterande pedagoger. Vi behöver gå från fokus på diagnostik till fokus på pedagogik. Måluppfyllelse är den viktigaste skyddsfaktorn för att förebygga psykisk ohälsa. Enligt barnpsykologen Bo Hejlskov gör barn det som är mest begripligt för dem i varje given situation. Vårt uppdrag är att skapa hanterbara, begripliga och meningsfulla sammanhang för våra barn och elever.
- **Ledarskap i lärmiljön och undervisningskvalitet:** Ledarskap i undervisningsrummet och god undervisning är företeelser nära förknippade med varandra. Det förstnämnda är en förutsättning för det sistnämnda. Svalövs kommun har med start höstterminen 2018 anställt en person på 50 procent för att inventera ledarskapet i klassrummet och undervisningskvaliteten i kommunens skolor. Varje undervisande pedagog inom grundskolan ska besökas och observationerna genomförs utifrån ett framarbetat observationsunderlag. Berörd pedagog informeras om besöket i förväg. Personen som anställts för att genomföra observationerna har en gedigen bakgrund som både pedagog och rektor. Satsningen görs som led i ett systematiskt kvalitetsarbete, som ska leda fram till en förbättrad undervisningspraktik.
- **Språkutvecklande arbetssätt:** Ett språkutvecklande arbetssätt påverkar, enligt Skolverket, möjligheterna att utveckla kunskap i alla skolämnen och genom hela skoltiden. Tidiga insatser är väsentliga: "Den tidiga språkutvecklingen påverkar barns olika förutsättningar att klara av skolans krav och förmåga att tolka och förstå olika texter långt upp i skolåren." Språkutveck-

lingen är knuten till sociokulturella förutsättningar. En treåring som finns i en god språkmiljö har utsatts för cirka 30 miljoner ord, medan en treåring som befinner sig i en svag språkmiljö har utsatts för cirka tio miljoner ord. Satsningen på ett språkutvecklande arbetsätt ända från förskolan genom grundskolan är helt central.

- **Översyn av arbetet med nyanlända - från kartläggning till lärande:** Skolinspektionen har konstaterat att våra nyanlända elever ofta möts som om de vore en homogen grupp, trots att det enda de ofta har gemensamt är att de immigrerat till Sverige och inte talar svenska på förstaspråksnivå. Vidare visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2009 på att nyanlända elever ofta bemöts med ett synsätt som saknar tydligt formulerade höga förväntningar på deras förmågor. Skolans förhållningssätt är, betonar Skolinspektionen, centralt för de nyanlända elevernas förutsättningar: "En viktig del i detta är om skolan ser nyanlända elever som ett problem eller som en tillgång."
- **Digitalisering:** Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och riksdagen har även antagit en nationell IT-strategi med tre fokusområden: 1) "Digital kompetens för alla i skolväsendet", 2) "Likvärdig tillgång och användning", 3) "Forskning och uppföljning kring digitaliseringsens möjligheter". Sektor utbildning har rekryterat en digitaliseringsstrateg med processledaransvar för det pedagogisk-digitala utvecklingsarbetet. En digitaliseringsstrategi med fokus på det pedagogiska utvecklingsarbetet ska arbetas fram under 2019.

Framtiden

Det är av största vikt att arbeta med attityderna till skola och utbildning inom hela Svalövs kommun. Vi behöver i högre utsträckning, än vi lyckas med idag, erövra föräldrars och elever förtroende för våra verksamheter och bygga en stolthet kring Svalöv som skol- och kunskapskommun. Ett viktigt led i detta är att arbeta tålmodigt och konsekvent med implementeringen av den framarbetade handlingsplanen, så att denna inte bara blir en pappersprodukt. Vi ska våga ha höga förväntningar på oss själva och på våra elever, och vi ska arbeta aktivt med att utveckla kvaliteten inom våra verksamheter.

I öppna jämförelser 2018 har vi kunskapsresultat inom grundskolan som renderar i en placering bland de 25 sämsta i landet. År 2021 är målet att vi ska ha tagit oss till topp 75. Detta är ett gemensamt arbete som börjar i våra förskolor och löper via våra F-6-skolor till och med Linåkerskolan. Ambitionen är i förlängningen att Linåkerskolan ska bli ett flaggskepp i kommunen. Det kräver att vi arbetar med den inre kvaliteten inom verksamheten, men det

Ekonomi

Nettokostnad

Tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-164,2	-164,2	-157,0	-164,2	7,2
Kostnad	344,0	367,9	370,8	379,7	-8,9
Summa	179,8	203,7	213,8	215,5	-1,7

ANTAL ELEVER	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
GRUNDSKOLA			
Förskoleklass - åk 6	1209	1246	1280
Kommunal regi	1007	1034	1050
Extern regi	202	212	230
Årskurs 7-9	487	505	528
Kommunal regi	343	345	339
extern regi	144	160	189
Sum. antal elever F-9	1696	1751	1808
FRITIDSHEM	615	677	676
Kommunal regi	508	564	568
Extern regi	107	113	108
Grundskärskola	18	24	20
Kommunal regi	17	23	19
Extern regi	1	1	1

Verksamheten grundskola har underskott med 1,7 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget. Det största underskottet inom enskild enhet finns på Heleneborgsskolan, där de nytilträdde rektorerna arbetat fram en konkret handlingsplan, som förankrats med utbildningschefen. Därutöver är kostnaden för tilläggsbelopp oproportionellt hög i Svalöv jämfört med vad andra kommuner spenderar. En översyn av hur vi arbetar med våra resurssvaga elever har påbörjats i samråd med den centrala elevhälsan, och ambitionen är att den översynen ska leda till ett mer kostnadseffektivt och ett mer kvalitativt arbete med de resurssvaga eleverna.

fordrar också en omfattande fysisk upprustning av Linåkerskolan, så att den förmedlar en känsla av att tillhöra framtiden. Den fysiska lärmiljön är mycket betydelsefull.

Vi ska göra allt vi kan för att leva upp till vår verksamhetsidé och våra strategiska mål.

Gymnasieskolan



Från hösten 2009 samverkar alla Skånes kommuner med antagning till gymnasieskolan. För Svalövs elever innebär det en ökad valfrihet. Ungdomarna kan söka till alla gymnasieskolor 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 och gemensamma mässor som samordnas av antagningsorganisationen.

Kommunens egen gymnasieskola, Svalöfs gymnasium, har fem nationella program; Naturbruk, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Det finns också fem introduktionsprogram som förbereder för fortsatta gymnasiestudier. Skolan erbjuder Skog, mark och djur samt Fordonsvård och godshantering på de fyraåriga gymnasiesärskoleprogrammen. Skolans personal består av cirka 145 personer, väl organiserade i arbetslag, med mycket eget ansvar och stora möjligheter att planera sin verksamhet. Internatet har plats för cirka 150 boende som har möjlighet att bo 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.

Årets händelser

Antalet sökande inför höstterminen 2018 var bra, men utfallet av behöriga elever till utbildningarna blev lägre än förväntat.

I skolans utvecklingsarbete har formativ undervisning och värdegrundsarbetet varit i fokus.

Västerhus är klart och efter en trevlig invigning under våren har den nya byggnaden blivit en stor tillgång för verksamheten, och inte minst reducerat trångboddheten i utbildningssalar och matsal.

På jordbruket har mjölkproduktionen varit mycket

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-107,4	-107,4	-117,3	-113,4	-3,9
Kostnad	163,4	174,2	185,1	181,3	3,8
Summa	56,0	66,8	67,8	67,9	-0,1

Antal elever	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Gymnasieskola	562	577	565
Kommunal regi	179	192	178
Extern regi	383	385	387
Gymnasiesärskola	14	14	11
Kommunal regi	7	7	4
extern regi	7	7	7
Sum. antal elever	576	591	576

Gymnasieverksamheten som helhet redovisar ett negativt resultat med 0,1 miljoner kronor.

bra och skolan arbetar vidare med "Återtaget", det vill säga att i matsalen få använda det som eleverna producerar.

Framtiden

Svalöfs gymnasium fortsätter med att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Arbetslagen och skolledningen prioriterar även 2019 utvecklingsarbetet kopplat till formativ undervisning och den gemensamma värdegrunden i syfte att öka måluppfyllelsen.

Implementeringen av IST-lärplattform fortsgår i

syfte att kvalitetssäkra de studerandes lärande med stöd av god dokumentation och god uppföljning.

Gymnasiet står, liksom övriga verksamheter inom utbildningssektorn, inför svåra rekryteringsutmaningar med ett både nationellt och regionalt underskott på behöriga pedagoger. I samband med nyrekrytering av lärare stiger lönekostnaderna. Svalöfs gymnasium försöker möta rekryteringsutmaningen genom att ge nyanställda en god introduktion samt att prioritera våra lärarstuderande, så att de väljer Svalöv när de är färdigutbildade.

Underhållsbehovet av gymnasiets byggnader tilltar, vilket medför ökade kostnader. Gymnasiet ser även behov av ökade investeringsanslag om inte kostnaderna för leasing ska öka.

Även IT-parken fordrar kontinuerliga uppdateringar samtidigt som skolan växer. Digitaliseringen

som präglar hela samhället, kommer att framöver påverka hela gymnasiets verksamhet. Att följa med i digitaliseringen är ett viktigt led i att också utveckla lärmiljöerna.

Svalöfs gymnasium är tillsammans med kommunerna inom Familjen Helsingborg delvärdar för Yrkes-SM 2020. Värdskapet är i sig varumärkesbyggande för skolan och för kommunen, och det ger även gymnasiet möjlighet att marknadsföra sina yrkesprogram i ett positivt sammanhang.

Sammanfattningsvis är Svalöfs gymnasium en expanderande verksamhet med ett starkt varumärke, skolan är organisatoriskt välfungerande, har en budget i balans och goda Qualisresultat. Den stora, viktiga framtida utmaningen är att lyfta kunskapsresultaten och genomströmningen av elever.

Vuxenutbildningen

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.

Årets händelser

Rekordmånga studerande läser kurser på distans. Leverantören av distansundervisningskurser gick under året i konkurs. Många vuxna i kommunen söker sig till Vård- och omsorgsprogrammet.

SFI – svenska för invandrare flyttade till andra lokaler på skolan, vilket skapade större utrymme för en trångbodd vuxenutbildning. Det stora söktrycket på SFI fortsätter, rekryteringen av behöriga lärare är svår.

Framtiden

Liksom inom gymnasiet fortsätter arbetet med att utveckla ledarskapet på alla nivåer med fokus på formativ undervisning och den gemensamma

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-9,2	-10,2	-9,2	-9,5	0,3
Kostnad	10,6	10,2	9,2	9,5	-0,3
Summa	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamheten vuxenutbildning redovisar ett resultat i balans med budget 2018.

värdegrunden. Även inom vuxenutbildningen fortgår implementeringen IST-lärplattform.

Liksom på gymnasiet står vuxenutbildningen inför svåra rekryteringsutmaningar, framför allt gällande lärare till SFI.

Antalet studerande som läser på distans fortsätter öka. Upphandlingen av ny leverantör av distansutbildning kommer att medföra stora kostnadsökningar.

Ledningen ser ett behov av att utveckla möjligheten att själva kunna erbjuda grund- och gymnasiekurser i samverkan med gymnasiet, och även arbeta mot att ge kurser på semidistans.

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesvuxenutbildningarna Lantbruk, Anläggningsförare och Vårdbiträde i det gemensamma utbildningsutbudet inom Familjen Helsingborg, med start höstterminen 2019. Det är fortsatt lång kö till SFI.



Social omsorg





AME är en väl integrerad del i enheten för Arbete, integration och välfärd inom social sektor.

Enheten består även av ekonomiskt bistånd, skuldrådgivning, flyktingsamordnare, bostadssamordnare samt tillståndsfrågor (alkohollagen). Denna organisationslösning från 2016 syftar till att samordna resurser med en tydlig inriktning mot sysselsättning. Arbetet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens Utvecklings- och kommunikationsenhet med flera.

Årets händelser

Arbetslösheten, totalt samt bland nyanlända, unga och utrikesfödda kvinnor, har under året sjunkit och visar goda resultat. En extern rapport från Public partner visar att den enhet som AME tillhör har en tydlig inriktning mot sysselsättningskapande insatser (arbete och/eller studier).

AME och deras lokal har blivit en positiv mötesplats för flera andra aktörer som Arbetsförmedlingen, personligt ombud och brottsofferjouren. Den drop-in-verksamhet som finns i veckorna bidrar till en hög tillgänglighet.

En SYO-kompetens har under en period tillförts AME. Det har ökat möjligheterna till information och motivationsarbete till de invånare som är intresserade av studier i någon form.

Kombinationen med medarbetare från stödboendet Nova och inneboende ungdomar i samma fastighet som AME har bidragit till att aktuella ensamkommande ungdomar får stöd i studie- och vägval för framtida yrkesval från medarbetare inom AME.

Framtiden

Eftersom omvärldsförändringar är svåra att påverka blir det strategiska arbetet i arbetsmarknadsfrågor viktigare i ett kommunperspektiv och inte enbart en operativ fråga för AME. De uppsökande företagskontakterna bör intensifieras, både inom och utanför kommunen, och

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-3,5	-2,8	-0,2	-1,3	1,1
Kostnad	5,7	6,8	4,0	5,0	-1,0
Summa	2,2	4,0	3,8	3,7	0,1

arbetet med samverkanspartners som Arbetsförmedlingen och utbildningssektorn fortsätter utvecklas.

Då möjligheten med anställningar inom Extratjänster i välfärden försvann vid årsskiftet, finns det en stor risk att ett antal hushåll återaktualiseras inom ekonomiskt bistånd under 2019. En kortsiktig lösning kan vara att omvandla extratjänsterna till Nystartsjobb, för de som är berättigade till sådan arbetsmarknadsåtgärd. I slutändan är det framförallt olika typer av sysselsättning, inklusive studievägar, som måste skapas då merparten av de arbetslösa i kommunen vill ta ansvar för egen försörjning, både i rollen som enskild vuxen eller i rollen som förälder.





Foto: Mostphotos

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.

Årets händelser

Under vår/sommar genomfördes en omfattande organisationsutredning. Denna mynnade ut i beslut om att en ny sektor för vård och omsorg skapas och att de personella resurserna inom sektorn stärks över hela linjen.

Verksamheten har under hösten påbörjat rekryteringsarbetet för att tillsätta tjänster till den nya organisationen. Parallellt har en plan för verkställande av beslutet tagits fram.

Sommarens värmebölja medförde en ansträngd arbetssituation i verksamheten, där ökad bemanning och hög frånvaro drev upp personalkostnader för samtliga enheter. Utredning av sommarens personalsituation har gjorts och åtgärder vidtagits för att skapa bättre förutsättningar inför sommaren 2019.

Framtiden

Allt färre i arbetsför ålder ska vårda allt fler äldre. Detta ställer höga krav på ett närvarande ledarskap, nya effektivare arbetssätt och nya hållbara boendeformer. Bristen på kvalificerad arbetskraft gör att mycket tid läggs på rekryteringar. Konceptet heltid som norm ska vara infört till den 31 maj 2021. Målet är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och redan anställda medarbetare ska i högre utsträckning arbeta heltid.

För att tillgodose krav på effektiv förvaltning är

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-40,9	-44,9	-40,5	-48,2	7,8
Kostnad	157,8	170,1	172,5	182,3	-9,8
Summa	116,9	125,2	132,0	134,1	-2,1

Nyckeltal Vård & omrs.	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Uppsökande verk. (besök/inv. 80+)	25	20	25
Antal vårdtagare i särskilt boende	102	102	102
- därav i privat regi	2	0	0
Antal vårdtagare i hemvården	474	453	378
Antal vårdtagare i hemsjukvården	761	813	287

Verksamheten har identifierat ett fortsatt utvecklingsarbete med vård och omsorgs resursmodell och ersättning för utförda insatser i hemvården. Verksamheten har konstaterat att volymen av förklarad biståndsbedömning för matdistribution är en kostnadsdrivande insats som inte har tagits hänsyn till i budget och påverkar verksamhetens utfall negativt.

Bristen på särskilda boendeplatser i kommunen har tydligt visat sig under hösten, då majoriteten av korttidsplatserna beläggs i väntan på verkställande av särskilt boende. Detta har inneburit en markant högre beläggning på korttiden än vad verksamheten har budgeterat. Sommarens vikariesituation och den ihållande värmeböljan påverkade samtliga verksamheters ekonomiska utfall negativt.

digitalisering redan idag ett begrepp inom den kommunala sektorn. En genomlysning av befintliga system inkluderat handhavandet är planerad inför 2019. Målsättningen är att hitta effektivare arbetssätt och identifiera utvecklingsområden vad gäller systemutveckling och utbildning av användarna.

Fungerande samverkan, med såväl interna som externa aktörer, kommer att vara ett nyckelområde som verksamheten kommer att fokusera på.



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, full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Målet är att uppnå helhetssyn och kontinuitet i en verksamhet som utgår från varje enskild persons behov av stöd och service.

Årets händelser

Start av nya verksamheten korttidsvistelse och korttidsstillsyn (LSS insatserna § 9:6 och § 9:7). Verksamheten har förlagts i lokaler som LSS-administration tidigare använt och administrationen har flyttats till lokaler i Svalöv.

LSS-gruppboendestaden på Bondegatan har konverterats till LSS-servicebostad. Tre lägenheter har efter genomgripande renovering erbjudits brukare som haft bifallsbeslut på LSS-bostad.

2018 har präglats av organisationsutredningen och den planerade nya organisationen.

Framtiden

Under 2019 ska den nya organisationen komma på plats. Vi ser samverkansvinster och möjligheter vad gäller bland annat kunskap inom vård- och omsorg, till exempel inom demens och frågor relaterade till åldrande.

Nytt tag med Delaktighetsmodellen tillsammans med anpassad brukarundersökning med bild- eller röststöd. Kompetensutveckling, arbetsmiljö och attraktiva arbetsvillkor blir alltmer viktigt för att attrahera och rekrytera till verksamheten.

Fortsatt arbete att använda bemanningen mer effektivt, flexibla arbetstidsmodeller är önskvärt för att möta skärpt lagstiftning om rätt till heltid.

Behovet av LSS-boende för personer inom autismspektrum och med utmanande beteende är stort liksom servicebostad som är tillgänglighetsanpassad.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-24,3	-20,3	-21,0	-23,2	2,2
Kostnad	83,2	80,8	80,4	87,7	-7,3
Summa	58,9	60,6	59,5	64,5	-5,1

Nyckeltal LSS	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Antal årsarbetare	74	75	76
Ant. pers. med personlig assistent	10	10	8
Antal pers. boende i gruppboendestad*	31	31	30
Antal pers. i daglig verksamhet	52	57	56
* I antalet ingår även externplaceringar			

Bokslutet för 2018 visar ett negativt resultat med 5,1 miljoner kronor (mnkr) för LSS. Underskottet inom gruppboendestaderna är till stor del hänförligt samma orsaker som 2017, det vill säga ökat vårdbehov på en gruppboendestad. Detta har rapporterats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I boendet på Erik Ljungs gata har vårdtyngden ökat och på Felestad har lediga platser under året inneburit minskade hyresintäkter. Avvikelse för LSS gruppboendestäder är minus 3,1 mnkr.

Inom personlig assistans finns en negativ avvikelse om 2,5 mnkr, vilket till stor del beror på ärende med utökat behov. I avvaktan på beslut från Försäkringskassan har behovet tillgodosetts med kommunbeslut. Det har tillkommit nya ärenden med privat personlig assistans, vilket gör att kommunens kostnad för de första 20 timmarna har ökat.



Verksamheten ska tillgodose kommuninvånarnas behov av individuellt inflytande och valmöjligheter. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomars situation.

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

Årets händelser

Beslut hösten 2018 om delning av sektor Social omsorg innebär att IFO blir en egen sektor under socialnämnden, med namnet Social sektor.

Nedläggningen av kommunens sista HVB-boende Tribus innebär att kommunen nu enbart ansvarar för ett stödboende för ensamkommande ungdomar. Där finns även möjlighet för andra ungdomar, i kommunen, med specifika behov att bo efter biståndsbeslut.

Årets granskningar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt revisionsrapporter har ett positivt utfall som även givit möjligheter till utveckling av IFO och dess kvalitetsarbete.

Framtiden

Barn med särskilda behov som innebär behov av stöd från socialtjänsten (IFO och LSS) samt skolan har ökat och innebär för det framtida arbetet ökade krav på samverkan mellan berörda instanser, men inte minst barnpsykiatrisk kompetens (BUP) och Region Skånes barnhabilitering. Detta tydligt ökade behov innebär också kostnadsdrivande effekter sett till IFO:s placeringskostnader.

Antalet ensamkommande barn och boende i kommunen kommer att fortsätta att minska, vilket också innebär minskade ersättningar från Migrationsverket. Ersättningarna har hittills även täckt overheadkostnader i arbetet med nyanlända och ensamkommande barn. En annan konsekvens blir nya organisatoriska lösningar inom IFO.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-64,8	-53,2	-20,0	-30,4	10,4
Kostnad	119,2	98,0	67,4	75,7	-8,3
Summa	54,5	44,9	47,5	45,3	2,1

Bokslutet för 2018 slutade med ett positivt resultat med 2,1 miljoner kronor (mnkr) för IFO. Anledningarna är likartade med bokslutet 2017, det vill säga bättre nationellt läge på arbetsmarknaden, ökad effektivisering i arbetet med arbetslösa (AME och ekonomiskt bistånd) som skapat en fortsatt minskning av utbetalt ekonomiskt bistånd (0,8 mnkr lägre än 2017). Migrationsverkets ersättningar bidrar till det positiva utfallet. Oroande är tendensen av ökade placeringskostnader för barn och unga som under året haft ett underskott (-3 mnkr).

Nyckeltal IFO - Individ- och familjeomsorgen	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Tid från att ansökan om ekonomiskt bistånd inkommit till beslut	18 dgr	35 dgr	31 dgr
Totalt antal institutionsdygn vuxna missbruk	1686	565	413
Totalt antal institutionsdygn vuxna psykiatri	1142	799	942
Institutionsplaceringar vuxna missbruk (tkr)	3 152	943	803
Institutionsvård vuxna psykiatri (tkr)	2 650	2 089	1 978
Institutionsvård vuxna familje Frid (tkr)		239	80
Institutionsplaceringar barn & unga (tkr)	3 231	4 204	4 498
Familjehemsplaceringar (tkr)	7 631	9 223	8 483
Försörjningsstöd (tkr)	9 587	8 759	7 929

Beräkningsgrunden handläggningstid inom ekonomiskt bistånd är något vilseledande. Nu finns gräns att ärenden avslutas om inte kompletterande handlingar inkommit inom 14 dagar.

Placeringar vuxna med behov av behandling för missbruk kanaliseras sedan ett par år mot insatser inom enheten Öppna insatser. I vissa fall kan arbetsgivare bekosta institutionsbehandlingar.

Vuxna med behov av psykiatrisk vård på institution har höga dygnskostnader.

Familjefridsplaceringar hanteras något annorlunda 2018 då samverkan sker med andra kommuner med skyddade boenden och ansökningar om skydd minskat.

Institutionsplaceringar barn/unga har haft ett par dyra SIS-placeringar (statens institutionsstyrelse). Totala antalet placerade är i princip konstant.

Kostnader för familjehemsplaceringar ökar då flera familjehem är konsultstödda pga. det är svårt att hitta egna familjehem.

Försörjningsstödet minskar pga. en kombination av högkonjunktur, bra dialog med AME samt tydliga riktlinjer.



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.

Årets händelser

Småhusbyggandet fortsätter att öka och förvaltningen märker ett fortsatt högt intresse för ett byggande i kommunen, både från stora och små aktörer. Arbetsbelastningen är hög och handläggarna har fullt upp med att granska och handlägga ärenden.

Tillsyn av till exempel ovärdade fastigheter hinns inte med i enlighet med vår tillsynsplan.

Förvaltningens arbete med att digitalisera delar av registreringsprogrammet "ByggR" har också fortsatt under året, dock har detta arbete fått prioriteras ned på grund av den höga arbetsbelastningen.

Arbetet med att se över byggtaxan påbörjades under 2018, men inte heller här har det funnits möjligheter att färdigställa arbetet på grund av hög arbetsbelastning.

Framtiden

År 2019 kommer att inledas med en ökad mängd administrativt arbete till följd av de nya lagkrav som trädde i kraft den 1 januari 2019. Både rutiner och blanketter behöver justeras för att säkerställa en tydlighet ut mot sökande samt minska risken för att kommunen ska bli tvungna att reducera bygglovsavgiften.

Kommande år innebär också att bostadsanpassning har flyttats från Vård och omsorg till Bo och bygg, något som kommer att kräva justeringar i arbetssätt och resursfördelning. Genom att ha regelbundna uppföljningar och kortare möten ska detta gå att implementera i verksamheten utan att det

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	- 2,0	-3,7	-2,6	-3,2	0,6
Kostnad	4,4	5,7	5,8	6,3	-0,5
Summa	2,4	2,0	3,2	3,1	0,1

För helåret 2018 redovisar verksamheten ett positivt överskott på 0,1 miljoner kronor. Högre bygglovsintäkter än budgeterad samt byggbonus, ett statsbidrag för ökat bostadsbyggande, för 2018 är att hänföra den positiva avvikelser till.

påverkar servicen. När de nya rutinerna satt sig bör arbetet med digitaliseringen kunna återupptas så att detta på längre sikt kan effektivisera vårt arbete och minska arbetsbelastningen.





Årets händelser

För räddningstjänsten i Svalöv har året präglats av några händelser. I början på året hanterades två större bränder, En på Loarps gård och en på Kågerödslund. Bränderna orsakade omfattande skador på byggnader och verksamheterna drabbades hårt. Räddningstjänsten genomförde i samverkan goda insatser vid dessa händelser.

Sommaren 2018 var varm och torr vilket påverkade verksamheten på räddningstjänsten. Verksamheten medverkade till att informera medborgare om eldningsförbud samt att vidta allmän försiktighet med tanke på den mycket stora brandrisk som rådde i kommunen. Räddningstjänsten medverkade även nationellt med personal i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborg.

Under året har Räddningstjänsten låtit utbilda fyra nya medarbetare i GriB. En grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anordnade i Revinge. Detta är verksamheten väldigt stolt över och detta säkerställer också personalbehovet framöver.

Under hösten har Räddningstjänsten planerat och genomfört ett vänortsbesök för våra vänorter i Litauen och Tyskland. Vänortsbesöket blev lyckat och gästerna var väldigt nöjda.

Framtiden

Svalövs kommun har slutit ett nytt avtal med Landskrona stad, vilket kommer innebära en långsiktighet i samarbetet med Landskronas räddningstjänst.

Under 2019 kommer Räddningstjänsten att förbereda ett byte av leverantör för arbetet med inre ledning. Detta kommer att genomföras vid årsskiftet 2019-2020, och fram till dess kommer mycket förbättringar och arbete genomföras.

Räddningstjänsten har beställt en ny släckbil. Denna förväntas att levereras under slutet av 2019.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-2,0	-1,9	-1,3	-1,5	0,2
Kostnad	12,2	12,2	12,3	12,8	-0,5
Summa	10,2	10,3	11,0	11,3	-0,3

Verksamhetsåret 2018 var ett ovanligt dyrt år för räddningstjänsten. Dels på grund av ovanligt stora bränder på Kågerödslund och på Loarps gård och dels för att verksamhetens intäkter blev lägre än beräknat. Vidare belastades verksamheten med höga reparationskostnader för en släckbil där fjäderpaketet fick bytas, vilket kostade drygt 0,1 miljoner kronor.



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

Verksamheten omfattar även större investeringsprojekt såsom utbyggnad av Pågatågsstationer i samband med persontrafik på 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.

Årets händelser

Under året asfalterades Åbäcksgatan och Prästavägen i Kågeröd samt del av Järnvägsgatan i Tågarp. Asfaltering av gång- och cykelvägar har genomförts på Michel Ols väg i Svalöv och på kyrkstigen i Billeberga.

Kvarnvägen i Billeberga har fått en provisorisk vändzon. Hastighetsdämpande åtgärder har utförts på flertalet platser i kommunen. Den årliga gatusopningen har genomförts med gott resultat. Inventering av trottoarer har utförts och sammanställts i enlighet med beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Inventering av vanvårdade tomter är utförd och presenterad för nämnden.

Ny vinterentreprenör har tecknats för vintern 2018/2019 inom Svalöv, Teckomatorp, Billeberga och Tågarp.

Under året har det gått trögt med utbyggnad av bredband på landsbygden. Framförallt norr om väg 17. IP Only som kommunen har samverkansavtal med har inte startat upp av olika skäl. Bedömning är byggstart under våren 2019.

Verksamheten fick en ny arbetsuppgift under hösten. Uppgiften innebär att vi nu samordnar kommunens fordonsflotta på ett kostnads- och miljömässigt effektivt sätt via vår nya resurs- och fordonsamordnare.

Under senhösten har verksamheten utfört måltidsleveranser åt hemvården, framförallt inom Svalövs

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-0,8	-0,5	-0,2	-1,7	1,5
Kostnad	13,7	14,9	14,9	15,9	-1,0
Summa	12,9	14,4	14,7	14,2	0,5

En del effektiviseringar och besparingar inom verksamheten ligger till grund för det positiva resultatet.

tätort. Detta för att måltiderna ska levereras fortare så att de bibehåller rätt temperatur och kvalitet vid avlämning till brukare.

Framtiden

Kraftigt eftersatt gatuunderhåll och stram budget gör att det eftersatta underhållet fortsätter att öka. En kraftigt utökad budget behövs för att börja arbeta ikapp underhållsskulden.

Ny belysningsupphandling ska genomföras, vilket kan medföra en högre driftkostnad än tidigare. Belysningarna generellt i kommunen är kraftigt eftersatta i underhåll och i stort behov av att bytas ut på många platser.

Ny upphandling av vinterväghållning kommer också att genomföras under våren 2019. För att få bra entreprenörer så kan detta eventuellt innebära en högre kostnad gällande beredskapsersättningar.

Förhandling och bidragsstöd för att maximera landsbygdsutbyggnaden genom att kommunen köper välfärdsportar* till de fastigheter som i dagsläget inte kan byggas ut på marknadsmässiga grunder, via upphandlade ramavtal med fiberleverantörer. I framtiden säljer kommunen sedan tillbaka dessa fiberanslutningar till fastighetsägarna när de behöver privat access till internet via fiber.

Verksamheten kommer fortsatt under sex månader att utföra matleveranser åt hemvården, framförallt inom Svalövs tätort. Vi kommer även fortsatt att utveckla samordningen av kommunens fordonsflotta via fordonsamordnaren.

*Välfärdsport: dedikerad fiberanslutning för E-hälsa, vilket möjliggör effektivare hemtjänst och vård i hemmet.



Svalövs kommun har ett uppdrag att på bästa sätt sköta om kommunens grönytor, 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.

Årets händelser

Skötselplanen följs så långt som möjligt. Allt hinns dock inte med, enligt de tilldelade ekonomiska ramarna. Arbete med naturvård och vattenvård är poster som fått stå tillbaka, då behovet av utökade medel för att vårda dessa områden är stort.

Gräsklippning, inklusive skötsel av gräsytor, har skötts i extern regi under 2018. Utvärdering av om detta arbete ska bedrivas i egen regi eller extern regi pågår.

Lekplatsupprustningen fortsätter och har generellt skett på alla kommunens lekplatser. Ny lekplats har monterats i Röstånga.

Parkverksamheten har under vår och sommar fortsatt arbetet med att vårda och sköta grönytor i kommunen. Fokus har varit på att lyfta skösnivån på publika platser och att förenkla skötseln på externa platser.

Vårblommor, sommarblommor och höstblommor har utökats under 2018 med god respons från invånarna. Utsmyckning vid påsk gav mycket positiv respons.

Under året har rivning av gammalt buskage påbörjats för att förenkla skötseln samt ge ett mer välvårdat intryck.

Anläggning av nya perenna och rosenplanteringar har utförts samt återplantering av syrenträd-alléerna i Försköningsparken.

Till advent och jul uppgraderades julgranarna i kommunens alla tätorter. Flera ljusträd, ny belysning och ljusdekorationer, smågranar, julbockar, julgrisar, tomtar, vättar och snögubbar placerades ut i kommunens sex tätorter.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	4,9	5,1	5,2	5,0	0,2
Summa	4,9	5,1	5,2	5,0	0,2

Det varma vädret och torkan i kombination med besparingar inom verksamheten ligger som grund till det positiva resultatet.

Framtiden

Fortsatt arbete med skötselplanen, så långt som möjligt. Plan för skötsel av dammar, sjöar och vattendrag inom kommunen ska arbetas fram. I dagsläget finns det inte ekonomiska medel för att sköta dessa.

Ändrade riktlinjer (SS EN1176) gällande lekplatser medför att lekplatsplanen behöver uppdateras. Kostsamma åtgärder behövs på flertalet lekplatser, vilket avsatt budget inte är tillräckligt för. Bland annat behövs byte av fallunderlag på flertalet lekplatser.

Satsning görs på att lyfta centrala och publika platser inom kommunens alla sex tätorter. Utökande dekorationer, blomsterarrangemang och ljussättningar är delar av detta.

Översyn görs på all belysning inom parkmark och på torgytor för att optimera dessa.



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 NSVA för driften av VA-verksamheten. Bolaget är samägt mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Respektive kommun beslutar taxor och avgifter samt investeringsnivåer.

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

Årets händelser

På Svalövs avloppsreningsverk (ARV) fortsatte den varierande belastningen till reningsverket. På Kågeröds ARV fortsatte problemen för utsläppsvillkor avseende fosfor. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att utgående vatten efterlever utsläppsvillkoren.

Söderåsbanans utformning påverkar det befintliga VA-nätet i Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp. NSVA samarbetar med Trafikverket för att skapa en så bra lösning som möjligt. Utredningar pågår i Röstånga på Dammgatan och Björkhällsgatan. Det inkom förfrågningar avseende anslutningar på landsbygden och dessa behandlades löpande.

Dricksvattenförbrukningen har minskat, bland annat på grund av de läcklagningar som har utförts under året. Planeringen påbörjades gällande fördröjningsyta i Gustaf Eliassons park i Svalöv.

Ledningsnät och projekt Svalövsvägen/Värmövägen i Billeberga projekterades för entreprenad under 2018. Projektet avser att förbättra situationen på Trädgårdsvägen.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-31,1	-31,3	-33,9	-33,8	-0,1
Kostnad	28,8	33,8	33,9	33,8	0,1
Summa	-2,3	2,5	0,0	0,0	0,0

Planering av utbyggnad av verksamhetsområde för spillvatten startades upp för Hällstorp öster om Billeberga. I Axelvold fortsatte projektering av kommunalt spillvatten- och dricksvattnenät.

Sydsvatten började planeringen för en ny matarledning i Svalövs kommun. Detta kommer att innebära en säkring av vattenförsörjningen för de boende och möjligheten att i framtiden koppla in fler invånare på det kommunala vattennätet.

Utredning angående kapacitetsbristen i överförings-/saftaledningen mellan Teckomatorp och Landskrona fortsatte under året. Syftet är att utreda hur lösningen skall kunna se ut samt hur exploateringar i områdena skall kunna lösas.

Framtiden

Ledningsnät och projekt Svalövsvägen/Värmövägen i Billeberga projekteras för entreprenad under 2019. Projektet avser att förbättra situationen på Trädgårdsvägen. Planering av utbyggnad av verksamhetsområdena fortsätter för Hällstorp öster om Billeberga samt i Axelvold och Ask.

Sydsvatten fortsätter planera för en ny matarledning i Svalövs kommun. Utredning fortsätter för överförings-/saftaledningen mellan Teckomatorp och Landskrona.



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.

Årets händelser

Under hela året har arbetstrycket inom Plan- och karta varit högt och listan på planer som är aktiva har ökat. I Röstånga har en detaljplan som är kopplad till LEADER-projektet Ekobyn påbörjats. En ny plan för Odengården har också påbörjats för att möjliggöra en större flexibilitet. I Kågeröd har två planer påbörjats. Planen för Kågerödslund och planen för Kråkebacken.

För att ta ett helhetsgrepp på hela området Lantlyckan, även med angränsande fastigheter, har ett beslut tagits att ta fram ett planprogram. Planprogrammet ska sedan ligga till grund för framtida detaljplaner. Detaljplanen för Bredingegatan har under våren antagits och vunnit laga kraft. Planen möjliggör 50 nya byggrätter.

Detaljplan för Hjalmar Nilssons park har antagits och vunnit laga kraft. Detaljplan för Ryttaaregatan som syftar till att möjliggöra en förtätning i ett centralt läge har antagits och vunnit laga kraft. En arkeologisk utredning har tagits fram för två detaljplaner i norra delen av Svalöv.

I Teckomatorp har planarbetet handlat dels om en

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-0,8	-1,0	-0,7	-1,5	0,8
Kostnad	2,0	2,1	2,4	2,0	0,4
Summa	1,2	1,1	1,7	0,5	1,2

Verksamhetens positiva resultat beror på högre planavgifter än budgeterad. En del avgifter kom ganska sent på året.

förtätning vid stationen, men även en stor ny plan vid Granbo. Arbetet med översiktsplanen har fortsatt, dock med fokus på de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. Riktlinjer för bostadsförsörjning har varit ute på intern remissrunda under våren och antagits under hösten.

Nya riktlinjer för parkering som är avsedd att fungera som en vägledning vid detaljplaneläggning och bygglovshantering antogs under våren. På enheten karta har det ökade intresset för byggnation märkts på beställningarna av nybyggnadskartor som ökat. I GIS-samarbetet inom 6K har kommunen deltagit aktivt.

Framtiden

Under 2019 fokuserar vi på att driva pågående detaljplaner vidare i planprocessen samt avsluta översiktsplanen. På grund av det höga trycket kommer viktiga prioriteringar behöva göras för att säkerställa att resurserna läggs på rätt arbete.

Under 2019 kommer verksamheten även att behöva ta ett helhetsgrepp för planberedskapen gällande mark för näringsverksamheter, något som det börjar råda brist på.

Karta och GIS kommer, förutom det löpande arbetet, även att bistå med att den nya översiktsplanen digitaliseras samt att gällande detaljplaner blir mer lättillgängliga för allmänheten.



Foto: Mostphotos

I Svalövs kommun finns sju tillagningskök och tolv mottagningskök som tillsammans serverar cirka 2 500 måltider dagligen. Verksamhetens ambition är att skapa matglädje för boende och gäster i kommunen genom att, i så stor mån som möjligt, laga mat från grunden och med bra råvaror.

Vi arbetar med att tillaga och leverera välsmakande, näringsriktiga och kvalitetssäkra måltider. Verksamheten bedrivs efter den inriktning och omfattning som fastställs i samarbete med kommunens köpare: bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Årets händelser

Den 19 juni 2018 antogs ny kostpolicy och nya riktlinjer för Svalövs Kommun. Fortsatt arbete kring måltider har skett i form av utvecklande av matsedlar och dess utbud, med tillagning från grunden som ambition. En av verksamhetens kökschefer jobbar som måltidsutvecklare för att driva utvecklingen.

Vår kvalitetsutvecklare har arbetat med förbättringsåtgärder inom måltidsservice, tillsammans med våra beställare och matgäster samt tillsammans med kostchefen.

Uppstart av egenkontroll och utveckling för kombitjänster i mottagningskök har satts igång under året. Omfattande arbete har genomförts för att revidera och förnya programmet för egenkontroll med nya rutiner för besiktning av livsmedelslokaler och löpande underhåll.

Måltidsservice arbetar för att främja frisknärvaro. En mycket uppskattad aktivitet har varit en åtta veckors kurs i friskvård, där medarbetare inom verksamheten har haft ett frisvårdspass i veckan på Heleneborg.

Framtiden

Vädret sommaren 2018 påverkade hela livsmedelsbranschen och dess producenter, vilket har gett en stor ökning av upphandlade livsmedel till Sveriges

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-31,4	-32,8	-33,1	-35,5	2,4
Kostnad	31,2	32,8	33,1	36,0	-2,9
Summa	-0,2	0,0	0,0	0,5	-0,5

Inom Måltidsservice redovisas ett negativt resultat på 0,5 miljoner kronor (Mkr) för 2018. Underskottet består huvudsakligen av högre personalkostnader än beräknat för året. Kostnaderna avser nyanställning med 0,3 Mkr, extra kostnader för kombitjänster 0,2 Mkr. Övriga kostnadsökningar avser uppdatering av egenkontroll.

Kostnader för korttidsfrånvaro har avsevärt förbättrats jämfört med tidigare år. Måltidsservice har arbetat metodiskt med förbättringar vad gäller arbetsmiljö. Bland annat med personaljusteringar i några arbetsgrupper, vilka har föranlett extra nyanställningar enligt ovan.

kommuner. Detta måste hanteras i kommunens måltidspriser. Priserna för ökade livsmedelskostnader justerades under 2018 med 2,4 procent. Prognostiserad ökning för 2019 är 3,5 procent.

En utmaning är budgetavvikelsen gällande beställning av skolmåltider gentemot utfall. Åtgärdsförslag är att ha ett pris per elev och år istället. Effektmålen är flera: budget utan stora avvikelser, rätt bemanning i verksamheten, enkelt att förstå och ökad effektivitet för både beställare och utförare.

Ett stort mål inför 2019 är att verka för ett minskat matsvinn. En organiserad svinmätning ska identifiera var svinn finns i verksamheten. Detta så att åtgärder kan genomföras.

Kylta måltider, ett utredningsuppdrag från kommunstyrelsen, ska titta på möjligheterna och konsekvenserna av en ny metod: kyld matdistribution till hemvårdens brukare. Detta är en pilotstudie med skarp leverans av kyld mat inom ett avgränsat område som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i september 2019.



Foto: Mostphotos

Städverksamhetens uppdrag är att skapa en ren och snygg arbetsmiljö i kommunens lokaler.

I den dagliga rutinen används miljömärkta rengöringsprodukter. Ambitionen är att leverera kvalitet, bra service och trevligt bemötande. Verksamheten försöker följa tre ledord i det dagliga arbetet - Hälsa, Hygien och Trivsel.

Årets händelser

2018 har varit ett bra år för städverksamheten. Organisationen har vidareutvecklats och har nu en betydligt stabilare ledning. Städverksamheten har nu två pooltjänster varav en har leasingbil. Med hjälp av pooltjänsterna har vikariekostnaderna minskat betydligt. Organisationsutvecklingen innebär två områdesledare och där under två områdesrepresentanter. En anställd har även utsetts till att leda och organisera internutbildningarna. Inom städverksamheten arbetas det kontinuerligt för att fortsätta minska korttidssjukfrånvaron.

Under året har internutbildning av personal påbörjats. En första del av kemikaliehantering är avslutad och alla anställda har genomgått utbildningen. Internutbildning i hur toaletter ska städas enligt SRY-riktlinjer har genomgåts av all personal. De anställda får även genomgå löpande golvvårdsutbildning vid behov.

Framtiden

Ytterligare internutbildningar är inplanerade under 2019. Internutbildningar i golvvård och hygienstäd är planerade. Efter godkännande kommer därmed medarbetarna få en extern yrkescertifierande utbildning. Aktiviteter för att stärka personalen och genom detta hålla korttidssjukfrånvaron nere fortsätter löpande under kommande år.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-10,2	-10,6	-11,4	-12,0	0,6
Kostnad	10,4	10,5	11,4	12,2	-0,8
Summa	0,2	-0,1	0,0	0,2	-0,2

Den ekonomiska analysen visar att Städverksamheten har ett underskott på 0,2 miljoner kronor (mnkr). Under året har verksamheten haft en oförutsedd engångsutgift för personalkostnad på 0,4 mnkr. Detta har bidragit till flera åtstramningar inom organisationen vilket i sin tur har medfört att resultatet, trots nollbudget, endast uppvisar ett negativt resultat på 0,2 mnkr.



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 Svalövs, Bjuvs, Klippans, Perstorps och Örskelljunga kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för kommunens strategiska miljöarbete som omfattar miljömål, naturvård och vattenvårdsfrågor. Dessa frågor bedrivs i den egna kommunorganisationen. Ansvaret för energirådgivning har Söderåsens miljöförbund.

Årets händelser

Planering - och anläggningsarbetet har fortsatt kring Söderåsbanan. Naturvårdsprogrammet har spridits inom organisationen och till invånare, detta genom fotoutställningar och exkursioner. Skötselplan för kommunens lokala naturreservat Svenstorp- Bolshus har följts upp och ny information har tagits fram. Skyltar om naturinformation i kommunens tätorter har färdigställts.

Åtgärdsprogram för miljömål 2017-2022 har antagits av kommunfullmäktige. Man har aktivt deltagit i kommunens fyra vattenråd. Föreläsningar, studiebesök och exkursioner har genomförts. Vidare har ett aktivt vattenvårdsarbete bedrivits. Kommunen genomförde olika arrangemang kring klimat och transporter under Europeiska trafikantveckan. Deltagande i LEADER-projekt om att utveckla en ekoby i Röstånga. Arbetet med att komplettera och redigera översiktsplanen utifrån olika samrådsyttrande har fortsatt.

NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB: dagvattenplan är antagen av kommunfullmäktige. Söderåsens miljöförbund har bedrivit ett aktivt tillsynsarbete inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	2,4	2,5	2,5	2,7	-0,2
Summa	2,4	2,5	2,5	2,7	-0,2

Resultatet för helåret är negativt med 0,2 miljoner kronor, vilket beror på en icke budgeterad halvtidstjänst.

Framtiden

Arbetet med att sprida Naturvårdsprogrammet fortsätter, både mot kommuninvånare och mot kommunens egna verksamheter. Åtgärder ska genomföras i kommunens lokala naturreservat Svenstorp- Bolshus fälad. Nya informationsskyltar ska sättas upp. Skyltar ska sättas om naturinformation i kommunens tätorter och naturexkursioner ska genomföras i samband med det.

Kommunen deltar aktivt i vattenråden genom att genomföra olika vattenvårds- och informationsprojekt. Skötselplaner ska upprättas över vattendrag som rinner genom kommunens sex tätorter, information om vattendragen kommer tas fram för invånare och besökare.

Fortsatt strategiarbete för att bygga ut ny infrastruktur för laddstolpar till elbilar. Sprida information om miljömål och naturvårdsprogram till skolorna. Arbeta aktivt med, och vara ett tydligt bollplank tidigt i processen, gällande framtagandet av detaljplaner och översiktlig planering.

Kommunen deltar i projektet Fossilbränsle fria kommuner. Söderåsens miljöförbund fortsätter att bedriva tillsyn enligt miljöbalken vad gäller miljö, hälsoskydd och livsmedel.



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

Årets händelser

Under året har ett lokalförsörjningsprogram för kommunens samlade lokalbehov antagits av kommunstyrelsen. En lokalsamordnare har anställts på 60 procent för att arbeta med lokalförsörjningen. Mycket arbete har lagts ner i och med att byggnaden i Kågerödslund brann ner till grunden. Dels för att hantera försäkringsregleringen, dels avseende nya lokaler för förskola och Kågerödslunds intresseförening.

Strategiskt markköp av del av Svalöv Billeberga 12:1, cirka 11,8 hektar, genomfördes under sommaren. Röstångahallen köptes av kommunen i september. Under sommaren startade även utbyggnaden av gator, dagvattendammar, bullervallar, parkmark och vatten och avlopp i Gluggstorp, etapp ett, i Tågarp och den första fastigheten såldes under hösten. Småhustomterna i Teckomatorp och Svalöv har under året sålts slut. Första markanvisningsavtalet för Lantlyckan undertecknades också under året.

Framtiden

Verksamheten jobbar på att färdigställa markanvisningsavtal och köpekontrakt för kommunens utbyggnadsområden. Riktlinjerna för mark- och exploatering behöver också färdigställas. Arbetet med kommunens lokalförsörjning kommer även att fortsätta under 2019.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-2,7	-2,9	-2,3	-4,8	2,5
Kostnad	3,1	3,0	2,2	4,9	-2,7
Summa	0,4	0,1	-0,1	0,1	-0,2

Branden i Kågerödslund samt icke budgeterade personalkostnader är orsaken till det negativa resultatet. Försäkringsbolaget har ännu inte ersatt alla kostnaderna. Av försiktighetsprincip har endast 90 procent av ersättningen bokats upp.



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 samt Skånetrafiken och kostnaderna regleras enligt avtal.

Årets händelser

Arbete pågår inför trafikstarten 2021 för persontrafik på Söderåsbanan. Nya stationer ska byggas i Kågeröd och Svalöv och åtgärder ska genomföras på stationen i Teckomatorp. Under året har gestaltungs-förslag tagits fram för de nya stationsområdena. Arbetet med att ta fram detaljplaner som anpassas efter Trafikverkets järnvägsplan har fortsatt enligt plan.

Busstrafiken genom kommunen har under året utgjorts av linje: 230, 240, 243 och 260. Linje 210, Teckomatorp-Kävlinge, lades ner i strax innan årsskiftet 17/18. Under sommaren utökade Skånetrafiken linje 243 med extra turer under helgerna genom natur- och kulturbussen. Utredningar har genomförts för att besluta om hur regionbussarna ska trafikera Svalöv efter persontrafikstarten på Söderåsbanan.

Region Skåne har sedan 2018 ansvaret för att utforma och utföra färdtjänsten i kommunen. Under 2018 har en ny överenskommelse tecknats mellan regionen och kommunen om fortsatt finansiering av de överlåtna tjänsterna. Den nya överenskommelsen bygger på principen att varje kommun som överlåtit huvudmannaskapet till Region Skåne ska stå för sina egna kostnader.

Inom skolskjutsverksamheten har antalet barn som behöver åka taxi till skolan ökat, vilket bidragit till högre kostnader. Hållplatser har setts över och i de fall de bedömts som riskfyllda har förbättringar gjorts. Till exempel genom varningslampor på hållplatserna som blinkar när barnen närmar sig. Två upphandlingar av skolskjuts har genomförts. Trafikstart för dessa blir till höstterminen 2019. Arbete har

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2
Kostnad	18,5	18,1	16,9	18,5	-1,6
Summa	18,5	18,1	16,9	18,3	-1,4

Inför 2018 beslutades om en ramminskning för kollektivtrafiken om 0,5 miljoner kronor mot bakgrund av minskade kostnader för färdtjänst. Kostnaderna har inte minskat i den utsträckning som först prognosticerades. Kostnaderna för småtransporter, skolskjuts med taxi, har varit fortsatt ökande under året.

pågått med att ta fram ett nytt regelverk för skolskjuts i grundskola samt grund- och gymnasiesärskola.

Framtiden

En av de viktigaste uppgifterna är, utifrån medfinansieringsavtalet med Trafikverket, att fortsatt säkra upp genomförandet och färdigställandet av pågående stationerna i Kågeröd och Svalöv. Detaljprojektering för dessa ska göras 2019. Även andra förberedelser för persontrafikstarten på Söderåsbanan är prioriterade.

Placering av busshållplatsen i Svalöv behöver beslutas för att inte äventyra tidsplanen samt säkerställa att kopplingen mellan tåg och buss sker på ett optimalt sätt vid trafikstart 2021.

Både permanent och provisoriska parkeringar kommer att byggas i Svalöv av kommunen under kommande år. Detta då Trafikverket påbörjar stationsarbetena i november 2019.

I norra Kågeröd beräknar Trafikverket, under första halvåret 2019, att starta byggnationen av en ny bro samt ny anslutande väg till väg 109.

Ett förslag till nytt regelverk för skolskjuts inom grundskola samt grund- och gymnasiesärskola ska läggas fram för politiskt beslut. En översyn av skolskjutssamarbetet med tre grannkommuner kommer också att ske.



Foto: Mostphotos

Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelse och nämnder är tillräcklig.

I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelse och nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionsledning i kommunal verksamhet. Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk.

Årets händelser

Revisionen har under året genomfört granskningar utifrån revisionsplanen för 2018. Utöver dessa granskningar har revisionen erhållit extra medel för att genomföra dels en granskning av investeringar inom skolan, dels en granskning/uppföljning avseende arvoden till förtroendevalda.

Under året har revisionen kallat företrädare för olika verksamheter för att få information om hur kommunens verksamheter utvecklas. Exempel på områden där revisionen tagit del av information är skolverksamheten, kulturverksamheten, vård- och omsorg samt teknisk verksamhet. Revisionen har även haft en dialog med kommunfullmäktiges presidium där frågor gällande revisionens arbete har diskuterats.

Avseende lekmannarevisionen konstateras att det finns ett förbättringsutrymme vad gäller dialogen med AB SvalövsBostäder vilket innebär att lekmannarevisorerna i nuläget finner svårigheter i att genomföra sitt uppdrag i enlighet med god revisionsledning. Mot den bakgrunden kommer lekmannarevisorerna att fortlöpande ta upp frågan med kommunfullmäktiges presidium tills adekvata förbättringar har skett.

Framtiden

Innevarande kommunrevision kommer att inneha sitt

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	0,6	0,9	1,1	1,0	0,1
Summa	0,6	0,9	1,1	1,0	0,1

Kommunrevisionen visar ett överskott med 0,1 miljoner kronor (mnkr) för bokslutet 2018. En förklaring till den positiva avvikelsen är att en granskning för 2017 inte genomförts (0,05 mnkr). Dessutom finns en positiv avvikelse avseende styrelsearvoden med 0,02 mnkr för sammanträdesarvoden samt 0,03 mnkr för förlorad arbetsförtjänst.

uppdrag fram till och med april 2019 då bokslutsgranskning för 2018 avlämnas tillsammans med ansvarsprovning för verksamhetsåret 2018. Den nyvalda kommunrevision tillträdde den 1 januari 2019. Den nya revisionens arbete inleds med en omvärlds- och riskanalys.

I syfte att överföra kunskap och information om revisionens arbete har den innevarande revisionen ett möte med den nya revisionen i januari 2019. Syftet med mötet är att redogöra för vad den innevarande revisionen har genomfört för aktiviteter, vilka resonemang som förts med olika parter inom kommunen samt vilka slutsatser som dragits utifrån revisionens samlade kunskap.



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 färdigställt och har godkänts av Naturvårdsverket.

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

Årets händelser

BT Kemi Efterbehandling har efter godkännandet av medel från Naturvårdsverket i slutet av 2017 i huvudsak arbetat med upphandlingar för att stärka projektorganisationen inför saneringsentreprenaden. Ett stort arbete under våren, sommaren och hösten 2018 har varit att utföra en marknadsundersökning och denna avslutades i mitten av november. Syftet har varit för projektledningen att skaffa kunskap inför saneringsentreprenaden genom möte med entreprenörer. Marknadsundersökningen har gett mycket nyttig information inför upphandlingen av saneringsentreprenaden.

Gällande åtgärdsförberedande arbeten så har två omgångar av vattenförsök genomförts. Detta för att försöken skulle göras vid olika temperaturer för att studera temperaturens inverkan på nedbrytningen. Två vattenförsök har nu slutförts och delar av resultatet har även presenterats vid marknadsundersökningen som underlag till frågan om vattenhanteringen. Det har även utförts en stabilitetsberäkning

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Summa	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0

Tabellen visar endast de delar av verksamheten som är kommunalt finansierad; styrelsearbete och intern ekonomitjänst. Verksamheten visar inte på någon avvikelse för bokslutet 2018. Budgeten har justerats så att lokalkostnaderna på 0,05 miljoner kronor inte längre belastar den kommunala budgeten. Posten för lokalhyra återfinns numera i den statliga budgeten.

mot järnväg. Detta arbete har gjorts för att säkra att järnvägens stabilitet inte kommer att påverkas under arbetet med saneringen.

En rapport kring hydrogeologiska förhållanden har tagits fram för att få en bild av hur vattenhanteringen under saneringsentreprenaden kommer att hanteras. När rapporten är färdigställd kommer projektledningen att ta hjälp av miljöjuridisk kompetens för att bedöma om tillstånd för vattenverksamhet är aktuellt.

Under hösten har det genomförts provborringar i betsvämmeområdet. Detta för att undersöka om det är möjligt att borra här, vilket är en förutsättning för åtminstone en av de saneringstekniker som kan bli aktuell för området.

Framtiden

I början av 2019 planerar projektet att gå ut med upphandlingen av saneringsentreprenaden. Sedan fortsätter det med förberedelser inför saneringsentreprenaden som startar 2020 enligt gällande tidplan. I tidplanen har projektledningen även tagit höjd för en eventuell överklagan av saneringsentreprenaden. Den övergripande tidplanen utifrån de bidragsansökningar som beslutades av Naturvårdsverket under hösten 2017 gäller fortfarande och ser ut som följande:

2018-2019: Förberedande arbeten, upphandling och detaljplanering

2020-2021: Saneringsentreprenad

2022-2023: Slutrapportering av projektet

Bidragsansökningen för Etapp 3 med start 2019 är godkänd av Naturvårdsverket vilket innebär att finansieringen för projektet, i sin helhet, är klar.



Foto: Mostphotos

Överförmyndaren har till huvudsaklig uppgift att utöva tillsyn över de som har uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare i kommunen.

Vidare utreder överförmyndaren enskildas behov av ställföreträdare samt rekryterar personer till uppdrag som god man och förvaltare. Syftet med ställföreträdarskapen är att skydda enskilda personer, som saknar förmåga att på egen hand förvalta sin egendom, sörja för sin person eller bevaka sin rätt, från rättsförluster.

Årets händelser

En e-utbildning i form av en film har tagits fram och publicerades på kommunens hemsida. Tanken är att e-utbildningen ska göra det möjligt för nya ställföreträdare att på ett snabbt och lättillgängligt sätt tillgodogöra sig information om sitt uppdrag i samband med att de tillträder. Utöver utbildningsfilmen får nya ställföreträdare en bok om godmanskap/förvalterskap samt en handbok om uppdraget skickat till sig som ledning för genomförandet av uppdraget.

Antalet ärenden hos överförmyndaren med god man för ensamkommande barn har kraftigt minskat från januari till augusti 2018. Antalet har gått från 42 stycken till 19 stycken. Antalet vuxenärenden har ökat från 121 stycken till 126 stycken. Övriga ärenden har ökat från 66 stycken till 75 stycken. Totalt har antalet aktiva ärenden hos överförmyndaren minskat från 229 stycken till 220 stycken.

Kommunens e-tjänstportal har publicerats och överförmyndaren har fyra e-tjänster igång. Målet är på sikt att samtliga blanketter, utom de för års- och sluträkning som finns idag ska finnas publicerade som e-tjänster. De blanketter som finns för års- och sluträkning kan av lagstiftningsskäl inte ersättas med e-tjänster.

Framtiden

Överförmyndaren ser fortsatt stora utmaningar i handläggningstiderna för anordnande av godmanskap och förvalterskap för hjälpbehövande vuxna. Detta är i stor utsträckning till följd av fortsatta svårig-

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Årets resultat
Intäkt	-5,8	-3,3	0,0	-0,4	0,4
Kostnad	7,8	5,7	1,8	2,8	-1,0
Summa	1,4	2,4	1,8	2,4	-0,6

Överförmyndaren visar i bokslutet för 2018 ett negativt resultat om 0,6 miljoner kronor (mnkr). Det negativa resultatet beror på flera olika faktorer.

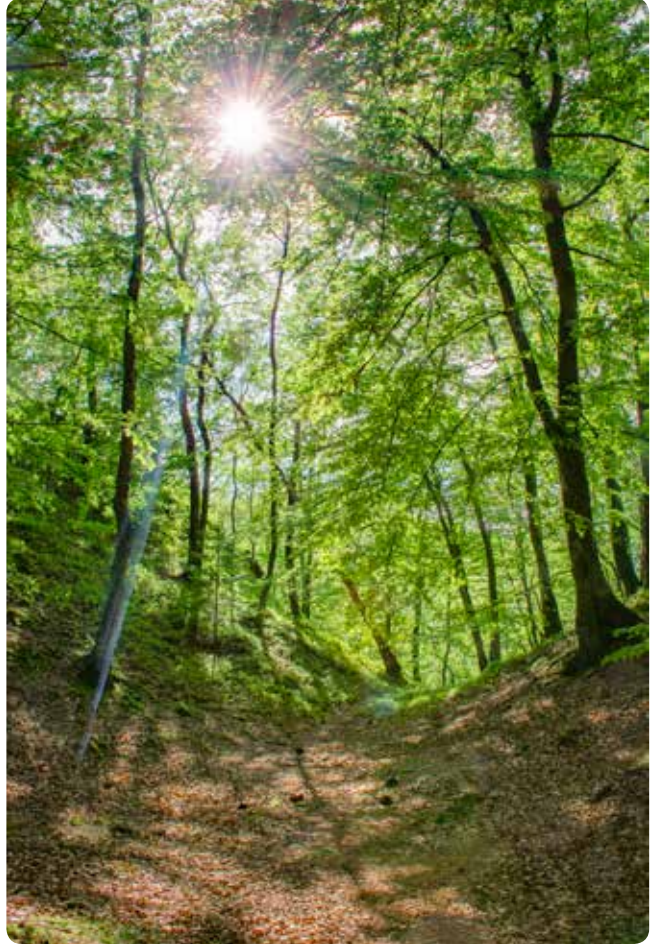
På grund av de förändrade reglerna om statsbidrag, samt på grund av ett underskott i beräknade intäkter från förra året, med anledning av att vi fått avslag på en större andel av våra återsökningar än väntat, visar överförmyndaren ett underskott om 0,6 mnkr i den delen av verksamheten som omfattar kostnader för god man för ensamkommande barn.

De förändrade reglerna om förändrade statsbidrag beräknades av överförmyndaren för 2018 till 0,5 mnkr och arvodeskostnaderna beräknades uppgå till 1,4 mnkr. I bokslutet för 2018 framgår att den slutliga intäkten från statsbidragen (med undantag för underskott från tidigare år) blivit totalt 0,5 mnkr och arvodeskostnaderna uppgår till 1,0 mnkr.

Överförmyndaren vidtog redan under hösten 2017 åtgärder för att minska kostnaderna genom förändrade arvodesregler för gode män för ensamkommande barn. Det är tydligt att åtgärden har varit ännu mer effektiv än vi kunde hoppas på eftersom det förväntade underskottet i denna del minskat från 0,9 mnkr till 0,5 mnkr.

heter kring rekrytering och infordrande av läkarintyg.

Som ett led i att effektivisera rekryteringen av nya ställföreträdare kommer verksamheten att fokusera på att skapa en positiv bild av uppdraget och samverka med överförmyndaren för de ställföreträdare som redan finns i verksamheten. Vi vet att våra ställföreträdare är överförmyndarens bästa och viktigaste ambassadörer. Därför planeras att under 2019 prova en ny modell för att skapa en mötesplats för ställföreträdare. De så kallade ställföreträdarcaféerna är tänkta att vara öppna för samtliga ställföreträdare som är verksamma i kommunen samt för personer som är intresserade av att veta mer om vad det innebär att vara ställföreträdare. Handläggare från myndigheten kommer att finnas på plats för att svara på frågor och i vissa fall hålla kortare föredrag men huvudsyftet är att ge ställföreträdarna möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter med varandra.





KOMMUNALA BOLAG





Företaget som är helägt av Svalövs kommun äger vid årets utgång 1 063 lägenheter och 32 lokaler. Bolaget förvaltar AB SvalövsLokalers fastigheter.

Årets händelser

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

Nybyggnation av 16 lägenheter på Södra Solhemsgatan 20 i Teckomatorp. Samtidigt har det planerats för en nybyggnation på Ryttagatan i Svalöv. Byggnationen var preliminärt planerad till senhösten 2018. Dock har upphandlingen överklagats och vid utgången av 2018 har ärendet fortfarande inte behandlats.

Omfattande fasadrenovering har utförts på fastigheten Plåtslagaregatan 6 i Teckomatorp. Bostäderna på Södervångsgatan 2-4 i Svalöv har försetts med till- och från-luftsventilation med värmeåtervinning. Källaren har kompletterats med ny från- och uteluft. På Möllarpsvägen 6 i Kågeröd har en lokal i fastigheten under längre tid varit vakant, men nu blivit ombyggd till en lägenhet på 72 kvadratmeter med uteplats.

Utbyte av gaspanna i Tågarps värmecentral, betydligt högre verkningsgrad. Energieffektivare LED-armatur på Tycho Brahegatan i Kågeröd och Plåtslagaregatan i Teckomatorp.

Utbyte av dieselfordon mot eldriven. Vid nybyggnation i Teckomatorp förberett för tio fordonsladdplatser. Insamling av matavfall i Teckomatorp.

Framtiden

Nybyggnation av 16 lägenheter på Ryttagatan i Svalöv. Det planeras för byggnation av ett tjugotal lägenheter i fyra våningar, sannolikt på Södervång vid Solgården.

Södervång i Svalöv är både ett av våra största bostadsområden och ett av våra äldsta och under året har vi förberett för en större renovering som kommer att ske under 2019 och 2020. Renoveringen

Ekonomi

Årets resultat

Mnkr	2016	2017	2018
Nättoomsättning	72,4	73,4	75,0
Resultat efter finansiella poster	6,6	6,6	6,3
Soliditet (inkl. obeskr. reserv) %	13,6	14,6	14,6

Årets resultat efter finansiella poster är 6,3 miljoner kronor (2017:6,6 mnkr). Det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner är 4,2 mnkr.

En nyupplåning på våren 2018 på 30 mnkr för finansiering av nybyggnationen i Teckomatorp. Den totala genomsnittsräntan var vid årsskiftet 0,98 procent.

inkluderar bland annat solcellsanläggning och en ny multiarena. Boverket har beviljat nästan 3 mnkr i investeringsstöd till åtgärderna för utemiljön på Södervång.

Stabila driftkostnader, utvecklingen på räntemarknaden väntas vara lugn under 2019.





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.

Bolaget äger 25 fastigheter med en sammanlagd yta på cirka 85 000 kvadratmeter. Fastigheterna består huvudsakligen av verksamhetslokaler till förskola, skola och äldreomsorg.

Årets händelser

Om- och nybyggnationen av förskolan Björkhäll i Röstånga blev klar på försommaren. I och med det har antalet avdelningar utökats från fem till sju.

Om- och nybyggnationen av Svalöfs gymnasium påbörjades 2017 och färdigställdes under våren 2018.

Omfattande markanläggningsarbeten har utförts på Midgårds skola i Röstånga. Syftet har varit att eliminera rasrisken och förbättra säkerheten på skolområdet. Arbetet färdigställdes under hösten.

Ombyggnaden av Billeshögsskolan påbörjades i augusti med planerad inflyttning till höstterminen 2019.

Ombyggnation av Lunnaskolan påbörjades i augusti, där planerad inflyttning också är till höstterminen 2019.

Energi och miljö

Det har installerats tre energieffektiva bergvärmeanläggningar på Svalöfs Gymnasium och även Björkhälls förskola i Röstånga försågs med en bergvärmeanläggning. Energieffektivare LED-armaturer i idrottshallen i Kågeröd.

Framtiden

Installation av nya solcellsanläggningar på Billeshögsskolan samt nya bergvärmeanläggningar på Garvarens dagcenter, på Majorsgatans och på Erik Ljungs gatas äldreboenden. Det pågår diskussioner om nya förskoleavdelningar i Svalöv. Arbetet fortgår

Ekonomi

Årets resultat

Mnkr	2016	2017	2018
Nättoomsättning	68,2	69,3	75,5
Resultat efter finansiella poster	7,5	4,1	6,7
Soliditet (inkl. obeskr. reserv) %	8,5	8,8	9,5

Årets resultat efter finansiella poster är 6,8 miljoner kronor (2017:4,1 mnkr). Det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är 3,7 mnkr. Den totala genomsnittsräntan var vid årsskiftet 1,42 procent och 4 procent av låneportföljen har en kortare bindningstid än ett år. Genomsnittsräntan för korta lån var 0,75 procent och för långa lån 1,50 procent.

med att finna hyresgäster till vakanserna på fastigheten Södra Svalöv 9:3, 9:6 (Kvarnhuset, Mellanhuset). Stabila driftkostnader, utvecklingen på räntemarknaden väntas vara lugn under 2019.



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

2002 utförde LSR renhållningstjänster i egen regi och hade 52 anställda. Bolaget har därefter utvecklats till att övergå till en beställarorganisation med egen hög kompetensnivå. Antalet anställda har efter 2002 som en följd av den förändringen minskat med 14 personer.

Årets händelser

Under årets sista kvartal kom beslutande dom från Mark- och Miljodomstol i Växjö kring ansökan om ändringstillstånd för sluttäckning av deponin. Det nya tillståndet anger att LSR ska avsluta sluttäckningen av deponin senast 2028, vilket innebär en förlängd tidsfrist om tio år jämfört med det tidigare tillståndet. Det ändrade tillståndet innebär även strängare utsläppskrav på behandlat vatten från den interna reningsanläggningen.

Årets investeringar uppgick totalt till 3,2 miljoner kronor. De största investeringarna avser en solcellsanläggning och kärl.

Framtiden

Avfallshanteringen utvecklas snabbt med ökad digitalisering, krav på ökad återvinnings- och återbruksgrad samtidigt som heterogeniteten i samhället ökar. Det ger möjlighet till effektivare avfallsverksamhet och ökade möjlighet för abonnenten att påverka. Samtidigt ökar komplexiteten. Det blir svårare att planera långsiktiga insamlings- och logistiklösningar och det blir ökad konkurrens om såväl avfall som insamlingsystem.

Ökande kvalitetsbrister i matavfallet t.ex. genom inblandning av påsar av oljebaserad eller bio-plast medför kassation till förbränning. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll vilket kräver aktiva informationsåtgärder.

Ekonomi

Årets resultat

Mnkr	2016	2017	2018
Nättoomsättning	82,1	79,9	85,3
Resultat efter finansiella poster	15,0	3,1	7,6
Soliditet (inkl. obeskr. reserv) %	31,4	30,9	29,7

Bolagets ekonomi är stabil. Verksamheten finansieras med egna medel, helt utan lån och skulder till kreditinstitut. Årets resultat efter finansiella poster är 7,6 miljoner kronor (mnkr). Avsättningar för återställning av deponin uppgår till 130,4 mnkr per 31 december 2018. Den beräknade kostnaden för sluttäckning uppgår till 127 mnkr och efterbehandlingskostnaden uppgår till 50 mnkr.

Bolaget hade per 31 december 2018 drygt 124,2 mnkr i finansiella anläggningstillgångar med långsiktig planeringshorisont.

Soliditeten per 31 december 2018 är 29,7 procent.

Det utvecklade producentansvaret för förpackningar och returpapper ändrar förutsättningarna för kommunens roll i insamlingen. LSR avvaktar utvecklingen innan beslut om den så kallade 4-fackinsamlingen ska utvidgas eller avvecklas.

I och med att återställningen av Lundåkradeponin nu går in i sluttäckningsfasen behövs nya avsättningsområden för massor. LSR utreder därför en samordnad masshantering och en masshanteringsanläggning, inom Landskrona och Svalöv.

Under året tillträdde LSR en fastighet norr om återvinningscentralen i Landskrona som ska användas för utveckling av ÅVC i syfte att förbättra flödet av trafik och material.



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 dess 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 är 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 2017-2019 med fem viktiga målområden; Infrastruktur-Näringsliv-Lärande-Öppenhet och Inkludering-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 Örkelljungas kommuner, som överlämnat det kommunala huvudmannskapet för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen till Söderåsens miljöförbund. Kommunerna har tillsammans 65 000 invånare. 30 personer arbetar i miljöförbundet 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 bildades 2009 med uppgift att finansiera och stödja samverkan mellan rehabiliterande parter i syfte att underlätta för individer som står långt från arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd. 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 2018 har förbundet finansierat följande processer och aktiviteter:

- Case Management - kompetensutveckling, spridning och implementering av vård- och stöd-samordnande metod för individer med en sådan psykisk funktionsnedsättning att ett självständigt liv i samhället hindrats över tid. Samverkande parter är Psykiatrin, 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. Samverkande part är Arbetsförmedlingen.
- REKO på riktigt - förstärkning av rehab koordinators roll och funktion på Hälsomedicinskt Center i Landskrona samt utveckling av samverkan med övriga rehabiliterande parter i förhållande till sjukskrivningar där patienter riskerar utanförskap. Samverkande parter är Landskrona stad och Arbetsförmedlingen.
- Gränssnittsdialog – tydliggörande av ansvarsfördelning och gränssnitt mellan samverkande parter. Rätt aktör ska erbjuda rätt stöd utifrån

- individens behov. Samverkande parter är Landskrona samt Arbetsförmedlingen.
- Rätt Insats – metodutveckling kring individer som uppstår ekonomiskt bistånd vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom utan rätt till sjukpenning. Samverkande parter är Landskrona stad och Försäkringskassan.
 - Gemensam kompetensutveckling inom ramen för DUA med sikte på att skapa tvärsektoriell samsyn genom att lära om varandras uppdrag och verksamheter. Samverkande parter är Landskrona stad, Svalövs kommun och Arbetsförmedlingen.

- En väg in till praktik/prövning – samordna och koordinera provningsplatser för individer i behov av arbetsträning och/eller stöd till återinträde på arbetsmarknaden. Samverkande parter är Landskrona stad och Arbetsförmedlingen.
- En heldagsutbildning kring stress och utmattningssyndrom har avhållits för 90 av parternas medarbetare.

VATTENDRAGSFÖRBUND OCH KOMMITTÉER

Svalövs kommun var under 2018 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 verksamheten gemensamt än att varje kommun bedriver sin egen hjälpmedelscentral.

Medlemskommunerna överlät i samband med bildandet sitt ansvar för hjälpmedelshandlingen 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 2018 är också Höganäs 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 behov av de hjälpmedel som kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort.

Ansvaret 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 reparation, 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 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 69 delägare sedan 17 nya kommuner blivit delägare under 2018. Dessa har varit försäkrade i annat kommuncaptive, Förenade Småkommuners Försäkrings AB. Verksamhets-

området som bolaget ska arbeta i har av ägarna definierats som Götaland. Svalövs kommun äger 605 aktier i bolaget, motsvarande 0,83 procent. Bolaget har god ekonomi och har under många år gett aktieutdelning med 2-3 procent av aktiekapitalet.

NSVA - NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AV

Bolaget ägs av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorps kommuner. 2009 tog bolaget över driften av kommunernas VA-verksamheter. De nu cirka 200 anställda är organiserade 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 - speciellt 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 17 delägarkommunerna. Svalövs kommun äger 1,61 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 2 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, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm.



RÄKENSKAPER



Räkenskaper

Resultaträkning

Mnkr	Kommunen					Koncernen	
	Not	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Differens 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	1	294,3	275,0	284,2	9,2	379,3	368,1
Verksamhetens kostnader	2	-1 022,2	-1 027,5	-1 049,3	-21,8	-1 061,1	-1 080,2
Avskrivningar o nedskrivningar	3	-19,2	-21,4	-20,9	0,5	-41,0	-47,7
Verksamhetens nettokostnader		-747,1	-773,9	-786,0	-12,1	-722,8	-759,9
Skatteintäkter	4	546,5	556,9	562,6	5,7	546,5	562,6
Generella statsbidrag och utjämning	5	199,7	218,6	216,5	-2,1	199,7	216,5
Finansiella intäkter	6	2,7	7,3	13,3	6,0	1,4	8,1
Finansiella kostnader	7	-1,1	-4,3	-0,8	3,5	-12,7	-6,7
Skatter bidrag och finansiella poster		747,7	778,5	791,6	13,1	734,9	780,5
Resultat före extraordinära poster		0,6	4,5	5,6	1,0	12,1	20,6
Extraordinaära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt		0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-3,3
Årets resultat		0,6	4,5	5,6	1,0	9,7	17,3



Finansieringsanalys

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Löpande verksamhet				
Årets resultat	0,6	5,6	10,0	17,3
Justering ej likviditetspåverkande poster:				
- Av- och nedskrivningar	19,2	20,9	40,5	44,7
- Realisationsvinster	-0,1	-3,5	-0,1	-3,5
- Förändring av avsättningar	3,1	8,2	3,8	12,4
- Övr Ej rörelsekap påverkande poster			2,4	4,3
Skattekostnader	0,0		-2,7	0,0
Förändring kortfristiga fordringar	48,7	0,6	46,0	2,5
Förändring kortfristiga skulder	15,0	10,4	20,5	11,6
Förändring förråd	-5,4	0,9	-5,2	0,9
Medel från löpande verksamhet	81,1	43,2	115,2	90,3
Investeringsverksamhet				
Investering materiella anläggningstillgångar	-36,7	-50,3	-98,9	-101,2
Försäljning materiella anläggningstillgångar	0,2	3,6	1,0	3,6
Förändring finansiella anläggningstillgångar	0,9	-1,2	-3,7	3,1
Medel från investeringsverksamhet	-35,5	-47,9	-101,6	-94,6
Finansieringsverksamhet				
Nyupptagna lån	0,0	0,0	48,2	30,0
Amortering lån	0,0	-40,0	-13,7	-54,1
Skuld för kostnadsersättningar o investeringsbidrag	4,3	5,3	4,3	5,3
Övrigt	0,7	0,2	-7,4	-3,0
Medel från finansieringsverksamhet	5,0	-34,5	31,4	-21,7
Förändring av likviditet	50,6	-39,1	45,0	-26,0
Likvida medel vid årets början	37,5	88,1	85,1	130,1
Likvida medel vid årets slut	88,1	49,0	130,1	104,1
Summa förändring av likviditet	50,6	-39,1	45,0	-26,0

Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	8	385,1	414,3	1 124,5	1 178,0
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar		326,2	352,3	1 060,5	1 109,8
varav maskiner och inventarier		58,8	62,0	64,0	68,1
Finansiella anläggningstillgångar	9	79,5	80,6	98,1	96,6
Summa anläggningstillgångar		464,5	494,9	1 222,6	1 274,6
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m	10	27,9	27,0	28,1	27,2
Fordringar	11	91,1	90,5	101,5	95,8
Likvida medel	12	88,1	49,0	130,1	104,1
Summa omsättningstillgångar		207,1	166,4	259,7	227,1
Summa tillgångar		671,6	661,3	1 482,3	1 501,6
Eget kapital	13				
Årets resultat		0,6	5,6	9,3	17,3
Eget kapital		314,4	312,0	398,4	404,7
Summa eget kapital		315,0	317,6	407,7	422,0
Avsättningar	14				
Pensioner		8,1	12,9	8,1	12,9
Andra avsättningar		28,7	32,1	58,5	66,4
Summa avsättningar		36,8	45,0	66,6	79,3
Skulder					
Långfristiga skulder	15	151,4	116,9	779,4	762,4
Kortfristiga skulder	16	168,4	181,9	228,6	237,9
Summa skulder		319,8	298,8	1 008,0	1 000,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		671,6	661,3	1 482,3	1 501,6
Poster inom linjen					
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	17	241,3	232,9	241,3	232,9
Borgensåtaganden	18	650,6	680,1	29,2	31,0

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter, övriga ersättningar och intäkter	14,1	15,2		
Taxor och avgifter	48,8	51,4		
Hyror och arrenden	14,8	14,3		
Bidrag	127,8	109,8		
Försäljn. av verksamheter och tjänster	79,7	82,1		
Försäljning av exploateringsfastigheter, tomträtter	5,4	2,9		
(Reavinst vid) försäljning av anläggningstillgångar	0,1	3,8		
Övrig periodiseringar	0,0	1,2		
BT Kemi Efterbehandling statliga del	3,7	3,4		
Summa	294,3	284,2	379,3	368,1
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Lämnade bidrag	-21,1	-19,7		
Personal	-602,4	-630,0		
Material	-50,9	-47,3		
Tjänster inkl köp av verksamhet	-341,5	-345,5		
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillg	0,0	0,0		
Förändring av avsättning	-2,7	-3,4		
BT Kemi Efterbehandling statliga del	-3,6	-3,4		
Summa	-1 022,2	-1 049,3	-1 061,1	-1 080,2
Not 3 Avskrivningar o nedskrivningar				
Avskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-9,7	-10,7	-30,5	-36,2
Maskiner och inventarier	-9,6	-10,1	-10,5	-11,4
Nedskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Summa	-19,2	-20,9	-41,0	-47,7
Not 4 Skatteintäkter				
Kommunalskatt	548,6	565,5	548,6	565,5
Skatteavräkning	-2,1	-2,9	-2,1	-2,9
Summa	546,5	562,6	546,5	562,6
Not 5 Generella stadsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	168,7	173,3	168,7	173,3
Regleringsbidrag		2,2		2,2
Regleringsavgift	-0,1		-0,1	
Kostnadsutjämningsavgift	-10,2	-1,8	-10,2	-1,8
Bidrag för LSS-utjämning	3,8	2,3	3,8	2,3
Kommunal fastighetsavgift	25,8	28,8	25,8	28,8
Generella bidrag från staten				
Byggbonus		1,8		1,8
Stöd m a a flyktingsituationen	11,7	10,0	11,7	10,0
Summa	199,7	216,5	199,7	216,5

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Not 6 Finansiella intäkter				
Utdeln aktier/andelar konc företag	0,2	3,2	0,0	0,0
- varav SvaLo och SvaBo	0,2	2,2	0,0	0,0
- varav LSR		1,0	0,0	0,0
Utdeln aktier/andelar andra företag	0,3	0,0	0,3	0,0
Ränteintäkter	0,1	0,0	0,6	0,7
Ränteintäkter på kundfordringar	0,1	0,0	0,1	0,0
Borgensavgifter	1,6	2,6	0,0	0,0
Avkastning kapitalförvaltning	0,5	7,4	0,5	7,4
Summa	2,7	13,3	1,4	8,1
Not 7 Finansiella kostnader				
Ränta långfristig upplåning	-0,6	-0,3	-12,2	-6,2
Ränta på pensionsavsättningar	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Bank- o övr finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Summa	-1,1	-0,8	-12,7	-6,7
Not 8a Mark, byggn o tekn anläggningar				
Ack anskaffningsvärde	465,2	488,7	1 384,8	1 466,3
Nytt anskaffningsvärde	23,6	36,7	24,1	61,5
Försäljningar	-0,1	-0,1	-0,8	-0,1
Omklassificeringar			58,9	24,0
Ackumulerade avskrivningar	-162,5	-173,0	-406,5	-441,9
Bokfört värde	326,2	352,3	1 060,5	1 109,8
Fördelning av bokfört värde:				
Markreserv	27,3	32,5	92,6	98,8
Verksamhetsfastigheter	39,7	39,3	708,7	730,6
Bredband	0,2	0,2	0,2	0,2
Fastigheter för affärsverksamhet	141,7	158,4	141,7	158,4
Publika fastigheter	116,3	119,8	116,3	119,8
Fastigheter för annan verksamhet	0,1	0,1	0,1	0,1
Exploateringsmark	0,9	2,0	0,9	2,0
UB bokfört värde	326,2	352,3	1 060,5	1 109,8
Avskrivningstider	10-50 år	10-50 år		
Not 8b Maskiner och inventarier				
Ack anskaffningsvärde	138,4	151,5	156,2	171,0
Nytt anskaffningsvärde	13,1	13,5	15,9	15,8
Försäljningar	0,0	0,0	-0,8	-1,2
Ackumulerade avskrivningar	-92,7	-103,0	-107,3	-117,5
Bokfört värde	58,8	62,0	64,0	68,1

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Fördelning av bokfört värde:				
Maskiner	13,9	15,1	13,9	15,1
Inventarier	29,6	33,2	34,8	39,3
Bilar och andra transportmedel	5,7	5,2	5,7	5,2
Övriga maskiner och inventarier	9,6	8,5	9,6	8,5
UB bokfört värde	58,8	62,0	64,0	68,1
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	3,0	3,0	3,0	3,0
Övriga aktier och andelar	0,7	0,7	0,7	0,7
Övrig utlåning	0,1	0,0	34,6	32,0
Pensionsförvaltning	47,3	50,1	47,3	50,1
AB Svalövslokaler justeringsbelopp moms	2,4	0,5	2,4	0,5
Insatser Skånemejerier, Lantmännen m fl	1,1	1,0	1,1	1,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,8	1,1	0,8	1,1
Summa	79,5	80,6	98,1	96,6
Not 10 Förråd mm				
Förråd och lager	2,5	2,6	2,7	2,8
Exploateringsfastigheter	25,4	24,4	25,4	24,4
Summa	27,9	27,0	28,1	27,2
Not 11 Fordringar				
Kundfordringar	6,4	6,1	9,4	9,6
Statsbidragsfordringar	15,2	10,7	15,2	10,7
Kommunalskatt (fgh-skatt)	14,8	18,4	14,8	18,4
Mervärdeskatt	13,1	12,5	13,1	12,5
Förutbetalda kostn o upplupna intäkter	24,3	30,4	28,2	34,0
Övrigt	17,4	12,4	20,7	10,6
Summa	91,1	90,5	101,4	95,8

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Not 12 Likvida medel				
Beviljad checkräkningskredit	-70,0	-60,0	-70,0	-60,0
Utnyttjad checkräkningskredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Outnyttjad checkräkningskredit	70,0	60,0	70,0	60,0
Kassa och bank	88,1	49,0	130,1	104,1
Summa disponibla likvida medel	88,1	49,0	130,1	104,1
Not 13 Eget kapital				
Ingående eget kapital enl balansräkning	314,4	315,0	398,4	407,7
EK VA-kollektivet till kortfr skuld	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Årets resultat	0,6	5,6	9,3	17,3
Utgående balans	315,0	317,6	407,7	422,0
Uppdelning av eget kapital				
Resultatutjämningsreserv	14,1	14,1	14,0	14,1
Vatten- och avloppsverksamhet	3,0	0,0	3,0	0,0
Resultatutjämningsfond sektor utbildning	4,9	4,9	4,9	4,9
Resultatutjämningsfond sektor vård och omsorg	-8,2	0,0	-8,2	0,0
Övrigt eget kapital	301,2	298,6	394,0	403,0
Summa	315,0	317,6	407,7	422,0
Not 14 Avsättningar				
Redovisat värde vid årets början	33,6	36,8	62,7	66,6
Årets förändring pensioner	0,5	4,8	0,4	4,8
Årets förändring andra avsättningar	2,7	3,4	3,5	7,9
Redovisat värde vid årets slut	36,8	45,0	66,6	79,3
Fördelning av avsättningar				
Återställningskostnader deponi	0,0	0,0	28,3	32,6
Uppskjuten (latent) skatt SvaBo, SvaLo	0,0	0,0	0,1	0,1
Pensioner exkl garantipensioner, visstidspensioner och särskilda ålderspensioner	5,8	7,8	5,8	7,8
Pensioner ÖK-SAP	0,7	2,6	0,7	2,6
Löneskatt	1,6	2,5	1,6	2,5
Söderåsbanan	28,7	32,1	28,7	32,1
Övrigt	0,0	0,0	1,4	1,6
Summa	36,8	45,0	66,6	79,3
Not 15 Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut, ingående låneskuld	125,0	125,0	710,7	745,2
Upplåning under året	0,0	0,0	48,2	30,0
Amortering under året	0,0	-40,0	-13,7	-54,1
Summa låneskuld	125,0	85,0	745,2	721,1
Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde	15,3	19,7	15,3	19,7
Nya anslutningsavgifter under året	4,7	5,8	4,7	5,8

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
... fortsättning Not 15				
Resultatförda avgifter	-0,3	-0,4	-0,3	-0,4
Summa förutbetalda anslutningsavgifter	19,7	25,1	19,7	25,1
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde	6,1	6,0	6,1	6,0
Nya investeringsbidrag under året	0,0	0,1	0,0	0,1
Resultatförda avgifter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summa förutbetalda investeringsbidrag	6,0	5,9	6,0	5,9
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				
Övriga långfristiga skulder	0,7	1,0	8,5	10,3
Summa	151,4	116,9	779,4	762,4
Not 16 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	48,5	53,5	80,3	79,3
Preliminär skatt och övr löneavdrag	8,8	9,4	8,8	9,4
Upplupna sociala avgifter	10,9	11,6	10,9	11,6
Upplupna semesterlöner	32,0	31,8	32,0	31,8
Okompenserad övertid	2,3	2,6	2,3	2,6
Upplupna timlöner per dec	6,0	5,9	6,0	5,9
Upplupen pensionsskuld	19,9	21,8	19,9	21,8
Upplupen löneskatt	4,9	2,6	4,9	2,6
Skuld till staten	19,5	21,4	19,5	21,4
Bostadsanpassningsbidrag	0,2	0,0	0,2	0,0
Diverse skulder	15,5	21,1	43,9	51,4
Summa	168,4	181,8	228,6	237,9
Not 17 Pensionsförpliktelser				
Ingående förpliktelser	249,0	241,3	249,0	241,3
Pensionsutbetalningar	-10,4	-9,9	-10,4	-9,9
Ränta och basbeloppsuppräknings	5,8	4,2	5,8	4,2
Förändring av löneskatt	-1,5	-1,6	-1,5	-1,6
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Bromsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-1,6	-1,1	-1,6	-1,1
Utgående förpliktelse	241,3	232,9	241,3	232,9

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Förändring av pensionsskuld				
Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nr 7 (del)				
Särskild avsättning för pensioner				
Pensionsförpliktelser i balansräkning	8,1	12,9	8,1	12,9
Ansvarsförbindelser	241,3	232,9	241,3	232,9
Summa pensionsförpliktelser	249,3	245,8	249,4	245,8
Finansiella pensionstillgångar, bokf värde (Marknadsvärde 66,5 mnkr 2018)	47,3	50,1	47,3	50,1
Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser)	202,0	195,7	202,1	195,7
Not 18 Borgensåtaganden				
AB SvalövsBostäder	236,5	274,1	0,0	0,0
AB SvalövsLokaler	384,8	375,0	0,0	0,0
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Sydvatten AB	29,2	31,0	29,2	31,0
Summa	650,5	680,0	29,2	31,0

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 2018-12-31 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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Svalövs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 375 194 428 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 378 575 935 kronor.

Värden för interna poster för koncernredovisningen

		2018	
Mnkr	Betalt	Erhållet	
Försäljning			
Kommunen	83,0	2,7	
SVABO	3,4	11,4	
SVALO	7,9	79,7	
LSR	0,0	0,5	
Summa	94,3	94,3	
Räntor/borgensavgifter			
Kommunen	0,0	2,6	
SVABO	0,7	0,0	
SVALO	1,9	0,0	
LSR	0,0	0,0	
Summa	2,6	2,6	
Utdelning			
Kommunen	0,0	3,2	
SVABO	0,0	0,0	
SVALO	2,2	0,0	
LSR	1,0	0,0	
Summa	3,2	3,2	
Lån			
Kommunen	0,5	0,0	
SVABO	0,0	0,0	
SVALO	0,0	0,5	
LSR	0,0	0,0	
Summa	0,5	0,5	
Totalt	100,6	100,6	

Driftredovisning

Styrelse/nämnd (Tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Kommunstyrelsen				
Intäkter	-7 705	-8 873	-10 577	1 704
Kostnader	47 265	50 058	51 686	-1 628
Netto	39 560	41 185	41 109	76
Bildningsnämnden				
Intäkter	-360 788	-365 933	-376 426	10 493
Kostnader	756 679	783 018	795 637	-12 619
Netto	395 891	417 085	419 211	-2 126
Vård- och omsorgsnämnden				
Intäkter	-65 375	-61 442	-71 977	10 535
Kostnader	258 702	258 289	275 243	-16 954
Netto	193 327	196 847	203 266	-6 419

Styrelse/nämnd (Tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Socialnämnden				
Intäkter	-56 015	-20 193	-31 712	11 520
Kostnader	105 173	71 709	81 074	-9 365
Netto	49 158	51 516	49 361	2 155
Samhällsbyggnadsnämnden				
Intäkter	-84 728	-85 659	-93 034	6 193
Kostnader	129 161	127 200	135 338	-6 957
Netto	44 433	41 541	42 304	-764
Bygg- och räddningsnämnden				
Intäkter	-5 619	-4 022	-4 802	781
Kostnader	17 972	18 213	19 213	-999
Netto	12 354	14 192	14 410	-219
BT Kemi				
Intäkter	-3 667	0	-3 441	3 441
Kostnader	3 872	232	3 654	-3 423
Netto	205	232	214	18
Revision				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	868	1 075	969	106
Netto	868	1 075	969	106
Överförmyndare				
Intäkter	-3 340	0	-393	393
Kostnader	5 698	1 816	2 839	-1 023
Netto	2 358	1 816	2 445	-630
Summa styrelser/nämnder				
Intäkter	-587 236	-546 122	-591 181	45 059
Kostnader	1 325 388	1 311 610	1 364 471	-52 862
Netto	738 152	765 488	773 290	-7 803
Centrala poster				
Exploateringsverksamhet	0	0	107	-107
Reavinster	0	0	-3 319	3 319
Förändr semesterlöneskuld o timlöner	1 436	0	-61	61
Lägre arbetsgivaravgifter	-890	0	-518	518
Pensionsrätt före 1998 mfl avtal	13 283	13 457	12 945	512
Övriga pensioner	0	0	6 345	-6 345
Avsättning Söderåsbanan	2 650	2 600	3 350	-750
Översyn hyresavtal med SvaLo	0	-1 000	0	-1 000
Finansiell kostnad avs pens kostn	-201	-207	-241	34
Strategisk reserv	0	429	0	429
Avgår kapitalkostnader (int. ränta)	-7 007	-6 800	-7 239	439
Övrigt	-312	0	33	-33
Summa centrala poster	8 959	8 479	11 402	-2 923
Byggbonus (BRN)			1 382	-1 382
Verksamhetens nettokostnad	747 111	773 967	786 074	-12 108

Investeringar

Nämnd Verksamhet (Tkr)	Projekt	Budget 2018	Utgifter 2018	Inkomster 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Skattefinansierad verksamhet		37 789	28 211	-94	28 116	9 673
Kommunstyrelsen		900	646	0	646	254
Kommunledningskontor	Gem server-lagring plattform	400	550	0	550	-150
	IT-inv centr 3 års avskrivning	250	48	0	48	202
	IT-inv centr 10 års avskrivning	100	3	0	3	97
	Inventarier Ks	50	0	0	0	50
	Personaladm system	100	46	0	46	54
Bildningsnämnden		8 774	7 624	0	7 624	1 150
Fritid	Uppvärmning Friluftsbad	253	0	0	0	253
	Grusplan Röstånga	335	50	0	50	285
	Inv I-hallaer besiktn anmä	100	95	0	95	5
	Friluftsbad elsystem	252	237	0	237	15
	Belysning träningsplaner	333	0	0	0	333
Kultur	RFID-märkning på biblioteket	17	16	0	16	1
Förskola/Grundskola	Inventarier & utemiljö	543	459	0	459	84
Grundskola	Inventarier/Utemiljö	1 140	1 134	0	1 134	6
	Inventarier Barn i behov av särskilt stöd	0	59	0	59	-59
	IT-utrustning	1 350	1 130		1 130	220
Gymnasieskola	IT- utrustning	863	862	0	862	1
	Inventarier Svalöfs Gymnasium	1 088	1 083	0	1 083	5
	Inventarier SvG nya lokaler	2 500	2 499	0	2 499	1
Socialnämnden		150	128	0	128	22
IFO	Arbetsmiljö, IT, inventarier	150	128	0	128	22
Vård- och Omsorgsnämnden		1 135	451	0	450	685
Vård och omsorg	Övr inventarier VoO	300	235	0	235	65
	IT-investeringar VoO	514	89	0	89	425
	Arbetsmiljö VoO	66	0	0	0	66
LSS	Övr inventarier LSS	100	93	0	92	8
	IT-investeringar LSS	121	0	0	0	121
	Arbetsmiljö LSS	34	34	0	34	0

Investeringar, fortsättning ->

Investeringar

Nämnd Verksamhet (Tkr)	Projekt	Budget 2018	Utgifter 2018	Inkom- ster 2018	Bokslut 2018	Avvi- kelse 2018
Samhällsbyggnadsnämnden		20 780	19 143	-94	19 049	1 731
Gata och Park	Gata ombyg Röstånga skola	1 500	1 310	0	1 310	190
	Gator och park	2 500	2 329	0	2 329	171
	Uppr. Off. Miljöer	2 200	2 503	0	2 503	-303
	Övriga inventarier	100	65	0	65	35
	Utbygg. GC vägar allmänt	2 787	2 366	0	2 366	421
	Tomrör,bredband Norrvidin	500	437	0	437	63
	Tågarp Gluggs, tågstation	1 443	1 711	0	1 711	-268
	Förnyelse av bilpark gata	500	408	0	408	92
	Gluggstorp stationsg extr	1 000	1 013	0	1 013	-13
	Busshållplats Röstånga	0	0	-94	-94	94
	Lekplatser	500	173	0	173	327
Kollektivtrafik	Söderåsbanan	100	0	0	0	100
Fastigheter	Mark	500	0	0	0	500
	Markköp Billeberga 12:1	5 450	5 316	0	5 316	134
	Markköp Röstånga	1 300	1 119	0	1 119	181
Måltidsservice	Maskiner	140	107	0	107	33
	Serveringslinjer	200	228	0	228	-28
Städ	Maskiner	60	58	0	58	2
Bygg-, trafik- och räddnings- nämnd		6 050	218	0	218	5 832
Räddningstjänsten	Ny Släckbil	5 800	20	0	20	5 780
Räddningstjänsten	Övriga inventarier	150	153	0	153	-3
Bo & Bygg	Övriga inventarier	100	45	0	45	55
Avgiftsfinansierad verksamhet		44 123	20 775	-5 817	14 958	29 165
Vatten & avlopp		40 623	20 775	-5 817	14 958	25 665
	VA	19 900	16 069	-5 817	10 252	9 648
	Tåg/Gluggst. etapp 1	4 300	4 618	0	4 618	-318
	Teckomatorpsgården	16 423	88	0	88	16 335
Exploateringsområden	Exploateringar	3 500	0	0	0	3 500
Investeringar som en följd av Söderåsbanan		4 151	1 387	0	1 387	2 764
	Söderåsbanan pplats Svalöv	1 996	829	0	829	1 167
	Anslut. GC tunnel Kågeröd	2 155	558	0	558	1 597
Summa investeringar		86 063	50 373	-5 911	44 461	41 602

Exploateringar

Till-konto/ kod	Projekt	Budget 2018	Bok- slut 2018	Total Bud- get	Ack utfall t.o.m. 2018	Bokfört värde 2018	Start Slut	Status
14712 3809	"Teckomatorp 7:1 Garvaren etapp 1"						2007	2 tomter kvar
	Utgifter	0	-11	-1 180	-1 292			
	Inkomster	0	159	2 738	2 183			
	Netto tkr	0	148	1 558	890	-97		
14729 3810	"Billeberga 11:8 m.fl. B-berga Östra Småhustomter"						2017	Nyinköpt mark
	Utgifter	0	-72	-5 000	-5 078			
	Inkomster	0	0	5 000	0			
	Netto tkr	0	-72	0	-5 078	5 078		
14730 3811	"Tågarp Gluggstorp 2:18 m.fl. Småhustomter"						2017	Nyinköpt mark
	Utgifter	0	-2 125	-5 000	-7 132			
	Inkomster	0	1 950	5 000	1 950			
	Netto tkr	0	-174	0	-5 182	5 182		
14715 3815	"Norra Svalöv 16:112-159 Kyrkvången"						2007 2018	Allt sålt
	Utgifter	0	-19	-8 124	-8 963			
	Inkomster	0	620	9 531	9 906			
	Netto tkr	0	601	1 407	943	-3 464		
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	15 tomter kvar
	Utgifter	0	-20	-6 325	-8 439			
	Inkomster	0	539	6 325	3 733			
	Netto tkr	0	519	0	-4 706	4 696		
14721 3821	"T-torp Gissleberga 19:3, 6:1, 6:6 Gillbo och Granbo"						2009	Skrivits ner
	Utgifter	0	-33	0	-55			
	Inkomster	0	0	0	0			
	Netto tkr	0	-33	0	-55	0		

Exploateringar, fortsättning ->

Exploateringar

Till-konto/ kod	Projekt	Budget 2018	Bok- slut 2018	Total Bud- get	Ack utfall t.o.m. 2018	Bokfört värde 2018	Start Slut	Status
14722 3822	"N Sv 16:6 Flerbostadshus"						2009	Avslutas troligen 2019
	Utgifter	0	0	0	-46			
	Inkomster	0	0	0	0			
	Netto tkr	0	0	0	-46	0		
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 2019
	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	27 tomter kvar
	Utgifter	0	-2	0	-3 358			
	Inkomster	0	0	0	536			
	Netto tkr	0	-2	0	-2 821	2 821		
14727 3827	"Gluggstorp 2:1 & 2:16"						2015	Ej kommit till utförande än
	Utgifter	0	-29	-7 200	-29			
	Inkomster	0	0	7 200	0			
	Netto tkr	0	-29	0	-29	29		
14728 3828	"S Svalöv 35:1 Lantlyckan"						2015	Pågår
	Utgifter	0	-53	-2 800	-5 204			
	Inkomster	0	0	2 800	0			
	Netto tkr	0	-53	0	-5 204	5 204		
	Utgifter	0	-2 362	-46 897	-49 907	0		
	Inkomster	0	3 268	50 405	22 687	0		
	Netto tkr	0	906	3 508	-27 220	24 410		

Särredovisning VA-verksamheten

Resultaträkning Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter	31 363	33 919	33 879	41
Verksamhetens kostnader	-26 874	-25 932	-26 283	-351
Avskrivningar	-4 707	-5 206	-5 251	-45
Verksamhetens nettokostnader	-218	2 781	2 344	-437
Kommunbidrag	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 262	-2 781	-2 344	437
Resultat före extraordinära poster	-2 480	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Skatt	0	0	0	0
Extraordinära kostnader inkl skatt	0	0	0	0
Årets resultat	-2 480	0	0	0

Balansräkning Tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Anläggningstillgångar	133 415	138 447
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Materiella anläggningstillgångar	133 415	138 447
Finansiella anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar	3 000	1 818
Förråd mm	0	0
Fordringar	3 000	1 818
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	0	0
Summa tillgångar	136 415	140 265
Eget kapital	3 000	1 818
Därav årets resultat	-2 480	0
Avsättningar	0	0
Pensioner och liknande förpliktelser	0	0
Andra avsättningar	0	0
Skulder	133 415	138 447
Långfristiga skulder	133 415	138 447
Kortfristiga skulder	0	0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	136 415	140 265



Kommunrevisionen

Till fullmäktige i Svalövs kommun

Org. nr 212000-0993

Revisionsberättelse för Svalövs kommun 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer 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 revisionsred 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 2018 godkänns.

Svalöv den 10 april 2019


Arne Nordqvist


Johan Holgersson


Lennart Andersson


Harriet Johansen


Mikael Hellman

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Redogörelse för revisorernas verksamhet 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Granskningsrapport lekmannarevisor AB SvalövsBostäder
Granskningsrapport lekmannarevisor AB Svalövs Lokaler
Granskningsrapport lekmannarevisor Landskrona-Svalövs renhållnings AB
Revisionsberättelser auktoriserad revisor kommunala bolag

2(2)

Redovisningsprinciper

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR) med ett undantag, vilket framgår under rubrik "Exploateringsredovisning".

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.

Byte av redovisningsprincip

Ingående balans avseende Eget kapital för VA-verksamheten har flyttats till kortfristig skuld.

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 portföljsvis.

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.

Pensionsåtagande/pensionskostnader

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

Utbetalningar 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: 40,29 %

Uppdragstagare: 31,42 %

Förtroendevalda: 39,15 %

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 ekonomiska 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.

VA-verksamhetens resultat

Vi har bokfört ett årets resultat på +/- 0 för VA-verksamheten genom att vi utnyttjat tidigare års avsatt kapital, vilket bokförts som en kortfristig skuld. Se även punkt om byte av redovisningsprincip.

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. Lång fristiga fordringar, aktier och obligationer är exempel på finansiella anläggningstillgångar.

Avgiftsfinansierad (VA verksamhet och Exploateringsredovisning) 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.

Extraordinära poster saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

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.

R

Resultaträkningen visar årets resultat och hur det uppkommit. Resultaträkningen talar om för oss vad driften av våra verksamheter kostat. Verksamhetens kostnader och intäkter specificeras i driftredovisningen.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

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 28 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.

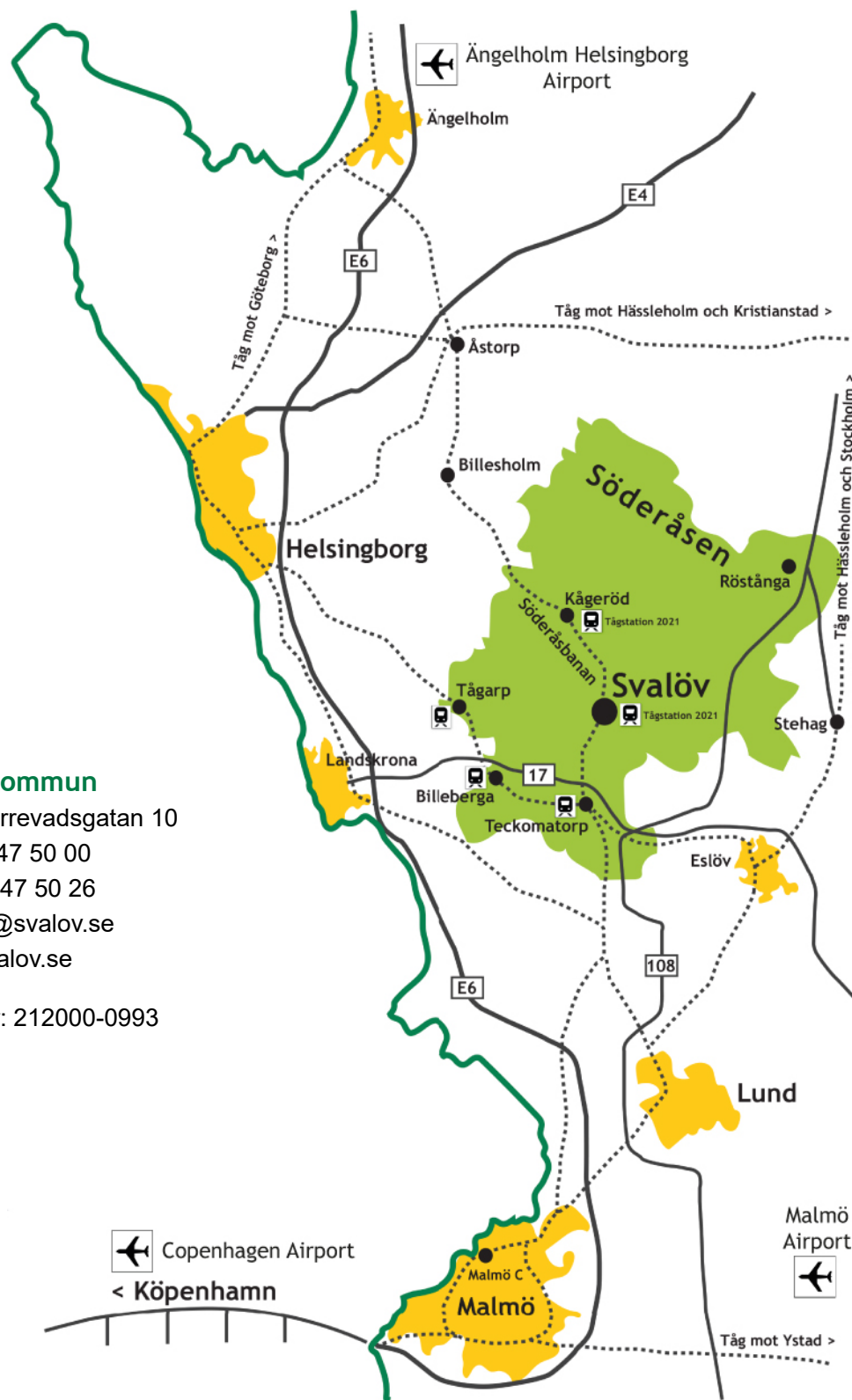
Å

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