

Strategisk budget 2011 plan 2012-2013



SVALÖVS KOMMUN

Övergripande	Sida
Utmaning för framtiden	3
Strategisk inriktning	3
Prioriterade inriktningar	3
Finansiella mål	3
Styrmodell	4
God ekonomisk hushållning	5
Ekonomimodell	9
Ägardirektiv helägda kommunala bolag	10
Samhällsekonomi	12
Beräkningsförutsättningar	13
Skattesatser i kommun och region	13
Känslighetsanalys	14
Resultatbudget	15
Finansieringsbudget	15
Balansbudget	16
Noter till resultatbudget	17
Nyckeltal	17
Driftbudget, nettokostnader	18
Exploateringsbudget	19
Investeringsbudget	20
Budget per verksamhet eller nämnd	21
Verksamheter under kommunstyrelsen	
Politisk organisation	21
Förvaltningsledning/beställning/stab	21
Kollektivtrafik	22
Fastigheter	23
Fritid	23
Kultur	24
Förskola	25
Grundskola	26
Gymnasieskola	27
Vuxenutbildning	28
Individ och familjeomsorg	28
Arbetsmarknad	29
Vård och omsorg	30
LSS	31
Gator och vägar	32
Park och natur	33
VA	33
Kost och städ	34
Miljö	34
Nämnder	
Bygg-, trafik- och räddningsnämnd	35
Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling	36
Revision	37
Överförmyndare	38

Budget 2011 Plan 2012-2013 SVALÖVS KOMMUN

UTMANING FÖR FRAMTIDEN

Kraven på **kvalitet, individuellt inflytande och fler valmöjligheter** kommer att öka. Samtidigt kommer resurserna till offentlig

service att fortsätta vara knappa. Vi måste möta dessa utmaningar genom att ständigt arbeta med förbättring och effektivisering.

STRATEGISK INRIKTNING

Svalövs kommun ska

- Vara en attraktiv boende-, **besöks-** och företagarkommun
- Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter
- Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande
- Öka det mellankommunala samarbetet
- **Kommunens anläggningstillgångar (fastigheter, gator, vägar, park, vatten- o avloppsanläggningar) ska vårdas så att kapitalförstöring undviks**
- **Befolkningstillväxten skall minst följa den för Skåne genomsnittliga befolknings-tillväxten**

PRIORITERADE INRIKTNINGAR

- **Vidareutveckla det brukarbaserade ersättnings/budgetsystemet (pengsystem) inom förskola och grundskola**
- **Införa brukarbaserat ersättnings/ budgetsystem inom vård- och omsorg**
- **Fortsätta processen att studera och analysera olika möjliga vägar för den framtida utvecklingen av kommunen,**
- **avseende kommungränser och mellankommunala samarbeten**
- **Ta fram system som innebär att kostnader för dagvatten från offentliga platser inte belastar VA-kollektivet.**

FINANSIELLA MÅL

- Årets resultat skall uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2013
- Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar.

STYRMODELL

Varje nivå i organisationen har behov av sin anpassade planering och uppföljning. Basen är kommunfullmäktiges beslut som bildar inriktningen för styrelserna och verksamheternas planeringar enligt styrmodell nedan. Planerna delas in i fyra perspektiv som sammanfattar det kommunala uppdraget:

Demokrati och medborgardialog som beskriver utvecklingen av den kommunala demokratin, medborgarnas delaktighet och påverkansmöjligheter.

Välfärdstjänster och samhällsbyggande som beskriver kommunens uppdrag som beställare och producent av välfärdstjänster, kommunens uppgift som samhällsbyggare inom tillväxt, företagande och infrastruktur samt myndighetsutövning.

Medarbetare och kommunen som arbetsgivare beskriver kommunens förvaltning och utvecklingen av en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomi och kostnadseffektivitet *beskriver den ekonomiska utvecklingen för att säkra en god hållbar kommunalekonomisk hushållning, nu och för kommande generationer.*

Styrmodell

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

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

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

Individuell plan - Kommunens lönepolicy och kriterier anpassas att följa den röda tråden och utveckla mål för medarbetare och chefer. Planering och uppföljning av den individuella planen genomförs i samband med medarbetarsamtal/lönesamtal senast mars.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning

Varje år i samband med strategisk plan och budget fastställer kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska hushållning. Det är inte enkelt att göra en sammanvägd värdering av till vilken grad som God ekonomisk hushållning uppnås i en kommun. Den kommunala verksamheten är mångfacetterad och har ett stort antal syften där olika mål och perspektiv har olika tyngd beroende på granskarens prioriteringar vilket innebär subjektiva bedömningar.

I strategisk plan och budget för 2011-2013 tar Svalövs kommun ett ytterligare steg för att mer öppet och systematiskt redovisa måluppfyllelsen. Kontinuerligt kommer den röda tråden mellan budget, planering, uppföljning och bokslut att utvecklas. Eftersom kommunen är i inledningen av ett utvecklingsarbete med sikte på tydligare formulerade mål utifrån ett kommunfullmäktige och medborgarperspektiv får kriterierna för God ekonomisk hushållning bedömas utifrån detta perspektiv.

Följande bedömningar av måluppfyllelsen kommer att göras vid uppföljningar, delårsbokslut och årsredovisning:



Indikerar att resultatet behöver förbättras och utvecklas, motsvarande 0- 49 % måluppfyllelse i förekommande fall.



Indikerar att resultatet är tillfredsställande, motsvarande 50 % - 74 % måluppfyllelse i förekommande fall.



Indikerar att resultatet är mycket tillfredsställande, motsvarande 75 % - 100 % måluppfyllelse i förekommande fall.

Förslag till beslut

Mål, visare och kriterier för God ekonomisk hushållning för perioden 2011-2013 fastställs.

POLITISK STRATEGISK INRIKTNING	VISARE	MÅL 2013	RESULTAT 2008/2009	JÄMFÖRELSE 2008/2009
Demokrati och medborgardialog				
Strategisk inriktning				
Svalövs kommun ska <ul style="list-style-type: none"> • Vara en attraktiv boende- och företagarkommun • Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter • Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande • Öka det mellankommunala samarbetet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, nöjd-inflytande-index, SCB, kommundatabas.se. Jämförelse bästa kommun. 2. Invånaren om kommunens verksamheter, nöjd-medborgar-index, SCB, kommundatabas.se. Jämförelse bästa kommun. 3. Företagarna om kommunens service åt företagen, nöjd-företags-index, SCB, kommundatabas.se. Jämförelse bästa kommun. 4. Bedömning av måluppfyllelse. 	<p>46</p> <p>58</p> <p>45</p>	<p>41</p> <p>52</p> <p>37</p>	<p>51</p> <p>64</p> <p>50</p>
Ekonomi och kostnadseffektivitet				
Finansiella mål				
<ul style="list-style-type: none"> • Årets resultat skall uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Delmål 2011 0,5 %, motsvarande 2,7 mnkr. 6. Delmål 2012 1 %, motsvarande 5,4 mnkr. 7. Delmål 2013 2 %, motsvarande 12 mnkr. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Investeringsnivå i förhållande till utrymmet. 	<p>17,9 mnkr/ 29,0 mnkr</p>	<p>15,6 mnkr/ 17,4 mnkr</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kostnadseffektiv kommun. 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Kostnad kr/invånare. Ranking 290 kommuner, kommundatabas.se. 	<p>50 376 kr/inv 90</p>	<p>54 556 kr/inv 197</p>	<p>37 726 kr/inv 1</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunal skattesats 20,49 kr. 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Oförändrad skattesats. Ranking 290 kommuner, kommundatabas.se. 	<p>20,49 kr 50</p>	<p>20,49 kr 50</p>	<p>17,12 kr 1</p>
Välfärdstjänster och samhällsbyggande				
Politisk organisation				
<ul style="list-style-type: none"> • Tydligare politisk styrning där de olika nivåernas roller tydliggörs. • Helhetssyn. • Fokus på långsiktiga strategier, måluppfyllelse och utveckling. • Utveckling av medborgardialoger. 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Bedömning av måluppfyllelse. 			

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

Förvaltningsledning	VISARE	MÅL 2013	RESULTAT 2008/2009	JÄMFÖRELSE 2008/2009
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete för att minska kostnaderna för interna servicefunktioner och OH-kostnader inom alla verksamheter. (Strukturåtgärder 2.) Utveckla den interna och externa informationen. 	<p>12. Minskade kostnader med 2 mnkr 2011.</p> <p>13. Minskade kostnader med ytterligare 2 mnkr 2012.</p> <p>14. Bedömning av måluppfyllelse.</p>			
Kollektivtrafik/Skolskjuts/Färdtjänst				
<ul style="list-style-type: none"> Förbättra infrastruktur och kollektivtrafik i kommunen. 	<p>15. Invånarens syn på kommunikationsmöjligheterna, nöjd-region-index, SCB, kommundatabas.se. Jämförelse bästa kommun.</p>	58	46	65
Fritid/kultur				
<ul style="list-style-type: none"> Prioritera fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar. I kommunens kulturutbud ska bibliotek och kulturskola prioriteras. Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt. Konstnärlig utsmyckning skall prioriteras vid om-,till-och nybyggnation av kommunala verksamhetslokaler 	<p>16. Bedömning av måluppfyllelse.</p> <p>17. Andel av investeringssumma</p>	0,5 %		
Förskoleverksamhet				
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla barns, elevers och studerandes nyfikenhet och lust att lära. 	<p>18. Kostnad kr/inskrivet barn i kommunal regi, Skolverkets redovisning 2008.</p>	105 800 kr	105 800 kr	Snitt 116 600 kr
Grundskola/Skolbarnsomsorg/Särskola/Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning				
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla barns, elevers och studerandes nyfikenhet och lust att lära. 	<p>19. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Ranking av 290 kommuner, kommundatabas.se.</p> <p>20. Kostnad kr/grundskoleelev, Skolverkets redovisning 2008.</p>	205,1 150 78 000 kr	199,5 215 78 000 kr	247,2 1 Snitt 81 300 kr

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

Individ o familjeomsorg/ Arbetsmarknad	VISARE	MÅL 2013	RESULTAT 2008/2009	JÄMFÖRELSE 2008/2009
<ul style="list-style-type: none"> Inrikta insatserna på hjälp till självhjälp som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Kraftsamla på förebyggande åtgärder för att undvika sociala problem hos barn, ungdomar och vuxna. 	<p>21. Barnfattigdom i procent. Ranking av 290 kommuner. Årsrapport Barnfattigdom i Sverige, Rädda Barnen.</p> <p>(Definition: Låg inkomststandard enl. SCB och/eller berättigad till socialbidrag.)</p>	10,3 150	11,1 186	3,6 1
Vård och omsorg/LSS				
<ul style="list-style-type: none"> Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. Utveckla brukarbaserat ersättningsystem inom vård- och omsorg. Klart senast 2011. Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt. 	<p>22. Brukarnas omdöme om hemvården, nöjd-kund-index, SCB, kommundatabas.se. Jämförelse bästa kommun.</p> <p>23. Kostnad kr/brukare i hemvården. Ranking av 290 kommuner, kommundatabas.se.</p> <p>24. Brukarnas omdöme om särskilt boende, nöjd-kund-index, SCB, kommundatabas.se. Jämförelse bästa kommun.</p> <p>25. Kostnad kr/boende i särskilt boende. Ranking av 290 kommuner, kommundatabas.se</p> <p>26. Bedömning av måluppfyllelse.</p>	80 150 744 kr 26 79 607 663 kr 225	69 150 744 kr 26 74 607 663 kr 225	89 94 664 kr 1 88 218 278 kr 1
Gator o vägar/park o natur				
<ul style="list-style-type: none"> Säkra kvalitén för gator och vägar. Trygg offentlig miljö. Säkra kvalitén i parkverksamheten. 	<p>27. Bedömning av måluppfyllelse.</p>			
Vatten och avlopp				
<ul style="list-style-type: none"> Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent. Samtliga kommunala grundvattentäkter ska ha ett vattenskyddsområde samt föreskrifter. 	<p>28. Avgifterna i förhållande till kostnaderna.</p> <p>29. Bedömning av måluppfyllelse.</p>			
Bygg, Trafik- och Räddningsnämnden				
<ul style="list-style-type: none"> En korrekt och snabb hantering av alla myndighetsärenden Beslut om bygglov skall lämnas senast 10 veckor efter det att kompletta ansökningshandlingar inkommit. 	<p>30. Bedömning av måluppfyllelse.</p> <p>31. Genomsnittlig handläggningstid för bygglov.</p>	10 veckor		

Medarbetare och kommunen som arbetsgivare				
Förvaltningsledning	VISARE	MÅL 2013	RESULTAT 2008/2009	JÄMFÖRELSE 2008/2009
<ul style="list-style-type: none"> • Vara en attraktiv arbetsgivare. • Upprätthåll en god arbetsmiljö samt ta till vara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheterna. 	<p>32. Medarbetarnas trivsel, nöjdhet med arbetsuppgifter och ledning, index, medarbetarenkät.</p> <p>33. Sjukfrånvaro. Ranking 272 kommuner.</p>	<p>87</p> <p>5,5 % 150</p>	<p>82</p> <p>5,9 % 195</p>	<p>3,5 % 1</p>

EKONOMIMODELL

- Om kommunstyrelsen och nämnder inte anser sig klara angivna fullmäktigemål ska de informera om konsekvenserna och lämna förslag till alternativa mål.
- Kommunstyrelsen och nämnderna ska ta fram resultatmål, kvalitetsmått och nyckeltal utifrån de av kommunfullmäktige fastställda målen.
- Kommunfullmäktige binder anslag på verksamhet och i förekommande fall på nämnd.
- Uppföljning ska lämnas per den 28 februari till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin.
- Uppföljning ska lämnas per den 30 april, 30 juni samt 31 oktober till kommunstyrelsen. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin.
- Delårsrapport ska lämnas per den 31 augusti till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål.
- Kommunfullmäktige binder anslag per projekt i investeringsbudgeten.
- Beslut om överföring av investeringsanslag från innevarande år till nästkommande ska beslutas i november månad av kommunfullmäktige.
- Kommunstyrelse/Nämnd, som inte använder alla budgeterade medel för kapitalkostnader, kan inte tillgodoräkna sig dessa överskott vid beräkning av nämndens resultat i samband med kommunfullmäktiges beslut om överskott/underskott mellan olika år. Detta innebär i praktiken, att budgeterade ej använda medel för kapitalkostnader, inte kan användas till annan verksamhet. . Denna punkt berör ej verksamheter, som omfattas av pengsystemet.
- Lönekostnadsökningar budgeteras centralt.
- *Verksamheter*/Nämnder kompenseras för 2 % i kostnadsinflation och för 2 % i intäktsinflation *Verksamheter*/Nämnder bör räkna upp taxor och avgifter med 2 % för inflation. Vid behov får ytterligare uppräknig ske.

ÄGARDIREKTIV HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG

Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att

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

Generella direktiv

1. Bolagen är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunens nämnder och förvaltningar verka för en positiv utveckling av kommunen. Bolagen är en del av kommunkoncernen Svalövs kommun och skall aktivt delta i den gemensamma profileringen.
2. Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamhet genom: a) bolagsordningen, b) ägardirektiv, c) eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag.
3. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
4. Bolagen ska delta i boksluts- och budgetgenomgångar.
5. Bolagen ska enligt särskild överenskommelse med kommunens ekonomichef om tider etc lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning.
6. Bolagen ska till kommunen översända protokoll från bolagsstämma, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär.
7. Målsättningen är att bolagen ska ge årlig avkastning på tillskjutet aktiekapital. Avkastnings- och utdelningskrav fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband

med att budgetramar antas. Kraven fastställs individuellt för varje bolag.

8. Bolagen skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto. All upplåning och placering av likvida medel skall ske av kommunstyrelsens ekonomienhet och bolagen gemensamt.
9. Varje bolag ska upprätta arbetsordning för styrelse och VD.
10. VD i respektive bolag ska medverka i kom-
mungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer.
11. Alla möjligheter till samordning mellan bolagen och kommunen ska tillvaratas och vara prioriterade.
12. Bolagen ska följa kommunens personalpolicy.
13. Bolagen skall följa av kommunfullmäktige antagen IT-strategi samt de policybeslut inom detta område som beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Bolagen ska så långt möjligt använda system som är kommunicerbara med kommunens.
14. Uppstår delade meningar mellan bolagen och kommunen hur dessa ägardirektiv skall tolkas ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige för avgörande.

AB SvalövsBostäder

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

AB SvalövsBostäder ska vara behjälplig i arbetet med att utveckla hyreskooperativa upplåtelseformer.

Ekonomiska inriktningsdirektiv

- Soliditeten i bolaget skall uppgå till minst 15 % utan ägartillskott.
- Utdelning på insatt kapital, exkl fond-emitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus 1 %-enhet.

AB SvalövsLokaler

- *Försäljning av verksamhetslokaler i den omfattning som anses nödvändigt för att skapa utrymme för nyproduktion.*

Bolaget medges att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige

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

Ekonomiska inriktningsdirektiv

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

SVALÖVS KOMMUN

SAMHÄLLSEKONOMI.

Regeringen presenterade i april 2010 års budgetproposition. I den skriver man att den globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Denna kommer dock att ta tid eftersom tillväxten i Europa väntas vara ganska låg de kommande åren. De tidigare prognoserna om arbetslöshetstal kring 12-13 % väntas dock inte infrias utan hamna kring 9-10 % som högst. Man måste i sammanhanget beakta att företagens resursutnyttjande har fallit mycket kraftigt vilket innebär att man kan producera mer de närmaste åren utan att behöva nyanställa. Innebörden av resonemanget är att sysselsättningen inte kommer att utvecklas lika väl som BNP siffrorna.

BNP i Sverige väntas öka med ca 2,5 % 2010 för att sedan öka till mellan 3-4 % per år under resten av planperioden.

Sysselsättningen i landet väntas stiga fr.o.m 2011 efter två år av nedgångar. Arbetslösheten väntas nå sin högsta nivå 2011 för att sedan vända nedåt.

Inflationen stiger och ligger mot slutet av planperioden över riksbankens mål på 2 %.

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

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR .

Post	2009	2010	2011	2012	2013
INVÅNARANTAL					
Invånarantal för aktuella skatteberäkning.	13.172	13.274	13.350	13.410	13.480
VÄRDEN FÖR RIKET:					
Skatteunderlaget förändring % för aktuell skatteberäkning	1,5	1,4	2,4	4,0	4,5
VÄRDEN FÖR SVALÖV:					
Utdebitering	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49
Beräknad intäktsinflation i ramar	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kompensation för kostnadsinflation i ramar		1,0	2,0	2,0	2,0
Löneökningar generellt i ramar. %	0	0	0	0	0
Intern ränta. %	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

SKATTESATSER I KOMMUN OCH REGION.

	2009	2010	2010	2010
	Svalöv	Svalöv	Genomsnitt Skåne	Genomsnitt Riket
Kommun	20,49	20,49	20,30	20,74
Region	10,39	10,39	10,39	10,82
Summa kommunalskatt exkl begravningsavgift	30,88	30,88	30,69	31,56
Begravningsavgift, snitt	0,49	0,48		
Summa kommunsatt inkl begravn avg	31,37	31,36		

KÄNSLIGHETSANALYS.

Post. Belopp i Mkr om inte annat anges	2011	2012	2013
Ökade lönekostnader med 1%.	3,6	3,7	3,8
Förändrad inflation med 1% för bruttokostnader	3,5	3,6	3,7
Förändrad inflation med 1% för nettokostnader	1,9	2,0	2,0
Skattehöjning 1 kr	20,9	21,8	22,7
Förändring av skatteunderlag 1%	5,5	5,6	5,8
Ökning av invånarantal 1 pers. Observera endast effekt på skatteintäkter och generella statsbidrag.	38 tkr	38 tkr	38 tkr

RESULTATBUDGET.

Belopp i Mkr	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	148,6	139,0	126,3	145,0
Verksamhetens kostnader	-679,9	-677,8	-673,6	-706,2
Avskrivningar	-17,0	-17,2	-17,2	-16,2
Verksamhetens nettokostnader	-548,3	-556,0	-564,5	-577,4
Skatteintäkter	410,0	428,8	444,0	464,0
Generella statsbidrag o utjämning	150,3	142,5	138,3	137,6
Finansiella intäkter	0,2	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	-12,2	-12,7	-12,5	-12,3
Resultat före extraordinära poster	0,0	2,7	5,4	12,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	2,7	5,4	12,0

FINANSIERINGSBUDGET

Belopp i Mkr	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
LÖPANDE VERKSAMHET				
Årets resultat	0,0	2,7	5,4	12,0
Just ej likviditetspåverkande poster:				
- Av och nedskrivningar	17,0	17,2	17,2	16,2
- Förändring av avsättningar	0,0	4,2	-2,0	-2,0
- Reavinst försäljn anl tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
- Övr ej rörelsekapitalpåverkande poster				0,0
Förändring kortfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga skulder	0,8	0,0	0,0	1,0
Förändring förråd	0,0	-18,4	2,0	1,0
MEDEL FR LÖPANDE VERKSAMHE	17,8	5,7	22,6	28,2
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investeringar, netto	-22,7	-36,2	-26,7	-27,5
Investeringar, inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning anl tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning finansiella anl tillgångar		1,2	1,2	1,2
MEDEL FR INVESTERINGSVERKS	-22,7	-36,2	-26,7	-27,5
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nya lån	10,0	40,0	0,0	0,0
Amortering av skulder	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring finansiella anl tillgångar	0,0	1,0	1,0	1,0
MEDEL FR FINANSIERINGSVERKS	10,0	41,0	1,0	1,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDITET	5,1	10,4	-3,1	1,7

BALANSBUDGET

Belopp i Mkr	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anläggningstillgångar	491,0	509,2	516,8	526,1
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	425,9	444,9	451,5	459,8
Finansiella anläggningstillgångar	65,1	64,3	65,3	66,3
Omsättningstillgångar	70,8	63,6	59,6	61,1
Förråd mm	1,6	20,0	18,0	17,0
Fordringar	22,9	22,9	22,9	22,9
Kassa och bank	46,3	20,7	18,7	21,2
Summa tillgångar	561,9	572,9	576,4	587,1
Eget kapital	258,7	261,4	266,8	278,8
Därav årets resultat	0,0	2,7	5,4	12,0
Avsättningar	1,8	6,0	4,0	2,0
Pensioner och liknande förpliktelser	1,8	6,0	4,0	2,0
Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Skulder	301,5	305,5	305,5	306,5
Långfristiga skulder	211,5	215,5	215,5	215,5
Kortfristiga skulder	90,0	90,0	90,0	91,0
Summa eget kapital, avsättningar och sk	561,9	572,9	576,3	587,2
Borgen				
Pensionsförpliktelser	233,3	241,4	241,4	242,1
Borgensåtaganden	292,7	279,8	279,8	279,8

NOTER TILL RESULTATBUDGET.

Belopp i Mkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Not 1, skatteintäkter							
Kommunalskatt	364,5	396,1	421,8	412,4	428,8	444,0	464,0
Skatteavräkning	7,6	-4,1	-15,5	-2,4	0,0	0,0	0,0
Summa	372,1	392,1	406,3	410,0	428,8	444,0	464,0
Not 2, generella statsbidrag							
Inkomstutjämning	126,0	131,9	134,7	128,1	130	133,2	137,9
Kostnadsutjämning exkl LSS	-4,4	-1,1	-9,3	-7,0	-1,8	-3,1	-3,6
Kostnadsutjämning LSS	-4,2	-7,3	-7,3	-8,1	-9	-11,3	-12,9
Nivåjustering/Regleringsavgift	11,9	-6,0	-6,5	3,4	2,3	-1,5	-4,8
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0
Kommunal fastighetsavgift	0,0	17,3	21,3	21,0	21,0	21,0	21
Summa	129,4	134,8	132,9	150,3	142,5	138,3	137,6
Not 3, finansiella intäkter							
Utdelning Svalövsbostäder	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utdelning Svalövslokaler	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring aktiekapital LSR	1,0	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränta medelsplacering	0,8	0,8	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Avkastning pensionsförvaltning	1,1	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntor övriga	0,1	0,1	0,2	0	0,0	0,0	0,0
Summa	3,5	2,7	5,4	0,2	0,1	0,1	0,1
Not 4, finansiella kostnader							
Räntor, anläggningslån	2,9	4,9	5,2	11,9	12,4	12,2	12,0
Bankkostnader	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Räntor, pensionsåtaganden	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Räntor, övriga	0	0,1	0	0	0	0	0
Summa	3,4	5,2	5,5	12,2	12,7	12,5	12,3

NYCKELTAL

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013
Driftkostnadernas o finansnettotets andel av skatteintäkter o bidrag. %	100,0	99,5	99,1	98,0
Driftkostn andel av skatteintäkter. %	97,9	97,3	96,9	96,0
Utveckling nettokostnad inkl avskr	2,3%	1,4%	1,5%	2,3%
Utveckling skatteintäkter o utjämn	2,6%	2,0%	1,9%	3,3%
Soliditet % officiell	46,0	45,6	46,3	47,5
Soliditet % inkl pens skuld	4,5	3,5	4,4	6,3
Lånefinansieringsgrad %	43,1	42,4	41,8	41,0
Likviditet antal dagar	24,5	11,6	10,6	11,3
Rörelsekapital milj kr	-19,2	-25,3	-29,3	-28,9
Årets resultat % av eget kapital	0,0	1,0	2,1	4,5

DRIFTBUDGET. NETTOKOSTNADER

Verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamheter under kommunstyrelsen					
Politisk organisation	6 722	7 235	7 260	7 286	7 312
Förv ledn/beställning/stöd o service	33 046	33 409	33 592	33 801	34 014
Anslag för oförutsedda behov	0	372	379	387	395
Kollektivtrafik	18 893	17 326	17 673	18 026	18 387
Fastigheter	847	1 679	1 713	1 748	1 783
Fritid	8 270	8 581	8 719	8 860	9 004
Kultur	7 360	7 486	7 545	7 606	7 668
Förskola	63 213	65 367	67 673	68 604	68 954
Grundskola	129 968	125 990	130 397	134 456	139 455
Gymnasieskola	66 409	66 028	66 347	61 872	56 508
Vuxenutbildning	6 347	6 300	6 426	6 555	6 686
Individ och familjeomsorg	43 834	37 331	41 611	39 676	38 703
Arbetsmarknad	3 436	3 179	3 161	3 143	3 125
Vård o omsorg	97 881	98 178	99 776	100 206	100 645
LSS	34 948	32 763	36 218	38 443	38 612
Gator och vägar	18 334	9 475	9 490	9 970	10 159
Park och natur	4 280	4 048	4 117	4 198	4 281
VA	1 348	0	0	0	0
Kost och städ	-645	0	0	0	0
Teknik	0	0	0	0	0
Miljö	1 797	1 633	1 934	1 941	1 948
Nämnder					
Byggnads och räddningsnämnd	9 381	10 188	10 498	10 530	10 563
BT-Kemi	717	710	0	0	0
Revision	642	647	657	667	677
Överförmyndare	772	685	688	691	694
Summa verksamheter	557 800	538 610	555 873	558 665	559 572
Centrala poster:					
Pensionsrätt intjänad före 1998		8 228	9 200	8 200	9 300
Reavinst vid förs anl tillg	-72	0	0	0	0
Nedskrivning exploateringsområden	2 386	0	0	0	0
Netto exploatering	81	0	0	0	0
Skadestånd vid fastighetsförsäljning	-3 456	0	0	0	0
Översvämningskostnader avs mark 2007	130	0	0	0	0
Div engångsposter enligt not	-1 461	0	0	0	0
Lägre arbetsgivaravgifter	-7 562	0	0	0	0
Semesterlöneskuld, timlöner m.m	369	0	0	0	0
Pensförmåner över 7,5 basbelopp	9 458	200	1 500	1 500	1 500
Avgår fin kostn pension	-229	-100	-100	-100	-100
Anslag för löneökningar centralt		3 163	7 936	14 474	23 469
Ansl för genomförande av tillgänglighetsplan		500	0	0	0
Strategisk reserv		10 400	2 638	5 044	7 044
Insatsområden för arbetsmarknad+näringsliv, tillväxt+samhällsbyggnad, säkra o utveckla välfärden		6 000	0	0	0
Strukturåtgärder 1 beslutade nov 2008		0	0	0	0
Strukturåtgärder 2 för beslut juni 2009		0	-2 000	-4 000	-4 000
Nytt gruppboende LSS		0	0	0	0
Övriga poster	-166	0	0	0	0
Avgår intern ränta	-18 899	-18 700	-19 000	-19 300	-19 350
Verksamhetens nettokostnad	538 379	548 301	556 048	564 483	577 435

EXPLOATERINGSTBUDGET.

Projekt, tkr		Total budget	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kyrkvången (N Svalöv 16:112-16:159)	Utgifter	8 124	0	0	0
	Inkomster	9 531	2 927	0	0
	Netto	1 407	2 927	0	0
Billeberga företagspark	Utgifter	7 780	0	0	0
	Inkomster	9 205	3 068	0	0
	Netto	1 425	3 068	0	0
Småhustomter, Kågeröd (Ylmesåkra 9:3)	Utgifter	1 469	0	0	0
	Inkomster	1 286	390	260	0
	Netto	-183	390	260	0
Nya exploateringsprojekt	Utgifter		10 000	10 000	10 000
	Inkomster		10 000	10 000	10 000
	Netto	0	0	0	0
Summa	Utgifter	17 373	10 000	10 000	10 000
	Inkomster	20 022	16 385	10 260	10 000
	Netto	2 649	6 385	260	0

INVESTERINGSBUDGET

Verksamhet	Projekt	2011	2012	2013	2014	2015
Skattefinansierad verksamhet						
Förv ledn/beställning/stöd o service	IT Centrala investeringar	800	800	800	800	800
Förv ledn/beställning/stöd o service	Inventarier	150	150	150	150	150
Fastigheter	Mark	500	500	500	500	500
Grundskola	Ombyggnad centralskolan mm	16 000	7 000	5 000	0	0
Grundskola	Utemiljö, lekredskap	800	800	800	800	800
Grundskola	Inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Grundskola	IT utrustning	500	500	500	500	500
Byggnads o räddningsnämnd	Övriga inventarier	250	250	250	250	250
Byggnads och räddningsnämnd	Släckbil *					
Gata	Gator och park	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Gata	Uppr. Off. Miljöer	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Gata	Övriga inventarier	100	100	100	100	100
Park	Lekplatser	500	500	500	500	500
Kollektivtrafik	Söderåsbanan (Tåg)	300	300	2 500	0	0
Kollektivtrafik	Söderåstrafiken hållplatser	1 000	0	0	0	0
Kost och städ	Kost o städ	200	200	200	200	200
Vård o omsorg	Arbetsmiljö	100	100	100	100	100
Vård o omsorg	IT	365	365	365	365	365
Vård o omsorg	Övriga inventarier	300	300	300	300	300
Individ och familjeomsorg	Arbetsmiljö, IT, invent.	150	150	150	150	150
Summa skattefinansierad verksamhet		27 715	17 715	17 915	10 415	10 415
Avgiftsfinansierad verksamhet:						
VA	VA	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Exploatering	Exploateringar	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Summa avgiftsfinansierad verksamhet		8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Summa totala investeringar		36 215	26 215	26 415	18 915	18 915

POLITISK ORGANISATION

Politisk organisation	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	6 929	6 722	7 235	7 260	7 286	7 312

FULLMÄKTIGEMÅL

- Tydligare politisk styrning där de olika nivåernas roller tydliggörs.
- Helhetssyn.
- Fokus på långsiktiga strategier, måluppfyllelse och utveckling.
- Utveckling av medborgardialoger.

VERKSAMHET

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

- Fullmäktige är den viktigaste politiska arenan.
- Fyra beredningar under kommunfullmäktige genom välfärdsberedningen, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, demokratiberedningen och ekonomiberedningen.
- Kommunstyrelsen driftansvarig för kommunens egen verksamhet genom välfärdsutskottet, tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, myndighetsutskottet välfärd och ekonomi- och personalutskott.
- Särskild myndighetsnämnd under kommunfullmäktige för Bygg-, trafik och räddningstjänst.

FÖRVALTNINGSLEDNING/BESTÄLLNING/STAB

Kommunförvaltningen	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	39 446	33 046	33 409	33 592	33 801	34 014

FULLMÄKTIGEMÅL

- Fortsatt arbete för att minska kostnaderna för interna servicefunktioner och OH-kostnader inom alla verksamheter. (Strukturåtgärder 2.)
- Utveckla den interna och externa informationen.
- Vara en attraktiv arbetsgivare.
- Upprätthåll en god arbetsmiljö samt ta till vara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheterna.

Klimat och energi

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

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

Miljö

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

VERKSAMHET

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

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

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

Kommunens operativa näringslivs- och turismarbete genomförs av Företagsalliansen ekonomisk förening.

KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafik/skolskjuts	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	4 720	18 893	17 326	17 673	18 026	18 387

FULLMÄKTIGEMÅL

- Förbättra infrastruktur och kollektivtrafik i kommunen.

VERKSAMHET

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

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

Den under 2009 nya Söderåstrafiken innebär att Svalövs kommun tillsammans med Helsingborgs stad, Bjuvs och Åstorps kommuner och Skånetrafiken samordnat allmän

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

kollektivtrafik med skolskjutstrafiken och på så sätt ökat antalet busslinjer och tillgängligheten för alla resenärer till kollektivtrafik i kommunen.

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

FASTIGHETER

Fastigheter	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	3 001	847	1 679	1 713	1 748	1 783

VERKSAMHET

Verksamheten omfattar huvudsakligen kostnader och intäkter för drift och underhåll av fastigheter som hyrs ut till Svalövs gymnasium samt de verksamhetslokaler som ägs av Svalövs kommun, men förvaltas av AB SvalövsBostäder.

Övriga poster som också budgeteras inom denna verksamhet är hyresfastigheter, saneringsfastigheter, allmän markreserv samt kapitalkostnader för äldre exploateringsområden. Numera behandlas exploateringsområden enligt särskilda rutiner i egen redovisning.

FRITID

Fritid	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	8 038	8 270	8 581	8 719	8 860	9 004

FULLMÄKTIGEMÅL

- Prioritera fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar.
- I kommunens kulturutbud ska bibliotek och kulturskola prioriteras.
- Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt.

VERKSAMHET

Svalövs kommun prioriterar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Kommunens roll är att underlätta för föreningarna att bedriva sin verksamhet genom att upplåta lokaler och anläggningar, ge bidrag enligt fastställda normer och bjuda in till föreningsträffar. Kommunen underlättar också för föreningarna att sprida information och genomföra arrangemang. Exempel på detta är utlåning av material ex högtalaranläggning, utskrift av biljetter till arrangemang, kopiering, genomföra utbildningar för föreningsledare, tips hur man går tillväga för att starta en förening, vilka möjligheter som finns för att söka externa bidrag från stiftelser, fonder med mera, hjälp med marknadsföring etc.

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

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

I Svalövs kommun finns tre fritidsgårdar. Den ena fritidsgården drivs av Tågarps AIK, den andra av Svalövs Bollklubb och den tredje startas december 2009 i Kågeröd av Nattvandrarerna. Inom verksamhetsområdet budgeteras också kostnader för skötsel och drift av kommunens idrottsanläggningar, Röstånga badet etc.

KULTUR

Kultur	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	7 057	7 360	7 486	7 545	7 606	7 668

FULLMÄKTIGEMÅL

- Prioritera fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar.
- I kommunens kulturutbud ska bibliotek och kulturskola prioriteras.
- Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt.

VERKSAMHET

Svalövs kommuns lokalisering i Skåne och Öresundsregionen innebär tillgång till ett fantastiskt utbud av teater, musik, film, opera och konserter inom pendlingsavstånd. I Svalövs kommun egen verksamhet finns bibliotek på följande orter: Svalöv, Teckomatorp, Röstånga, Kågeröd och Billeberga. Svalövs bibliotek är ett folkbibliotek medan övriga bibliotek i kommunen är integrerade skol- och folkbibliotek. Det finns även ett bemannat skolbibliotek på Linåkerskolan i Svalövs tätort samt en utlåningsstation i Tågarp. Inom biblioteket görs en fortsatt satsning på barn och ungdomssidan med bokprat, program och kulturprojekt som Poem Express.

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

Svalövs Kulturskola erbjuder undervisning för barn och ungdomar i de flesta blås- och orkesterinstrument, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas och showdans. Inom Kulturskolan går orkesterskoleprojektet under hösten 2010 in på sin sista omgång tillsammans med Parkskolan i Teckomatorp. Rockgruppsundervisning erbjuds gitarr- och slagverkselever. Samarbete och nätverk genomförs med exempelvis Skånes Kultur- och Musikskolor och Skåne Nordväst.

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

FÖRSKOLA

Förskoleverksamhet	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	60 768	63 213	65 367	67 673	68 604	68 954

FULLMÄKTIGEMÅL

- Utveckla barns nyfikenhet och lust att lära.

VERKSAMHET

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

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

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

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

Svalövs kommuns egna förskoleverksamheter arbetar med kvalitetssystemet Qualis.

Kommunen planerar nya förskolor i Svalöv och Tågarp under planperioden.

BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM

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

Nedan redovisas en sammanställning för budget 2011.

Volymbaserade resurser	KF-peng (kr)	Antal barn	Totalt (tkr)
Förskolepeng	89 684	729	65 379
Dagbarnvårdarpeng	76 452	30	2 294
S:a volymbaserad resurs		759	67 673
Anslag			0
Total budget förskoleverksamhet			67 673

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

GRUNDSKOLA

Grundskola/skolbarnsomsorg/si	Bok 2008	Bok 2009	Bud 2010	Bud 2011	Plan 2012	Plan 2013
Läsår	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
Nettokostnader	137 208	129 968	125 990	130 397	134 456	139 455

FULLMÄKTIGEMÅL

- Utveckla elevers nyfikenhet och lust att lära.

VERKSAMHET

I Svalövs kommun finns grundskola F-6 i samtliga kommundelar samt en 7-9 skola, Linåkerskolan, belägen i Svalövs tätort. Linåkerskolan tar emot elever från alla kommunens orter. Särskolans elever finns på Centralskolan och Månsaboskolan.

I Svalövs kommun finns det för närvarande två fristående skolor med sammanlagt ungefär 100 elever ; Svalövs montessori och Blichers friskola. Därutöver väljer omkring 150 elever kommunal eller fristående skola i annan kommun.

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

BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM

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

Nedan redovisas en sammanställning för budget 2011.

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

Volymbaserade resurser	KF-peng (kr)	Antal elever	Totalt (tkr)
Fritidshemspeng	23 545	496	11 678
Skolpeng F-6	65 867	1 157	76 208
Skolpeng 7-9	80 436	480	38 609
S:a volymbaserad resurs		2 133	126 495
Anslag: Särskolan			3 902
Total budget grundskola/fritidshem/särskola			130 397

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

GYMNASIESKOLA

Gymnasieskola/gymnasiesärsko	Bok 2008	Bok 2009	Bud 2010	Bud 2011	Plan 2012	Plan 2013
Läsår	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
Nettokostnader	65 715	66 409	66 028	66 347	61 872	56 508

FULLMÄKTIGEMÅL

- Utveckla elevers och studerandes nyfikenhet och lust att lära.

VERKSAMHET

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

Av Svalövs ungdomar väljer cirka 40 % att gå på utbildningar inom Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund.

Utvecklingen av gymnasiesärskolan inom gymnasieförbundet har varit gynnsam för elever som tillhör den obligatoriska särskolan i Svalöv. I stort sett genomför alla särskoleelever i Svalöv idag sin gymnasieutbildning genom förbundets regi.

VUXENUTBILDNING

Vuxenutbildning	Bok 2008 07/08	Bok 2009 08/09	Bud 2010 09/10	Bud 2011 10/11	Plan 2012 11/12	Plan 2013 12/13
Nettokostnader	5 820	6 347	6 300	6 426	6 555	6 686

FULLMÄKTIGEMÅL

- Utveckla studerandes nyfikenhet och lust att lära.

VERKSAMHET

Huvudmannaskapet för Svalövs vuxenutbildning övergick den 1 januari 2009 till Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund. Avsikten är att med ett närmare samarbete mellan ungdomsgymnasiet och komvux kunna integrera och effektivisera undervisningen.

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

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Individ- och familjeomsorg, flyk mottagning	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	34 385	43 834	37 331	41 611	39 676	38 703

FULLMÄKTIGEMÅL

- Inrikta insatserna på hjälp till självhjälp som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
- Kraftsamla på förebyggande åtgärder för att undvika sociala problem hos barn, ungdomar och vuxna

VERKSAMHET

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

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

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

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

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

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

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

ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknad	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	3 792	0	3 179	3 161	3 143	3 125

FULLMÄKTIGEMÅL

- Inrikta insatserna på hjälp till självhjälp som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
- Kraftsamla på förebyggande åtgärder för att undvika sociala problem hos barn, ungdomar och vuxna

VERKSAMHET

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

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

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

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

VÅRD OCH OMSORG

Vård och omsorg	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	99 789	97 881	98 178	99 776	100 206	100 645

FULLMÄKTIGEMÅL

- Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit.
- Utveckla brukarbaserat ersättningssystem inom vård- och omsorg. Klart senast 2011.
- Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt.

VERKSAMHET

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

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

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

Hemrehabiliteringsprojektet permanentas från 2010.

2009 beslutade regeringen om LOV (Lagen om valfrihet) vilken innebär att vårdtagare ska kunna välja vilken utförare de vill ha för sina behov. Lagen innebär att kommunerna måste ta fram underlag till kravspecifikationer som ska ligga till grund för så kallad ackreditering av externa utförare. Utförare som får ackreditering konkurrerar på lika villkor med kommunens egen verksamhet. Svalövs kommun har påbörjat arbetet med förberedelser för ackreditering inom hemvård och hemsjukvård.

BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM

Under 2011 införs ett brukarbaserat ersättningssystem inom verksamheterna hemvård och delegerad hemsjukvård. Systemet innebär att kommuninvånare, som beviljas insatser kommer att ha möjlighet att välja dessa från kommunens egenregiverksamhet eller annan auktoriserad leverantör.

Syftet är att skapa ett system där brukarnas val av servicegivare ska styra resurserna. Det ska vara lätt att förstå och ska kunna accepteras av personal, förtroendevalda och externa servicegivare. Det ska även vara ett system för ekonomistyrning som bidrar till god ekonomisk hushållning. Därmed uppfyller Svalövs kommun villkoren enligt den nya Lagen om valfrihet (LOV) som Riksdagen beslutat om.

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

Välfärdsberedningen har uppdraget att ta fram förslag till kriterier för att utfärda auktorisation/ackreditering av externa leverantörer av tjänster inom vård- och omsorg.

Nedan redovisas en sammanställning för budget 2011.

Volymbaserade resurser	KF-peng (kr)	Antal	Totalt (tkr)
Övergripande			-7 195
Särskilt boende	414 680	72	29 857
Särsk bo m dem inr	523 187	32	16 742
Korttidsboende ^{Not 1}	1 981	3 250	6 437
Hemsjukvård ^{Not 2}			
Hemrehab ^{Not 3}			
Hemvård ^{Not 4}	92	262 550	24 092
S:a volymbaserad resurs			69 933
Anslag			29 843
Total budget vård och omsorg			99 776

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

^{Not 2} Hemsjukvården är anslagsfinansierad.

^{Not 3} Hemrehab är endast anslagsfinansierad.

^{Not 4} Inom hemvården gäller måttet antal insatser.

Ersättningsystemet för hemvården ses över under 2010 och är tänkt att förändras per 1 januari 2011.

LSS

LSS	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	33 868	34 948	32 763	36 218	38 443	38 612

FULLMÄKTIGEMÅL

- Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit.
- Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt.

VERKSAMHET

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

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

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

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

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

Teamet ska även erbjuda sina tjänster till Individ- och familjeomsorgen. Projektet kommer att fortsätta under 2010 och servar i dagsläget 11 vårdtagare.

GATOR OCH VÄGAR

Gator och vägar	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	10 980	18 334	9 475	9 490	9 970	10 159

FULLMÄKTIGEMÅL

- Säkra kvalitén för gator och vägar.
- Trygg offentlig miljö.

Klimat och energi

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

Miljö

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

VERKSAMHET

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

Kommunens vinterväghållning upphandlas och utförs i extern regi.

Asfaltunderhåll, GC-planering och översyn av gatubelysningsnätet är prioriterade uppdrag under planperioden.

Ca 4 mnkr av budgeten utgörs av kapitalkostnader.

PARK OCH NATUR

Park och natur	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	4 920	4 280	4 048	4 117	4 198	4 281

FULLMÄKTIGEMÅL

- Säkra kvalitén i parkverksamheten.
- Trygg offentlig miljö.

VERKSAMHET

Svalövs kommun har ett uppdrag att på bästa sätt sköta om kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat. Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för dessa åtgärder.

Kommunens totala yta av parkanläggningar och grönytor uppgår till cirka 78 hektar. Av dessa är 37 hektar öppna gräsytor, 3 hektar buskage, 33 hektar naturlika planteringar, 2 hektar parkgångar och övriga anläggningar 3 hektar.

VA

Vatten och avlopp Avgiftsfinansierad verksamhet	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	968	1 348	0	0	0	0

FULLMÄKTIGEMÅL

- Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent.
- Samtliga kommunala grundvattentäkter ska ha ett vattenskyddsområde samt föreskrifter.

Klimat och energi

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

Miljö

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

VERKSAMHET

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

Svalövs kommun köper det mesta dricksvattnet av Sydsvatten AB. Vattnet kommer från sjön Bolmen och bereds i Ringsjöverket utanför Stehag. Vattnet är mjukt, cirka 40 dH (tyska hårdhetsgrader). I

Strategisk Plan och Budget 2011-2013

Röstånga, Tågarp och Stenestad har kommunen egna grundvattenverk. Vattnet här är lite hårdare, normalt är hårdhetsgraden 8-90 dH. Avloppsvattnet från Svalöv, Kågeröd, Röstånga och Tågarp avleds till kommunens avloppsreningsverk i respektive ort.

Avloppsvattnet från Teckomatorp och Billeberga avleds till Landskrona reningsverk.

KOST OCH STÄD

Kost & städ	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	-977	-645	0	0	0	0

VERKSAMHET

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

MILJÖ

Miljö	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	2 210	1 797	1 633	1 934	1 941	1 948

FULLMÄKTIGEMÅL

Klimat och energi

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

Miljö

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

VERKSAMHET

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

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

Vid årsskiftet 2008-2009 övergick djurskyddstillsynen till Länsstyrelsen.

BYGG-, TRAFIK- OCH RÄDDNINGSNÄMND

NETTOKOSTNADER	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nämnd	244	135	250	250	250	250
Bo och bygg	2 237	1 608	2 094	2 099	2 106	2 113
Räddningstjänst	6 935	7 637	7 844	8 149	8 174	8 200
Nettokostnader	9 416	9 381	10 188	10 498	10 530	10 563

FULLMÄKTIGEMÅL

- En korrekt och snabb hantering av alla myndighetsärenden
- Beslut om bygglov skall lämnas senast 10 veckor efter det att kompletta ansökningshandlingar inkommit.

VERKSAMHET

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

STYRELSEN FÖR BT-KEMI EFTERBEHANDLING

BT Kemi Efterbehandling	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	801	717	710	0	0	0

FULLMÄKTIGEMÅL

Området ska efterbehandlas på ett sådant sätt att det efter efterbehandlingen inte utgör någon risk för omgivningen och kan användas på ett ändamålsenligt sätt.

Markområdet ska efter genomförd efterbehandling användas till naturområde samt område för kontors- och småindustrilokaler.

Lakvattenpumpningen till Landskrona ska upphöra efter genomförd efterbehandling och återställning.

Efterbehandlingen ska vara ett föredöme för framtida projekt.

Projektet ska öppna upp för vetenskaplig forskning av såväl miljömässig, teknisk, medicinsk samt social karaktär.

Ett viktigt delmål i projektet är att bilden och attityderna till orten Teckomatorp sak förändras på ett sådant sätt att orten inte längre är belastad av BT Kemi.

VERKSAMHET

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

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

REVISION

Revisionen	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettokostnader	641	642	647	657	667	677

FULLMÄKTIGEMÅL

Revisionen ska

- Genom en effektiv och konsekvent revision medverka till att skapa en ändamålsenlig och säker kommunal verksamhet.
- I enlighet med kommunallagens bestämmelser och utifrån av kommunfullmäktige tilldelade resurser granska kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som följer av god revisionsse.
- Om möjligt vara samordnad inom kommunkoncernen vad gäller den auktoriserade revisionen, genom gemensam upphandling av revisionstjänster.

VERKSAMHET

Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelse och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelse och nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionsse i kommunal verksamhet.

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

ÖVERFÖRMYNDARE

Överförmyndare	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2011	Plan 2013
Nettokostnader	689	772	685	688	691	694

FULLMÄKTIGEMÅL

Överförmyndaren ska

- på ett serviceinriktat sätt stödja de personer som är i behov av tjänsten.
- utöva tillsyn över förmyndare, gode mäns och förvaltares verksamhet.

VERKSAMHET

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

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

Gode män/förvaltare står under överförmyndarens tillsyn och kontroll.

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

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

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



SVALÖVS KOMMUN

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