

Strategisk budget 2012

plan 2013-2014



SVALÖVS KOMMUN

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

Övergripande	Sida
Utmaning för framtiden	3
Strategisk inriktning	3
Prioriterade inriktningar	3
Finansiella mål	3
Styrmodell	4
God ekonomisk hushållning	5
Ekonomimodell	11
Ägardirektiv helägda kommunala bolag	12
Samhällsekonomi	14
Beräkningsförutsättningar	14
Skattesatser	15
Känslighetsanalys	15
Resultatbudget	16
Finansieringsbudget	16
Balansbudget	17
Noter till resultatbudget	18
Nyckeltal	18
Driftbudget, nettokostnader	19
Exploateringsbudget	20
Investeringsbudget	21
Budget per verksamhet eller nämnd	
Verksamheter under kommunstyrelsen	
Politisk organisation	22
Förvaltningsledning/beställning/stab	22
Kollektivtrafik	23
Fastigheter	24
Fritid	24
Kultur	25
Förskola	26
Grundskola	27
Gymnasieskola	28
Vuxenutbildning	29
Individ och familjeomsorg	30
Arbetsmarknad	31
Vård och omsorg	32
LSS	33
Gator och vägar	34
Park och natur	35
VA	35
Kost och städ	36
Miljö	36
Nämnder	
Bygg-, trafik- och räddningsnämnd	37
Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling	38
Revision	39
Överförmyndare	40

Budget 2012 Plan 2013-2014 SVALÖVS KOMMUN

UTMANING FÖR FRAMTIDEN

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

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

STRATEGISK INRIKTNING

Svalövs kommun ska

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

PRIORITERADE INRIKTNINGAR

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

FINANSIELLA MÅL

- Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012
- 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 uppdragen:

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 2012-2014 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 2012-2014 fastställs.

POLITISK STRATEGISK INRIKTNING	VISARE	MÅL 2014	RESULTAT 2009/2010	OMVÄRLD 2009/2010
Demokrati och medborgardialog				
Strategisk inriktning				
<p>Svalövs kommun ska</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vara en attraktiv boende-, besöks och företagarkommun • Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter • Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande • Öka det mellankommunala samarbetet • Vårda kommunens anläggningstillgångar så att kapitalförstöring undviks. • Minst följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, nöjd-inflytande-index, SCB, ww.kolada.se. Jämförelse bästa kommun. 2. Invånaren om kommunens verksamheter, nöjd-medborgar-index, SCB, www.kolada.se. Jämförelse bästa kommun. 3. Företagarna om kommunens service åt företagen, nöjd-företags-index, SCB, www.kolada.se. Jämförelse bästa kommun. 4. Medborgarnas upplevelse av trygghet-nöjd-index, SCB www.kolada.se. Jämförelse bästa kommun. 5. Vårda kommunens anläggningstillgångar så att kapitalförstöring undviks 6. Minst följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten 7. Bedömning av måluppfyllelse. 	<p style="text-align: center;">46</p> <p style="text-align: center;">58</p> <p style="text-align: center;">45</p> <p style="text-align: center;">60</p>	<p style="text-align: center;">41</p> <p style="text-align: center;">52</p> <p style="text-align: center;">39</p> <p style="text-align: center;">50</p>	<p style="text-align: center;">51 (40)</p> <p style="text-align: center;">64 (54)</p> <p style="text-align: center;">54</p> <p style="text-align: center;">75 (54)</p>

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

Ekonomi och kostnadseffektivitet	VISARE	MÅL 2014	RESULTAT 2009/2010	OMVÄRLD 2009/2010
Finansiella mål				
<ul style="list-style-type: none"> • Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012 		1,5% 9,5 Mkr	0,4% 3,2 Mkr	
<ul style="list-style-type: none"> • Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. 	8. Investeringsnivå i förhållande till utrymmet.	12,3 Mkr/ 17,1 Mkr	11,8 Mkr/ 17,5 Mkr	
<ul style="list-style-type: none"> • Kostnadseffektiv kommun. 	9. Strukturkostnad per invånare. Jämförelse redovisad nettokostnad. www.kolada.se		30 370 kr/inv 30 716 kr/inv	
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunal skattesats 20,49 kr. 	10. Oförändrad skattesats. Ranking 290 kommuner, www.kolada.se .	20,49 kr 51	20,49 kr 51	17,12 kr (21,54 kr) 1
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. 	11. Bedömning av måluppfyllelse.			
Förvaltningsledning				
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete för att minska nettokostnaderna inom alla verksamheter. • Utveckla den interna och externa informationen. 	12. Bedömning av måluppfyllelse.			
Kollektivtrafik/Skolskjuts/Färdtjänst				
<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra infrastruktur och kollektivtrafik i kommunen. 	13. Invånarens syn på kommunikationsmöjligheterna, nöjd-region-index, SCB, www.kolada.se . Jämförelse bästa kommun.	58	46	65 (48)

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

Fritid/kultur	VISARE	MÅL 2014	RESULTAT 2009/2010	OMVÄRLD 2009/2010
<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 	14. Bedömning av måluppfyllelse 15. Bedömning av måluppfyllelse 16. Bedömning av måluppfyllelse 17. Andel av investeringssumma	0,5 %		
Förskoleverksamhet				
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla barns, elevers och studerandes nyfikenhet och lust att lära. God tillgänglighet till verksamheten 	18. Andel som erbjudits förskola på önskat datum % www.kolada.se 19. Standardkostnad förskola kr/inv. Jämförelse redovisad nettokostnad 20. Nöjd medborgar index	77 %	66 % 5 273 kr/inv 5 077 kr/inv 66	100 % (78 %) 77 (64)
Grundskola/Skolbarnsomsorg/Särskola/Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning				
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla barns, elevers och studerandes nyfikenhet och lust att lära. 	21. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Ranking av 290 kommuner, Skolverkets redovisning. 22. Pedagogisk personal. Kostnad kr/betygspoäng åk 9. www.kolada.se (medel). Jämförelse bästa kommun 23. Standardkostnad grundskola och förskoleklass, kr/inv Jämförelse redovisad nettokostnad 24. Standardkostnad gymnasieskola, kr/inv Jämförelse redovisad nettokostnad	205,1 150 332	199 ? 215 345 10 325 kr/inv 9 774 kr/inv 4 320 kr/inv 5 105 kr/inv	259 (206) 1 242 (334)

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

Individ o familjeomsorg/ Arbetsmarknad	VISARE	MÅL 2014	RESULTAT 2009/2010	OMVÄRLD 2009/2010
<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. 	25. Barnfattigdom i procent. Ranking av 290 kommuner. Årsrapport Barnfattigdom i Sverige, Rädda Barnen. (Definition: Låg inkomststandard enl. SCB och/eller berättigad till socialbidrag.)	10,3 % 150	11,1 % 186	3,6 % 1
	26. Andel invånare med försörjningsstöd.%, www.kolada.se		5 %	0 % (4 %)
	27. Standardkostnad individ- och familjeomsorg Jämförelse redovisad nettokostnad		2 212 kr/inv 3 147 kr/inv	
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 ersättningssystem inom vård- och omsorg. Klart senast 2011. Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt. 	28. Brukarnas omdöme om hemtjänsten, nöjd-kund-index, SCB, www.kolada.se. Jämförelse bästa kommun.	80	69	89 (75)
	29. Kostnad kr/brukare i hemtjänst.	74 006 kr	74 006kr	56 508kr (119 058 kr)
	Ranking av 290 kommuner, www.kolada.se.	26	26	1
	30. Brukarnas omdöme om särskilt boende, nöjd-kund-index, SCB, www.kolada.se. Jämförelse bästa kommun.	79	74	88 (71)
	31. Kostnad kr/boende i särskilt boende.	510 020 kr	510 020 kr	275 943 kr (537 685 kr)
	Ranking av 290 kommuner, www.kolada.se	225	225	1
	32. Bedömning av måluppfyllelse.		8 270 kr/inv	
33. Standardkostnad äldreomsorg. Jämförelse redovisad nettokostnad		7 236 kr/inv		

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

Gator o vägar/park o natur	VISARE	MÅL 2014	RESULTAT 2009/2010	OMVÄRLD 2009/2010
<ul style="list-style-type: none"> Säkra kvalitén för gator och vägar. Trygg offentlig miljö. Säkra kvalitén i parkverksamheten. 	34. Bedömning av måluppfyllelse. 35. Nettokostnad gator och vägar www.kolada.se . Kr/inv 36. Nettokostnad parker www.kolada.se . Kr/inv		1.424 kr 374 kr	94 kr (1.053 kr) 0 kr (267 kr)
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. 	37. Avgifterna i förhållande till kostnaderna 38. Avgifterna. Kr/kvm. Ranking www.nilsholgersson.nu 39. Bedömning av måluppfyllelse.	100 %	97 % 65,20 235	20,5 (53,70) 1
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. 	40. Bedömning av måluppfyllelse. 41. Genomsnittlig handläggningstid för bygglov.	10 veckor		
Medarbetare och kommunen som arbetsgivare				
Förvaltningsledning	VISARE	MÅL 2014	RESULTAT 2009/2010	OMVÄRLD 2009/2010
<ul style="list-style-type: none"> Vara en attraktiv arbetsgivare. Upprätthåll en god arbetsmiljö samt ta till vara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheterna. 	42. Medarbetarnas trivsel, nöjdhet med arbetsuppgifter och ledning, index, medarbetarenkät. 43. Sjukfrånvaro. Ranking 272 kommuner.	87 5,5 % 150	82 5,9 % 195	3,5 % 1

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

AB SvalövsBostäder

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

Ekonomiska inriktningsdirektiv

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

- Utdelning på insatt kapital, exkl fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus 1 %-enhet.
- Borgensavgift till kommunen skall utgå med 0.25 % på faktiskt utnyttjat kapital med kommunal borgen. Avräkningstidpunkt är per 31/12.

AB SvalövsLokaler

- Försäljning av verksamhetslokaler i den omfattning som anses nödvändigt för att skapa utrymme för nyproduktion. Bolaget medges att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige
- Vid avlämnande av anbud för byggande av nya verksamhetslokaler skall AB Svalövs Lokaler lämna anbud utan kommunal borgen, Kommunal borgen får aldrig påverka konkurrensneutraliteten negativt.

Ekonomiska inriktningsdirektiv

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

SVALÖVS KOMMUN

SAMHÄLLSEKONOMI

Sverige drabbades hårdare än andra västländer av den finansiella oron eftersom vi är så exportberoende. Detta blir i gengäld en stark fördel när konjunkturen vänder som den gjorde under 2009/2010. Den svenska ekonomin kan nu sägas vara starkare än i andra länder med god ordning i de offentliga finanserna, stark hushållsekonomi, banker som klarat sig jämförelsevis bra. Den svenska ekonomin är nu inne i en stark tillväxt med ökning av BNP på cirka 5 % både 2010 och 2011. För att därefter mattas något men ändå ligga på höga tal relativt sett.. Den öppna arbetslöshet drar sig sakta mot 6 % där den väntas hamna kring 2014. Lönerna mätt som timlöner väntas öka upp mot 4 % i slutet av perioden i tabellen nedan . Inflationen dras då med vilket kan medföra att riksbankens mål på 2 % ej kommer att uppnås.

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

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Post	2010	2011	2012	2013	2014
INVÅNARANTAL					
Invånarantal för aktuella skatteberäkning.	13.274	13.350	13.280	13.350	13 450
VÄRDEN FÖR RIKET:					
Skatteunderlaget förändring % för aktuell skatteberäkning	1,4	2,80	4,2	4,4	4,2
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	2,0
Löneökningar generellt i ramar. %	0	0	0	0	0
Intern ränta. %	4,7	4,2	4,2	4,2	4,2

SKATTESATSER I KOMMUN OCH REGION

	2010	2011	2011	2011
	Svalöv	Svalöv	Genomsnitt Skåne	Genomsnitt Riket
Kommun	20,49	20,49	20,30	20,73
Region	10,39	10,39	10,39	10,82
Summa kommunalskatt exkl begravningsavgift	30,88	30,88	30,69	31,55
Begravningsavgift, snitt	0,48	0,49		
Summa kommuns katt inkl begravn avg	31,36	31,37		

KÄNSLIGHETSANALYS

Post. Belopp i Mkr om inte annat anges	2012	2013	2014
Ökade lönekostnader med 1%. Inkl Svalöfs gymnasium	4,1	4,2	4,4
Förändrad inflation med 1% för bruttokostnader. Inkl Svalöfs gymn	4,2	4,4	4,5
Förändrad inflation med 1% för nettokostnader	2,1	2,3	2,4
Skattehökning 1 kr	22,0	23,0	23,9
Förändring av skatteunderlag 1%	5,6	5,8	6,1
Ökning av invånarantal 1 pers. Observera endast effekt på skatte- intäkter och generella statsbidrag.	36 tkr	37 tkr	37 tkr

RESULTATBUDGET

Belopp i Mkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	147,6	139,0	126,3	145,0	146,0
Verksamhetens kostnader	-694,2	-677,8	-696,4	-733,4	-752,6
Avskrivningar	-18,3	-17,2	-17,2	-16,2	-15,2
Verksamhetens nettokostnader	-564,9	-556,0	-587,3	-604,6	-621,8
Skatteintäkter	420,0	428,8	449,9	468,7	487,5
Generella statsbidrag o utjämning	150,7	142,5	147,9	147,1	146,3
Finansiella intäkter	1,1	0,1	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-3,8	-12,7	-4,5	-5,0	-5,5
Resultat före extraordinära poster	3,2	2,7	9,0	9,2	9,5
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	3,2	2,7	9,0	9,2	9,5

FINANSIERINGSBUDGET.

Belopp i Mkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	3,2	2,7	9,0	9,2	9,5
Just ej likviditetspåverkande poster:					
- Av och nedskrivningar	18,3	10,0	10,0	10,0	10,0
- Förändring av avsättningar	7,9	-10,0	-2,0	0,0	0,0
- Reavinst försäljn anl tillgångar	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Övr ej rörelsekapitalpåverkande poster	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga fordringar	-10,5	12,6	0,0	0,0	0,0
Förändring kortfristiga skulder	-8,1	-13,0	0,0	0,0	0,0
Förändring förråd	1,8	-4,7	0,0	0,0	0,0
MEDEL FR LÖPANDE VERKSAMHET	10,5	-2,4	17,0	19,2	19,5
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investeringar, netto	-13,1	-33,0	-25,0	-22,8	-22,5
Investeringar, inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning anl tillgångar	4,6	200,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning finansiella anl tillgångar	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
MEDEL FR INVESTERINGSVERKS	-8,0	167,0	-25,0	-22,8	-22,5
FINANSIERINGSVERKSAMHET					
Nya lån	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Amortering av skulder	-4,9	-60,0	0,0	0,0	0,0
Förändring långfristiga fordringar	0,9	-99,9	0,2	0,2	0,2
MEDEL FR FINANSIERINGSVERKS	-4,0	-159,9	20,2	0,2	0,2
FÖRÄNDRING AV LIKVIDITET	-1,5	4,6	12,2	-3,4	-2,8

BALANSBUDGET

Belopp i Mkr	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anläggningstillgångar	455,2	378,1	392,9	405,5	417,9
Immateriella anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	385,5	208,5	223,5	236,3	248,9
Finansiella anläggningstillgångar:	69,7	169,6	169,4	169,2	169,0
- Aktier, andelar m.m	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
- Långfristiga fordringar	9,1	107,9	106,7	105,5	104,3
- Pensionsförvaltning	35,9	37,0	38,0	39,0	40,0
Omsättningstillgångar	61,7	58,4	70,6	67,2	64,4
Förråd mm	15,3	20,0	20,0	20,0	20,0
Fordringar	37,6	25,0	25,0	25,0	25,0
Kassa och bank	8,8	13,4	25,6	22,2	19,4
Summa tillgångar	516,9	436,6	463,5	472,8	482,3
Eget kapital	257,9	260,6	269,5	278,8	288,3
Därav årets resultat	3,2	2,7	9,0	9,2	9,5
Avsättningar	16,0	6,0	4,0	4,0	4,0
Pensioner och liknande förpliktelser	6,5	6,0	4,0	4,0	4,0
Andra avsättningar	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Skulder	243,0	170,0	190,0	190,0	190,0
Långfristiga skulder	140,0	80,0	100,0	100,0	100,0
Kortfristiga skulder	103,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Summa eget kapital, avsättningar och sk	516,9	436,6	463,5	472,8	482,3
Borgen					
Pensionsförpliktelser	236,1	241,4	241,4	242,1	242,1
Borgensåtaganden	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0

NOTER TILL RESULTATBUDGET

Belopp i Mkr	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Not 1, skatteintäkter							
Kommunalskatt	396,1	421,8	414,0	428,8	449,9	468,7	487,5
Skatteavräkning	-4,1	-15,5	6,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summa	392,1	406,3	420,0	428,8	449,9	468,7	488,5
Not 2, generella statsbidrag							
Inkomstutjämning	131,9	134,7	127,0	130	129,7	134,6	140,8
Kostnadsutjämning exkl LSS	-1,1	-9,3	-6,8	-1,8	-4,0	-5,0	-6,8
Kostnadsutjämning LSS	-7,3	-7,3	-7,2	-9,0	-7,7	-9,2	-10,8
Nivåjustering/Regleringsavgift	-6,0	-6,5	3,4	2,3	5,4	2,2	-1,4
Kommunal fastighetsavgift	17,3	21,3	21,4	21,0	24,5	24,5	24,5
Statligt konjunkturstöd	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0	0
Summa	134,8	132,9	150,7	142,5	147,9	147,1	146,3
Not 3, finansiella intäkter							
Utdelning Svalövsbostäder	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Utdelning Svalövslokaler	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring aktiekapital LSR	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avkastning utlåning	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,9	2,9
Ränta medelsplacering	0,8	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avkastning pensionsförvaltning	0,0	3,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntor övriga	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2,7	5,4	1,1	0,1	3,1	3,0	3,0
Not 4, finansiella kostnader							
Räntor, anläggningslån	4,9	5,2	3,6	12,4	4,2	4,7	5,2
Bankkostnader	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Räntor, pensionsåtaganden	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Räntor, övriga	0,1	0	0	0	0	0	0
Summa	5,2	5,5	3,8	12,7	4,5	5,0	5,5

NYCKELTAL

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftkostnadernas o finansnettots andel av skatteintäkter o bidrag. %	99,5	99,5	98,5	98,5	98,5
Driftkostn andel av skatteintäkter. %	99,0	97,3	98,2	98,2	98,1
Utveckling nettokostnad inkl avskr	4,9%	1,4%	5,6%	2,9%	2,8%
Utveckling skatteintäkter o utjämn	5,8%	2,0%	4,6%	3,0%	2,9%
Soliditet % officiell	49,9	59,7	58,1	59,0	59,8
Soliditet % inkl pens skuld	4,2	4,4	6,1	7,8	9,6
Lånefinansieringsgrad %	30,8	21,2	25,4	24,7	23,9
Likviditet antal dagar	4,6	7,1	13,1	10,8	9,2
Rörelsekapital milj kr	-41,3	-31,6	-19,4	-22,8	-25,6
Årets resultat % av eget kapital	1,3	1,0	3,5	3,4	3,4

DRIFTBUDGET NETTOKOSTNADER

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Verksamheter under kommunstyrelsen					
Politisk organisation	6 908	7 260	7 128	7 161	7 194
Förv ledn/beställning/stöd o service	35 354	33 592	34 116	34 153	34 442
Anslag för oförutsedda behov	0	379	687	701	715
Kollektivtrafik	17 601	17 673	17 426	17 275	17 721
Fastigheter	1 298	1 713	1 748	1 783	1 819
Fritid	9 300	8 719	9 389	9 749	9 916
Kultur	7 805	7 545	7 804	7 861	7 920
Förskola	64 748	67 673	69 651	70 573	71 013
Grundskola	135 092	130 397	137 493	143 934	148 504
Gymnasieskola	67 030	66 347	61 874	56 712	58 046
Vuxenutbildning	6 310	6 426	6 555	6 686	6 820
Individ och familjeomsorg	43 150	41 611	40 278	38 942	39 329
Arbetsmarknad	2 787	3 161	3 169	3 149	3 130
Vård o omsorg	102 648	99 776	102 603	103 172	103 752
LSS	39 377	36 218	38 706	38 705	38 705
Gator och vägar	12 877	9 490	10 488	10 692	10 900
Park och natur	4 957	4 117	5 042	5 137	5 234
VA	662	0	0	0	0
Kost och städ	-76	0	0	0	0
Teknik	-1 016	0	0	0	0
Miljö	2 119	1 934	1 973	2 013	2 054
Nämnder					
Byggnads och räddningsnämnd	10 806	10 498	12 090	12 297	12 358
BT-Kemi	913	0	200	204	208
Revision	647	657	747	759	771
Överförmyndare	1 236	688	944	950	956
Summa verksamheter	572 534	555 873	570 112	572 609	581 508
Centrala poster:					
Pensionsrätt intjänad före 1998	7 941	9 200	8 200	9 300	9 300
Reavinst vid förs anl tillg	-563	0	0	0	0
Nedskrivning löneskulder	626	0	0	0	0
Nedskrivning fastigh o invent	69	0	0	0	0
Netto exploatering	76	0	0	0	0
Lägre arbetsgivaravgifter	-8 381	0	0	0	0
Semesterlöneskuld, timlöner m.m	771	0	0	0	0
Pensförmåner över 7,5 basbelopp	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Avgår fin kostn pension		-100	-100	-100	-100
Anslag för löneökningar centralt		7 936	12 172	21 418	30 895
Strategisk reserv		2 638	5 423	10 848	10 673
Skuld fastighetsförvalt SVABO	1 306				
Strukturåtgärder 2 för beslut juni 2009	0	-2 000	0	0	0
Effektiviseringskrav			-1 000	-2 000	-3 000
Återföring tidigare avsättning	-203				
Avsättning omställningspaket 2011+2012	2 000				
Upplösning gymnasieförbund	4 500				
Avsättning för övertagande gymnasiet	3 000				
Övriga poster	-130	0	0	0	0
Avgår intern ränta	-18 688	-19 000	-9 000	-9 000	-9 000
Verksamhetens nettokostnad	564 854	556 047	587 307	604 575	621 776

EXPLOATERINGSTBUDGET

Projekt, tkr		Total budget	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nya exploateringsprojekt	Utgifter		10 000	10 000	10 000
	Inkomster		10 000	10 000	10 000
	Netto	0	0	0	0
Summa	Utgifter		10 000	10 000	10 000
	Inkomster		10 000	10 000	10 000
	Netto		0	0	0

INVESTERINGSBUDGET

Verksamhet	Projekt	2012	2013	2014	2015	2016
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
Förv ledn/beställning/stöd o service	Televäxel					
Fritidsverksamhet						
Fritidsverksamhet	Upprustning idrottsplatser	4 000	0	0	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 och räddningsnämnd	Tankbil Svalöv	4 000	0	0	0	0
Byggnads o räddningsnämnd	Övriga inventarier	250	250	250	250	250
Byggnads och räddningsnämnd	Uppgradering Släckbil Svalöv	1 000	0	0	0	0
Byggnads och räddningsnämnd	Befälsbil Svalöv	0	0	300	0	0
Gata	Byte armaturer gatubelysning	3 000	3 000	0	0	0
Gata	Gator och park	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Gata	Uppr. Off. Miljöer	2 200	2 200	2 200	2 200	1 000
Gata	Övriga inventarier	100	100	100	100	100
Park	Lekplatser	500	500	500	500	500
Detaljplaner	Bulleråtgärder Svalövssjön/tillgänglighetsåtgärder			500	2 500	
Kollektivtrafik	Söderåsbanan (Tåg)	100	100	100	100	100
Kost och städ	Kost o städ	200	200	200	200	200
Vård o omsorg	IT	365	365	365	365	365
Vård o omsorg	Övriga inventarier	300	300	300	300	300
Vård och omsorg	Inventarier ssk boende	0	1 000	1 000	1 000	
Individ och familjeomsorg	Arbetsmiljö, IT, invent.	150	150	150	150	150
Summa skattefinansierad verksamhet		22 515	14 515	12 315	14 015	9 315
Avgiftsfinansierad verksamhet:						
VA	VA	7 000	7 000	7 000	5 000	5 000
Exploatering	Exploateringar	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Summa avgiftsfinansierad verksamhet		10 500	10 500	10 500	8 500	8 500
Summa totala investeringar		33 015	25 015	22 815	22 515	17 815

POLITISK ORGANISATION

Politisk organisation	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	6 722	6 908	7 260	7 128	7 161	7 194

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 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	33 046	35 354	33 592	34 116	34 153	34 442

FULLMÄKTIGEMÅL

- Fortsatt arbete för att minska kostnaderna för interna servicefunktioner och OH-kostnader inom alla verksamheter.
- 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 2012-2014

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.

Anslag för kommunikation/marknadsföring har höjts med 500 000 kr 2012 och med 250 000 kronor från 2013 och framåt jämfört med 2011.

Verksamhetens anslag fr.o.m 2012 har även höjts med 500 000 kr för effekterna av nytt personalsystem.

KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafik/skolskjuts	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	18 893	17 601	17 673	17 426	17 275	17 721

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.

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

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

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

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

FASTIGHETER

Fastigheter	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	847	1 298	1 713	1 748	1 783	1 819

VERKSAMHET

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

FRITID

Fritid	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	8 270	9 300	8 719	9 389	9 749	9 916

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

I Svalövs kommun finns tre fritidsgårdar. Den ena fritidsgården drivs av Tågarps AIK, den andra av nattvandrarerna Svalöv och den tredje drivs av Svenska Kyrkan i Kågeröd .Inom

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

verksamhetsområdet budgeteras också kostnader för skötsel och drift av kommunens idrottsanläggningar, Röstånga badet etc.

Anslaget för föreningsstöd höjs med 100 000 kr from 2012. Huvuddelen av det ökade föreningsstödet ska gå till att förstärka det kommunala aktivitetsstödet, men en del kan användas till andra delar av föreningsstödet. Kommunstyrelsen får prioritera hur det ökade stödet ska fördelas

Anslag för kapitalkostnader idrottsplatser har höjts med 200 000 kronor from 2012 samt med ytterligare 200 000 kronor fr o m 2013 för att kompensera ökade kapitalkostnader som följd av investeringsanslag upprustning av idrottsplatser

KULTUR

Kultur	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	7 360	7 805	7 545	7 804	7 861	7 920

FULLMÄKTIGEMÅL

- 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

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.

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

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

Anslaget till kulturverksamheterna höjs med 100 000 kr from 2012. Medlen är tänkt att användas utifrån de prioriteringar och förslag som lämnas av den tillfälliga kulturberedningen. Kommunstyrelsen får göra de slutliga prioriteringarna av hur det ökade stödet ska fördelas

FÖRSKOLA

Förskoleverksamhet	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	63 213	64 748	67 673	69 651	70 573	71 013

FULLMÄKTIGEMÅL

- Utveckla barns nyfikenhet och lust att lära
- God tillgänglighet till verksamheten .

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 i Svalöv 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.

Nya förskolor i Svalöv och Tågarp öppnades 2011.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för barnomsorg på obekvämt arbetstid. Anslag för ändamålet finns from 2014, men tidpunkten kan komma att tidigareläggas om behov finns och modell för verksamheten är klar.

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

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

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 2012.

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

Volymbaserade resurser	KF-peng (kr)	Antal barn	Totalt (tkr)
Förskolepeng	90 914	749	68 095
Dagbarnvårdarpeng	77 802	20	1 556
S:a volymbaserad resurs		769	69 651
Anslag			0
Total budget förskoleverksamhet			69 651
Total budget förskoleverksamhet			69 651

GRUNDSKOLA

Grundskola/skolbarnsomsorg/särskola	Bok 2009	Bok 2010	Bud 2011	Budget	Plan 2013	Plan 2014
Läsår	08/09	09/10	10/11	2012	11/12	12/13
Nettokostnader	129 968	135 092	130 397	137 493	143 934	148 504

FULLMÄKTIGEMÅL

- Utveckla elevers nyfikenhet och lust att lära.

VERKSAMHET

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

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

Anslaget höjs fr.o.m 2012 med 1.000.000 kronor för barn i behov av särskilt stöd samt 800.000 kr för undervisning i svenska/modersmål.

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

Kompensation för ökad hyra med 3,8 mnkr pga om- och nybyggnation av Centralskolan är inlagd from 2013.

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

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 2012.

Volymbaserade resurser	KF-peng (kr)	Antal elever	Totalt (tkr)
Fritidshemspeng	24 914	501	12 482
Skolpeng F-6	68 820	1 165	80 175
Skolpeng 7-9	84 220	486	40 931
S:a volymbaserad resurs		2 152	133 588
Anslag: Särskolan			3 905
Total budget grundskola/fritidshem/särskola			137 493

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

GYMNASIESKOLA

Gymnasieskola/gymnasiesärsko	Bok 2009	Bok 2010	Bud 2011	Budget	Plan 2013	Plan 2014
Läsår	08/09	09/10	10/11	2012	11/12	12/13
Nettokostnader	66 409	67 030	66 347	61 874	56 712	58 046

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 Svalöfs gymnasium konkurrerar Svalövs kommuns ungdomar om platserna på samma villkor som övriga sökanden.

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

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

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

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

VUXENUTBILDNING

Vuxenutbildning	Bok 2009	Bok 2010	Bud 2011	Budget	Plan 2013	Plan 2014
Läsår	08/09	09/10	10/11	2012	11/12	12/13
Nettokostnader	6 347	6 310	6 426	6 555	6 686	6 820

FULLMÄKTIGEMÅL

- Utveckla studerandes nyfikenhet och lust att lära.

VERKSAMHET

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

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

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Individ- och familjeomsorg, flyk mottagning	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	43 834	43 150	41 611	40 278	38 942	39 329

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. 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.

Anslaget 2012 höjs med 500.000 kr avseende socialpsykiatri för att möjliggöra en satsning inom området.

ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknad	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	0	2 787	3 161	3 169	3 149	3 130

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	Budget 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	97 881	102 648	99 776	102 603	103 172	103 752

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.

Anslag för biståndshandläggning inom vård och omsorg höjs med 450 000 kronor from 2012.

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

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 godkänd leverantör.

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

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

Nedan redovisas en sammanställning för budget 2012.

Volymbaserade resurser	KF-peng (kr)	Antal	Totalt (tkr)
Övergripande			-8 730
Särskilt boende	412 982	73	30 148
Särsk bo m dem inr	528 263	32	16 904
Korttidsboende ^{Not 1}	2 052	3 040	6 239
Hemsjukvård ^{Not 2}			
Hemrehab ^{Not 3}			
Hemvård ^{Not 4}			18 113
S:a volymbaserad resurs			62 674
Anslag			39 929
Total budget vård och omsorg			102 603

^{Not 1} Inom korttidsvården gäller måttet antal vårddygn.

^{Not 2} Hemsjukvården är anslagsfinansierad.

^{Not 3} Hemrehab är endast anslagsfinansierad.

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

LSS

LSS	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	34 948	39 377	36 218	38 706	38 705	38 705

FULLMÄKTIGEMÅL

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

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 2012-2014

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.

GATOR OCH VÄGAR

Gator och vägar	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	18 334	12 877	9 490	10 488	10 692	10 900

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

Ca 4 mnkr av budgeten utgörs av kapitalkostnader.

Anslag för gator, vägar, park har höjts med 700 000 kronor from 2012.

PARK OCH NATUR

Park och natur	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	4 280	4 957	4 117	5 042	5 137	5 234

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	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Avgiftsfinansierad verksamhet						
Nettokostnader	1 348	662	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.

Strategisk Plan och Budget 2012-2014

Svalövs kommun köper det mesta dricksvattnet av Sydsvatten AB. Vattnet kommer från sjön Bolmen och bereds i Ringsjöverket utanför Stehag. Vattnet är mjukt, cirka 40 dH (tyska hårdhetsgrader). I Röstånga, Tågarp och Stenestad har kommunen egna grundvattenverk. Vattnet här är lite hårdare, normalt är hårdhetsgraden 8-90 dH. Avloppsvattnet från Svalöv, Kågeröd, Röstånga och Tågarp avleds till kommunens avloppsreningsverk i respektive ort.

Avloppsvattnet från Teckomatorp och Billeberga avleds till Landskrona reningsverk.

KOST OCH STÄD

Kost & städ	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	-645	-76	0	0	0	0

VERKSAMHET

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

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

MILJÖ

Miljö	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	1 797	2 119	1 934	1 973	2 013	2 054

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 huvudmannaskapet 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

NETTOKOSTNADEL	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nämnd	135	183	250	250	250	250
Bo och bygg	1 608	2 427	2 067	2 691	2 719	2 749
Räddningstjänst	7 637	8 195	8 181	9 149	9 328	9 359
Nettokostnader	9 381	10 806	10 498	12 090	12 297	12 358

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

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

Anslag för kommunikationsinsatser/förebyggande arbete inom Räddningstjänsten har höjts med 325 000 kronor from 2012. Här ingår även medel för hjärtstartare.

STYRELSEN FÖR BT-KEMI EFTERBEHANDLING

BT Kemi Efterbehandling	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	717	913	0	200	204	208

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 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	642	647	657	747	759	771

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 revisionsledning.
- 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 revisionsledning i kommunal verksamhet.

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

Anslaget har höjts med 80 000 kr fr.o.m 2012 beroende på utökat antal ledamöter.

ÖVERFÖRMYNDARE

Överförmyndare	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nettokostnader	772	1 236	688	944	950	956

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.

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



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