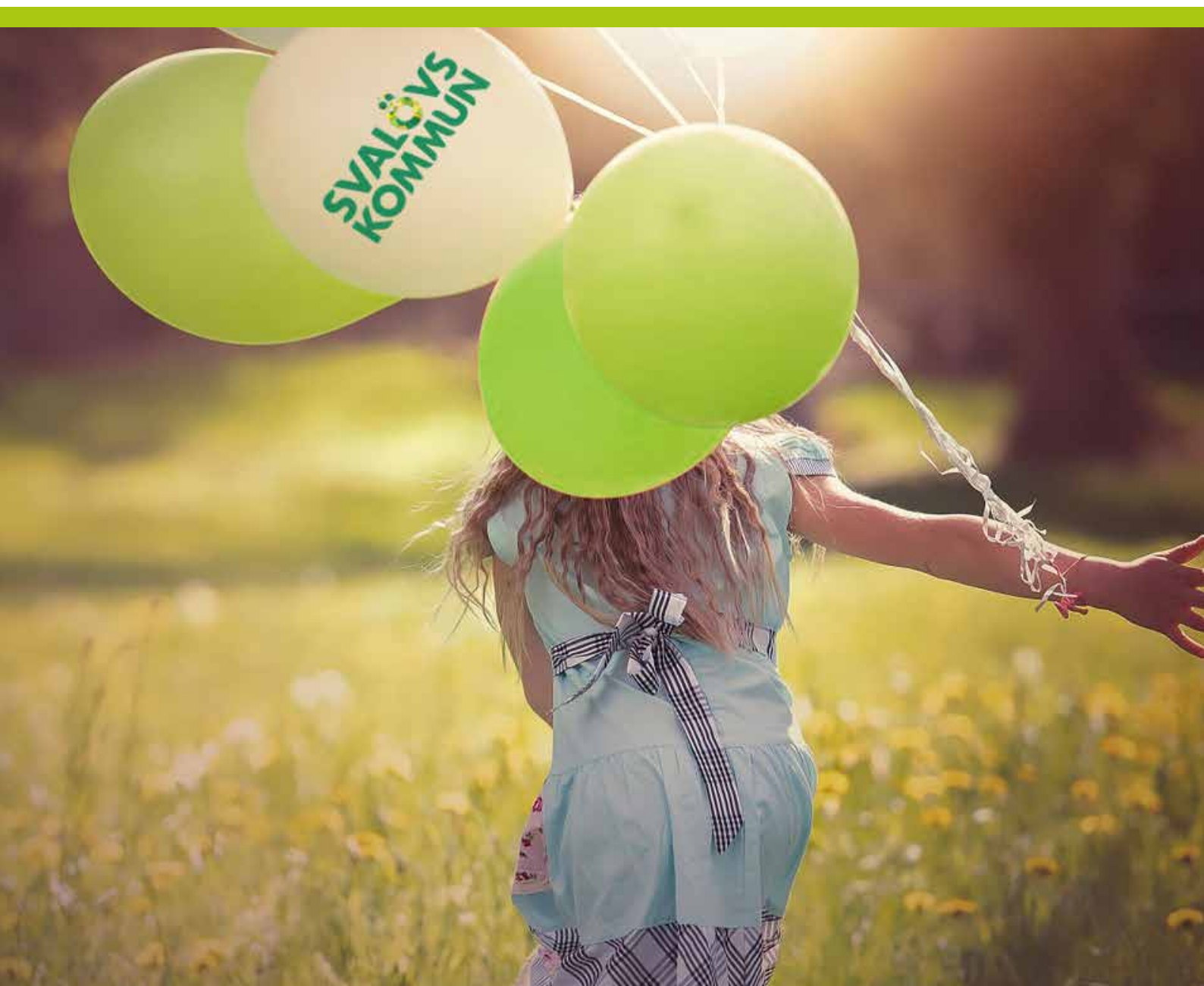


ÅRSREDOVISNING 2019



Svalövs kommuns årsredovisning 2019

Antagen av kommunfullmäktige: 2020-04-27

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

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

Här presenteras kommunens olika verksamheter mer ingående. Du får en sammfattning av årets händelser, ekonomiskt resultat och om framtiden.

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

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

Inledning

Några av årets händelser	4
Översikt över verksamhetens utveckling	7
Vart gick skattepengarna?	8
Året som gått - Framgång för Svalöv	9

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen	11
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	14
Viktiga händelser - kommunchefen har ordet	16
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	18
God ekonomisk hushållning	20
Resultat och ekonomisk ställning	26
Balanskravsresultat	29
Förväntad utveckling	29
Kommun och politik	30
Politisk organisation	31
Kommunledningskontoret	32
Hållbar utveckling	34
Väsentliga personalförhållanden	36

Verksamhetsberättelse

Bildningsnämnden	38
Fritid	39
Kultur	40
Förskola	41
Grundskola	42
Gymnasieskola, vuxenutbildning	44
Socialnämnden	46
Social sektor	47
Vård- och omsorgsnämnden	48
Lagen om stöd och service - LSS	49
Vård och omsorg	50
Bygg- och räddningsnämnden	52
Bo & bygg samt bostadsanpassning	53
Räddningstjänsten	54
Samhällsbyggnadsnämnden	56
Fastigheter	57
Gator och vägar	58
Kollektivtrafik	59
Miljö	60
Måltidsservice	61
Park och natur	62
Plan och karta	63
Städ	64
Vatten och avlopp	65
Revision	66
BT Kemi Efterbehandling	67
Överförmyndare	68

Kommunala bolag

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

Samverkansorgan

74

Räkenskaper

Resultaträkning	79
Kassaflödesanalys	80
Balansräkning	81
Redovisningsprinciper	82
Noter	84
Driftredovisning	90
Investeringar	92
Exploateringar	94
Särredovisning VA-verksamhet	96
Revisionsberättelse	97
Ord och uttryck	99

Inledning

Några av årets händelser



BT Kemi - sista kapitlet

I början på året inleddes upphandlingen gällande marksanering av södra BT Kemi-området i Teckomatorp. Detta sista kapitel i BT Kemis historia är värt 150 miljoner kronor och det är Naturvårdsverket som beviljat medlen för slutsaneringen.



Serviceprojektet – Service Svalöv

Projektet är en satsning för att skapa en god arbetsmiljö, gott bemötande och effektiv service. Tillsammans vill vi verka för en kommun som får människor att känna sig välkomna. Satsningen är kopplad till kommunens visions- och värdegrundsarbete.



Stora Villamässan och Svalövsmässan

Som ett led i att marknadsföra och i förlängningen också öka inflyttningen till kommunen deltog vi på Stora Villamässan i Malmö den 7-10 mars. I år var det också åter dags för vår egen företagsmessa Svalövsmässan. Mässan arrangeras vartannat år och den gick av stapeln i Heleneborgshallen den 27-28 september.

Ingen brytning av kaolin

Högsta domstolen meddelade den 2 oktober att Svenska Kaolin AB inte beviljades tillstånd att bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad, som gränsar till Svalövs, Eslövs och Klippans kommuner.



Utbyggnad av Lunnaskolan och Billeshögsskolan

I augusti invigdes Lunnaskolans nya skolbyggnad Eken i Kågeröd och i oktober var det dags för ytterligare en invigning. Då invigdes nya lokaler samt en utbyggnad av matsalen på Billeshögsskolan i Billeberga.



EU-val 2019

Söndagen den 26 maj var det val till Europaparlamentet och då valde våra medborgare vilka som ska representera dem i parlamentet under mandatperioden 2019-2024. Valet innebar mycket arbete innan, under och efter och vår nämndsadministration fick beröm för hur vi genomförde valet.



Ny politisk ledning

I april månad valde Centerpartiet att lämna den styrande koalitionen, bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. I juni stod det klart med ett nytt majoritetsförhållande i kommunfullmäktige då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna samt Liberalerna ingick ett valtekniskt samarbete.



Startskott för bredbandsfiber på landsbygden

Den 15 april tog kommunen, IP-Only och NCC tillsammans de första symboliska spadtagen för etapp ett av totalt tre gällande bredband på landsbygden.



Några av årets händelser



Senior Sport School

Senior Sport School riktar sig till personer som bor i Svalövs kommun och är över 60 år. Projektet drog igång i våras på initiativ av Skåneidrotten, Svalövs kommun och eldsjälarna Gun och Krister Hedin.



Svalövs kommun – vision 2040

Arbetet med visionen påbörjades redan våren 2018 med en omvärldsdag för politiker, chefer och tjänstepersoner och fortsatte sedan med medborgardialoger under 2019 innan fullmäktige antog visionen i december.



Fortsatt befolkningsökning

För åttonde året i rad visar kommunen upp en positiv befolkningsökning. Vid årets slut hade befolkningen ökat med 145 personer, vilket medför att Svalövs kommun, per den 31 december, hade 14 268 invånare



Första byggnationen på Lantlyckanområdet

På oktobermötet gav kommunfullmäktige förvaltningen klartecken att ta nästa steg i byggnationen av särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler på området Lantlyckan i Svalövs tätort.



Destination Söderåsen

I januari arrangerade Leaderprojektet Destination Söderåsen en gemensam kickoff med söderåskommunerna. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna: Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp och Söderåsens Nationalpark samt besöksnäringen i området.

Översikt över verksamhetens utveckling

Fem år i sammandrag	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunen					
Antal invånare 31 dec	13 655	13 919	14 025	14 123	14 268
primärkommunal skattesats	20,49	20,49	20,74	20,74	20,74
Årets resultat, mnkr	0,8	17,0	0,6	5,6	23,0
Årets resultat efter balansavstämning, mnkr	0,3	16,8	0,5	2,3	15,6
Skatteintäkter och utjämning, mnkr	665,0	716,5	746,1	779,2	810,4
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	667,3	702,2	747,1	786,0	816,4
Nettokostnader per invånare, kr	48 869	50 449	53 269	55 654	57 219
"Driftkostnadernas andel av skatteintäkter, utjämn och finansnetto, %"	100,0	98,0	100,0	100,0	97,7
Nettoinvesteringar, mnkr	70,5	38,1	31,8	44,4	65,5
Soliditet, %	50,7	48,5	46,9	49,2	50,3
Soliditet inkl anvarsförbindelse, %	6,5	10,1	10,9	14,8	18,1
Likvida medel, mnkr	48,6	37,5	88,1	49,0	16,6
Borgensförbindelser, mnkr	618,5	672,4	650,6	680,0	704,9
Borgensförbindelser per invånare, kr	45 295	48 308	46 388	48 148	49 404
Pensionsförpliktelser, mnkr	259,5	249,0	241,3	232,9	228,4
Koncern					
Årets resultat, mnkr	18,0	31,5	9,7	17,3	34,4
Årets resultat efter balansavstämning, mnkr	17,5	31,3	9,6	14,0	27,0
Soliditet, %	27,9	28,2	27,5	28,1	29,1

Kommentar

Årets resultat har ökat i förhållande till tidigare år, för kommunen men också för kommunkoncernen. Borgensförbindelserna har ökat då upplåningen i kommunens helägda bolag ökat. De ökande skatteintäkterna går hand i hand med de ökande kostnaderna.



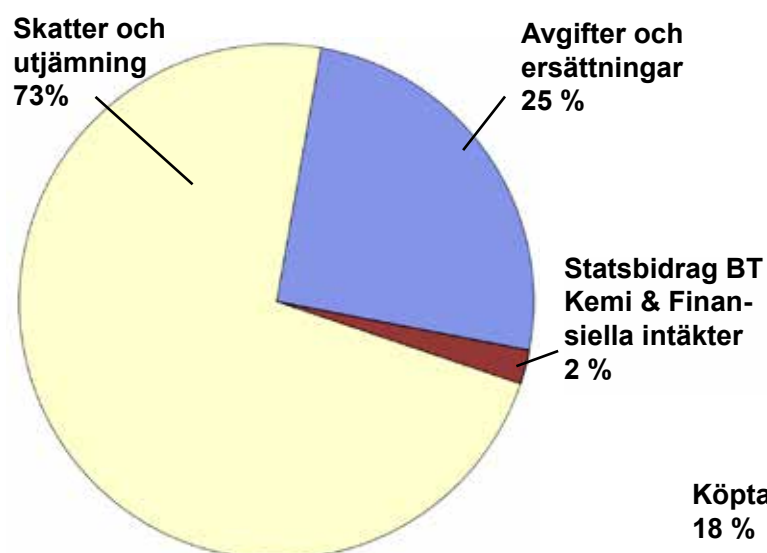
Vart gick skattepengarna?

En hundralapp i skatt till Svalövs kommun användes så här under 2019

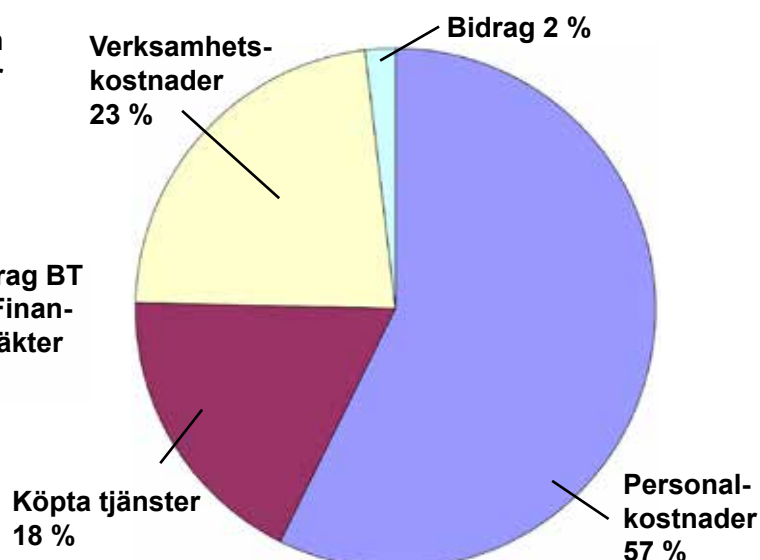


- 27,4 kr till grundskola, fritidshem och särskola
- 17,7 kr till vård och omsorg
- 13,1 kr till förskoleverksamhet
- 8,6 kr till gymnasieskola och gymnasiesärskola
- 7,4 kr till LSS
- 6,5 kr till Social sektor
- 5,9 kr till kommunövergripande och övrig verksamhet
- 2,7 kr till gator och park
- 2,4 kr till kollektivtrafik
- 2,0 kr till bygg och räddningstjänst
- 2,0 kr till fritidsverksamhet
- 1,5 kr till politisk verksamhet
- 1,3 kr till kulturverksamheten
- 1,1 kr till vuxenutbildning
- 0,4 kr till miljö- och hälsoskydd

Varifrån kommer intäkterna?



Kommunens kostnader





Från vänster i bild: Angelie Fröjd (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande och Aase Jönsson (KD), kommunalråd.

2019 blev också det ett politiskt omvälvande år i Svalövs kommun, då samarbetet mellan de fyra allianspartierna sprack under våren. Drygt åtta månader efter valdagen tillträdde ett nytt styre med Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Våra tre partier har ett valtekniskt samarbete med Liberalerna (L), vilket totalt ger 18 mandat för en majoritet i kommunfullmäktige.

När vi nu ska summera 2019 kan vi konstatera att vårt styre fick göra en rivstart för att få kontroll på det ekonomiska läget. Vid tidpunkten för vårt tillträde var det tveksamt om kommunen ens skulle nå upp till ett nollresultat.

Ett intensivt arbete påbörjades och vi såg oss tvingade till en del tuffa beslut för att rikta våra skattepengar mot den kommunala kärnverksamheten, med andra ord göra det möjligt att leverera de tjänster som kommunen är till för. Efter kompletteringsbudget tre, under senhösten, började det kännas som vi fick lite mer fast mark under fötterna och hela kommunsystemet började upplevas gå mot balans.

Det starka resultatet som nu presenteras, för såväl kommunen som koncernen, gör att vi kan se med en större tillförsikt på de kommande åren. Det finns stora utmaningar framgent, inte minst inom välfärdsområdet, men det finns också många goda möjligheter för oss att göra Svalövs kommun till en riktigt bra kommun att leva och verka i. En absolut förutsättning för detta är att vi arbetar för en stark kommunekonomisk ryggrad som möjliggör fortsatta satsningar på utveckling och framtid.

Vidare är det roligt att kunna konstatera att det finns ett stort tryck från olika företag som vill etablera sig i kommunen samt att det dessutom är många aktörer som vill bygga bostäder i våra tätorter. Det indikerar på att de som verkar utanför kommunen ser goda utvecklingsmöjligheter här hos oss.

Vi i styret vill verkligen tacka förvaltningens personal för insatserna som varje dag gör skillnad och vi berättar gärna hur mycket de betyder för kommunens utveckling och framgång.

Framgång för Svalöv

Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande

Angelie Fröjd (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordf.

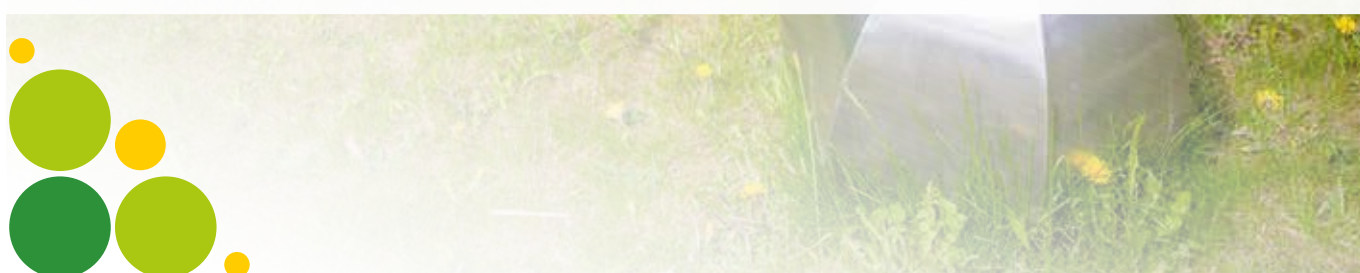
Aase Jönsson (KD), kommunalråd



Förvaltningsberättelse

Här presenteras:

Den kommunala koncernen | Viktiga förhållanden för resultat & ekonomisk ställning | Viktiga händelser - kommunchefen har ordet | Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten | God ekonomisk hushållning | Resultat och ekonomisk ställning | Balanskravsresultat | Förväntad utveckling



Den kommunala koncernen

Organisationen i Svalövs kommun



Kommunens nämnder

Bildningsnämnden

I nämnden återfinns följande verksamheter:

Fritidsverksamhet

Kommunens roll är att underlätta för föreningar att bedriva sin verksamhet genom att upplåta lokaler och anläggningar, ge bidrag enligt fastställda normer och bjuda in till föreningsträffar.

Kultur

Kulturskolan erbjuder undervisning för barn och ungdomar i dans, musik och teater. I musikämnet kan man välja mellan de flesta blås- och stråkinstrument, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas, rockgrupp, förberedande musik och rytmik.

Förskola

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

Grundskola

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

Gymnasieskola

På kommunens egen gymnasieskola, Svalöfs gymnasium, finns fem nationella program; Naturbruksprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Det finns också fem introduktionsprogram som förbereder för fortsatta gymnasiestudier.

Vård och omsorgsnämnden

I nämnden återfinns följande verksamheter:

Vård och omsorg

Verksamheten inom vård och omsorg är reglerad i lagar och förordningar, främst Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Sektorn organiseras i dag utifrån verksamhetsområde SÄBO, Hemtjänst/Hemsjukvård samt LSS under respektive verksamhetschef. Den nyskapade myndighetsenheten har separerats från verksamheten och leds av en enhetschef med samlat ansvar för handläggare inom SoL och LSS. Sektorn leds av sektorchef VoO samt LSS som även har MAS och vissa stödfunktioner tillknutna ledningsgruppen.

LSS

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

Centrala begrepp i LSS är delaktighet, självbestämmande och inflytande, kontinuitet och helhets-syn, full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Socialnämnden

I nämnden återfinns verksamheten social sektor:

Social sektor

Verksamheten ska tillgodose invånarnas behov av individuellt inflytande och valmöjligheter. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomars situation. Verksamheten är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare.

Samhällsbyggnadsnämnden

I nämnden återfinns följande verksamheter:

Kollektivtrafik

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

Fastigheter

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

Gator och vägar

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för torg, gatuunderhåll exempelvis dagvattenbrunnar, asfalt- och grusvägslappning, stensatta ytor, vinterväghållning och gatubelysning. Verksamheten omfattar även större investeringsprojekt såsom utbyggnad av pågatågstationer för Söderåsbanan.

Park och natur

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 skötselplan anger i detalj behovet av drift på kommunens olika ytor i det offentliga rummet.

Måltidsverksamhet

Måltidsservice ansvarar för tillagning av mat och måltider till kommunens gäster. I Svalövs kommun har verksamheten sju tillagningskök och femton mottagningskök som tillsammans serverar ca 3 000 måltider dagligen. Ambitionen är att skapa matglädje för kommunens gäster genom att laga välsmak-

ande, näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider, så mycket som möjligt från grunden och med bra råvaror. Verksamheten bedrivs efter den inriktning och omfattning som fastställs i samarbete med kommunens köpare: Utbildning samt vård och omsorg.

Städ

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

I den dagliga rutinen används miljömärkta rengöringsprodukter. Ambitionen är att leverera kvalitet, bra service och trevligt bemötande. Verksamheten försöker följa tre ledord i det dagliga arbetet: hälsa, hygien och trivsel.

Miljö

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

Plan och karta

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

Omfattning och behov av fysisk planering har hög prioritet eftersom inflyttning till kommunen har ökat. Till löpande verksamhet hör utrednings- och planuppdrag, miljöstrategiskt arbete, naturvård, energi-effektivisering och utredningar inom mark. Verksamheten är rådgivande i bygglovs- och exploateringsfrågor.

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

Vatten och avlopp

Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för vatten och avlopp. Målet är att verksamheter avgiftsfinansieras till 100 procent av VA-abonenterna. Från den 1 sept 2009 svarar NSVA för driften av VA-verksamheten. Bolaget är samägt mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Respektive kommun beslutar taxor, avgifter samt investeringsnivåer.

Överförmyndare

Överförmyndaren har till huvudsaklig uppgift att utöva

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

Revision

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

Bygg- och räddningsnämnden

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

BT Kemi Efterbehandling

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

Det norra området är sanerat och klart sedan 2009. Det södra området är inte rent efter den sanering som genomfördes på 1980-talet och området har utretts för att saneras på nytt. Huvudstudien är färdigställd och har godkänts av Naturvårdsverket. Upphandlingsprocessen för den stora saneringsentreprenaden är dessutom genomförd.

Kommunstyrelsen

Politisk organisation

Fullmäktige är det högsta politiska organet. Under kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott och ett personalutskott. Sedan 2016 har kommunen en ny politisk organisation, med traditionella nämnder

(bildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd, socialnämnd, samhällsbyggnadsnämnd och bygg- och räddningsnämnd).

Kommunledning

På uppdrag av kommunstyrelsen svarar kommunledningskontoret för att verkställa beslut, organisation och utveckling samt samordning och samverkan både inom kommunkoncernen och med externa parter. Kommunledningskontoret svarar som stödverksamhet för att vara den politiska organisationen och kommunens verksamheter behjälpliga.

Privata aktörer

Svalövs kommun har idag väldigt få privata aktörer av väsentlig karaktär. Största andel är upphandlade entreprenadsavtal. Till det finns två fristående aktörer inom bildningsnämnden.

Kommunens bolag

AB SvalövsBostäder

SvalövsBostäder är av Svalövs kommun ett helägt kommunalt bolag. Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter (allmännyttig verksamhet).

AB SvalövsLokaler

SvalövsLokaler är av Svalövs kommun ett helägt kommunalt bolag. SvalövsLokaler äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor och äldreboenden, tillhandahåller lokaler för småindustri och hantverk samt lokaler för sådan affärs och serviceverksamhet som betjänar befolkningen i kommunen.

Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR)

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

Samverkansorgan

Svalövs kommun har följande samverkansorgan:

- Familjen Helsingborg
- Söderåsens Miljöförbund
- FINSAM Landskrona-Svalöv
- Vattendragsförbund och kommittéer
- Kommunalförbundet Medelpunkten
- Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
- Sydvatten AB
- Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Viktiga förhållanden för resultat & ekonomisk ställning



Samhällsekonomisk utveckling i riket

Lågkonjunktur väntar 2020

Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår både av förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistik. BNP-tillväxten i Sverige blir svag både 2019 och 2020. En markant inbromsning i global BNP- och handelstillväxt väntar. Den lägre produktionstillväxten sätter redan avtryck på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten har bottnat och nu är på väg upp framstår som ett faktum. Konjunkturavmattningen som förutses 2020 är tämligen långsam, i likhet med tidigare bedömningar. Vilket innebär svag tillväxt för det kommunala skatteunderlaget.

Sverige har de senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack vare kronförsvagningen. Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på grund av den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och handelskrig. Detta drabbar i särskilt hög grad den svenska exportmarknaden, vilket innebär att tillväxten inte har samma förutsättningar att få ett positivt stöd från exporten. I Europa, liksom i Sverige, är penningpolitiken som motmedel i relativt hög grad uttömd. Det gör att staterna måste använda finanspolitiska medel för att stimulera ekonomin.

Det osäkra läget samt svaga statsfinanser gör dock att många länder avvaktar.

Verksamheter måste effektiviseras

Kommuner måste arbeta med effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder exempelvis förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering möjliggör. I stort sett alla kommuner och regioner arbetar med effektiviseringar och besparingar på olika sätt. En vanlig metod är att inte kompensera fullt ut för pris- och löneökningar och därmed låta verksamheterna successivt effektivisera. Samtidigt är det svårt att spara eller göra neddragningar i kommuner då förväntningarna ofta är att verksamheterna ska finnas kvar och fungera som idag.

En viktig uppgift kommande år är därför att arbeta med förenkling och effektivisering av de administrativa uppgifterna.

Vikande sysselsättning framstår därmed som troligt framöver, inte minst utifrån den trendmässigt så svaga produktivitetstillväxten. Försvagade vinstutsikter i näringslivet antas mer och mer komma att innebära nedjusteringar i bemanningen, och att den

Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP	2,3	1,1	0,8	1,7	2,1	1,7
Sysselsättning, timmar	1,8	0,0	-0,4	0,2	0,7	1,7
Relativ arbetslöshet, procent	6,3	6,8	7,3	7,4	7,1	6,9
Timplön, nationalräkenskaperna	2,8	3,7	3,0	3,0	3,2	3,4
Timplön, konjunkturlönestatistiken	2,5	2,7	3,0	3,0	3,2	3,4
Inflation, KPIF	2,1	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	1,8	1,9	2,1	2,4

Ekonomirapporten, oktober 2019, SKR (SKR, cirkulär 19:40)

totala sysselsättningen minskar något 2020. Sysselsättningsgraden sjunker därför något, och andelen arbetslösa beräknas fortsätta stiga under år 2020.

Vad gäller löneökningarna antas den måttliga stegring som kunnat skönjas under de senaste två åren fortgå avtalsåret 2020, men löneökningarna är historiskt sett låga om de senaste årens starka arbetsmarknadskonjunktur beaktas. På längre sikt antar vi i kalkylen trendmässiga löneökningar som är högre än vad som har gällt sedan finanskrisen, men samtidigt lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet hänger samman med att en viss återhämtning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet beräknas ske framöver.

Finansiella målsättningar

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om finansiella målsättningar i budget för 2019. Måluppfyllelsen redovisas under avsnittet God ekonomisk hushållning. Årets resultat skall uppgå till 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målet för 2019 är cirka 8 miljoner kronor. Målet uppfylls i och med att årets resultat landar på 15,6 miljoner kronor efter balansavstämningen. Investeringar i den skattefinansierade verksamheten får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Måttet gäller den senaste fyraårsperioden och endast den skattefinansierade delen. Enligt beslut skall VA-verksamheten, exploateringar och Söderåsbanan undantas. VA-verksamheten och exploateringar är helt avgifts- eller intäktfinansierat. Söderåsbanan undantogs enligt särskilt beslut. Målet är uppfyllt då ackumulerade investeringar är 115 miljoner kronor för de fyra senaste åren mot årets resultat och avskrivningar som uppgår till 117 miljoner kronor.

Befolkningsutveckling

Svalövs kommun har ökat befolkningen med 1,03 procent, vilket är något lägre än rikssnittet (1,1%). Antalet invånare uppgick den 31 december till 14 268.

Finansiella risker - ränterisk

Ränterisk kan beskrivas som den risk kommunen tar vid upplåning för att räntekostnaderna ska öka vid ränteuppgångar. Per den 31 december 2019 upp-

gick kommunens låneskuld till 85 miljoner kronor.

Borgensåtagande

Borgensåtaganden och ägande av andra bolag innebär ett riskåtagande. Kommunens borgensåtagande 2019 uppgår till 704,9 miljoner kronor (680,1 mnkr 2018), vilket innebär ett ökat åtagande i förhållande till fjolåret. Då det föreligger en lokalförsörjningsplan är det troligt att borgen till kommunägda bolag fortsätter att öka med betydande belopp. Övriga borgensåtaganden är marginella.

Borgen (Mnkr)	2017	2018	2019
Borgen till kommunägda bolag	621,3	649,1	672,7
Borgen till Sydsvatten AB	29,2	31,0	32,2
Borgen för egna hem	0,0	0,0	0,0
Total	650,6	680,1	704,9

Pensionsförpliktelser

Merparten av kommunens totala pensionsåtaganden, det vill säga pensionsförpliktelse intjänade före 1998, redovisas endast som ansvarsförbindelse och belastar därför inte balansräkningen. Den totala pensionskulden uppgår vid årsskiftet till 263,2 miljoner kronor. Pensionsförpliktelserna kommer under åren att minska.

Risker i skatteintäkter och statsbidrag

Det finns risker förknippade med reducerade skatteintäkter till följd av ökad arbetslöshet vid en konjunkturedgång. Än mer påtaglig är risken för reducerade statsbidrag, då dessa är beroende av politiska beslut på en nationell nivå och är svåra att förutse hur de kommer falla ut.

Låneskuld (Mnkr)	2017	2018	2019
Låneskuld vid årets slut	125	85	85
Lån som förfaller inom 1 år	85	0	40
Lån som förfaller inom 2 år	0	40	45
Lån som förfaller inom 3 år	40	45	0

Viktiga händelser - kommunchefen har ordet

Det gångna året blev även det ett politiskt turbulent år och vid halvårsskiftet fick kommunen ett nytt styre. De politiska skiftena tar stor kraft att genomföra för förvaltningen och jag har förståelse för den oro dessa snabba förändringar på den politiska arenan har skapat ute i verksamheterna.

Svalövs kommuns befolkning fortsatte att växa med en större ökning av befolkningstalet än år 2018. Vi har hälsat 145 nya kommunmedlemmar välkomna under 2019. Det är också många aktörer som har hittat Svalövs kommun och trycket mot exploateringssidan har varit rekordstort under det gångna året. Jag vill verkligen tacka förvaltningens personal för ett mycket gott arbete under 2019. Det är tillsammans som vi har åstadkommit ett starkt ekonomiskt resultat och överlag god måluppfyllelse.

BT Kemi – sista kapitlet

I början på året inleddes upphandlingen gällande marksanering av södra BT Kemi-området i Teckomatorp. Detta sista kapitel i BT Kemis historia är värt 150 miljoner kronor och det är Naturvårdsverket som beviljat medlen för slutsaneringen. I juli månad blev det klart att Geoserv AB får uppdraget att sanera området. En ny teknik, så kallad termisk behandling in situ, kommer att användas, vilket innebär att jorden renas på plats. Med hjälp av stora nerborrade doppvärmarer förångas föroreningarna ur marken, för att sedan samlas upp i filter ovan jord. En stor fördel med denna metod är att störningarna för Teckomatorpsborna och belastningen på miljön blir avsevärt mindre jämfört med en teknik där föroreningarna grävs upp och körs iväg från området i lastbilar.

Serviceprojektet – Service Svalöv

Projektet är en satsning för att skapa en god arbetsmiljö, gott bemötande och effektiv service. Tillsammans vill vi verka för en kommun som får människor att känna sig välkomna. Satsningen är kopplad till kommunens vision och arbetet med uppförandekoden. Projektet startade som en kickoff med föreläsare och en workshop på temat värdskap och bemötande på ett chefsforum i mars. Därefter utbildades värdskapstränare, vars uppdrag, genom förbättringsdialog, var att inspirera och träna medarbetare i bemötande och konsten att välkomna. Projektet fortsätter även under 2020.



Stora Villamässan och Svalövsmässan

Som ett led i att marknadsföra och i förlängningen också öka inflyttningen till kommunen deltog vi på Stora Villamässan i Malmö den 7-10 mars. Detta var fjärde gången vi deltog sedan 2013. I vår monter informerades medarbetare och politiker om hur det är att leva och bo i kommunen samt vilka fantastiska möjligheter och upplevelser vi har att erbjuda i och med närheten till naturen och Söderåsen. Under mässtdagarna besökte cirka 1700 nyfikna personer kommunens monter och 923 deltog i vår tävling. Mässan lockade totalt cirka 25 000 personer och temat var hem, villa och trädgård.

Under året var det också åter dags för vår egen företagsmässa Svalövsmässan. Mässan arrangeras vartannat år och den gick av stapeln i Heleneborgshallen den 27-28 september. Cirka 80 företag från olika branscher ställde ut och nyheter för i år var en exklusiv "Business to business"-dag endast för företagare samt ett mattorg i lilla hallen. På lördagen var mässan öppen för allmänheten och totalt lockade de båda mässtdagarna cirka 2500 besökare.

Startskott för bredbandsfiber på landsbygden

Den 15 april tog kommunen, IP-Only och NCC tillsammans de första symboliska spadtagen för etapp ett av totalt tre gällande bredband på landsbygden. Området innefattade sydvästra Svalöv och det blev färdigt under hösten. Totalt var det 159 kunder som nu försågs med en fiberuppkoppling. Under 2020 fortsätter arbetet med kommande etapper, allt för att vi ska försöka nå målet om att 95 procent av hushållen ska ha bredband senast 2020.

Ny politisk ledning

I april månad valde Centerpartiet att lämna den styrande koalitionen, bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Konsekvensen blev att de förtroendevalda var tvungna att undersöka nya möjligheter till politiskt styre i Svalövs kommun. Efter en tids sondering blev det i juni klart med ett nytt majoritetsförhållande i kommunfullmäktige då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna samt Liberalerna ingick ett valtekniskt samarbete. På fullmäktigemötet den 17 juni valdes nya fullmäktige- och kommunstyrelsepresidium.

EU-val 2019

Söndagen den 26 maj var det val till Europaparlamentet och då valde våra medborgare vilka som ska representera dem i parlamentet under mandatperioden 2019-2024. Valet innebar mycket arbete innan, under och efter och vår nämndsadministration fick beröm för hur valet tekniskt genomfördes.

Utbyggnad av Lunnaskolan och Billeshögsskolan

I augusti invigdes Lunnaskolans nya skolbyggnad Eken i Kågeröd. Utifrån forskning, beprövade erfarenheter och elevdelaktighet har verksamheten på Lunnaskolan och förvaltningen tillsammans med SvalövsLokaler och möbelleverantören utformat och skapat en bra miljö så att våra elever får bästa möjliga förutsättning för sitt lärande.

I oktober var det dags för ytterligare en invigning. Då invigdes nya lokaler samt en utbyggnad av matsalen på Billeshögsskolan i Billeberga. Förutom att skolan fått fyra nya klassrum samt ett gemensamt arbetsrum för skolans pedagoger har det även installerats solceller på tillbyggnaden. Satsningarna på våra skolor ligger helt i linje med vår ambition av att vara en kommun som vill växa genom att välkomna barnfamiljer att slå sig ner här.

Ingen brytning av kaolin

Högsta domstolen meddelade den 2 oktober att Svenska Kaolin AB inte beviljades tillstånd att bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad, som gränsar till Svalövs, Eslövs och Klippans kommuner. Det har varit ett segdraget ärende som började redan 1994 när företaget lämnade in sin ansökan om brytning av kaolin i det aktuella området. Nu har saken prövats i högsta instans och precis som i Mark- och miljööverdomstolen avslogs ansökan då det inte är förenlig med miljöbalkens krav. För Svalövs kommuns del skulle brytningen ha inneburit att huvudparten av transporter skulle passerat genom Röstånga, vilket skulle varit direkt olyckligt för vår regions turism- och besöksnäring. Men nu är ärendet äntligen avslutat och vi kan blicka framåt.

Senior Sport School

Senior Sport School riktar sig till personer som bor i Svalövs kommun och är över 60 år. Projektet drog igång i våras på initiativ av Skåneidrotten, Svalövs kommun och eldsjälarna Gun och Krister Hedin. Det är ideella krafter och föreningar som ställer upp med aktiviteter för deltagarna och det är kommunen via vår fritidschef som står för koordinering och lokaler. Projekt har lockat ett stort intresse bland våra senior medborgare. När det presenterades i början på året var över hundra personer intresserade av att få bli en av vårterminens 25 deltagare och intresset var lika stort inför höstterminen.

Svalövs kommun – vision 2040

På fullmäktigemötet i december antogs visionen: Svalövs kommun – vision 2040. Arbetet med visionen påbörjades redan våren 2018 med en omvärldsdag för politiker, chefer och tjänstepersoner. Sedan fortsatte det 2019 med en rad workshops för kommuninvånare, företagare, föreningar, skolungdomar samt inom kommunens olika verksamheter. Syftet med visionen är att den ska tjäna som inspiration och guide för kommunens verksamheter i arbetet med att utveckla kommunen.

Fortsatt befolkningsökning

För åttonde året i rad visar vi upp en positiv befolkningsökning. Vid årets slut var vi 145 fler invånare, vilket innebär att det nu bor totalt 14 268 personer i Svalövs kommun. Att allt fler väljer att flytta hit betyder att vi är attraktiva som kommun, vilket är glädjande och spännande men det innebär också utmaningar när det gäller att erbjuda kommunal service.

Första byggnationen på Lantlyckanområdet

På oktobermötet gav kommunfullmäktige förvaltningen klartecken att ta nästa steg i byggnationen av särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler på området Lantlyckan i Svalövs tätort. Förfrågningsunderlag inför byggtreprenadsupphandlingen kommer att upprättas i början på 2020. Förvaltningen fick också uppdraget att teckna samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd. När allt står färdig kommer vi att ha cirka 40 platser för särskilt boende, 20 platser för trygghetsboende och cirka 15-20 kontorsplatser. Om allt går som planerat kommer byggnationen vara klar hösten 2022.

Destination Söderåsen

I januari arrangerade Leaderprojektet Destination Söderåsen en gemensam kickoff med söderåskommunerna. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna: Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp och Söderåsens Nationalpark samt besöksnäringen i området. Syftet med samarbetet är att ytterligare utveckla vårt gemensamma område som en stark turistdestination. Under året har en rad utbildningar och nätverks träffar genomförts. Projektet varar fram till och med mars 2021 och det finns även en avsiktsförklaring från de fyra Söderåskommunerna att formera en organisation som fortsätter arbetet på permanent basis efter avslutat projekt.

- **Stefan Larsson, kommunchef**

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten



Ansvarsstruktur

Inom Svalövs kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av demokratiskt valda politiker och är det högsta politiskt styrande organet. Deras roll är att fastställa kommunens vision, planer, mål och uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar om nästa års budget. I samband med det fastställer kommunfullmäktige målen för god ekonomisk hushållning samt ekonomiska krav och ramar för kommande år. Kommunfullmäktige skall också fatta beslut i frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv. Fullmäktige tillsätter ledamöter i kommunstyrelsen och nämnder samt föreslår styrelseledamöter till de kommunala bolagen. Deras roll är att godkänna delårsrapporter och årsredovisning samt besluta om ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering, vilket innebär ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen (se särskilda rubriker nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.

Nämnder

Nämnder ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås. Nämnder rapporterar till kommunstyrelsen.

Styrelser för de kommunala bolagen

Likt nämnderna ansvarar styrelsen för att respektive verksamhet utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag och mål uppnås.

Där till finns en tjänstemannaorganisation. Tjän-

temännen ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa verksamheten. I styrsystemet innebär det att tjänstemännen i nämnder och bolag ska översätta de politiska visionerna, strategierna, målen och uppdragen till operativa mål och konkreta aktiviteter samt återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och ekonomi utvecklas.

Centrala styrdokument

Inom Svalövs kommun används olika styrdokument. Styrdokumentet syftar generellt till att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. Nedan anges de mest centrala dokumenten som används för styrning och uppföljning inom kommunen.

Drifts- och investeringsbudget

Varje år beslutar kommunfullmäktige om budget för kommande år med tillhörande tvåårsplan. Kommunens totala verksamhet bedrivs både i förvaltningsform och i bolagsform. I budgeten särredovisas kommunens nämndsorganisation enligt gällande lagkrav. Anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Eventuella omdisponeringar av anslag mellan verksamhetsområden och nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av kommunfullmäktige löpande under året. Nämnderna fördelar kommunfullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive nämnd bestämmer. I budgeten framgår också fullmäktiges prioriterade mål för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige tilldelar också nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt samt tilldelar nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, t.ex. inventarier och transportmedel samt för komponentbyten. Dessa ramar fördelar respektive nämnd i sin internbudget efter behov.

Målstyrning

Inom kommunen struktureras målstyrningen utifrån 10 politiskt fastställda mål. De 10 politiskt fastställda målen följs upp via 22 visare. Några mål följs upp av endast 1 visare medan andra mål kan ha upp till 6 visare. Alla de visare, som kommunfullmäktige tar ställning till, är klart och tydligt mätbara. Tanken är också att vi på ett enkelt sätt kan jämföra med andra kommuner i riket eller i närområdet.

Ekonomiska ramar

I kommunen bedrivs verksamhet med varierande förutsättningar, vilket innebär att de ekonomiska ramarna som finns inte kan utformas på samma sätt för alla verksamheter. För den skattefinansierade verksamheten, exempelvis skola, utgår resursfördelningen efter antalet elever.

Bokslut och årsredovisning

Arbetet med kommunen och koncernens bokslut följer följande process:

Februari: Den löpande uppföljningen från föregående år avslutas. Nämnderna och bolagen lämnar därmed in sitt årsbokslut. Likaså sammanställer kommunen årsredovisningen. Därefter granskar revisionen boksluten.

April: Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen samt beslutar om ansvarsfrihet.

Bolagen

Den löpande verksamheten som bedrivs i kommunens bolag finansieras via försäljningsintäkter. Större investeringar ges kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig innan beslut fattas inom bolaget.

Uppsiktsplikt och intern kontroll

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen i Svalövs kommun. Uppsiktspliktens genomförande tar sin utgångspunkt i budget, flerårsplan och ägardirektiv. Uppföljningar sker mars, maj och september utöver årsbokslut i december och delårsbokslut som inträffar i juli. I samband med detta rapporterar nämnderna och styrelserna om sin verksamhet för det året som har gått.

Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll samt generella kontroller för alla styrelser, nämnder och utskott såsom exempelvis avtalstrohet, diarieföring och systematiskt miljöarbete. Till det så utförde samtliga nämnder egna kontroller. Varje nämnd fattar beslut om sin interna kontroll.



Thomas Arnström




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. I samband med årsredovisning görs en utvärdering om God ekonomisk hushållning uppnåtts.

De 10 politiskt fastställda målen följs upp via 22 visare. Några mål följs upp av endast 1 visare medan andra mål kan ha upp till 6 visare. Alla de visare, som kommunfullmäktige tar ställning till, är klart och tydligt mätbara. Tanken är också att vi på ett enkelt sätt kan jämföra med andra kommuner i riket eller i närområdet.

Utskott och nämnder har i samband med budget eller under verksamhetsåret möjlighet att ge olika uppdrag vars syfte är att nå ett högre värde på en visare. Detta fullföljs sedan genom att förvaltningen beslutar om aktiviteter, som stödjer uppdragen, och därigenom förhoppningsvis nå ett högre värde på visaren.

Färgmarkeringen för de olika målen definieras enligt följande:





-  Visarna uppnår inte angivet målvärde för 2019.
-  Visarna uppnår inte angivet målvärde för 2019 men värdet är bättre eller samma som året före.
-  Visarna uppnår angivet målvärde för 2019.

Resultatet som uppnåtts för de 10 politiska målen är att:

- 4 mål har uppnåtts. Grön bedömning
- 5 mål har inte uppnåtts men resultatet är bättre eller samma som året före. Gul bedömning
- 1 mål har inte kunnat följas upp.





Verksamhetens visare indikerar på en måluppfyllelse motsvarande 91,7 procent, vilket innebär att verksamhetens resultat är mycket tillfredsställande. God ekonomisk hushållning avseende 2019 har därmed uppnåtts.

Måluppfyllelse

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2019 Siffrorna vi skall nå	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat omvärlden genomsnitt 2018	Bedömning 2019
1. Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart	1. Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag.	1 % 8,1 mnkr	1,9 % 15,6 mnkr	0,7 % 5,6 mnkr	0,1 % 0,6 mnkr		
2. Investeringarna skall finansieras med egna medel	2. Investeringarna i förhållande till summa avskrivningar och årets resultat. Måttet avser den senaste fyra års perioden. Gäller inte VA verksamheten, exploateringar o investeringar i Söderåsbanan.	Lägre än 100 %	98 %	145 %	175 %		
3. Vara en attraktiv boendekommun: Visare 3-4	3. Trygghetsindex. Sammanlagt värde Personskador, Bränder med egendoms-skador, Våldsbrott, Stöld och tillgrepp	200	102	120	239	145	
	4. Ökning av invånarantal per 31 december	137	145	98	106		

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2019 Siffrorna vi skall nå	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat omvärlden genomsnitt 2018	Bedömning 2019
4. Vara en attraktiv företagarkommun	7. Företagarna om kommunens service åt företagen.	65	71	74	70	72	
5. Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen: Visare	8. Informationsindex för kommunens webbplats-Totalt.	77	Mätning ej gjord pga sparkrav	83	81	76 (2017)	
6. Vara en attraktiv arbetsgivare Visare	11. Hållbart medarbetarindex. Källa: Kommunens medarbetarenkät	81	Mätning ej gjord	81	Mätning ej gjord		
	12. Frisknärvaro.	95 %	93,5 %	93,5 %	93,7%		
7. Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit	13. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten	90 %	87 %	84 %	90 %	91 %	
	14. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende	85 %	83 %	83 %	76 %	82 %	
	15. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)	15	17	Värde saknas	19		
	16. Mat och måltidsmiljö i särskilda boendena. Ranking landets kommuner	40	62	55	49		

forts. nästa sida >

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2019 Siffravi skall nå	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat omvärlden genomsnitt 2018	Bedömning 2019
8. Attraktiv skola Visare	17. Barn per årsarbetare i förskolan. A) Planerat B) Verkligt med beaktande av frånvaro	5,5 st -	Inget värde -	Inget värde -	5,1 st -	5,5 st -	
	18. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, totalt, andel %	70 %	Mätning görs ej längre	Mätning görs ej längre	-	Mätning görs ej längre	
	19. Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år, totalt, andel %	78 %	61 %	53 %	-	-	
	20. Andel behöriga elever med godkända betyg						
	A: Naturvetenskaplig/teknisk	75 %	75,6 %	75,8 %	72,8 %	80,3 %	
	B: Ekonomi/humanistisk/samhällsvetenskaplig	77 %	78,7 %	75,8 %	74,1 %	81,2 %	
	C: Estetisk	80 %	81,1 %	80,3 %	78,4 %	83,0 %	
	D: Yrkesprogram	82 %	85,4 %	81,5 %	80,2 %	84,0 %	
	Alla elever folkbokförda i Svalövs kommun						
	21. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Elever folkbokförda i Svalövs kommun. Exkl nyanlända elever	217 230	224 215	214 215	214 224	212,7 -	
22. Andel % av elever åk 9 med betyg i alla ämnen. Elever folkbokförda i Svalövs kommun. Exkl nyanlända elever	77 % 80 %	57,7 % 60 %	63,6 % 76,0 %	69,1 % -	74,6 % -		

forts. nästa sida >

Mål Vad som skall åstadkommas	Visare Det som skall mätas	Mål VÄRDE KS 2018 Siffrorna vi skall nå	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat omvärlden genomsnitt 2018	Bedömning 2019
9. Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.	23. Andel invånare med försörjningsstöd.%,	3,5 %	Värde saknas	Värde saknas	3,7 %	4,1	
	24. Andel arbetslöshet.	6,5 %	4,8 %	5,4 %	6,7 %	6,1 %	
	25. Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel %	90 %	89 %	73 %	90 %	75 %	
10. Kommunens VA-verksamhet ska avgiftsförfinansieras till 100 procent.	26. Avgifterna i förhållande till kostnaderna	100 %	100 %	100 %	92 %	-	

Källförteckning: Mål och visare

Mål	3	Visare	3	SKL Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet
	3		5	SCB:s medborgarundersökning - Medborgarnas inflytande i sin kommun
	3		6	SCB:s medborgarundersökning - kommunens verksamheter
	4		7	SKL Öppna jämförelser - Företagsklimat 2018
	5		8	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	5		9	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	5		10	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	6		11	Kommunens medarbetarenkät
	6		12	Kommunens personalsystem
	7		13	Socialstyrelsen Öppna jämförelser - Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018
	7		14	Socialstyrelsen Öppna jämförelser - Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018
	7		15	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		17	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		18	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		19	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		20	www.kolada.se
	8		21	Skolverket
	8		22	www.kolada.se
	9		23	"www.kolada.se Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31 december"
	9		24	SCB och Arbetsförmedlingen
	9		25	KKIK Kommunens kvalitet i korthet

forts. nästa sida >

Kommentar till bedömning av mål

1. Årets resultat skall vara långsiktigt hållbart

Målet är ett positivt resultat på 8,1 miljoner kronor. Resultatet för 2019 landar på 23 miljoner kronor, där inkluderas icke realiserade kursvinster om 7,4 miljoner kronor. Resultatet för avstämning mot mål är därför 15,6 miljoner kronor. RKR RF som gäller från och med 2019.

Mål 1: Får grön markering.

2. Investeringarna skall finansieras med egna medel

Målet är 100 procent. Målet nås i och med att vi landar på 98 procent. Ackumulerade investeringar är 115 mljoner kronor för de fyra senaste åren som skall bedömas mot årets resultat och avskrivningar som landar på 117mnkr.

Mål 2: Får grön markering.

3. Vara en attraktiv Boendekommun

Det finns bara två visare kvar.

Visare 3 - "Trygghetsindex": har försämrats ytterligare i jämförelse med tidigare år.

Visare 4 - "Ökning av invånarantalet": En ökning med 145 invånare gör att visaren är grön.

Mål 3: Får gul markering.

4. Vara en attraktiv Företagarkommun

Visare 7 - "Företagarna om kommunens service åt företagen": Målvärdet för 2019 är 65. Visarens värde för 2019 är preliminärt 71, offentlig statistik släpps den 22/4-2020 för 2019.

Mål 4: Får grön markering.

5. Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen

Visare 8: Endast en visare kvar för detta mål. Mätning är ej gjord 2019 på grund av sparkrav.

Mål 5: Bedöms därmed ej.

6. Vara en attraktiv Arbetsgivare

Visare 11 - "Hållbart medarbetarindex": Medarbetarenkäten från 2018 visar på ett HME på 81. Mätning ej gjord 2019 då den endast utförs vartannat år.

Visare 12 - "Frisknärvaro": Frisknärvaron ligger för 2019 på 93,5 procent, vilket är ett likvärdigt mått i förhållande till föregående år. Att nå målet på 95 är dock ett stort steg.

Mål 6: Målet sätts till gul markering.

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

Visare 13 - "Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten": Värdet har ökat från tidigare år, dock uppnås inte målvärdet under 2019.

Visare 14 - "Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende": Likvärdigt värde mot 2018.

Visare 15 - "Personal som en hemtjänsttagare möter": Värdet är precis under målvärdet men räcker inte riktigt till.

Visare 16 - "Mat och måltidsmiljö i särskilda boenden, Andel i procent": Visaren har i sin helhet korrigerats för att möjliggöra uppföljning från tidigare kommunranking till nöjdhetsandel i procent. Bedömning har ej gjorts utav årets mål.

Mål 7: Får gul markering.

8. Attraktiv skola

Visare 17: inget värde finns för 2019.

Visare 18: Mätning görs ej längre.

Visare 19: Mätning bättre än tidigare år.

Visare 20 - "Andel behöriga elever med godkända betyg": Samtliga linjer har ökat sina resultat och landar över målvärdena.

Visare 21 - "Genomsnittliga meritvärde": Nya tal har tagits fram dock räcker inte de till för att uppnå årets målvärde.

Visare 22 - "Andel procent av elever åk 9 med betyg i alla ämnen": En försämring från föregående år.

Mål 8: Sätts till gul markering.

9. Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv

Visare 23 - "Andel invånare med försörjningsstöd": Värde saknas för 2019.

Visare 24 - "Anger andel arbetslöshet": Värdet är en klar förbättring än tidigare år.

Visare 25 - Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats.

Mål 8: Sätts till gul markering

10. Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfri- nansieras till 100 procent

Visare 26 - "Avgifter i förhållande till kostnader för VA verksamheten": Målet uppfylls.

Mål 10: Sätts till grön markering. ■



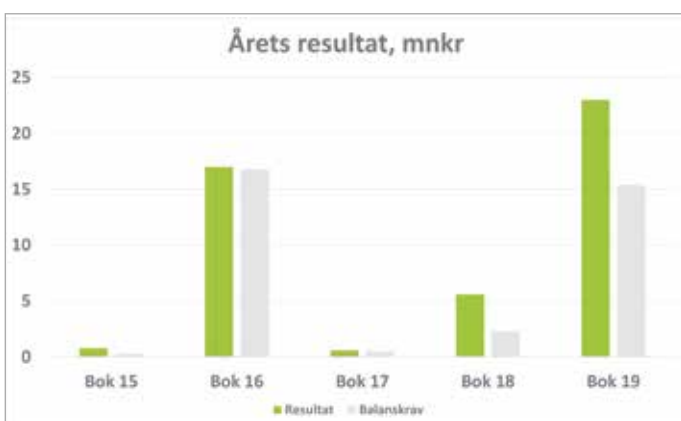
Resultat och ekonomisk ställning



Kommunen

Årets resultat

Utvärdering av årets resultat syftar till att bedöma utvecklingen och relationen mellan intäkter och kostnader. Årets resultat om 23 miljoner kronor, 15,6 miljoner kronor efter balanskravsavstämningen är en tydlig förbättring i förhållande till föregående års resultat om 5,6 miljoner kronor.



Investeringar

Årets investeringar uppgår till cirka 65 miljoner kronor. Det är i nivå med föregående års investeringsvolym.



Större investeringsprojekt har under 2019 varit följande projekt:

Projekt	Utgift, mnkr
VA-investeringar diverse mindre projekt	23,2
Ny släckbil	5,9
Söderåsbanan, P-plats Svalöv	4,2
Upprustning gator	3,7
Upprustning offentliga miljöer	3,4
Markköp Billeberga 31:1	3,4
Röstånga IP, konstgräs	2,0

Pensionsskuldens utveckling

Merparten av kommunens totala pensionsåtaganden, det vill säga pensionsförpliktelse intjänade före 1998, redovisas endast som ansvarsförbindelse och belastar därför inte balansräkningen. Den totala pensionsskulden uppgår vid årsskiftet till 263,2 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 7 miljoner kronor jämfört med 31 december 2018 och med 9 miljoner kronor jämfört med 2017.

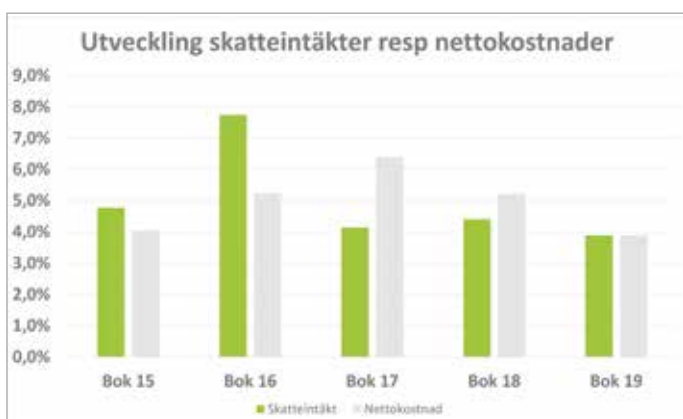
Belopp, inkl. löneskatt (Mnkr)	2017	2018	2019
Pensioner som kortfristig skuld	24,8	24,4	22,2
Avsättning till pensioner	8,1	12,9	12,6
Pensioner äldre än 1998	241,3	232,9	228,4
Total pensionsskuld	274,2	270,2	263,2

Kommunen har under åren 2001-2014 för att säkra en del av ansvarsförbindelsen avsatt 34 miljoner kronor. Enligt det beslutet upphörde avsättningen

från och med 2015 då behovet anses täckt. Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser.

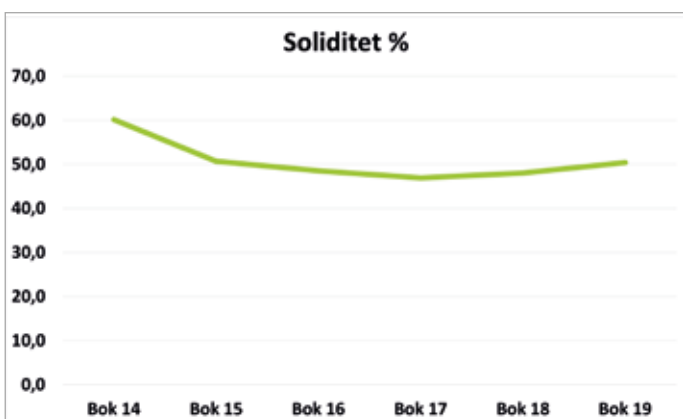
Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

Nettokostnaderna kan enklast beskrivas som de medel verksamheterna förbrukar. Dessa finansieras normalt av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning. Långsiktigt måste intäkterna öka i minst samma takt som nettokostnaderna om en skatthöjning ska undvikas. 2016 års värden utmärks av kraftigt ökade skatteintäkter som till stor del hänger samman med engångsintäkten från staten som fördelats med 21,4 mnkr på 2016. Nettokostnadsökningen 2017 ligger på ungefär samma nivå som 2014 eller den högsta nivån under perioden. 2018 års nivå sjunker något men överstiger skatteintäktsökningen. Det som räddar ekonomin 2018 är att finansnettot är så positivt tack vare försäljning av fonder för pensionsförvaltningen. 2019 sjunker nivåerna ytterligare något.



Soliditet

Soliditet är ett mått på den långsiktiga ekonomiska styrkan och anger eget kapital i procent av de totala tillgångarna. Soliditetsutveckling över tiden är därför av stort intresse. Kommunens officiella soliditet (övre linjen) minskade 2014-2016 beroende på stora investeringar och därmed behov av nyupplåning. Soliditeten minskade därmed ner till ungefär 50 procent.



Årets upphandlingar - Kost

Kommunens livsmedelsupphandlingar sker tillsammans med Lundagruppen: Svalöv, Kävlinge, Lund, Eslöv, Hörby och Höör. Inom måltidsservice har livsmedel upphandlats för drygt 13 miljoner kronor för 2019. Under året har kommunen medverkat i två livsmedelsupphandlingar:

- Färsk fisk**
(Avtalsperiod: 2019-09-01 - 2021-08-31)
 Avtalet är formulerat så att beställningar sker enligt en dynamisk rangordning där lägsta pris på orderdagen styr veckans val av leverantör.
- Ägg och potatis**
(Avtalsperiod: 2019-11-01 - 2021-10-31)
 Avtalet omfattar alla förekommande produkter av konventionell och ekologisk potatis och som återfinns i Årstalistans produktgrupper potatis och skalat.
 Vi upphandlar potatisprodukter säsongsanpassat. I Svalövs kommun serveras även ägg från Svalöfs Gymnasium genom återtag.

Känslighetsanalys

Svalövs kommun och dess ekonomi påverkas av olika faktorer. Nedan redovisas hur den kommunala ekonomin påverkas vid förändringar av olika slag.

Känslighetsanalys	Belopp
1 kr höjning/sänkning av kommunalskatten	27,9
1 % prisökning	1,5
10 mnkr i nya lån	0,1
10 mnkr i minskad likviditet	0
100 kommuninvånare	5,7
Ökande lönekostnader med 1%	5,5

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

2019 redovisar Svalövs kommun ett resultat om 23 miljoner kronor. I resultatet ingår icke realiserade kursvinster på 7,4 miljoner kronor, vilket därmed ger ett resultat på 15,6 miljoner kronor efter balanskravsavstämningen. Kommunens verksamheter har kämpat för att leverera resultat precis över 0 kronor, det är de centrala delarna som står för större delen av årets positiva resultat. Återföring av avslutat exploateringsprojekt ger 3,4 miljoner kronor i extraordinär intäkt för året.

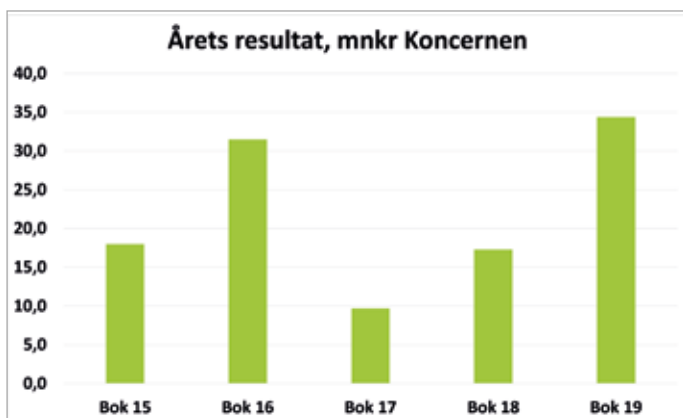
forts. nästa sida >

Sammanställd redovisning, Kommunkoncernen

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

Årets resultat

Resultatet för 2019 för kommunkoncernen blev 34,4 miljoner kronor, det vill säga 27 miljoner kronor efter balanskravsavstämningen. I diagrammet nedan framgår årets resultat för de senaste fem åren. Kommunens goda resultat 2019 slår igenom även i kommunkoncernen. Samtliga tre bolag har under alla fem åren haft positiva resultat.



Investeringar

Årets investeringar fortsätter att öka. Den högre nivån 2015 hänför sig till höga nivåer i kommunen men även våra två fastighetsbolag, där bland annat hyreshus med 16 lägenheter byggdes i Svalövs tätort.



Soliditet

Soliditeten enligt diagrammet visar en relativt konstant nivå under perioden: Det finns ett negativt hack i kurvan under 2015 beroende på en ökande låneskuld hos kommunen och AB SvalövsBostäder. Observera att måttet avser den officiella balansräkningen där kommunens pensionsförpliktelser före 1998 redovisas inom linjen i stället för avsättning.



Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Kommunkoncernen levererar ett positivt resultat om 34,4 miljoner kronor, 27 miljoner kronor efter balanskravsavstämningen, vilket till stor del kommer från kommunens resultat. Samtliga bolag levererade under 2019 positivt resultat, vilket också påverkar den sammanställda redovisningen positivt. Soliditeten förhåller sig stabil för kommunkoncernen.

Balanskravsresultat

Årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 23 miljoner kronor. I det positiva resultatet ingår icke realiserade kursvinster på 7,4 miljoner kronor. Resultatet mot det statliga balanskravet blir därför 15,6 miljoner kronor. Det är viktigt att betona att i årets resultat ingår poster såsom återföring av timlöner på 6 miljoner kronor samt ökade skatteintäkter. Avsättning har gjorts om 152 tusen kronor för pågående tvist.

Balanskravsutredning

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Denna beräkning ska ske enligt följande:

Balanskravsavstämning:	Mnkr
Årets resultat enligt resultaträkning	23,0
Reducering av orealiserade realisationsvinster	-7,4
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	15,6
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	15,6
Resultatutjämningsreserv (RUR):	Mnkr
Ingående värde	14,1
Reservering till RUR	0
Disponering från RUR	0
Utgående värde	14,1

Förväntad utveckling

Signalerna finns om att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, vilket även kommer bli kännbart för Svalövs kommun. Den offentliga sektorns inkomster kommer att öka i en allt mer långsammare takt efter några år med ovanligt snabbt stigande inkomster. Detta begränsar förutsättningarna att öka de offentliga konsumtionsutgifterna. Verksamheterna kommer att behöva effektiviseras och kommunen måste arbeta aktivt med struktur och organisation samtidigt som det sätter stora krav på digitalisering. Till detta har nedmontering av arbetsförmedlingen ägt rum vilket kommer innebära ett större ansvar för kommunen för svaga och utsatta grupper.

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet är på historiskt sett höga nivåer, men under det första halvåret 2019 har en dämpning kunnat skönjas.

Svalöv har antagit sin nya vision och under året beräknas detta innebära arbete med implementering men även att få bolagen med i form av bolagsstyrning för att eftersträva en gemensam målbild för kommun såväl som bolag inom kommunkoncernen.

Kommunen har en fortsatt befolkningsökning, vilket är glädjande. En konsekvens av en ökande och åldrande befolkning är dock att efterfrågan av välfärdstjänster ökar markant.

Under våren 2020 påverkade utvecklingen av coronasmittan, Covid-19, kommunen och dess verksamheter. Det var av yttersta vikt att hålla verksamheter, personal och medborgare informerade om

den rådande situationen. Kommunen följde Folkhälsomyndigheten och Regeringens rekommendationer och arbetade efter samma prioriteringar som samhället i stort, det vill säga att dämpa smittspridningen, skydda de mest utsatta i vårt samhälle samt fokusera på att säkra upp så samhällsviktiga funktioner i takt med att sjukfrånvaron ökade.



Kommun och politik

Här presenteras:

Politisk organisation | Kommunledningskontoret |

Väsentliga personalförhållanden | Hållbar utveckling |





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

Årets händelser

Året var det första under mandatperioden, vilket inneburit att två utbildningstillfällen, heldagar, arrangerats centralt för de förtroendevalda. De olika nämnderna/styrelserna har också genomfört olika typer av utbildnings- och informationsinsatser. En möteshandbok för de förtroendevalda har också tagits fram.

I maj genomfördes val till EU-parlamentet. Efter förra årets riks-, kommun- och landstingsval, vilket genererade ett underskott om nästan 0,4 miljoner kronor, tog den nyvalda valnämnden beslut om justering av ersättningar, schema/normalbemanning och om principen att förtroendevalda, enligt rekommendation, inte skall tjänstgöra i vallokal eller förtidsröstningslokal. Valet genomfördes denna gång utan att ett underskott uppstod.

Den borgerliga fyrklöver eller allians (Centern, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) som styrts i minoritet efter valet 2018, avgick vid halvårsskiftet och i stället tillträdde en koalition bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Liberalerna. Ett stort antal beslut av formell karaktär och val fick än en gång fattas och förrättas.

Det politiska landskapet har varit osedvanligt föränderligt under de senaste två åren. Förutom ett regimskifte efter valet 2018, har den styrande koalitionen avgått vid två tillfällen under 2018 respektive 2019. Under dessa båda år har totalt fem förtroendevalda haft uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Verksamheten har också präglats av flera utredningar av juridisk karaktär, och även ett antal mål vid domstolar.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-0,3	-0,6	-0,6	-0,7	0,1
Kostnad	8,1	10,1	11,3	11,0	0,3
Summa	7,8	9,5	10,7	10,4	0,4

Politisk verksamhet, inklusive nämndadministration, har totalgenererat ett överskott om 0,4 miljoner kronor. De viktigaste förklaringarna till detta är att det särskilda anslaget till utbildning av förtroendevalda, på grund av att det var det första året av mandatperioden inte utnyttjades fullt ut. Av anslagna 0,5 miljoner kronor förbrukades inte 0,2 miljoner kronor. En annan viktig förklaring var att det, på grund av förändrad politisk majoritet, från och med 1 september, 2019, bara fanns ett oppositionsråd, och inte två. Detta har inneburit en besparing om drygt 0,1 miljoner kronor. Ett underskott på knappt 0,1 miljoner kronor har uppstått vad gäller vänortssamarbete.

EU-valet genomfördes inom beslutad budget, med ett mindre överskott på knappt 0,1 miljoner kronor efter att ett tilläggsanslag beviljats med knappt 0,1 miljoner kronor. Med erfarenheterna från RKL-valet år 2018, med ett mycket stort underskott (cirka 0,4 mnkr), styrdes verksamheten upp med bland annat en justering av arvoden och införande av ett normalschema för bemanning. Sammantaget var detta mycket framgångsrikt.

Ett viktigt sådant var målet gällande kaolinbrytning i närheten av Röstånga som efter många år avgjordes genom att sökanden inte fick provningstillstånd vid högsta domstolen. Någon brytning kommer inte att tillåtas.

Framtiden

Med ett ökande antal samverkansorgan, och dessas allt större betydelse, blir det allt viktigare för kommunstyrelsen att utöva uppsikt över verksamhet som inte längre bedrivs i kommunens egen regi.



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

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

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

Årets händelser

Administrativa avdelningen

Från och med 2019 skickas kallelse och handlingar ut elektroniskt till samtliga nämnder och styrelser förutom socialnämnden och bygg- och räddningsnämnden. Även för dessa nämnder kommer utskick att ske elektroniskt framöver.

Bemanningsenheten

Kompetensutvecklande insatser och justering av annonser och annonseringskanaler ledde till en mycket lyckad rekrytering av sommarvikarier till Vård och omsorg. Redan i mars månad kunde det konstateras att samtliga 128 sommarvikarier var rekryterade.

Uppföljning av enhetens statistik visar ett mycket gott resultat då enheten lyckats bemanna 94 procent av de drygt 11 000 vikariebeställningarna som inkom från verksamheterna under 2019.

Ekonomienheten

Ekonomienheten har lagt ett stort fokus på att utveckla vårt beslutsstödsystem Hypergene med bland annat olika utbildningar. Målet med detta arbete är att underlätta och förenkla arbetet för chefer.

De annars viktigaste händelserna är personalrörelse inom ekonomienheten. Där föregående ekonomichef gick i pension samtidigt som kommunledningskontorets förvaltningsekonom avslutade sin anställning. Rekrytering har under året skett till båda posterna. Under tiden har posterna bemannats med externa konsulter. Därutöver har beslut fattats om att flytta förvaltningsekonomen till kommunledningskontoret. Detta för att minska sårbarheten i funktionen.

HR-avdelningen

Inom Familjen Helsingborg är samarbetet inom HR väl utbyggt och under 2019 stod HR-avdelningen i Svalövs kommun som värd för Familjen Helsingborgs årliga HR-dag. En dag där drygt 120 medarbetare inom HR från de elva kommunerna deltog i föreläsningar och workshops inom gemensamma utvecklingsområden.

IT-enheten

IT-enheten har investerat i utrustning som säkerställer den fortsatta ökningen av internetförbrukningen, samt arbetat med integration av systemförvaltarnas uppdrag.

Utvecklings- och kommunikationsenheten

Under året låg stort fokus på genomförandet av visionsarbetet och på att sammanställa ett förslag för politiskt beslut. Och i december antog fullmäktige visionen Svalövs kommun – vision 2040.

Enheten ansvarar för och håller i projektledning

av projektet Service Svalöv, vilket är kommunens satsning på ett förbättrat bemötande och en snabbare och effektivare service, både internt i våra verksamheter men också externt mot våra medborgare. Projektet fortsätter även under 2020.

Vi fick också uppdraget Fokus sysselsättning, där syftet är att stärka samordning och strategi mellan arbetsmarknad och näringsliv för att få fler människor i sysselsättning. Arbetet har under året planerats och strukturerats för att sedan startas upp under 2020.

För att profilera kommunen och vårt varumärke deltog vi på Stora Villamässan i Malmö den 7-10 mars. Vår monter var välbesökt, cirka 1700 personer stannade till hos oss för en kort pratstund om vad vår kommun har att erbjuda.

Helgen den 27-28 september arrangerade enheten Svalövmässan. Mässan arrangeras vartannat år och här vill vi ge företagen möjlighet att knyta värdefulla kontakter samt profilera sig för utställare och besökare. Totalt ställde 80 företagare ut på mässan och cirka 2500 personer besökte den.

I slutet på året togs beslutet att omorganisera utvecklings- och kommunikationsenheten till en utvecklingsavdelning. Den nya avdelningen börjar gälla från årsskiftet 2020 och fritidsverksamheten flyttas från sektor utbildning till den nya avdelningen. Utvecklingsavdelningen kommer att bestå av: kommunikationsenheten, näringslivsenheten och fritidsenheten.

Framtiden

År 2020 förväntas innebära ett fortsatt arbete med att implementera den nyligen antagna visionen samt en förbättrad bolagsstyrning.

Den nuvarande socialchefen går i pension i början av 2021 och därför kommer rekryteringsarbetet påbörjas under det första halvåret 2020.

Administrativa avdelningen

Från 2020 organiseras nämndadministrationen om så att en särskild enhet inrättas under en enhetschef. På så sätt kan verksamhetens arbete genomföras på ett mer effektivt sätt. Under 2020 kommer också de två sista organen: socialnämnden och myndighetsnämnden, att hanteras elektroniskt vad gäller kallelser och handlingar.

Bemanningsenheten

Under 2020 kommer Bemanningsenheten att överta vikarieanskaffningen inom förskolan.

Ekonomienheten

Vår nya ekonomichef börjar sin tjänst den 1 februari och under 2020 kommer fokus att vara att konsolidera ekonomifunktionen. Vidare kommer samtliga förvaltningsekonomer att överföras till kommunledningskontoret.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-7,4	-10,0	-11,5	-13,0	1,5
Kostnad	39,2	41,5	51,2	53,0	-1,9
Summa	31,8	31,6	39,6	40,0	-0,4

Kommunledningskontoret har totalt sett ett underskott på 0,4 miljoner kronor vid årets slut.

För kommunchefen blev utfallet för 2019 ett överskridande av budget om cirka 0,4 miljoner kronor. Orsaken är uteslutande merkostnader i samband med byte av ekonomichef.

Utvecklings- och kommunikationsenheten avslutar året med ett mindre överskott. Verksamheterna har i stort sett följt budget.

Ekonomienhetens överskridande av årets budget, med 0,5 miljoner kronor, beror på ökade kostnader för inhyrd personal, då ordinarie medarbetare slutat sin anställning, samt ökade kostnader för driften av kommunhuset.

Anslag till förfogande består av ett anslag på totalt 0,5 miljoner kronor. Under året har drygt 0,1 miljoner kronor använts till utredning av matdistribution, avsiktsförklaring med Ring Knutstorp samt delfinansiering av Polismyndighetens trygghetsmätning. Vid årets slut finns knappt 0,4 miljoner kronor av det totala anslaget kvar.

HR-avdelningen, inklusive Bemanningsenheten, har ett underskott på 0,3 miljoner kronor för 2019. Detta kan främst härledas till ett ökat uttag av friskvårdsbidrag. I och med att bidragsbeloppet höjdes från 600 till 2000 kronor per år och person motiverades betydligt fler anställda att utöva friskvård, vilket är glädjande.

Administrativa avdelningen, inklusive IT-enheten, har ett positivt resultat för 2019 med 0,5 miljoner kronor. Detta bland annat beroende på sänkta kostnader för kopiering och porto, och en medveten återhållsamhet mot bakgrund av den ekonomiska osäkerhet som rått under delar av året. IT-enhetens överskott på drygt 0,1 miljoner kronor beror främst på en vakant tjänst under större delen av första kvartalet.

HR-avdelningen

Största fokus under 2020 kommer för HR-avdelningen att vara arbetet med framtagandet av en kommunövergripande uppförandekod. Chefer och medarbetare i samtliga verksamheter kommer att inkluderas i arbetet som hålls samman av HR-avdelningen.

forts. nästa sida >

Kommunledningskontoret forts.

IT-enheten

IT-enheten fortsätter att arbeta med att bygga snabbare och säkrare infrastruktur, samt arbeta tätt med alla verksamheter för att följa samma väg in i framtiden.

Utvecklings- och kommunikationsenheten

Under 2020 påbörjas arbetet med att implementera den nya visionen i kommunens styrdokument och strategier. En ny styrmodell med nya mål ska tas fram under våren 2020.

Leaderprojekt Destination Söderåsen, som inleddes hösten 2018, fortsätter under 2020. Även projekt Service Svalöv fortsätter med förbättringsdiologer under våren 2020. En översyn och uppdater-

ring, gällande struktur, innehåll och layout, kommer att genomföras av kommunens hemsida under kommande år. Planen är också att kommunens marknadsföringsstrategi ska uppdateras under 2020. Kommunens näringslivsstrategi för åren 2017-2022 ska också revideras under året.

Tillsättning av nyckelroller för projektet Fokus samsättning ska genomföras under 2020 så att uppdraget kan arbetas med under kommande år.

Under 2020 kommer stort fokus också att ligga på att få den nybildade utvecklingsavdelningen att hitta arbetsformen för att finna synergieffekter hos våra olika verksamheter som i förlängningen utvecklar och påverkar Svalövs kommun positivt.

Hållbar utveckling



2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska vara uppnådda 2030 och är vägledande för kommunens hållbara arbete.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekologiska, sociala och ekonomiska - ska samstämigt och ömsesidigt stödja varandra. I praktiken innebär det att kommunen ska ta hand om och utveckla natur- och mänskliga resurser, d.v.s. det gröna, det groende och det grannskapande. Begreppet "hållbar utveckling" fick ett starkt genomslag efter Brundtlandsrapporten 1987 då den så kallade generationsprincipen introducerades. Utvecklingen är hållbar om den uppfyller dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att uppfylla sina egna behov.

Genomförda eller påbörjade hållbara projekt år 2019

Natur

Under året har nya informationsskyltar färdigställts

och satts upp i naturreservatet Svenstorp- Bolshus fålad. I samma område har underhållsåtgärder påbörjats enligt fastställd skötselplan. I Tågarp, Billeberga, Teckomatorp, Svalöv, Röstånga och Billeberga har information om närnaturen satts upp på publika platser. Bekämpning av invasiva arter fortsätter såsom sjögull, jättebjörnloka och parkslide. Information har spridits om detta på kommunens hemsida.

Friluftsliv - turism

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

Vatten

Kommunen deltar i fyra vattenråd såsom Saxån-Braån, Råån, Rönneå och Vegeå. Projektet med åtgärdsprogram i Saxån-Braåns avrinningsområde är färdigställt och en vattenstrateg arbetar för ett genomförande av de olika åtgärderna. Rååns vattenråd har anställt en vattenstrateg som ska arbeta med åtgärdsprogrammet. Inom Vegeå ska ett vattenvårdsprogram tas fram. Kommunen har tagit

fram skötselplaner för vattendragen som rinner genom de sex tätorterna.

Energi och klimat

Uppvärmning av kommunens byggnader är nu 100 procent fossilfri. Fastighetsbolaget SvalövsBostäder och SvalövsLokaler har under 2019 arbetat med olika åtgärder för att energieffektivisera sina byggnader. Planering har gjorts för var laddstolpar ska placeras. På gata-park byts fossilbränsle drivna redskap ut mot eldrivna. Arbetet med planering och anläggningsarbeten i samband med Söderåsbanan pågår i Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp. Söderåsbanan är ett viktigt hållbarhetsprojekt och kommer bli ett nav i arbetet med att minska klimatpåverkan från transporter och utveckla naturnära boende.

Energi- och klimatrådgivning

Söderåsens miljöförbund ansvarar för energi och klimatrådgivning. Rådgivning har getts till allmänheten, företag och organisationer. Under Europeiska trafikantveckan spreds information om cykling och kollektivt åkande till kommuninvånarna. I Röstånga fick kommuninvånarna pröva elcykel. Svalövs kommun är med i uppropet "Fossilfritt Skåne 2020" som drivs av Klimatsamverkan Skåne. Kommunen deltar i ett projekt "Fossilbränslefri kommun". Under året har elbilar köpts till kommunens fordonspark och kommunen köper nu 100 procent grön el. Det ska också installeras elektroniska körjournaler i hemvårdens bilar.

Strategiskt miljöarbete

Åtgärderna i "Åtgärdsprogrammet för Svalövs miljömål 2017-2022" genomförs efter hand. Dessa åtgärder har 2019 rapporterats i ett nytt regionalt uppföljningsprogram hos Länsstyrelsen. Miljöpriset delades ut till Kollinge torpargård som skapat ett andelsjordbruk som producerar KRAV-certifierade grönsaker. I Skåne är Svalövs kommun rankad som nr 17 enligt Länsstyrelsen nya uppföljning av åtgärder för miljömålen.

Hållbart byggande och hållbar planering

I all detaljplanering integreras de lokala miljömålen. Detta innebär bl.a. att bebyggelsen planeras i kollektivnära, energieffektiva och naturnära lägen. Arbetet har fortsatt med att utveckla granskningshandlingen av översiktsplanen. Ett flertal detaljplaner i Svalöv har påbörjats som ska pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse i centrala lägen. Kommunen deltar i ett Leaderprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för att bygga en ekoby i Röstånga. Under 2019 har en samrådhandling varit på remiss. Detaljplanen har fokus på kretslopps lösningar och socialt boende.

Övrigt miljöarbete

Kommunen har börjat planera för att göra provtagningar på de deponier som har sämst klassning enligt MIFO-metoden. Det blir ingen brytning av kaolin i Billinge. Det blev ett avslag i högsta domstolen. Avfallsplan har tagits fram av Landskrona och Svalövs renhållningsbolag i samarbete med kommunen. På kommunens alla skolor arbetas det aktivt med hållbarhetsfrågor. Svalövs kommun ingår i Söderåsens Miljöförbund som bedriver kontinuerlig tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.

BT Kemi Efterbehandling

Under 2019 genomfördes upphandlingen av den stora saneringsentreprenaden. I denna upphandling fastställdes den metod som ska rena marken på det före detta BT Kemi-området. Metoden kallas termisk "in situ", vilket innebär att de förorenade massorna kan behandlas på plats genom att "doppvärmare" borras ner i marken. Genom upphettning förångas föroreningarna, samlas upp och hanteras ovan mark. Tekniken innebär betydligt mindre störningar för Teckomatorpsborna i form av trafik, buller, vibrationer och lukt. Det innebär också ett mindre klimattryck jämfört med en traditionell schaktsanering då antalet transporter drastiskt minskar.

Det inledande arbetet med att förbereda för saneringen kunde påbörjas redan under sista kvartalet 2019, sedan upphandlingen inte överprövats och det därmed fanns en tidsmässig möjlighet för en tidigare start. Saneringen genomförs under åren 2020 och 2021.



Väsentliga personalförhållanden

Svalövs kommun vill vara en god, inlyssnande arbetsgivare. För att kunna ge god service av hög kvalitet till medborgarna behöver vi kompetenta, engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet.

Årets händelser

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs. Skyddsronder och skyddskommittéer sker kontinuerligt i respektive verksamhet. Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen, som redovisas till personalutskottet och kommunstyrelsen. Målet med att arbeta systematiskt och oavbrutet med arbetsmiljöfrågorna är att bidra till måluppfyllelse för verksamheten, goda arbetsförhållanden, samt ge en långsiktig god ekonomi i verksamheten. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts och visar fortsatt mycket goda resultat på god kännedom om riktlinjer och rutiner i verksamheten.

Under året har utbildningsinsatser inom arbetsmiljö genomförts för chefer och skyddsombud i syfte att säkerställa att tillräckliga kunskaper för uppdragen finns.

Medarbetarundersökning

Resultatet för medarbetarundersökningen som genomfördes i slutet av 2018 visade på en hög grad av nöjdhet hos medarbetarna med ett nöjdhetsindex på 85 av 100. Även värdet av HME (hållbart medarbetarengagemang) visade på en fortsatt hög och stabil nivå på 81 av 100.

Under 2019 har verksamheterna arbetat med handlingsplanerna som togs fram utifrån undersökningens resultat. Handlingsplanerna syftar till att ytterligare förbättra och utveckla kommunens verksamheter, samtidigt som stort fokus ligger på aktiviteter som bibehåller den höga nöjdheten och medarbetarnas engagemang för verksamheterna och sitt arbete.

Aktiviteter i verksamheternas handlingsplaner varierar utifrån behov, men gemensamt är att man valt ut områden som ska elimineras, undvikas, bevaras och uppnås.

Åtgärderna i den kommunövergripande handlingsplanen syftar till att eliminera hot och våld, undvika för hög omsättning bland första linjens chefer, bevara medarbetarnas motivation och uppnå ännu bättre förutsättningar för arbetet.

Lönekartläggning

Lönekartläggning genomförs årligen i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggningen 2019 påvisade inga osakliga löneskillnader på grund av kön i Svalövs kommun.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med de två senaste åren. År 2018 låg sjukfrånvaron på 6,47 procent och 2019 är sjuktalet 6,53 procent. Det finns dock flera verksamheter där sjukfrånvaron sjunkit, exempelvis inom utbildningssektorn och den sociala sektorn. Det kan konstateras att korttidsfrånvaron ökar, medan de långa sjukperioderna minskar. En anledning till minskningen av långtidsfrånvaron är troligtvis Försäkringskassans regler i sjukförsäkringen där andelen som prövas mot den öppna arbetsmarknaden efter 180 dagar har ökat.

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

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

En annan viktig förutsättning för att förvaltningens chefer ska klara ett aktivt ledarskap gällande hanteringen av sjukfrånvaro och rehabilitering är att de inte har för stort antal underställda medarbetare. Här finns stora förhoppningar att omorganisationen inom vård och omsorg som genomfördes under 2019 ska ge en positiv effekt på sjuktalen framöver. Detta då antalet första linjens chefer har utökats i den nya organisationen för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap.

Friskvård

Den 1 januari 2019 höjdes friskvårdsbidraget i Svalövs kommun från 600 kronor per medarbetare och år till 2000 kronor. Denna ökning har lett till att nyttjandegraden av friskvårdsbidraget har ökat från 328 personer per år till 698 personer under 2019. Denna ökning med hela 112 procent är mycket glädjande, då det ligger helt i linje med det hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs i verksamheterna.

Friskvårdsbidraget nyttjas övervägande till fysisk träning, men även till kroppsbehandlingar, kost och

viktrådgivning och mental träning.

Personalomsättning

Personalomsättningen 2019 ligger på samma nivå som 2018, vilken är 14,7 procent. Dock kan det konstateras att andelen som avslutar sin anställning på egen begäran har sjunkit från 12,5 procent under 2018 till 11,5 procent under 2019. Inom perioden 2020-2024 förväntas 99 medarbetare inom kommunens verksamheter att gå i pension (65 års ålder).

Framtiden

Som arbetsgivare står kommunen fortsatt inför stora utmaningar inom personal- och kompetensförsörjning. Till hela Sveriges välfärdssektor behövs över

en halv miljon medarbetare rekryteras fram till 2026. För att möta detta behov arbetar Svalövs kommun aktivt med flera av SKR:s rekryteringsstrategier så som att använda kompetensen rätt, möjliggöra för fler att arbeta heltid, visa på karriär –och utvecklingsmöjligheter och att utnyttja tekniken genom digitalisering. Även fortsatt arbete för att bibehålla en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap är viktigt framgångsfaktorer i konkurrensen om arbetskraften.

Svårigheten att rekrytera och personalförsörja verksamheterna visar sig även på ökningen av medellönen som är 3,2 procent sedan 2018. Ökningen beror delvis på den årliga lönerrevisionen, men även på att flera yrkesgrupper är svårrekryterade och marknadsutsatta, vilket ger ett högre löneläge vid nyanställning.

Personalredovisning

Beräkningarna avser alla anställningsformer om inget annat anges. Uppgifterna är hämtade från kommunens personal – och lönesystem, samt från kommunens ekonomisystem.

	2019	2018	2017
Antal anställda	1626	1786	1811
Andel tillsvidareanställda	64,6%	62,8%	60,70%
Andel kvinnliga medarbetare	76,4%	74,8%	75,1%
Andel manliga medarbetare	23,6%	25,2%	24,9%
Årsarbetare (alla anställningsformer omräknat till heltid)	1146,2	1 187,1	1 178,8
Andel deltidsanställningar	27,7%	29,2%	29,1%
Personalkostnader inkl. PO	629,1 Mnkr	640,1 Mnkr	610,2 mnkr
Kostnad för mer – och övertidsersättning	4,6 Mnkr	4,7 Mnkr	4,2 mnkr
Kostnad för visstidsanställda som är timavlönade	41,0 Mnkr	38,7 Mnkr	34,7 mnkr
Medellön	31 170 kr	30 201 kr	29 316 kr
Semesterlöneskuld	31,3 mnkr	31,8 mnkr	32,0 mnkr
Sjukfrånvaro	6,53 %	6,47 %	6,30 %

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 2019, ackumulerat för valt kalenderår

Åldersgrupp/kön	Sjukfrån- varo	Ord. arbtid	Sjukfrån- varo	Sjukfrånvaro > 59 dagar		Sjukfrånvaro dag 1-14
	Antal timmar	Antal timmar	%	Antal timmar	%	Antal timmar
00-29	18 327	377 799	4,85 %	4 901	26,74 %	9 453
30-39	38 669	519 124	7,45 %	15 655	40,48 %	15 229
40-49	40 219	597 513	6,73 %	17 384	43,22 %	15 926
50-59	42 603	618 300	6,89 %	17 562	41,22 %	17 446
>=60	16 241	271 726	5,98 %	6 600	40,64 %	6 868
Total	156 059	2 384 461	6,54 %	62 102	39,79 %	64 922
Kvinnor	136 753	1 843 289	7,42%	56 480	41,30%	54 112
Män	19 306	541 172	3,57%	5 622	29,12%	10 810
Total	156 059	2 384 461	6,54%	62 102	39,79%	64 922

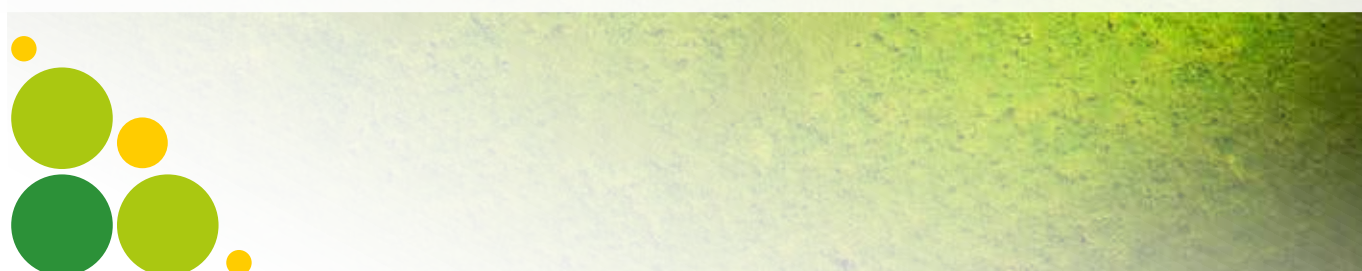


Bildningsnämnden

Nämnden ansvarar för:

Fritid | Kultur | Förskola | Grundskola | Gymnasieskola |

Vuxenutbildning |





Svalövs kommun prioriterar idrotts- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Kommunens roll är att underlätta för föreningarna att bedriva sin verksamhet genom att upplåta lokaler och anläggningar, ge bidrag enligt fastställda normer och bjuda in till föreningsträffar. Kommunen svarar också för tillståndsgivning enligt Lotterilagen.

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

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

Inom verksamhetsområdet ingår också ansvaret för skötsel och drift av kommunens idrottshallar, idrottsplatser, motionsspår, friluftsbad, vandringsleder och de delar av Skåneleden som går genom kommunen.

I Svalövs kommun finns idag tre aktivitetshus, Månsaboskolan och Persbo i Svalöv samt Torgskolan i Teckomatorp, där föreningar bedriver aktiviteter. En bowlinghall med fyra banor och en skyttehall finns också inom verksamhetsområde fritid

Årets händelser

I Röstånga har under året en ny konstgräsplan med Biofill-granulat och ny teknologi för att värna miljö invigts. Boulebana och utegym invigdes i Billeberga i juni. Även en multiarena och en femmanna konstgräsplan tog form vid Lunnaskolan under året. En multiarena planeras också på Södervång i Svalövs tätort med snar byggstart.

Citydrotten startade upp sin verksamhet i kommunen under mars månad och cirka 600 barn är nu en del av verksamheten. Nya föreningar och verk-

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-1,0	-1,6	-0,6	-0,9	0,3
Kostnad	16,5	17,5	16,6	16,8	-0,2
Summa	15,5	15,9	16,0	15,9	0,1

Fritidsverksamheten redovisar ett överskott med 0,1 mnkr för 2019. Verksamheten har varit återhållsam på grund av ett effektiviseringskrav på 0,7 mnkr som togs bort i december.

samheter har börjat etablera sig, där handbolls-, friidrotts-, ridskoleföreningar startat upp sina verksamheter eller permanentar dem. Handbolls- och innebandyförbundet har under året bokat upp aktiviteter i våra hallar.

Svalövs-cupen blev för första gången en internationell cup då våra vänorter skickade lag till turneringen. Föreningsträffar har även arrangerats under året där sista träffen hade temat "Barnkonventionen ny lag 2020".

Framtiden

Det framtagna idrottsprogrammet, för åren 2018-2025, skapar en röd tråd i kommunens fritidsverksamhet. Planen berör även kommande investeringar för att utveckla verksamheten framåt. Följande punkter är viktiga för en fortsatt utveckling i kommunen:

- Webbaserat bokningssystem till idrottshallar/konstgräsplaner samt samlingslokaler. Detta kommer att effektivisera uthyrningen och möjliggöra för den enskilda medborgaren att nyttja kommunens lokaler på ett bättre sätt. Denna satsning är på gång med start under februari 2020.
- Översyn av avtal för föreningar och idrottsplatser, vilket delvis saknas idag, samt en översyn och effektivisering av bidragssystemet. Detta möjliggör att bidragen främjar och premierar verksamhet för barn och ungdom.
- Träningsplan i Röstånga med närhet till camping och badet, vilket i slutändan kommer gynna kommunens turism, folkhälsa och attraktivitet. Där även motionsslinga och vandringsleder in i nationalparken ses över.



Svalövs kommuns lokalisering i Skåne och Öresundsregionen innebär tillgång till ett fantastiskt utbud av teater, musik, film, opera och konserter inom pendlingsavstånd.

På biblioteken görs en fortsatt satsning på läsfrämjande verksamhet mot barn, ungdomar och vuxna. Inom allmänculturen genomförs många kulturella arrangemang, såsom konstutställningar och musikframträdanden. Evenemangen genomförs oftast i samarbete med föreningar, studieförbund och Fridhems folkhögskola. Inom områdena bibliotek och allmäncultur genomförs flera projekt med fokus på integration.

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

Årets händelser

Kulturrådet har finansierat projekt inom kulturskolans verksamhetsområde. Kulturskolans blåsprojekt, riktade sig under hösten till Heleneborgskolans årskurs tre, cirka 24 elever. Filmprojektet fortsatte med cirka 20 elever.

Blåselever har deltagit i Malmö Operas projekt Korsdrag, stråkelever deltog på en folkmusikdag i Malmö med gruppen Navarra, och både stråk och blåselever deltog i ett stort Kletzmusikprojekt med avslutningskonsert i Malmö.

Under året rekryterades en ny chef till Kulturskolan. Bibliotek och allmäncultur fortsatte att utveckla utbudet av lovaktiviteter till barn i skolåldern.

Biblioteksverksamheten fick 1 miljon kronor i statsbidrag till biblioteksutveckling som kommer att ge invånarna ett modernare och mer effektivt bibliotek och bättre service till användarna.

Centralbiblioteket stängdes under 6 veckor för renoveringen.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-0,8	-1,1	-1,3	-1,5	0,2
Kostnad	10,7	10,7	11,3	11,5	-0,2
Summa	9,9	9,6	10,1	10,0	0,0

Kulturverksamheten redovisar en budget i balans för 2019.

Biblioteken genomförde många läsfrämjande aktiviteter. Exempel från utbudet är författarträffar, bokkaféer, bokcirklar och dagens dikt. Verksamheten har också erbjudit flera folkbildande aktiviteter och under 2019 har man fortsatt att erbjuda många föreläsningar.

Uppsökande biblioteksverksamhet till äldre har fortsatt, med regelbundna besök på Solgårdens äldreboende och med Boken kommer-leveranser till enskilda. Vårens satsning på digital delaktighet gjordes tillsammans med Utbildningsforum, som gav en kostnadsfri kurs om att agera tryggt med digitala tjänster, kopplat till privatekonomi.

Framtiden

Under 2020 fortsätter satsningen på biblioteksutveckling som görs med statsbidrag från Stärkta bibliotek. Projektet Inkludera fortsätter med ambitionen att biblioteket ska göra mer för fler kommuninvånare och våren 2020 blir kommunens biblioteksverksamheter HBTQI-certifierade. I och med att barnkonventionen blivit svensk lag ser verksamheterna också över sitt arbetssätt.

Inom Allmäncultur har vi en stor utmaning i att utveckla Svalövs skulpturpark och hitta en fortsättning på skulptursymposierna. Där kommer snart externa medel att innebära en förstärkning som kan medföra ett verkligt lyft för kulturen.

Kulturskolan går in i ett nytt elevregistreringssystem, SpeedAdmin, som förutom att underlätta elevhanteringen för skola och vårdnadshavare, på sikt även kommer bli en interaktiv lärlplattform för lärare och elever.

Nya projekt pengar söks för att nå fler målgrupper, bland annat fler barn utanför Svalövs tätort. Detta med förhoppning om att komma närmre barnkonventionens strävansmål att alla barn ska ha tillgång till lek, fritid och att kunna uttrycka sig.



Våra barns bildnings- och utvecklingsresa börjar i förskolan. En bra förskola är till gagn för barnen långt in i grundskolan. Barnets välbefinnande, säkerhet och utveckling ska vara i fokus inom hela barnomsorgen. Förskolans verksamhet ska vara trygg, lärorik och stimulerande för alla barn som deltar i den. Särskild vikt läggs vid ett språkutvecklande arbetssätt.

Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn ett varierat utbud av barnomsorg i samtliga kommunal- och i extern regi. Kommunala förskolor finns i alla kommunens sex tätorter. Fristående förskolor i kommunen är Dunderklumpen i Teckomatorp, Svalövs Montessori i Svalöv och Trollungarna i Trolleholm. Verksamhetens anslag är anpassad efter antalet väntade barn de olika åren. Avsikten är att korrigera för förändringar i detta antal under respektive verksamhetsår.

Årets händelser

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

Under hösten 2019 har Svalövs tätort fått en ny förskola som är belägen i Månsaboskolans gamla lokaler vid familjecentralen Guldkornet. Förskolan fick namnet Skattkistan.

Förskolan har detta år satsat stort på det kommunövergripande målet "Språkutvecklande arbetssätt". Under året har vi gjort olika insatser kopplat till målet såsom föreläsning av Barbro Bruce och en utbildningsserie med Ann S Pihlgren. Det finns också en övergripande processplan kopplat till det språkutvecklande arbetssättet. En gemensam digitaliseringsutbildning för personal i förskolorna har påbörjats i kommunen. Syftet är att skapa en lägsta nivå i kommunen för att nå en likvärdighet.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-76,5	-85,6	-85,0	-89,5	4,6
Kostnad	165,5	184,8	190,1	194,6	-4,5
Summa	89,0	99,2	105,1	105,1	0,1

Antal barn	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Förskola	782	831	857
Komunal regi	627	676	700
Extern regi	155	155	157
Pedagogisk omsorg	2	3	2
Summa antal barn	784	834	859

Verksamheten förskolor har genererat ett överskott med 0,1 mnkr gentemot budget. Kommunens egna förskolor visar ett positivt resultat för 2019.

Förskolan arbetar med relationell pedagogik vilket innebär att vi är närvarande pedagoger. Genom detta förhållningssätt ser vi och lär vad barnen behöver få stöd i och hur vi kan stötta dem i deras utveckling, utifrån kognition, det sociala och det emotionella.

Framtiden

Genom att sätta upp prioriterade mål och arbeta aktivt och systematiskt med dem ser verksamheten en utveckling och under året fortsätter det kommunövergripande målet "Språkutvecklande arbetssätt". Under våren fortsätter även "Digitalisering i förskolan" som är en kommunövergripande utbildning för personalen i kommunens samtliga kommunala förskolor.

En utmaning för förskolan är att rekrytera ny personal och framför allt bibehålla förskollärare, främst på grund av att lönerna ligger lågt i förhållande till kommunerna runtomkring. Ska personalen få en större lönehöjning måste de byta kommun, det gör att det är svårt att framför allt behålla förskollärare.

I Teckomatorp kommer verksamheten att få möjlighet att starta upp ytterligare tre avdelningar på Garvaren. Detta ger möjligheter att placera alla barn som köar till våra förskolor. Katthult, som är den modul som finns i orten, kommer att avvecklas vilket blir lämpligt eftersom 14 av de 18 barn som är placerade där börjar F-klass hösten 2020. Verksamheten utökar från åtta avdelningar till tio. En utmaning blir att rekrytera behöriga förskollärare och att fördela de resurser som redan finns i utbildningen.

Under våren kommer föräldrastöd "Aktivt föräldraskap" kunna erbjudas för våra vårdnadshavare i Svalövs kommun på familjecentralen Guldkornet.



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

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

Årets händelser

Gymnasiebehörigheten efter vårterminen 2019 var sett till riket som helhet mycket glädjande, 86% av eleverna var behöriga till gymnasiet. Linåkerskolan placerade sig då i skiktet topp 25% gällande gymnasiebehörigheten. Årskullen var visserligen under hela högstadietiden känd för sina fina studieprestationer.

Under 2019 har två nya rektorer anställts på Linåkerskolan och Lunnaskolan. I Billeberga och Kågeröd har renovering och utbyggnad av grundskola blivit klart och man har utökat med en paviljong i Teckomatorp på grund av ökat elevantal.

Centrala elevhälsan har genomfört en del utbildningar i verksamheterna under året som blivit mycket lyckade och uppskattade. Det är lågaffektivt bemötande, TAKK-kurs samt arbetslagsutveckling. Verksamheten är HBTQ-certifierade genom att samtlig personal genomfört utbildning via RFSU samt att en handlingsplan för allas lika rättigheter tagits fram.

Grundsärskolan i Svalöv har utifrån de utvecklingsbehov som framkommit i genomlysningen av undervisningskvalitet fokuserat på att tydliggöra undervisningen för eleverna. Eleverna läser efter ämnen och ämnesområden, årskurs 1 till 9. Fokus har legat på att använda ett formativt undervisningsätt/

förhållningssätt för att kunna visa eleverna hur undervisningen hjälper dem att nå framåt.

I Billeberga har fritidshemmet fortsatt att utveckla rastaktiviteter för alla elever på skolan. Dessa aktiviteter, i kombination med ett kontinuerligt värdegrundsarbete, har lett till färre konflikter bland elever på rasterna vilket i sin tur lett till effektivare utnyttjande av lektioner då nästan inga bråk har behövts utredas.

Under 2019 har stort fokus riktats mot den kom-mungemensamma handlingsplanen för likvärdig skola. Inom verksamheten har man kommit långt gällande mer rörelse i skolan där Svalövpulsen, rastaktiviteter, aktiva klassrum och brainbreaks är implementerat hos all personal. Kommunens satsning inom "Svalövpulsen" och skolans egen hälsoprofil har medfört mycket positivt under läsåret. I Teckomatorp har grundskolan haft ett samarbete med äldreomsorgen och LSS, vilket har gett Parkskolan mycket positiv uppmärksamhet.

För Parkskolan har resultaten ökat de senaste åren och meritvärdet för eleverna i årskurs 6, vårterminen 2019, är det högsta sedan 2013. Under hösten har Parkskolan inlett ett långsiktigt arbete med fokus på undervisningskvaliteten. Projektet utgår från resultatet av den gemensamma kartläggningen som gjordes på alla skolor under föregående läsår. Syftet är att skapa en samsyn och likvärdighet på skolan när det gäller formativ undervisning och därigenom skapa förutsättningar för en högre måluppfyllelse.

Framtiden

Grundsärskolan i Svalöv har påbörjat ett sponsrat projekt tillsammans med Funktionshinderbanan som innebär att lokalerna på Linåkerskolan kommer att totalrenoveras utan någon kostnad för Svalövs kommun. Grundsärskolan kommer att få topplokaler och lära sig om hjälpmedel, teknik och lärmiljö på vägen. Projektet kommer att filmas och verksamheten ser fram emot att få klassrum som är toppmoderna och genomtänkta för eleverna.

forts. nästa sida >

I hela Skåne ser man en ökning av elever till grundskolan. I Svalöv kan vi ännu inte se den ökningen, men det finns indikatorer på att även Svalöv kommer att få lite fler elever inom kort. De elever som kommer tillhör i större utsträckning de som läser efter ämnesområden (gamla träningskolan) och är således mer resurskrävande.

Centrala elevhälsovården kommer att starta upp arbetet med barn- och elevteam i samarbete med socialtjänsten. Arbetet kring barn och elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är prioritet i teamet där vi startar med Youth Aware of Mental health (YAM)-utbildning för alla elever i årskurs 6 och årskurs 8 samt föräldrautbildning. Rutiner och samarbete kring elever med låg skolnärvaro är också ett område som teamet kommer att arbeta kring.

Då barnkonventionen, sedan 1 januari 2020, är lag kommer verksamheten också att ändra rutiner som handlar om beslut som påverkar barn och unga och där följa barnkonventionens riktlinjer. Rutinerna kommer att uppdateras under året.

På Lunnaskolan pågår ett samarbete med måltidsservice för att utöka skolköket till ett tillagningskök. Minskade transporter, maten är nylagad på plats och avlastning för kommunköken är några positiva effekter av detta.

På Midgård, Parkskolan och Linåkerskolan ökar elevantalet vilket medför svårigheter att rymmas i befintliga lokaler.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-164,2	-164,2	-163,2	-171,6	8,3
Kostnad	367,9	379,7	383,5	390,2	-6,7
Summa	203,7	215,5	220,3	218,7	1,6

ANTAL ELEVER	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
GRUNDSKOLA			
Förskoleklass - åk 6	1 246	1 280	1 292
Kommunal regi	1 034	1 050	1 064
Extern regi	212	230	228
Årskurs 7-9	505	528	536
Kommunal regi	345	339	333
Extern regi	160	189	203
Sum. antal elever F-9	1 751	1 808	1 828
FRITIDSHEM	677	676	660
Kommunal regi	564	568	553
Extern regi	113	108	107
Grundskola	24	20	24
Kommunal regi	23	19	23
Extern regi	1	1	1

Verksamheten grundskola redovisar ett överskott med 1,6 mnkr jämfört med budget. Kommunens egna grundskolor visar ett totalt gemensamt överskott samt att barnomsorgsavgifterna är något högre än budgeterat. Verksamheten har varit återhållsamma med åtgärder för högre måluppfyllelse då det fanns oroligheter kring ekonomin under hösten.

Gymnasieskolan



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

Från hösten 2013 har kommunerna inom nordvästra Skåne, Familjen Helsingborg, en gemensam antagningsenhet. Fördelarna är många, bland annat bättre information till eleverna på högstadiet. Bland annat genom mässor för dessa årskurser som samordnas av antagningsorganisationen.

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

Årets händelser

Sökbilden inför höstterminen 2019 var bra, men utfallet av behöriga elever till utbildningarna blev lägre än förväntat.

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

På jordbruket har mjölkproduktionen varit mycket bra och skolan arbetar vidare med "Återtaget", det vill säga att få använda det som eleverna producerar i matsalen. Hittills har skolan serverat lamm- och

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-107,4	-113,4	-117,8	-111,9	-5,9
Kostnad	174,2	181,3	185,7	180,9	4,8
Summa	66,8	67,9	67,9	69,0	-1,1

Antal elever	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Gymnasieskola	577	565	544
Kommunal regi	192	178	142
Extern regi	385	387	402
Gymnasiesärskola	14	11	10
Kommunal regi	7	4	3
extern regi	7	7	7
Sum. antal elever	591	576	554

Gymnasieverksamheten som helhet redovisar ett negativt resultat med -1,1 miljoner kronor. Svalöfs Gymnasium har en budget i balans. Underskottet beror på en minskning av statsbidrag från Migrationsverket då vistelsetillstånd för studier tillkommit under året. Detta innebär att statlig ersättning inte uppkommer till samma nivå som tidigare och att fler elever bekostas av kommunen.

nötkött från våra egna djurbesättning.

Framtiden

Svalöfs gymnasium fortsätter med att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Arbetslagen och skolledningen prioriterar även 2020 utvecklingsarbetet kopplat till formativ undervisning och den gemensamma värdegrunden i syfte att öka måluppfyllelsen.

IST-lärplattform ska till fullo användas för att kvalitetssäkra de studerandes lärande, och för att god dokumentation och därmed god uppföljning ska kunna göras.

forts. nästa sida >

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

Svalöfs gymnasium är tillsammans med kommu-

nerna inom Familjen Helsingborg delvärdar för Yrkes-SM 2020. Vårdskapet är i sig varumärkesbyggande för skolan och för kommunen, och det ger även gymnasiet möjlighet att marknadsföra sina yrkesprogram i ett positivt sammanhang.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Svalövs kommun är sedan 2008 en verksamhet som bedrivs i nära samarbete med Svalöfs gymnasium.

Vuxenutbildningen består av grund- och gymnasiekurser, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare och omvårdnadsutbildning. I samarbete med Familjen Helsingborg bedrivs också yrkesutbildningar i Svalöv. De kurser som erbjuds sker med hjälp av gymnasiets yrkesprogram.

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

Årets händelser

Rekordmånga studerande vill läsa kurser på distans och därför anordnade vi under höstterminen distanskurser i egen regi i så hög utsträckning som möjligt. Under hösten 19 fick vi igång de digitala IST-studieplanerna på VUX. Detta för att kvalitetssäkra de studerandes lärande, och för att god dokumentation och därmed god uppföljning ska kunna göras.

Det stora söktrycket på SFI fortsätter, rekryteringen av behöriga lärare är svår, här har verksamheten haft en hög personalomsättning.

Framtiden

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

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

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-10,2	-9,5	-9,5	-9,8	0,3
Kostnad	10,2	9,5	18,3	18,6	-0,3
Summa	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0

Rekordmånga studerande vill läsa kurser på distans och därför anordnas distanskurser i egen regi i så hög utsträckning som möjligt.

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



Socialnämnden

Nämnden ansvarar för:

Social sektor | Arbetsmarknadsenheten (AME) |

Individ- och familjeomsorgen (IFO) |





Verksamheten ska tillgodose invånarnas behov av individuellt inflytande och valmöjligheter. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomars situation. Verksamheten är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare.

Årets händelser

Social sektor blev 2019 en egen sektor. I slutet av året beslutades om nedläggning av kommunens stödboende. Det är nu 17 ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för. Årets granskningar från Inspektionen för vård och omsorg och revisionsrapporter har ett positivt utfall. Samverkan mellan vård och omsorg/LSS samt skolan har skapat ett gemensamt barnteam för att möta barn med specifika behov. Omstruktureringen av arbetsförmedlingen har påverkat kommunens arbete. Ett aktivt arbete pågår i samverkan med andra kommuner i arbetsmarknadsfrågor inom Familjen Helsingborg. En styrgrupp för kommunens sysselsättningsfrågor startade i syfte få en mer enhetlig styrning och utveckling.

Framtiden

Att behålla ledning och ett stabilt medarbetarskap är en utmaning för det framtida arbetet. Ett ökat behov av stöd för de mest utsatta, främst ungdomar, har blivit tydligare. Nya preventiva insatser gällande folkhälsofrågor är en utmaning sett till budget. Samverkan inom Familjen Helsingborg och regionen är under utveckling. För en liten kommun är det svårt att finnas med i alla processer då verksamheten inte är lika funktionsinriktad som i större kommuner. Digitalisering inom sektorns verksamheter utvecklas kontinuerligt och är en stående punkt för framtida utveckling. Det strategiska arbetet i arbetsmarknadsfrågor är mer betydelsefullt i ett kommun- och regionperspektiv. De uppsökande företagskontakterna bör intensifieras för att matcha arbets sökande med företagens kompetensbehov. Sektorn inväntar vad revideringen av socialtjänstlagen kommer att innebära.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-56,0	-31,7	-17,2	-27,0	9,8
Kostnad	104,8	80,8	70,6	79,0	-8,4
Summa	48,8	49,1	53,4	51,9	1,4

Bokslutet för 2019 visar ett positivt resultat om 1,4 miljoner kronor, främst på grund av ett bättre nationellt läge på arbetsmarknaden, ökad effektivisering i arbetet med arbetslösa och ersättningar från Migrationsverket. Tendensen är ökade kostnader för placeringar (institution) för barn och unga som under året haft ett underskott om cirka 3,2 miljoner kronor.

Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Social sektor			
Tid från att ansökan om ekonomiskt bistånd inkommit till beslut	18 dgr	31 dgr	20 dgr
Totalt antal institutionsdygn vuxna missbruk	565	413	312
Totalt antal institutionsdygn vuxna psykiatri	799	942	1095
Institutionsplaceringar vuxna missbruk (tkr)	943	803	996
Institutionsvård vuxna psykiatri (tkr)	2 089	1 978	2 630
Institutionsvård vuxna familjefrid (tkr)	239	80	35
Institutionsplaceringar barn & unga (tkr)	4 204	4 498	6 532
Familjehemsplaceringar (tkr)	9 223	8 483	6 946
Ekonomiskt bistånd (tkr)	8 320	7 399	7 929
Ekonomiskt bistånd, flykting (tkr)	1 749	1 787	2 637

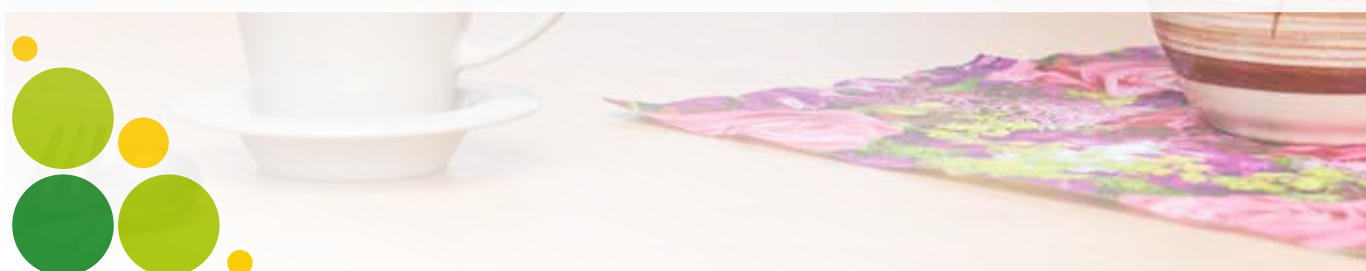
Handläggningstid ekonomiskt bistånd har förbättrats (tiden räknas från första telefonsamtal, det vill säga innan underlaget är komplett för beslut). Öppna insatser arbetar mer med hemmaplanslösningar för vuxna/missbruk. Under 2019 inga nya placeringar inom vuxenpsykiatri. Familjefridsplaceringar hanteras i samverkan med andra kommuner med skyddade boenden. Ansökningar om faktiskt skydd har minskat, rådgivande samtal har ökat. Totala antalet placerade barn/unga är i princip konstant men kostnaden har ökat för den enskilda placeringen. Kostnader för familjehemsplaceringar har minskat på grund av avslut och färre konsultstödda familjehem.



Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden ansvarar för:

Lagen om stöd och service (LSS) | Vård och omsorg





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

Centrala begrepp i LSS är delaktighet, självbestämmande och inflytande, kontinuitet och helhetssyn, full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Årets händelser

LSS-gruppboendet Felestad avvecklades i början av året.

Övertagande av komplext ärende gällande personlig assistans, resulterade i handlingsplan och omorganisering av enhetschefers områden. Insikt om att komplexa ärenden inom personlig assistans kräver hög grad av arbetsledning.

Ny organisation för Vård och omsorg samt LSS är på plats. Många processer har startats, omstart av kvalitetsskapande rutiner och riktlinjer samt interna utbildningssatsningar. Införande av IBIC och Life Care samt dokumentationssystem inom Vård och omsorg samt LSS.

Framtiden

Flytt av verksamheten Daglig verksamhet från Garvaren i Teckomatorp till lokaler i Svalövs tätort. Flytten innebär att verksamhetens två huvudspår förstärks, en traditionell daglig verksamhet samt en mer utåtriktad inriktning. Det centrala läget kan innebära ökade möjligheter till arbetsplatser som kan leda till IPL (individuellt placering), det vill säga möjligheter till mer självständiga arbeten eller sysselsättningar.

Ytterligare assistansärenden med kommunen som assistansanordnare är att vänta. I dagsläget är beståndet av LSS-boenden begränsat, varför beslut får köpas genom externa placeringar, eller att kommunen själv utökar utifrån beslut i de fall det är möjligt. Valfärdsteknik och digitalisering, är viktiga utvecklingsområden, det är därför angeläget att personalen är trygg i sin användning av nya IT-baserade system. Kompetensutveckling kommer alltmer att genomför-

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-20,3	-23,2	-20,8	-26,5	5,7
Kostnad	80,8	87,7	82,1	85,6	-3,6
Summa	60,6	64,5	61,3	59,1	2,1

Nyckeltal LSS	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal årsarbetare	75	76	65
Ant. pers. med personlig assistent	10	8	9
Antal pers. boende i gruppboende*	31	30	32
Antal pers. i daglig verksamhet	57	56	52
* I antalet ingår även externplaceringar			

Bokslutet för 2019 visar ett överskott med 2,1 miljoner kronor för verksamheten. Överskott inom gruppboendestäder är hänförligt till nedläggning av LSS-gruppboendestaden Felestad. Brukarna fick efter ansökan och bifall nya bostäder inom ordinarie bestånd av särskilt boende inom äldreomsorgen. Övriga gruppboendestäder visar underskott, främst beroende på höga sjukfrånvarotal. Överskott inom personlig assistans beror främst på fler timmar ersatta av försäkringskassan där kommunen tidigare täckt upp behovet. Inom externa vårdplaceringar har ett beslut upphört under 2019 där personen flyttade hem till egen lägenhet och mobila teamet stödjer personen i hemmet. Överskott inom LSS ledning/administration beroende på vakanser.

as via digitala system. Förekomst av digitala hjälpmedel för personer i målgruppen ökar.



Verksamheten inom vård och omsorg är reglerad i lagar och förordningar, främst Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Sektorn organiseras idag utifrån verksamhetsområde SÄBO, Hemtjänst/Hemsjukvård samt LSS under respektive verksamhetschef. Den nyskapade myndighetsenheten har separerats från verksamheten och leds av en enhetschef med samlat ansvar för handläggare inom SoL och LSS. Sektorn leds av sektorchef VoO samt LSS som även har MAS och vissa stödfunktioner tillknutna ledningsgruppen.

Årets händelser

Årets stora händelse i vård och omsorgssektorn är genomförandet av den organisationsförändring som beslutades i kommunstyrelsen den 3 december 2018. Året inleddes med rekryteringar av enhetschefer, verksamhetschefer och ett antal nyckeltjänster till sektorns administration. Tjänsterna tillträdde under vår och sommar och i samma period påbörjades utflytt av verksamheter från Kvarnhuset till sina nya lokaler på respektive särskilda boende.

Under 2019 skapades en myndighetsenhet. Skapandet har ökat rättssäkerheten och medfört en tydlighet i uppdelningen mellan myndighetsutövning och verkställighet. Myndighetsenheten har därmed kunnat skapa tydliga riktlinjer och rutiner samt introducerat IBIC som metod i sin handläggning av ärenden.

Under året har ett antal välfärdstekniska hjälpmedel introducerats i verksamheten. Idag har sex läkemedelsdispensers tagits i bruk ute hos brukare och ytterligare fyra stycken finns i beredskap. Självspolande och självtorkande toaletsitsar har installerats på korttidsboende och avsikten är att dessa på sikt ska kunna erbjudas brukare i hemmet för ökad självständighet och välbefinnande.

Kompetenskartläggning genomfördes under året. En kompetenssatsning med webbaserade utbildningar har köpts in och drivs under 2020 som pilotprojekt, en kompetensutvecklingsplan för befintlig personal har tagits fram och en strategi för kompetensförsörjning för sektorn har antagits.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-44,9	-48,2	-42,9	-45,9	3,1
Kostnad	170,1	182,3	183,5	187,0	-3,5
Summa	125,2	134,1	140,7	141,1	-0,4

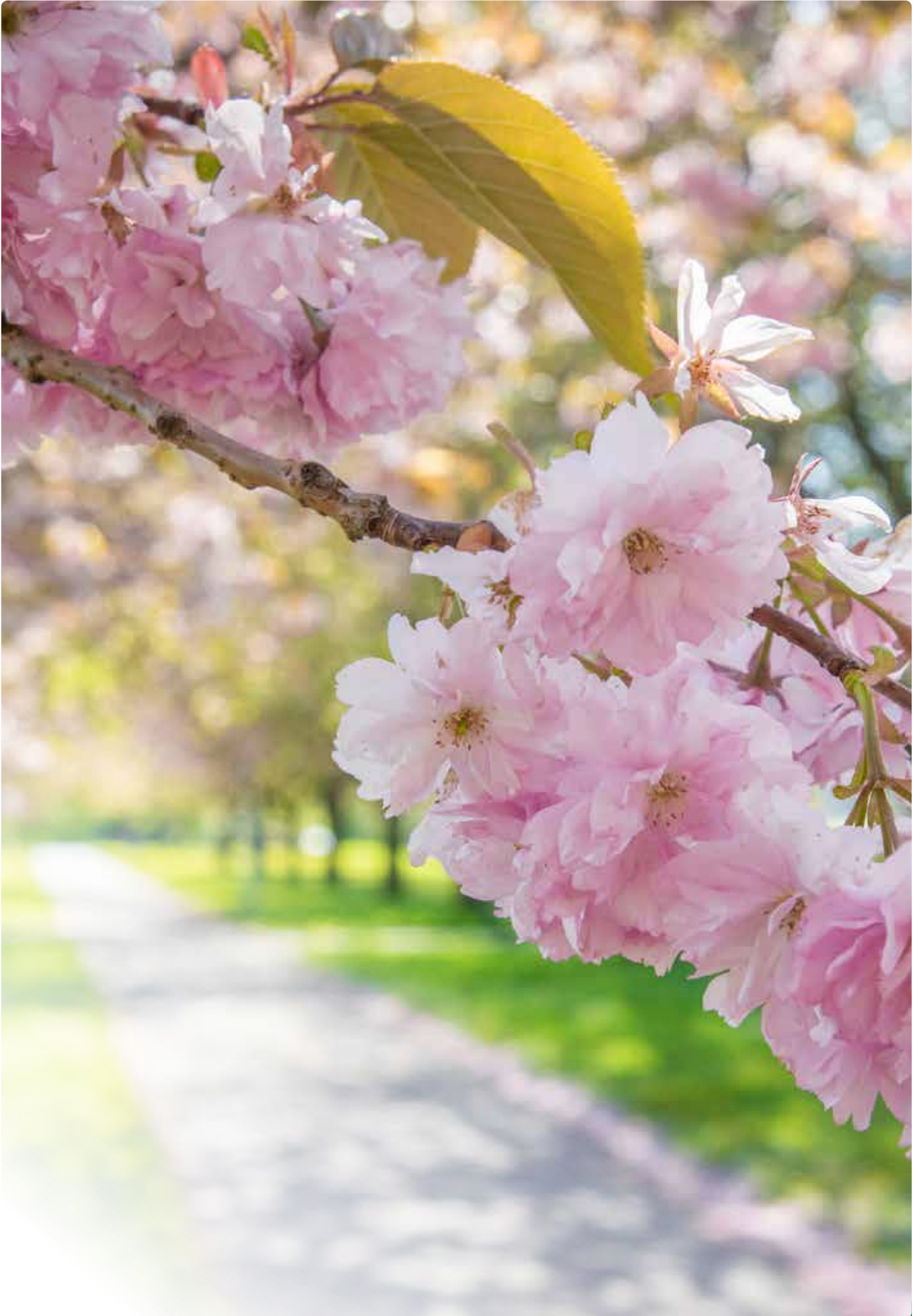
Nyckeltal Vård & omsr.	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Uppsökande verk. (besök/inv. 80+)	20	25	23
Antal vårdtagare i särskilt boende	102	102	100
- därav i privat regi	0	0	0
Antal vårdtagare i hemvården	453	378	343
Antal vårdtagare i hemsjukvården	813	287	160

Bokslut 2019 för Vård och omsorgs samtliga verksamheter (exklusive LSS) visar ett negativt resultat på 0,4 mnkr. Det negativa resultatet kan hänföras till ökade arbetskrafts- och verksamhetskostnader jämfört med budget. Den ökade kostnaden har genomlysts under hösten och härrör från höga bemanningstal samt kostnader för inhyrd personal. Detta medan effektivisering av nattpatrullen samt avveckling av hemtagningsteamet har förbättrat resultatet positivt.

Beaktat att vård och omsorg under året genomfört en stor organisationsförändring med flytt av tre verksamheter till nya lokaler vilket belastat driften (ej budgeterad), och även har haft kostnader för inhyrd personal på totalt 4 mnkr i samma period, är det sammantagna resultatet om – 0,4 mnkr inte anmärkningsvärt. De effektiviseringar som gjorts har visat omedelbara resultat och de bemanningstal som verksamheterna framledes kommer att arbeta efter är avsedda att skapa ekonomisk stabilitet och bibehållen kvalitet.

Framtiden

Antalet personer över 75 år i Svalövs kommun december 2018 uppgick till 1116 personer. Prognosen pekar mot en ökning av antalet äldre över 80 år i Svalövs kommun med drygt 37 procent. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019 ska vård och omsorgsnämnden ta fram beräkningsunderlag inför projektering för nytt äldre- och trygghetsboende i Svalövs kommun. Detta arbete är påbörjat och ska färdigställas till maj månad 2020.





Bygg- & räddningsnämnden

Nämnden ansvarar för:

Bo & bygg samt bostadsanpassning | Räddningstjänsten |





Bygg- och räddningsnämnden leder och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av nämndens verksamhetsområden.

Nämnden ser till att verksamheten bedrivs effektivt och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Nämnden ansvarar för att brukarinflytande utvecklas inom nämndens verksamhetsområden.

Årets händelser

Bygglovsenheten har under året haft ett stadigt flöde av inkomna bygglovsansökningar. Det visar på ett fortsatt intresse för byggande i kommunen från både stora och små aktörer. Totalt har antalet bygglovsansökningar ökat under 2019 med 12 procent jämfört med 2018.

Fler ärenden har inneburit en fortsatt hög arbetsbelastning för handläggare, som även haft nya lagkrav gällande tidsfristerna att ta hänsyn till för att kommunen inte ska behöva reducera några bygglovsavgifter och därmed förlora intäkter.

Denna höga arbetsbelastning har inneburit att arbetet med tillsyn mestadels har stått tillbaka för all hantering av bygglovsärenden. Punktinsatser har dock gjorts vid enstaka ärenden där det funnits akuta åtgärder som har behövt göras.

Bostadsanpassning flyttades över till bygglovsenheten den 1 januari och den ekonomiska ramen utökades för denna arbetsuppgift. Dessa arbetsuppgifter har under större delen av 2019 utförts av en konsult. Under hösten påbörjades ett arbete med att se över arbetssätt och resursfördelning för att enheten ska kunna hantera dessa uppgifter med befintliga resurser i verksamheten. Bostadsanpassningsärendenas handläggningstider bedöms idag ligga i fas med inkomna ansökningar.

Framtiden

Bygglovsenhetens fokus kommer vara att fortsätta jobba med att skapa förutsättningar för att möta kommunens utveckling och tillväxt genom effektivisering

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-3,7	-3,2	-1,7	-2,4	0,7
Kostnad	5,7	6,3	6,8	6,8	0,0
Summa	2,0	3,1	5,1	4,4	0,7

För helåret 2019 redovisar verksamheten ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Överskottet beror dels på högre bygglovsintäkter än budgeterat inom Bo & Bygg och dels på grund av att inga större bostadsanpassningsbidrag beviljats sedan september.

av processer, kvalitetssäkra beslut och utveckling av rutiner och metoder. Digitalisering kommer att ligga i fokus för att göra detta möjligt.

Arbete fortsätter med att säkerställa rutiner till följd av nya lagkrav som trädde i kraft den 1 januari 2019. Detta för att minska risken att kommunen ska bli tvungna att reducera bygglovsavgiften på grund av försenad handläggning.

Byggtaxan samt ny tillsynsplan ska ses över och färdigställas under 2020.

Bostadsanpassning har flyttats över till bygglovsenheten och resursförstärkning har skett under 2019 med konsult. Målsättning är att under året hantera denna arbetsuppgift med egna resurser inom bygglovsenheten. Nytt program för registrering av bostadsanpassningsärenden kommer köpas in. Detta för att kunna följa ärenden, ta fram statistik och ha en säkrare handläggning.





Årets händelser

Under 2019 har Räddningstjänsten åkt på 241 larm, vilket är något färre än 2018 men för övrigt i likhet med tidigare år.

Det har under året inträffat några händelser som kan anses vara mer omfattande än verksamhetens normala händelser. Under mars månad inträffade en större brand i en trävaruhandel med stora skador som följd. Räddningstjänsten genomförde en omfattande insats med förstärkning från flera grannkommuner. Under året har verksamheten även genomfört insatser på Loarps gård.

Intresset för att arbeta på Räddningstjänsten i Svalöv har ökat och under året har tre nya brandmän rekryterats. Denna återväxt tryggar personalförsörjningen framöver.

Under 2019 har det förberetts och genomförts en förändring av verksamhetens systemledning. Denna systemledning har flyttats från Bårslöv i Helsingborg till Hyllie i Malmö. Förändringen innebär en bättre bakre support för räddningstjänstens befäl vid Nivå 1-insatser. Vid större och mer komplexa händelser har RC-Syd i Hyllie en bättre förmåga att hantera dessa händelser. Detta är en mycket stor förbättring för Räddningstjänsten i Svalöv.

En ny släckbil är inköpt och kommer att tas i bruk i början av 2020. Detta är ett bra tillskott och välbehövligt för verksamheten.

Under 2019 pågår en renovering och tillbyggnad av brandstationen i Röstånga. Förändringen innebär bättre arbetsplatser för befälen. Den innebär även att arbetsmiljön på brandstationen blir bättre. Renoveringsarbetet kommer att vara färdigställt under början av 2020.

Framtiden

Räddningstjänsten kommer framöver att fortsätta att lägga fokus på att utbilda befälen för att de ska kunna hantera den komplexa omvärld som kommer oss allt närmre.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-1,9	-1,5	-1,2	-1,1	-0,1
Kostnad	12,2	12,8	12,9	13,0	-0,1
Summa	10,3	11,3	11,7	11,9	-0,2

Verksamhetsåret 2019 har varit ett dyrt år för räddningstjänsten dels på grund av två stora bränder och dels på grund av något lägre intäkter än budgeterat. Resultatet för 2019 blir därmed minus 0,2 miljoner kronor.





Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för:

Fastigheter | Gator & vägar | Kollektivtrafik | Miljö | Måltidsservice |

Park & natur | Plan & karta | Städ | Vatten & avlopp |





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

Årets händelser

Exploateringsområdet i Gluggstorp, etapp 1, i Tågarp färdigställdes under våren och sommaren, vilket innebar att cirka 30-40 färdiga byggrätter finns till försäljning. 2018 såldes den första fastigheten i området och i år har ytterligare fem tomter markanvisats.

Röstångahallen i Röstånga köptes in under hösten 2018 och under året tömdes byggnaden för att kunna rivas och exploateras.

Totalt fyra markanvisningsavtal har skrivits för Lantlyckan-området i Svalövs tätort med placering i stationsnära läge. Marken i Billeberga företagspark är snart slut och nu återstår endast en tomt på cirka 4500 kvadrat meter. Markanvisningsavtal har skrivits med en intressent för del av fastighet Billeberga 11:4 och detaljplan för området har startats.

Intresset för byggnation i Teckomatorp är fortsatt högt och under året har två markanvisningsavtal skrivits för centrala fastigheter. Både i Teckomatorp och i Svalöv är kommunens småhustomter slutsålda och behovet av nya tomter är högt.

Under året har riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal antagits av kommunfullmäktige. Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet och förutsägbarhet kring kommunens arbetssätt vid markanvisning och marköverlåtelse av kommunal mark för exploatering samt vid tecknande av exploateringsavtal.

Under året har fortsatt mycket arbete lagts ner för att hantera försäkringsregleringen, nya lokaler för förskola och Kågerödslunds intresseförening efter branden i mars månad 2018, då byggnaden i Kågerödslund i Kågeröd brann ner. Utifrån kommunens lokalförsörjningsbehov har det arbetats med utökade lokaler i kommunhuset, nya lokaler för daglig verksamhet och nya kontorslokaler inom vård och

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-2,9	-4,8	-2,2	-3,1	0,9
Kostnad	3,0	4,9	2,2	3,1	-0,9
Summa	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Verksamheten redovisar en budget i balans för 2019.

omsorg, samt nya och utökade lokaler för förskoleverksamheten i kommunen och för brandstationen i Röstånga.

Värt att nämna är också det fortsatta arbetet att ta fram ett lokalprogram gällande nytt särskilt boende och trygghetsboende i kvarteret Lantlyckan i Svalöv.

Framtiden

Arbetet med att säkra kommunens markförsörjning, både på lång och kort sikt, för att tillgodose kommunens behov av mark för tillväxt kommer att fortsätta. Riktlinjer för förvaltning och nyttjande av kommunens markreserv som stöd för förvaltningen behöver tas fram.

Verksamheten arbetar med att färdigställa markanvisningsavtal och köpekontrakt för kommunens utbyggnadsområden och förhoppningsvis kommer utbyggnaden av norra Kyrkvången att kunna starta under senare delen av året.

Fortsatt arbete med att säkerställa kommunens lokalförsörjning över tid.

Framtagning och implementering av en hyresgästhandbok för kommunens verksamheter utifrån lokalförsörjningsprogrammets riktlinjer. Utbyggnad av Parkskolan i Teckomatorp. Fortsatt arbete gällande nytt särskilt boende och trygghetsboende i kvarteret Lantlyckan i Svalöv.



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

Verksamheten omfattar även större investeringsprojekt såsom utbyggnad av pågatågstationer för Söderåsbanan.

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

Årets händelser

Asfaltarbeten har utförts på Järnvägsgatan och delar av Herrevadsgatan i Svalöv, Dammgatan, Finngatan & Björkhällsgatan i Röstånga. Iordningställande av gatemark har gjorts på Norrevång i Svalöv. Återuppbyggnad och återställning av GC-vägar har genomförts på flertalet platser i Billeberga, Teckomatorp och Svalöv. Hastighetsdämpande åtgärder har utförts på flertalet platser. Omskyltningar och uppdateringar av skyltningen har utförts.

Gatusopningen och ogräsborstning har genomförts under året med gott resultat.

Färdigställande och igångsättning av nya grävningensbestämmelser för att säkerställa status och kvalitet på kommunens gator. Debiteringar för grävningar och framtida underhåll har startat upp.

Inventering av vanvårdade tomter är utförd och lämnats till bygglovsavdelningen för åtgärd.

Nya vinterentreprenörer har kontrakterats inför vintern 2019/2020 inom samtliga sex tätorter.

Ny belysningsentreprenör har kontrakterats för belysningsarbeten inom kommunen.

Under året har arbeten med utbyggnad av bredband på landsbygden fortsatt. IP Only byggde etapp ett, som bestod av 300 inkopplade hushåll i området från Sireköpinge via Heden, Tirup, Tarstad och till Munkagårda. Projektering och upphandling av etapp två genomfördes under hösten inför byggstart 2020.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-0,5	-1,7	-0,1	-3,1	3,0
Kostnad	14,9	15,9	17,1	19,8	-2,7
Summa	14,4	14,2	17,0	16,7	0,3

Gator och Vägar redovisar ett överskott med 0,3 mnkr. Fjollårvintern blev skapligt varm, och så också november och december, vilket ledde till att verksamheten fick lägre kostnader för snöröjning än budgeterad.

Skånska öppna stadsnät slutförde Norrvidinge under hösten och påbörjade Håstenslöv.

Ny arbetsuppgift tillkom under hösten 2018 att samordna kommunens fordonsflotta på ett kostnads- och miljömässigt effektivt sätt via en ny resurs, fordonssamordnare. Fordonssamordningen har startats upp under 2019.

Framtiden

Fortsätta med gatuunderhållet enligt plan. Dock är gatuunderhåll eftersatt och en stram budget gör att det eftersatta underhållet fortsätter att öka. En kraftigt utökad budget behövs för att börja arbeta ikapp underhållsskulden.

Fortsätta med underhållet av belysningsanläggningarna enligt plan. Dock är även dessa anläggningar generellt i kommunen eftersatta och i stort behov av att bytas ut på många platser.

Prioritera och äska framtida medel för underhåll på broar inom kommunen vilket kommer innebära stora investeringar i byte av framför allt vägbroarna.

IP Only kommer starta etapp två, cirka 580 bredbandsanslutningar från Billeberga i sydväst upp mot Axelvold och Kågeröd. Skånska öppna stadsnät kommer fortsätta med Håstenslöv, Trä, Gissleberga och Norra Skrävlinge.

Fortsatt utveckla samordningen av kommunens fordonsflotta via fordonssamordnaren.



Svalövs kommun är en pendlarkommun med behov av effektiva lösningar för all persontrafik såväl allmän som särskild kollektivtrafik, skolskjutsar och även Region Skånes sjukresor.

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

Årets händelser

Kommunen har aktivt arbetat i samarbete via bland annat Familjen Helsingborg med att förstärka framtida kopplingar av infrastruktur och kollektivtrafikfrågor för kommunen för att lyfta in viktiga frågor för den regionala och nationella planeringsprocessen. Detta sker genom en löpande dialog med Skånetrafiken och Trafikverket.

Fortsatta arbeten med Söderåsbanan har skett under året. Parkeringsplats vid det nya stationsläget i Svalöv har färdigställts. Fortsatt planering och projektering har pågått under året inför byggnation av anslutningar, bussangöringar och p-platser för stationsområdet i Svalöv, i Kågeröd samt ombyggnaden av stationen i Teckomatorp.

Kommunen har under året bevakat och följt upp utfallet av färdtjänstresor inom kommunen. Region Skåne har sedan 2018, efter beslut från Svalövs kommun, ansvaret för att utforma och utföra färdtjänsten i kommunen. 1 januari 2019 trädde en ny överenskommelse i kraft, vilken bygger på principen att varje kommun, som överlåtit huvudmannskapet till Region Skåne, ska stå för sina egna kostnader.

Inom skolskjutsverksamheten har ett nytt regelverk för skolskjuts i grundskola samt grund- och gymnasiesärskola beslutats av kommunen. Arbetet med att implementera och tillämpa regelverket har pågått hela året. Under höstterminen 2019 blev det trafikstart utifrån de nya upphandlingarna av skolskjuts som gjordes under 2018 och en del arbete har krävts för att få alla rutiner på plats.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Kostnad	18,1	18,5	17,4	19,0	-1,6
Summa	18,1	18,3	17,4	19,0	-1,6

Kollektivtrafiken påvisar ett underskott med 1,6 mnkr jämfört med budget. Dyrare avtal avseende små transporter, det vill säga huvudsakligen taxi för barn med särskilda behov, högre kostnader än budgeterat för busskort då det delades ut kort till fler elever på grundskolenivå under 2019 än under 2018 samt dyrare färdtjänst ligger till grund för den negativa avvikelsen.

Framtiden

Fortsatt planering, projektering och genomförande av anläggningsarbeten i samband med utbyggnaden av Söderåsbanan inför persontrafikstart 2021.

Arbetet med att stärka kopplingarna mellan tåg- och busstrafik samt gång- och cykeltrafik kommer att fortsätta att prioriteras. Kommunen kommer att fortsätta samarbetet med Trafikverket och Skånetrafiken samt delta aktivt i samverkan inom Familjen Helsingborg.

En översyn av skolskjuts- och kollektivtrafikfrågornas och färdtjänst placering i kommunens organisation kommer att genomföras våren 2020.



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

Årets händelser

Skötselplan för kommunens lokala naturreservat Svenstorp-Bolshus har följts upp och nya informationsskyltar har satts upp. Skyltar har även satts upp om naturinformation i kommunens tätorter och naturexkursioner har genomförts i samband med det.

Kommunen har aktivt deltagit i kommunens fyra vattenråd. Föreläsningar, studiebesök och exkursioner har genomförts. Skötselplaner har upprättats över vattendrag som rinner genom kommunens sex tätorter.

Kommunen genomförde olika arrangemang kring klimat och transporter under Europeiska trafikantveckan. Kommunen deltar i projektet fossilfria kommuner i Skåne.

Kommunen deltar i ett leaderprojekt om att utveckla en ekoby i Röstånga. Detaljplan har tagits fram och varit på samråd. Arbetet med att komplettera och redigera översiktsplanen utifrån olika samrådsyttrande har fortsatt. Ett utkast till avfallsplan har tagits fram för beslut.

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

Framtiden

Projektet fossilfria kommuner i Skåne kommer fortgå och kommunen kommer aktivt delta i projektet. Fyra laddstolpar ska sättas upp på publika platser i kommunen.

Arbetet med att sprida Naturvårdsprogrammet kommer fortsätta både mot kommuninvånare och kommunens egna verksamheter. Åtgärder ska genomföras i kommunens lokala naturreservat Svenstorp-Bolshus fäläd.

Kommunen fortsätter att aktivt delta i vattenråden genom att genomföra olika vattenvårds- och informationsprojekt. Vattenråden är viktiga kommunö-

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	2,5	2,7	2,9	2,9	0,0
Summa	2,5	2,7	2,9	2,9	0,0

Verksamheten miljö redovisar en budget i balans för 2019.

vergripande samarbeten som verkar för att förbättra vattenkvaliteteten inom respektive avrinningsområde, så att god ekologisk och kemisk status uppnås.

Kommunens nuvarande energistrategi är från 2009 och gäller perioden 2010-2020. En ny energi- och klimatanpassningsplan behöver därför tas fram under 2020.

Arbetet med att vara ett bollplank i detaljplane-processen kommer att fortsätta. Att få fram en digital och antagen översiktsplan under 2020 kommer att prioriteras.

Provtagning av kommunens nedlagda deponier kommer att påbörjas under 2020.

Söderåsens miljöförbund fortsätter att bedriva ett aktivt tillsynsarbete inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.



Måltidsservice ansvarar för tillagning av mat och måltider till kommunens gäster. I Svalövs kommun har verksamheten sju tillagningskök och femton mottagningskök som tillsammans serverar cirka 3 000 måltider dagligen. Ambitionen är att skapa matglädje för kommunens gäster genom att laga välsmakande, näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider, så mycket som möjligt från grunden och med bra råvaror.

Verksamheten bedrivs efter den inriktning och omfattning som fastställs i samarbete med kommunens köpare: Utbildning samt Vård och omsorg.

Årets händelser

Projektet gällande kylda måltider, Cook and Chill, har genomförts där en målgrupp bestående av kommunens hemvårdsgäster har fått prova och utvärdera konceptet. Resultatet var lyckat och beslut togs att kommunen ska erbjuda leverans av kyld mat två gånger i veckan med uppstart våren 2020.

Utvecklandet av måltider och menyer har fortsatt. Hösten 2019 infördes ett vegetariskt alternativ på matsedeln till alla grundskolans elever vilket gav positiv respons. Som ett kvalitativt stöd till köken arbetar en av verksamhetens kökschefer som måltidsutvecklare och under året har internutbildningar genomförts.

Programmet för egenkontroll har löpt på med nya rutiner för besiktning av livsmedelslokaler och löpande underhåll, vilket gett ett högt resultat vid inspektioner från Söderåsens miljöförbund.

Måltidsservice arbetar för att främja frisknärvaro och har under året erbjudit massage till medarbetarna vilket har varit mycket uppskattat.

Hösten 2019 påbörjades ett projekt tillsammans med utbildningssektorn gällande hantering av specialkost inom skolan. Avsikten är att skapa en enklare, mer enhetlig hantering av specialkost, både vad det gäller information och hantering av intyg. För detta planerar vi inför höstterminen 2020 att ta fram en e-tjänst.

Måltidsservice arbetar med systematiskt svinn där

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-32,8	-35,5	-34,8	-35,3	0,5
Kostnad	32,8	36,0	34,8	35,9	-1,1
Summa	0,0	0,5	0,0	0,6	-0,6

Inom Måltidsservice redovisas en negativ budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Det negativa resultatet beror dels på en för högt uppbokad intäkt för 2018, löner för arbetskraft, högre kostnader för städ samt ökad kostnad för förbrukningsmaterial och livsmedel.

varje skolkök numera har en rutin att mäta och väga sitt svinn samt arbeta med egna handlingsplaner för att minska svinn.

Framtiden

En fortsatt utmaning är prisökningen på upphandlade livsmedel. Ökningen beror främst på försvagad valuta och dyrare råvaror. På grund av detta har Måltidsservice inför 2020 justerat måltidspriserna med 1,5 procent. Livsmedelskostnad i Svalöv för en normal lunchportion inom skolan är 10,02 kronor.

Måltidsservice kommer fortsatt arbeta för att främja frisknärvaro bland måltidspersonal samt ligga i framkant och vara en attraktiv arbetsgivare, vilket är i linje med att varje anställd ska erbjudas heltidstjänst enligt heltidsmålet 2021.

Det är svårt att bemanna vid sjukfrånvaro. Därför införs pooltjänster 2020 i befintliga tjänster som en intern resurs att använda vid frånvaro.

Under våren 2020 startar *Cook and Chill*. Inför genomförandet kommer en vidareutveckling av befintligt kostdataprogram *Mashie* att implementeras för att hantera beställningar digitalt. En annan nyhet är att måltiderna förpackas i mer miljövänliga förpackningar som är 100 procent nedbrytbara samt mer användarvänliga för gästen.



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 skötselplan anger i detalj behovet av drift på kommunens olika ytor i det offentliga rummet.

Årets händelser

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

Gräsklippning, inklusive extern skötsel av gräsytor, har skötts i extern regi under 2019.

Lekplatsupprustningen fortsätter. Ny utrustning har monterats bland annat i Svalöv, Teckomatorp, Röstånga och renovering av utrustningar har skett generellt inom kommunen. Ny lekplats är anlagd på Rosenvägen i Billeberga. Planen är i behov av revidering enligt nya gällande riktlinjer (SS-EN1176).

Parkverksamheten har under året fortsatt arbetet med att vårda och sköta grönytorna i kommunen. Fokus har varit på att lyfta skötselnivån på publika platser och att förenkla skötseln på externa platser.

Kallmurar har renoverats upp till originalskick i Röstånga, vid Marieholmsvägen och Turistinformationen.

Upprensningar av rasade träd och buskage utmed vattendragen i kommunen har startat igång och kommer att fortgå.

Vårblommor, sommarblommor och höstblommor har utökats under 2019 med god respons från invånarna.

Under året har rivning av gammalt buskage fortsatt för att förenkla skötseln inom kommunen och ge ett mer välvårdat intryck.

Anläggning av nya perenna rabatter har utförts i Svalöv, Tågarp och Kågeröd. Nya planteringar har anlagts på publika platser, bland annat i Teckomatorp där även en rosenträdgård anlagts i För-

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1
Kostnad	5,1	5,0	5,0	5,1	-0,1
Summa	5,1	5,0	5,0	5,0	0,0

Verksamheten redovisar en budget i balans för 2019.

sköningsparken.

Till advent och jul kläddes fler ljustråd med ny belysning. Smågranar, julbockar, julgrisar, tomtar, vättar och snögubbar placerades ut i kommunens sex tätorter. Nya girlanger hängdes upp över Svalegatan i Svalöv. Utsmyckning vid alla hjärtans dag, påsk och jul har gett mycket positiv respons från kommuninvånarna.

Framtiden

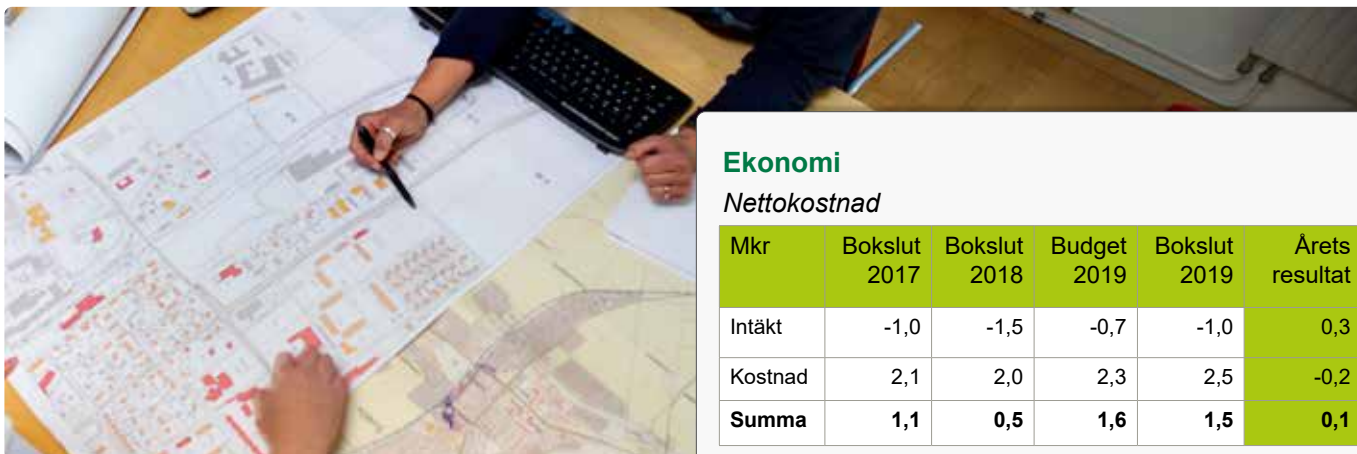
Fortsatt arbete med skötselplanen så långt som möjligt, allt hinns dock inte med enligt de tilldelade ekonomiska ramarna. Arbete med naturvård och vattenvård är poster som behöver utökad budget för att kunna utföras i tillräcklig omfattning.

Plan ska arbetas fram för skötsel av dammar, sjöar och vattendrag inom kommunen. I dagsläget finns inga ekonomiska medel för att sköta dessa.

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

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

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



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

Omfattning och behov av fysisk planering har hög prioritet eftersom inflyttning till kommunen har ökat. Till löpande verksamhet hör utrednings- och planuppdrag, miljöstrategiskt arbete, naturvård, energi-effektivisering och utredningar inom mark. Verksamheten är rådgivande i bygglovs- och exploateringsfrågor.

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

Årets händelser

Under året har trycket på plan och karta varit högt. Detaljplanen för området norra Kyrkvången pågår för att skapa ytterligare småhustomter att förmedla via kommunens tomtkö. Under året har ytterligare steg tagits för att kunna förverkliga Lantlyckan-området och detaljplanearbetet för första delområdet är uppstartat.

I Röstånga pågår detaljplanen för Leaderprojektet Ekoby och under 2019 var den ute på samråd.

I Kågeröd har detaljplanen för Kågerödslund vunnit laga kraft. Detaljplanen för Kågeröd 3:18, med syfte att möjliggöra utbyggnaden av Söderåsbanan samt Trafikverkets omdragning av väg 109 och väg 1232, vann laga kraft under våren.

I Billeberga har detaljplan för Värmö 6:6 samt för del av Billeberga 11:4 startat. Båda detaljplanerna syftar till att skapa fler bostäder i orten.

Detaljplanen för förtätning vid stationen i Teckomatorp har startats upp på nytt under hösten då kommunen tecknat markanvisningsavtal med en exploator för området.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-1,0	-1,5	-0,7	-1,0	0,3
Kostnad	2,1	2,0	2,3	2,5	-0,2
Summa	1,1	0,5	1,6	1,5	0,1

Verksamheten Plan och karta har genererat ett överskott med 0,1 mnkr gentemot budget. Ökade planavgifter anses vara orsaken till den positiva avvikelsen inom verksamheten.

Arbetet med översiktsplanen har fortsatt och nya texter, kartor och bilder håller på att tas fram inför granskningshandlingen. Planeringen för en digital översiktsplan har påbörjats.

På kartsidan har det ökade intresset för byggnation märkts framförallt på ökade beställningarna av nybyggnadskartor. I GIS-samarbetet inom 6K har kommunen aktivt deltagit. Förfrågningsunderlag för en ny upphandling av kartsystem inom 6K har tagits fram under hösten.

Framtiden

Intresset och trycket på färdigplanerad mark för exploatering av både bostäder och verksamheter fortsätter att vara högt. Listan över detaljplaner som är aktiva fortsätter att fyllas på och många detaljplaner ligger i startgroparna. På grund av det höga trycket kommer prioriteringar behöva göras och flexibilitet krävas så att resurserna fördelas på bästa sätt.

Under 2020 kommer fokus ligga på att få fram en ny, digital och antagen översiktsplan. Plan kommer fortsätta att driva de pågående detaljplanerna vidare för att kunna svara upp mot efterfrågan av attraktiva byggrätter.

Ett helhetsgrepp behöver tas för planberedskapen gällande mark för verksamheter.

För detaljplaner som påbörjas från och med 1 januari 2022 ställs det krav på att de följer de av Boverket framtagna föreskrifterna samt att de är digitaliserade. Detta innebär att plan och karta redan under 2020 måste påbörja digitaliseringsarbetet för att anpassa processer, system och arbetssätt efter de nya kraven.

Under 2020 kommer en ny upphandling av kartsystemet inom 6K att slutföras vilket beroende på utfallet kan komma att påverka främst karta och GIS men även övriga verksamheter inom sektor samhällsbyggnad.



Foto: Mostphotos

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

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

Årets händelser

Året har varit ett händelserikt år för städverksamheten. Organisationen har förstärkts med ytterligare en resurs i ledningen, vilket innebär att verksamheten nu har en stabil ledning. Städverksamhetens leasingbil har visat sig vara ett lyckat förvärv. Pooltjänsterna har kunnat täcka upp en stor del vid sjukfrånvaro tack vare tillgång till bil.

Under året har verksamheten haft internutbildning om SRY:s riktlinjer gällande hur man städar omklädningsrum, duschar, toaletter och trappor. Personalen har också fått lära sig hur ångmaskinen fungerar och var den kan användas. Vid alla utbildningar ingår också momentet ergonomi. Personalen får även genomgå löpande golvvårdsutbildning vid behov.

Framtiden

Städverksamheten börjar sin resa mot en kemikaliefri städning januari 2020 och visionen är att vara i mål med detta 2025. Förskolorna är de första uppstartsobjekten.

Ytterligare internutbildningar är inplanerade under kommande år. Yrkescertifierad utbildning, SRY eller PRYL, är planerad för fem medarbetare. Aktiviteter för att stärka personalen och genom detta hålla korttidssjukfrånvaron nere fortsätter löpande under året.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-10,6	-12,0	-13,2	-12,8	-0,4
Kostnad	10,5	12,2	13,2	12,5	0,7
Summa	-0,1	0,2	0,0	-0,3	0,3

Den ekonomiska analysen visar att städverksamheten har ett överskott på 0,3 mnkr.

Under året har verksamheten blivit mer flexibel och effektivare, främst gällande storstädningar och golvvård. Detta har bidragit till att Städverksamheten kan förverkliga visionen om en kemikaliefri städning.



Inom verksamheten budgeteras kommunens kostnader för vatten och avlopp. Målet är att verksamheter avgiftsfinansieras till 100 procent av VA-abonnenterna.

Från den 1 september 2009 svarar NSVA för driften av VA-verksamheten. Bolaget är samägt mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Respektive kommun beslutar taxor, avgifter samt investeringsnivåer.

Årets händelser

Svalövs avloppsreningsverk: en livsmedelsindustri orsakade problem för reningsprocessen och möjligheten att hålla reningsverkets utsläppsvillkor. Problematiken åtgärdades, Söderåsens Miljöförbund utförde tillsyn på anläggningen med bra resultat.

Kågeröds avloppsreningsverk: NSVA har utfört åtgärder för att kunna säkerställa den känsliga reningsprocessen som återkommande påverkas negativt av den närliggande industrin.

Utredningar och projekt: flera utredningar har tagits fram gällande problem med tillskottsvatten och kapacitet i Teckomatorps spillvattennät. Piggningar är utförda av överföringsledningen och nivåmätare vid bräddpunkterna är installerade. Planer på att anlägga ett fördröjningsmagasin i Eliassons park pågår. VA-entreprenaden i Svalövsvägen/Värmövägen i Billeberga startades.

Landsbygdsstrategi: projektering av kommunalt spillvatten och dricksvattennät för Hällstorp har startats upp, beräknas vara klar 2020. I Axelvold pågår projektering av kommunalt spillvatten- och dricksvattennät. Entreprenadstart var planerad i november 2019 men är nu pausad på grund av överklagan av tilldelningsbeslut. I Ask har projektering för framtida kommunalt spillvattennät påbörjats, planeras vara klart i mars 2020. I Stenestad pågår en projektutredning gällande framtida kommunalt spillvattennät.

Övrigt: Söderåsbanans utformning påverkar befintligt VA-nät i Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp och VA anpassningar görs utifrån det. NCC bygger väg 1232 åt Trafikverket och VA-ledningar byggs om i samband med det. Sydsvatten har anlagt en ny

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-31,3	-32,7	-34,4	-37,1	2,7
Kostnad	33,8	32,7	34,4	37,1	-2,7
Summa	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Enligt policybeslut i fullmäktige ska över- och underskott mellan åren överföras. Resultatet för vatten och avlopp balanseras därför inom ramen för verksamhetens egen balansräkning, frikopplad från kommunens redovisning i övrigt.

Resultatenheten visar ett årets resultat på minus 1,9 mnkr, vilket balanseras till 0 kr. Det negativa underskott som redovisas av VA-verksamheten år 2019, tillsammans med ackumulerade positiva resultat från tidigare år på plus 1,85 mnkr, åskådliggör en mindre ekonomisk obalans om cirka 43 tnkr. Detta negativa resultat förs nu vidare till 2020. Siktet är inställt på att komma till rätta med underskotten.

matarledning till Svalövs kommun, som innebär en säkring av dricksvattenförsörjning för invånarna. Endast invändiga jobb i vattenverket kvarstår innan den kan tas i drift. Saneringen av BT Kemi-området påverkar kommunala VA-ledningar. Sediment i spillvattennätet och i dammar har provtagits under augusti. Detta för att utreda eventuella åtgärder.

Framtiden

Rönnebergsvägen/Onsjövägen: kombinerat system ersätts utifrån sanerings- och reinvesteringar behov samt för att minska översvämningens risk, totalt 1050 meter av de båda ledningsslagen. I samband med detta reinvesteras cirka 1000 meter vattenledning. VA-arbeten för Svalövsvägen/Värmövägen i Billeberga avslutas under 2020.

Åtgärder för Söderåsbanan 2020-2021: Ledningsomläggning måste i vissa fall ske i samband med upprustning av Söderåsbanan.

BT Kemi, 2020: omläggning av spillvatten och eventuell vattenledning i samband med sanering av BT Kemis område.

I Axelvold är avsikten att bygga ett lokalt reningsverk på grund av långt avstånd till närmaste kommunala ledningsnät. Saneringsplaner för samtliga avloppsreningsverk ska tas fram under 2021-2022. Utredning pågår för ledningen mellan Teckomatorp-Landskrona för att utreda hur lösningen kan se ut samt hur exploateringar i områdena ska kunna påbörjas. I början av 2020 kommer NSVA att presentera en avloppsplan för kommunen. I övrigt sker arbeten enligt NSVA:s affärsplan.



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 är tillräcklig.

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

Årets händelser

Den nuvarande kommunrevisionen tillträdde den 1 januari 2019. Med tanke på att en majoritet av revisorerna varit nya i sitt uppdrag så har inledningsvis tid lagts på utbildning med utgångspunkt från SKR:s "God revisionsledning". Revisorerna har under året genomfört ett antal granskningar och förstudier. I de fall som svar har begärts från den granskade nämnden, bedömer revisorerna att de svar som inkommit varit väl i linje med de rekommendationer som revisionen lämnat.

Under året har revisionen kallat företrädare för olika verksamheter för att få information om aktuella frågor i verksamheterna. Helhetsintrycket av dessa möten bedöms vara mycket gott där revisorerna anser att dialogen har skett i en positiv anda och att revisionen har fått ta del av angelägna frågeställningar. Revisionen har löpande haft dialog med kommunfullmäktiges presidium där information om revisionens arbete har lämnats.

Framtiden

Revisionen arbetar för närvarande med sin riskanalys som ligger till grund för revisionens planering inför år 2020. Revisionen kommer fortsätta att, utifrån sin oberoende ställning, utveckla sitt revisionsarbete till gagn för kommunen.

Ekonomi

Nettokostnad

Mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	0,9	1,0	0,9	0,8	0,1
Summa	0,9	1,0	0,9	0,8	0,1

Kommunrevisionen visar ett överskott med 0,1 mnkr för bokslutet 2019.

I revisionsplanen för år 2017 skulle bland annat en granskning av barn i behov av särskilt stöd göras. Då granskningen inte var redovisad vid årskiftet 2017 så reserverades 0,1 mnkr i bokslutet i väntan på redovisning. Dessa medel återförs nu till revisionsverksamheten eftersom granskningen inte är redovisad och inte finns med i planen för 2019.



Styrelsen ansvarar för att efterbehandlingen av före detta BT Kemi-området i Teckomatorp genomförs i enlighet med gällande lagstiftning, av kommunfullmäktige fattade beslut och av Svalövs kommun ingångna avtal.

Svalövs kommun har tagit på sig huvudmannaskapet för saneringen under förutsättning att Naturvårdsverket medger finansiering.

Det norra området är sanerat och klart sedan 2009. Det södra området är inte rent efter den sanering som genomfördes på 1980-talet och området har utretts för att saneras på nytt. Huvudstudien är färdigställd och har godkänts av Naturvårdsverket. Upphandlingsprocessen för den stora saneringsentreprenaden är dessutom genomförd.

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

- Etapp 1: utredning och framtagande av åtgärdsförslag, rivning av byggnader.
- Etapp 2: åtgärdsförberedelser, upphandling av entreprenad och ansökan om medel för sanering.
- Etapp 3: sanering och återställning.

Projektet befinner sig nu i Etapp 3. Saneringen av det södra området är planerad till åren 2020 och 2021.

Årets händelser

I januari 2019 tillträdde en ny styrelse för en ny mandatperiod. Den nya styrelsen utbildades vid två utbildningstillfällen, dels gällande historiken och vilka arbeten som genomförts på området och dels kring upphandling och sekretess.

Under våren har ett flertal upphandlingar genomförts, varav den största är saneringsentreprenaden för det södra området. Den senare rönste stort intresse från anbudsgivare. Då ingen överprövning av upphandlingen gjordes kunde projekteringsarbetet inledas redan under hösten, efter beslut från Naturvårdsverket att omfördela medel från 2020 till 2019.

Ekonomi

Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Summa	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1

Året avslutas med ett överskott på 0,1 mnkr. Den positiva avvikelser beror på något färre sammanträden samt lägre kostnader för de förtroendevaldas arvoden.

I september tog projektet emot ett studiebesök från indiska Bhopal, initierat av delegationen själv samt Naturvårdsverket. Efter gaskatastrofen på 1980-talet står Bhopal inför en stor saneringsåtgärd och sökte "systerprojekt" i världen. BT Kemi Efterbehandling hade delegationen följt under åtta års tid.

Under 1-24 december sammanfattade projektledningen 55 år av BT Kemi-historia för allmänheten genom en julkalender på Instagram. Greppet väckte stort intresse, i media och bland allmänheten. Antalet följare på Instagram ökade under denna period från 75 till 285.

Framtiden

Projekteringsarbetet, kallat Fas 1, avslutas under våren. Därefter tas beslut om Fas 2. Under sommaren inleds arbetet med att installera anläggningen och förbereda för den termiska "in situ"-sanering som entreprenören tänker för det före detta BT Kemi-området.





Foto: Mostphotos

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

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

Årets händelser

I och med ny mandatperiod har en ny överförmyndare och en ny överförmyndarsättare tillträtt. Den nya överförmyndaren var under delar av förra mandatperioden ersättare.

Under våren har en av handläggarna avslutat sin tjänst i Svalövs kommun och en ny handläggare började i september. Under perioden maj-augusti arbetade en vikarie på enheten och hon har fortsatt under hösten för att kunna vikariera våren 2020, då en av handläggarna är föräldraledig. Den extra personalresursen under hösten har medfört att ett större arbete kunnat läggas på rekrytering av nya ställföreträdare.

Arbetet med årsräkningarna blev klart i november. En ny rutin för granskning och ett granskningsprotokoll har tagits fram. Överförmyndaren har under hösten infört en mottagningstelefon som utomstående kan ringa till istället för att ringa direkt till respektive handläggare. Det har upplevts positivt och enklare att kontakta myndigheten i och med detta.

Överförmyndaren ser fortsatt en minskning av antal ärenden med ensamkommande barn. I dagsläget finns det fem ärenden som rör ensamkommande barn med god man hos överförmyndaren. Däremot har det under året fortsatt komma in vuxenärenden i ungefär samma takt som tidigare.

Framtiden

Överförmyndaren ser fortsatt en ökning av antalet vuxenärenden, många av ganska komplicerad

Ekonomi

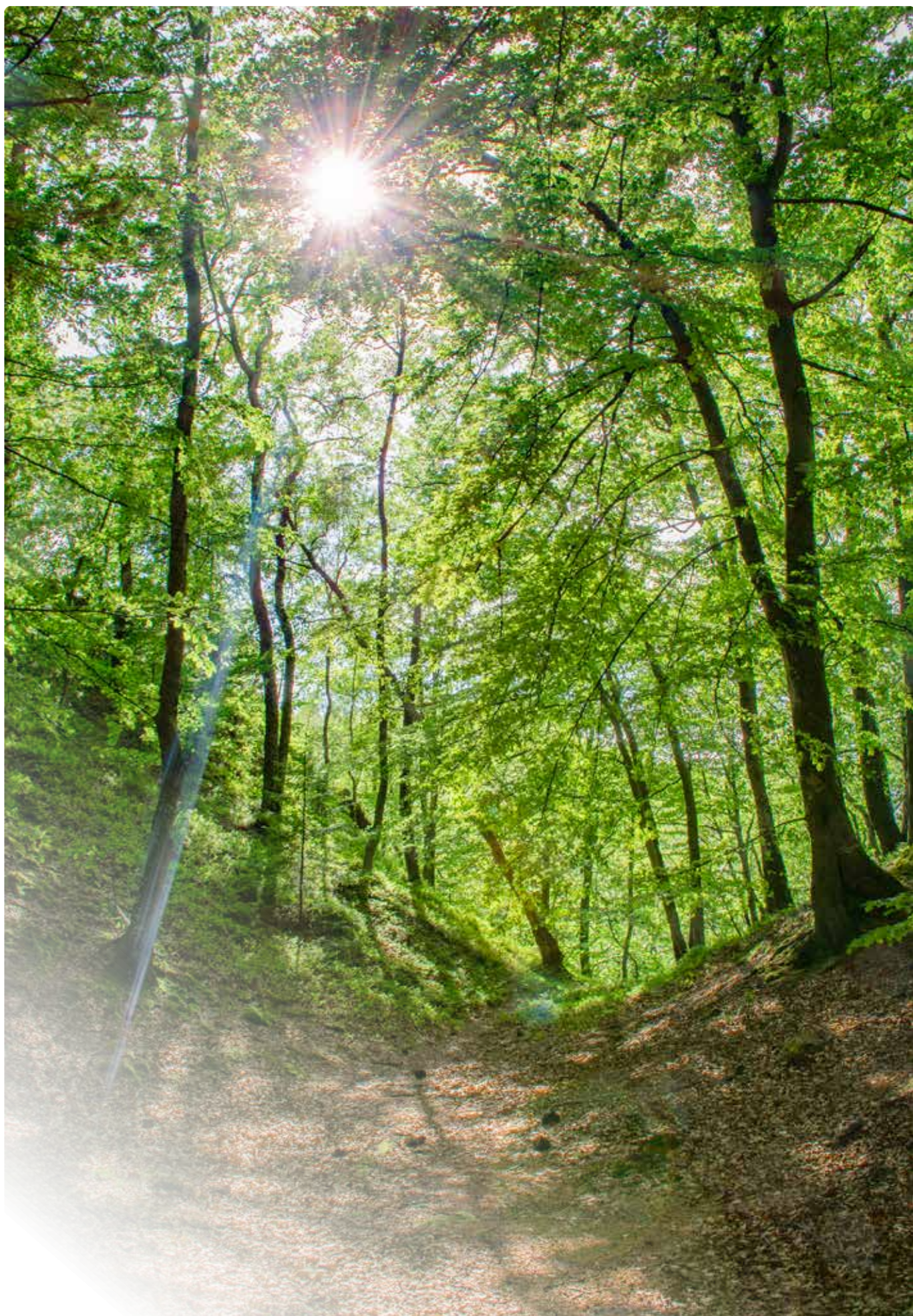
Nettokostnad

Mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Årets resultat
Intäkt	-3,3	-0,4	-0,4	-0,2	-0,3
Kostnad	5,7	2,8	2,4	2,4	0,1
Summa	2,4	2,4	2,0	2,2	-0,2

Överförmyndaren gör ett negativt resultat om 0,2 mnkr. Detta beror på att myndigheten inte har erhållit de intäkter från Migrationsverket som prognosticerades. På kostnadssidan gör överförmyndaren ett överskott om 0,1 miljoner kronor på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

karaktär. Överförmyndaren inledde under hösten 2019 en rekryteringsinsats som kommer att fortsätta 2020. De rekryteringsproblem som överförmyndaren ser kopplade till ökningen av antalet vuxenärenden, riskerar på sikt att föranleda att andra arbetsuppgifter hos överförmyndaren får stå tillbaka.

I övrigt ser överförmyndaren att antalet ensamkommande barn ständigt minskar. För överförmyndarens del innebär det mindre kostnader avseende arvode till ställföreträdare men också mindre intäkter i form av statsbidrag. Detta är något som verkar fortsätta under kommande år.





KOMMUNALA BOLAG

Här presenteras:

AB SvalövsBostäder | AB SvalövsLokaler |

Landskrona - Svalövs Renhållnings AB |





Företaget som är helägt av Svalövs kommun äger vid årets utgång 1 078 lägenheter och 32 lokaler. Bolaget förvaltar AB SvalövsLokaler fastigheter.

Årets händelser

2019 har präglats av ett konsolideringsår. I takt med ändring i den politiska ledningen av Svalöv kommun har även styrelsens sammansättning ändrats.

I maj månad började ny ekonomichef och i slutet av oktober tillträdde ny tillförordnad VD.

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

På Ryttagatan i Svalöv har AB SvalövsBostäder slutfört byggandet av ytterligare 16 lägenheter. Inflyttning har skett under januari 2020.

I december 2018 introducerades insamling av matavfall i Teckomatorp, att följas av fler orter. Solceller kommer också att bli vanligare på våra bostadshus, härnäst i samband med renoveringen av Södervångsområdet.

Trygghet i boendet är en hjärtefråga och därför har alla boende i flerbostadshus erbjudits installation av porttelefon. Där postboxar har installerats har hyresgästerna erbjudits säkerhetsdörr mot hyrestillägg.

Framtiden

Stabila driftkostnader och utvecklingen på räntemarknaden väntas vara lugn under 2020.

Ekonomi

Årets resultat

Mnkr	2017	2018	2019
Nettoomsättning	73,4	75,0	85,2
Resultat efter finansiella poster	6,6	6,3	4,1
Soliditet (inkl. obeskr. reserv) %	14,6	14,6	13,6

Årets resultat efter finansiella poster är 4,1 mnkr (6,3 mnkr). Det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner är 2,8 mnkr (4,2 mnkr).



Bolaget äger cirka 25 fastigheter med en sammanlagd yta på cirka 85 000 m². Fastigheterna består huvudsakligen av verksamhetslokaler till förskola, skola och äldreomsorg och redovisas i bilaga med detaljuppgifter. Bolaget förvaltas av AB SvalövsBostäder samt handlar externt upp utvärdig markskötsel för större delen av förvaltningsområdet.

Årets händelser

Ombyggnaden av Billehögsskolan slutfördes och togs i drift höstterminen 2019.

Ombyggnaden av Lunnaskolan slutfördes också och togs i drift höstterminen 2019.

Energi och miljö

Nya bergvärmearbänläggningar har installerats i fastigheterna Garvaren i Teckomatorp och LSS-boendena på Erik Ljungs Gata och Majorsgatan i Svalöv. Värmpumparna har ersatt gamla elpannor.

Solcellsanläggningen på taket till Billehögsskolans IH togs i drift under sommaren. Vid gynnsamma förhållanden producerar anläggningen en effekt på ca 60 kW.

I avtalet som tecknats gällande gas till våra anläggningar i Kågeröd och Tågarp är det numera 100 procent biogas. Under året har gamla gaspannor från tidigt 1990-tal bytts ut på Åsgården och Ekdungens förskola. Bytet medför produktion av värme med betydligt högre verkningsgrad.

Ett nytt fyraårigt avtal (2020-2023) om leverans av el har tecknats med Skellefteå Kraft. Avtalet är upphandlat genom vår medlemsorganisation HBV. Avtalet garanterar leverans av fossilfri el.

Framtiden

Arbetet fortgår med att finna hyresgäster till vakanserna på fastigheten Södra Svalöv 9:3, 9:6 (Kvarnhuset, Magasinet).

Stabila driftkostnader och utvecklingen på räntemarknaden väntas vara lugn under 2020.

Ekonomi

Årets resultat

Mnkr	2017	2018	2019
Nettoomsättning	69,3	75,5	77,1
Resultat efter finansiella poster	7,5	6,7	8,5
Soliditet	8,8	9,5	9,4

Årets resultat efter finansiella poster är 8,5 mnkr (6,7 mnkr). Det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är 6,8 mnkr (3,7 mnkr).



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

Årets händelser

Mottagning av förorenade massor för återställning av Lundåkradeponin är fortsatt den största enskilda intäktskällan. Mängden massor är dock väsentligt lägre 2019 eftersom behovet minskat i takt med att vi närmar oss sluttäckning av deponin.

Verksamheten på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv drivs på entreprenad och har fungerat väl under året. Mottagningsstationen på Ven drivs som en del i renhållningsentreprenaden och fungerar även den väl. I september öppnades den nya ÅVC-delen i Landskrona.

Årets investeringar uppgår till 5,2 miljoner kronor varav 0,4 miljoner kronor är pågående arbete. Årets investeringsbudget uppgick till totalt 14,4 miljoner kronor. Det låga utfallet beror på att anskaffande av 4-fackskärl för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar skjutits upp och att ÅVC i Landskrona kunnat genomföras till en betydligt lägre kostnad än budgeterat.

Framtiden Renhållning

LSR ska vara en möjliggörare för myndigheters och medborgares ökade miljöambitioner. Det blir svårare att planera långsiktiga insamlings- och logistiklösningar och det blir ökad konkurrens om såväl avfall som insamlingssystem. LSR behöver fortsätta utvecklingen med att göra det enkelt för abonnenten att göra rätt.

Återställning

Sluttäckning av en av Sveriges till ytan största deponier är en komplicerad uppgift. Behovet av kompetenta entreprenörer och leverantörer är hög. Verksamheten kommer att bedrivas under lång

Ekonomi

Årets resultat

Mnkr	2017	2018	2019
Nettoomsättning	79,9	85,3	67,1
Resultat efter finansiella poster	3,1	3,1	4,4
Soliditet	30,9	30,9	29,7

Bolagets ekonomi är stabil. Verksamheten finansieras med egna medel, helt utan lån och skulder till kreditinstitut. Bolaget hade vid utgången av 2019 finansiella tillgångar om 203 mnkr, varav 137 mnkr är placerat mer långsiktigt för framtida återställning av deponin. Från och med 2019 minskar intäkterna från affärsområde verksamhetsavfall kraftigt i och med att återställningen av Lundåkradeponin nu övergår till sluttäckningsfasen. Samtidigt ökar kostnaderna och behovet att nyttja för ändamålet avsatta resurser för sluttäckningen.

tid men med hög tidspress eftersom den är mycket väderkänslig.

Marknaden

LSR verkar inom Landskrona stads och Svalövs kommuns stadsgränser. Den geografiska ytan omfattar såväl stads som landsortsbebyggelse med inslag av heterogena bostadsområden. Utvecklingen sker dels genom förtätning dels genom helt nya bostadsområden och kvarter. Oavsett så innebär byggnationen fler hämtställen och ökade framkomlighetsproblem, såväl under som efter byggnationen.





SAMVERKANSORGAN

Här presenteras:

Familjen Helsingborg | Söderåsens Miljöförbund | FINSAM Landskrona-Svalöv | Vattendragsförbund & kommittéer | Kommunalförbundet Medelpunkten | Kommunassurans Syd Försäkrings AB | Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp (NSVA) | Sydsvatten AB |



FAMILJEN HELSINGBORG

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Det övergripande syftet är att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna.

Exempel på samarbetsområden är näringsliv, infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsplanering, so-

cialtjänst, boende, trygghetsfrågor och kultur. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.

Medlemskommunerna inom samarbetskommittén har ett avtal som reglerar det gemensamma arbetet och åtagandet. Kommunerna betalar varje år en medlemsavgift baserad på antalet invånare, för närvarande 21 kr per invånare och år.

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND

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

Förbundets främsta uppgift är tillsyn inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel. Vidare arbetar

förbundet med strategiskt miljöarbete som miljömål, klimat- och naturvård samt ansvarar för energi- och klimatrådgivning i kommunerna.

Det är Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljungas kommuner som lämnat över ansvaret till förbundet för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt andra uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder.

FINSAM LANDSKRONA-SVALÖV

Finsam är ett finansiellt samordningsförbund bildat för att organisera ett gemensamt arbete kring rehabilitering. Syftet är att finansiera och stödja samverkan mellan rehabiliterande parter för att underlätta för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av ett samordnat stöd. De samverkande parterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna ska användas.

Under 2019 har förbundet finansierat bland annat följande processer och aktiviteter:

- Kompetensutveckling Svalöv (KompiS) – utarbetning av samverkansmetoder som kopplar samman det lokala näringslivets rekryteringsbehov med individer i kommunen som befinner sig i någon form av utanförskap med behov av stöd

och vägledning. Samverkande part är Arbetsförmedlingen.

- Rätt insats - metodutveckling kring individer som uppbär ekonomiskt bistånd vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom utan rätt till sjukpenning. Samverkande parter är Landskrona Stad och Försäkringskassan.
- F-ACT - utveckling av samverkansstruktur för att organisera vård och stöd för individer med psykisk sjukdom utifrån den enskildes behov med hjälp av både psykiatriska och sociala insatser. Samverkande parter är Allmänpsykiatri, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun.
- Gemensam kompetensutveckling inom ramen för DUA – skapa en tvärspektoriell samsyn genom att lära om varandras uppdrag och verksamheter. Samverkande parter är Landskrona Stad, Svalövs kommun och Arbetsförmedlingen.

VATTENDRAGSFÖRBUND OCH KOMMITTÉER

Svalövs kommun var under 2019 medlem i Rååns vattenråd, Vegåns vattendragsförbund, Rönneåns vattenråd samt Saxån-Braåns vattenvårdskommitté och vattenråd. Syftet med verksamheterna är att

administrera vattenkontrollen i avrinningsområdena samt i olika omfattning genomföra åtgärder som bidrar till bättre vattenkvalitet i områdena såväl som i mottagande hav.

KOMMUNALFÖRBUNDET MEDELPUNKTEN

Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat utifrån tanken att det är mer effektivt att bedriva verksamheten gemensamt än att varje kommun bedriver sin egen hjälpmedelscentral. I samband med bildandet överlät medlemskommunerna ansvaret för hjälpmedelshandling till Kommunförbundet Medelpunkten som bedriver verksamheten utifrån det medlemsdirektiv som medlemskommunerna beslutar om för varje mandatperiod. Förbundet leds av en direktion med ledamöter som representerar varje medlemskommun. Medlemmar i förbundet är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Pers-

torp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan Region Skåne och kommunerna. Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel.

KOMMUNASSURANS SYD FÖRSÄKRINGS AB

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 69 kommuner varav merparten finns i södra Sverige. Bakgrunden till bolagets bildande var att kommunerna ville vara säkra på att alltid kunna teckna en kommunförsäkring, att skärpa konkurrensen på markna-

den samt stimulera delägarnas skadeförebyggande arbete. Det är främst egendoms- och ansvarsförsäkringar som tecknas. Svalövs kommun äger 605 aktier i bolaget, motsvarande 0,83 procent.

NSVA - NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, som hanterar driften av kommunernas VA-verksamheter, ägs gemensamt av de sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv samt Åstorp. Kommunerna äger vardera lika stor andel av aktierna i bolaget och representeras av var sin förtroendevald i bolagets styrelse, samt vardera en förtroendevald ersättare.

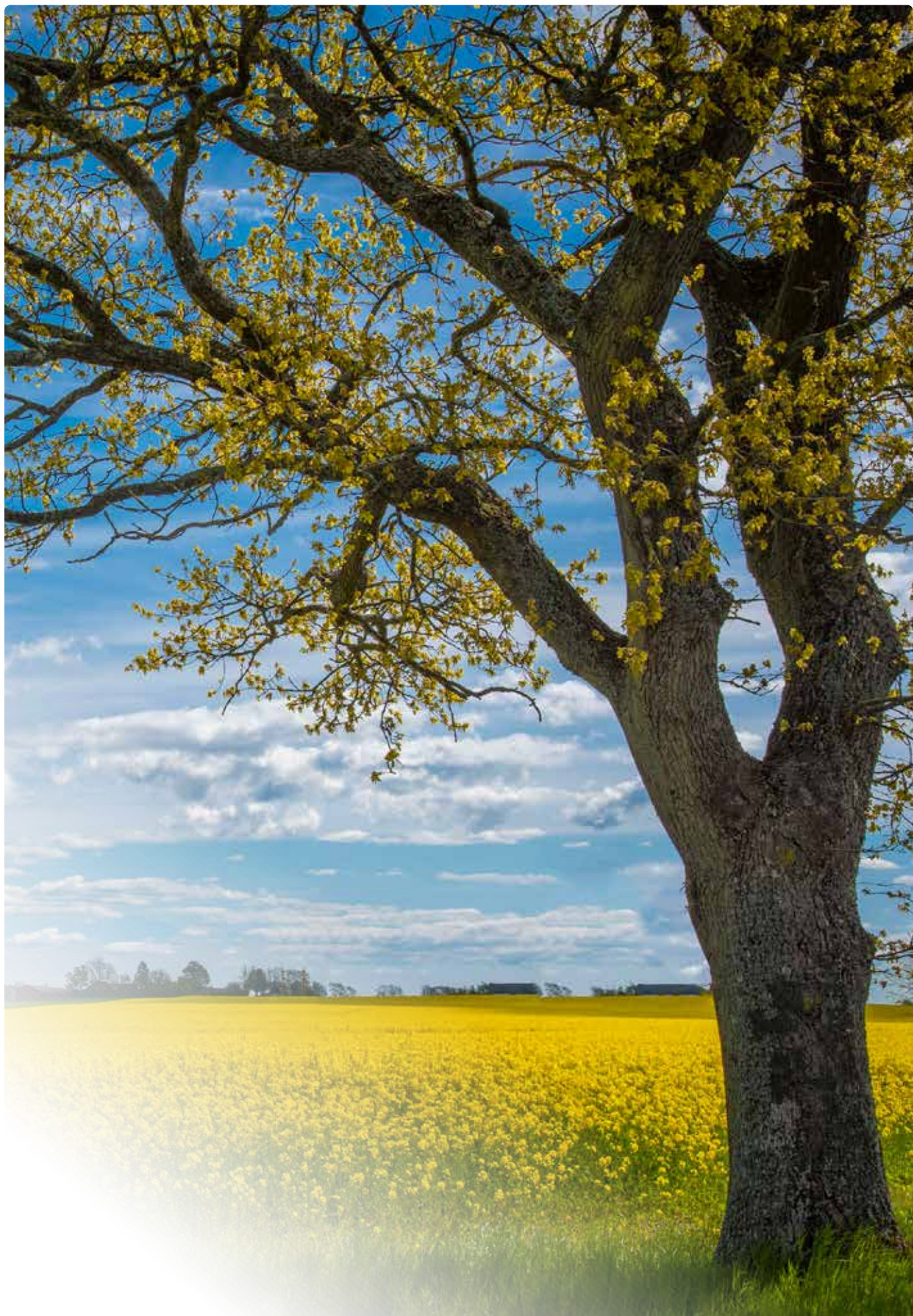
Bolaget bildades mot bakgrund av de samverkansfördelar som bland annat finns kring:

- Gemensam kommunövergripande planering av vatten och avloppssystem i regionen.
- Kompetensförsörjning och tillgång till specialistkompetens, speciellt viktigt för små kommuner.

SYDVATTEN AB

Sydvatten AB, som producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, är en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Vatten tas från sjön Bolmen i Småland och från skånska Vombsjön. Svalövs kommun får sitt dricksvatten från Bolmen.

Från vattenverken levereras vattnet till anslutningspunkter i varje delägarkommun. Därifrån ansvarar kommunerna själva för det egna ledningsnätet och distributionen till slutkonsumenten. Bolaget leds av en styrelse med representanter från de 17 delägarkommunerna. Svalövs kommun äger 1,61 procent av aktierna i Sydvatten.





RÄKENSKAPER

Här presenteras:

*Resultaträkning | Kassaflödesanalys | Balansräkning | Redovisningsprinciper |
Noter | Driftredovisning | Investeringar | Exploateringar | Särredovisning
VA-verksamheten | Revisionsberättelse | Ord och uttryck |*



Resultaträkning

Mnkr	Kommunen			Koncernen	
	Not	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1	284,2	289,8	368,1	376,5
Verksamhetens kostnader	2	-1 049,3	-1 084,6	-1 083,5	-1 125,8
Avskrivningar o nedskrivningar	3	-20,9	-21,6	-47,7	-46,5
Verksamhetens nettokostnader		-786,0	-816,4	-763,2	-795,8
Skatteintäkter	4	562,6	578,2	562,6	578,2
Generella statsbidrag och utjämning	5	216,5	232,2	216,5	232,2
Verksamhetens resultat		-6,9	-5,9	16,0	14,7
Finansiella intäkter	6	13,3	26,0	8,1	24,5
Finansiella kostnader	7	-0,8	-0,6	-6,7	-8,2
Resultat efter finansiella poster		5,6	19,5	17,3	30,9
Extraordinära poster	8	0,0	3,5	0,0	3,5
Årets resultat		5,6	23,0	17,3	34,4



Kassaflödesanalys

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Löpande verksamhet				
Årets resultat	5,6	23,0	17,3	34,4
Justering ej likviditetspåverkande poster:				
- Av- och nedskrivningar	20,9	21,6	44,7	46,5
- Realisationsvinster	-3,5	0,0	-3,5	0,0
- Förändring av avsättningar	8,2	17,3	12,4	17,3
- Övr Ej rörelsekap påverkande poster			4,3	-1,6
Skattekostnader			0,0	1,6
Förändring kortfristiga placeringar		-5,5		-5,5
Förändring kortfristiga fordringar	0,6	-2,0	2,5	1,1
Förändring kortfristiga skulder	10,4	-11,9	11,6	-15,5
Förändring förråd	0,9	-4,4	0,9	-4,5
Medel från löpande verksamhet	43,3	38,1	90,3	73,8
Investeringsverksamhet				
Investering materiella anläggningstillgångar	-50,3	-67,3	-101,2	-145,2
Försäljning materiella anläggningstillgångar	3,6	0,3	3,6	4,2
Förändring finansiella anläggningstillgångar	-1,2	-5,5	3,1	-12,1
Medel från investeringsverksamhet	-47,9	-72,5	-94,6	-153,2
Finansieringsverksamhet				
Nyupptagna lån	0,0	0,0	30,0	20,5
Amortering lån	-40,0	0,0	-54,1	-7,4
Skuld för kostnadsersättningar o investeringsbidrag	5,3	2,0	5,3	2,0
Övrigt	0,2	0,0	-3,0	-12,4
Medel från finansieringsverksamhet	-34,5	2,0	-21,7	2,7
Förändring av likviditet				
Likvida medel vid årets början	88,1	49,0	130,1	104,1
Likvida medel vid årets slut	49,0	16,6	104,1	27,4
Summa förändring av likviditet	-39,1	-32,4	-26,0	-76,7

Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR		677,4	707,7	1 501,6	1 564,4
A. Anläggningstillgångar		443,3	488,3	1 207,0	1 331,4
I. Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
II. Materiella anläggningstillgångar		414,3	459,7	1 178,0	1 283,7
1) Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9a	352,3	381,4	1 109,8	1 200,1
2) Maskiner och inventarier	9b	62,0	78,3	68,1	83,6
3) Övriga materiella anläggningstillgångar					
III. Finansiella anläggningstillgångar	10	29,0	28,6	29,0	47,8
B. Bidrag till infrastruktur	11	1,1	7,0	1,1	7,0
C. Omsättningstillgångar		232,9	212,4	293,6	226,0
I. Förråd m.m	12	27,0	31,4	27,2	31,7
II. Fordringar	13	90,5	92,4	95,8	94,8
III. Kortfristiga placeringar	14	66,5	72,0	66,5	72,0
IV. Kassa och bank	15	49,0	16,6	104,1	27,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		677,4	707,7	1 501,6	1 564,4
A. Eget kapital	16	333,6	356,6	422,0	456,1
I. Årets resultat		5,6	23,0	17,3	34,4
II. Resultatutjämningsreserv		14,1	14,1	14,1	14,1
III. Övrigt eget kapital		313,9	319,5	390,6	407,6
B. Avsättningar	17	45,0	62,2	79,3	97,0
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		12,9	12,6	12,9	12,6
II. Andra avsättningar		32,1	49,6	66,4	84,3
C. Skulder		298,8	288,9	1 000,3	1 011,3
I. Långfristiga skulder	18	116,9	118,9	762,4	784,7
II. Kortfristiga skulder	19	181,9	170,0	237,9	226,6
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
1. Pantar och därmed jämförliga säkerheter					
2. Ansvarförbindelser					
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	20	232,9	228,4	232,9	228,4
b) Övriga ansvarförbindelser	21	680,1	704,9	31,0	32,2

Redovisningsprinciper

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

Anläggningstillgångar och avskrivningstider

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

Bidrag till infrastrukturella investeringar

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

Byte av redovisningsprincip

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper.

- Värdet för pensionsposter avseende avsättning och kortfristiga skulder har uppdaterats i årsredovisning 2019 liksom tidigare år.
- Återföring av tidigare uppskrivningar av finansiella anläggningstillgångar. Tidigare år har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 0,3 mnkr. Med anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Detta har inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2018.
- Redovisning av verkligt värde av vissa finansiella instrument. Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde. Med detta som bakgrund har värdet på dessa tillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde.

Eget kapital VA

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

Exploateringsredovisning

Kommunfullmäktige beslutade år 2005 om en ex-

ploateringspolicy. Detta innebär att värdet av pågående exploateringar av mark bokförs som omsättningstillgång. När en tomt säljs redovisas ett överskott i resultatet. I november 2007 beslutade kommunfullmäktige om en ny exploateringspolicy. I denna anges att även utgifter för gata och park, i den mån anläggningarna främst betjänar det nya området, ska ingå i värdet för den exploaterade marken.

Finansiella tillgångar

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

Gränsdragning mellan driftkostnad och investering

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

Intäkter

Svalövs kommun kommer från och med 2020 tillämpa RKR R2.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

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

Intäkter avseende anslutningsavgift VA

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

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader har beräknats enligt nominell metod, det vill säga det bokförda värdet ligger till grund för beräkning av intern ränta. Internräntan har under året varit 1,50 procent. Avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet och påbörjas

månaden efter att en anläggningstillgång tagits i bruk. Intern ränta debiteras månaden efter att utgiften redovisats.

Löneskuld till de anställda

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

Leasing

Kommunens leasingåtagande är enligt RKR 13.1 att betrakta som operationell leasing.

Pensionsåtagande/pensionskostnader

Pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

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

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

Pensionsberäkningar görs enligt den s k RIPS07 vilken bygger på antaganden som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Personalomkostnader

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

Anställda: 40,25 %

Uppdragstagare: 31,42 %

Förtroendevalda: 39,17 %

Sammanställd redovisning/koncernredovisning

Den sammanställda redovisningen omfattar Svalövs kommun, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler,

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

Skatteintäkter

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

Särredovisning av VA-verksamheten

Lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft den 1 januari 2007. Lagen skärpte kraven på den ekonomiska redovisningen genom krav på redovisning av särskilda resultat- och balansräkningar för VA-verksamheten. Ur redovisningen ska det även genom tilläggsupplysningar framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter är fördelade. Denna särredovisning presenteras i ett särskilt avsnitt i denna årsredovisning. Där framgår även hur gemensamma kostnader har fördelats. Internränta beräknas på anläggningarnas värde.

VA-verksamhetens resultat

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



Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäker, övriga ersättningar och intäkter	15,2	14,3		
Taxor och avgifter	51,4	53,9		
Hyror och arrenden	14,3	14,8		
Bidrag	109,8	103,5		
Försäljning av verksamheter och tjänster	82,1	90,2		
Försäljning av exploateringsfastigheter, tomträtter	2,9	5,3		
(Reavinst vid) försäljning av anläggningstillgångar	3,8	2,0		
Övrig periodiseringar	1,2	0,0		
BT Kemi Efterbehandling statliga del	3,4	5,8		
Summa	284,2	289,8	368,1	376,5
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Lämnade bidrag	-19,7	-20,5		
Personal	-630,0	-625,7		
Material	-47,3	-49,0		
Tjänster inkl köp av verksamhet	-345,5	-367,3		
Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0		
Förändring av avsättning	-3,4	-16,4		
BT Kemi Efterbehandling statliga del	-3,4	-5,8		
Skatt			-3,3	-2,3
Summa	-1 049,3	-1 084,6	-1 083,5	-1 125,8
Not 3 Avskrivningar o nedskrivningar				
Avskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-10,7	-11,0	-36,2	-34,5
Maskiner och inventarier	-10,1	-10,6	-11,4	-12,0
Nedskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa	-20,9	-21,6	-47,7	-46,5
Not 4 Skatteintäkter				
Kommunalskatt	565,5	583,9	565,5	583,9
Skatteavräkning	-2,9	-5,7	-2,9	-5,7
Summa	562,6	578,2	562,6	578,2
Not 5 Generella stadsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	173,3	183,7	173,3	183,7
Regleringsbidrag	2,2	9,9	2,2	9,9
Regleringsavgift				
Kostnadsutjämningsbidrag	0,0	3,6		3,6
Kostnadsutjämningsavgift	-1,8	0,0	-1,8	0,0
Bidrag för LSS-utjämning	2,3	0,0	2,3	0,0
Avgift till LSS-utjämning		-0,8		-0,8
Kommunal fastighetsavgift	28,8	29,2	28,8	29,2
Generella bidrag från staten				
Byggbonus	1,8	0,0	1,8	0,0
Stöd m a a flyktingsituationen	10,0	6,6	10,0	6,6
Summa	216,5	232,2	216,5	232,2

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 6 Finansiella intäkter				
Utdeln aktier/andelar konc företag	3,2	13,0	0,0	0,0
- varav SvalövsBostäder och SvalövsLokaler	2,2	12,0	0,0	0,0
- varav LSR	1,0	1,0	0,0	0,0
Utdeln aktier/andelar andra företag	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,7	0,0
Ränteintäkter på kundfordringar	0,0	0,1	0,0	0,1
Borgensavgifter	2,6	2,7	0,0	0,0
Avkastning kapitalförvaltning	7,4	7,7	7,4	7,7
Övriga finansiella intäkter		2,5		16,7
Summa	13,3	26,0	8,1	24,5
Not 7 Finansiella kostnader				
Ränta långfristig upplåning	-0,3	-0,6	-6,2	-8,2
Ränta på pensionsavsättningar	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Bank- o övr finansiella kostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Summa	-0,8	-0,6	-6,7	-8,2
Not 8 Extraordinära poster				
Överskott exploatering Kyrkvången	0,0	3,5	0,0	3,5
Summa	0,0	3,5	0,0	3,5
Not 9a Mark, byggn o tekn anläggningar				
Ack anskaffningsvärde	488,7	525,4	1 466,3	1 293,3
Nytt anskaffningsvärde	36,7	41,2	61,5	121,0
Försäljningar	-0,1	-0,3	-0,1	-0,3
Omklassificeringar		-1,0	24,0	3,7
Ackumulerade avskrivningar	-173,0	-184,0	-441,9	-217,7
Bokfört värde	352,3	381,4	1 109,8	1 200,1
Fördelning av bokfört värde:				
Markreserv	32,5	35,8	98,8	35,8
Verksamhetsfastigheter	39,3	41,0	730,6	859,6
Bredband	0,2	0,2	0,2	0,2
Fastigheter för affärsverksamhet	158,4	176,8	158,4	176,8
Publika fastigheter	119,8	125,5	119,8	125,5
Fastigheter för annan verksamhet	0,1	0,1	0,1	0,1
Exploateringsmark	2,0	2,0	2,0	2,0
UB bokfört värde	352,3	381,4	1 109,8	1 200,1
Avskrivningstider	10-50 år	10-50 år		
Not 9b Maskiner och inventarier				
Ack anskaffningsvärde	151,5	165,0	171,0	180,6
Nytt anskaffningsvärde	13,5	27,1	15,8	27,8
Försäljningar	0,0	0,0	-1,2	-0,2
Ackumulerade avskrivningar	-103,0	-113,8	-117,5	-124,6
Bokfört värde	62,0	78,3	68,1	83,6

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Fördelning av bokfört värde:				
Maskiner	15,1	25,9	15,1	25,9
Inventarier	33,2	33,2	39,3	38,4
Bilar och andra transportmedel	5,2	11,0	5,2	11,0
Övriga maskiner och inventarier	8,5	8,3	8,5	8,2
UB bokfört värde	62,0	78,3	68,1	83,6
Avskrivningstider	3-10 år	3-10 år		
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier, andelar, långfristiga fordringar				
Aktier, AB SvalövsLokaler	10,0	10,0	0,0	0,0
Aktier, AB SvalövsBostäder	3,0	3,0	0,0	0,0
Aktier, Landskrona Svalöv Renhålln AB	2,9	2,9	0,0	0,0
Aktier, NSVA	1,0	1,0	1,0	1,0
Aktier, AB Sydvatten	7,2	7,2	7,2	7,2
Andelar, Kommuninvest	2,7	2,7	3,0	2,7
Övriga aktier och andelar	0,7	0,7	0,7	0,7
Övrig utlåning	0,0	0,0	15,6	35,1
Pensionsförvaltning (<i>flyttad till finansiella oms tillg</i>)	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Svalövslokaler justeringsbelopp moms	0,5	0,0	0,5	0,0
Insatser Skånemejerier, Lantmännen m fl	1,0	1,1	1,0	1,1
Summa	29,0	28,6	29,0	47,8
Not 11 Bidrag till infrastruktur				
Söderåsbanan	1,1	7,0	1,1	7,0
Summa	1,1	7,0	1,1	7,0
Not 12 Förråd mm				
Förråd och lager	2,6	2,2	2,8	2,6
Exploateringsfastigheter	24,4	29,1	24,4	29,1
Summa	27,0	31,4	27,2	31,7
Not 13 Fordringar				
Kundfordringar	6,1	4,8	9,6	10,1
Statsbidragsfordringar	10,7	11,3	10,7	11,3
Kommunalskatt (fgh-skatt)	18,4	21,6	18,4	21,6
Mervärdeskatt	12,5	9,0	12,5	9,0
Förutbetalda kostn o upplupna intäkter	30,4	21,5	34,0	18,5
Övrigt	12,4	24,3	10,6	24,3
Summa	90,5	92,4	95,8	94,8

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 14 Kortfristiga placeringar				
Svenska räntor	37,4	38,3	37,4	38,3
Svenska aktier	17,3	17,9	17,3	17,9
Globala aktier	11,8	15,9	11,8	15,9
Summa	66,5	72,0	66,5	72,0
Not 15 Kassa och bank				
Beviljad checkräkningskredit	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
Utnyttjad checkräkningskredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Outnyttjad checkräkningskredit	60,0	60,0	60,0	60,0
Kassa och bank	49,0	16,6	104,1	27,4
Summa	49,0	16,6	104,1	27,4
Not 16 Eget kapital				
Ingående eget kapital enl balansräkning	312,0	333,6	404,7	422,0
Förändring UB/IB insats Kommuninvest	-0,4			
Förändring UB/IB Kapitalförvaltning	16,4			
Förändring UB/IB övrigt				-0,3
Årets resultat	5,6	23,0	17,3	34,4
Utgående balans	333,6	356,6	422,0	456,1
Uppdelning av eget kapital				
Resultatutjämningsreserv	14,1	14,1	14,1	14,1
Vatten- och avloppsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatutjämningsfond sektor utbildning	4,9	-1,7	4,9	-1,7
Resultatutjämningsfond sektor vård och omsorg	0,0	-1,8	0,0	-1,8
Övrigt eget kapital	314,6	345,9	403,0	445,4
Summa	333,6	356,6	422,0	456,1

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 17 Avsättningar				
Redovisat värde vid årets början	36,8	45,0	66,6	79,3
Årets förändring pensioner	4,8	-0,3	4,8	-0,3
Årets förändring andra avsättningar	3,4	17,6	7,9	17,9
Redovisat värde vid årets slut	45,0	62,2	79,3	97,0
Fördelning av avsättningar				
Återställningskostnader deponi LSR	0,0	0,0	32,6	32,9
Återställning deponi Ask Vindfälle		1,2		1,2
Uppskjuten (latent) skatt SvaBo, SvaLo	0,0	0,0	0,1	0,1
Pensioner exkl garantipensioner, visstidspensioner och särskilda ålderspensioner	7,8	7,9	7,8	7,9
Pensioner ÖK-SAP	2,6	2,3	2,6	2,3
Löneskatt	2,5	2,5	2,5	2,5
Söderåsbanan	32,1	48,5	32,1	48,5
Övrigt	0,0	0,0	1,6	1,7
Summa	45,0	62,2	79,3	97,0
Not 18 Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut, ingående låneskuld	125,0	85,0	745,2	721,1
Upplåning under året	0,0	0,0	30,0	20,5
Amortering under året	-40,0	0,0	-54,1	-7,4
Summa låneskuld	85,0	85,0	721,1	734,2
Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde	19,7	25,1	19,7	25,1
Nya anslutningsavgifter under året	5,8	2,6	5,8	2,6
Resultatförda avgifter	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5
Summa förutbetalda anslutningsavgifter	25,1	27,2	25,1	27,2
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde	6,0	5,9	6,0	5,9
Nya investeringsbidrag under året	0,1	0,1	0,1	0,1
Resultatförda avgifter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summa förutbetalda investeringsbidrag	5,9	5,8	5,9	5,8
<i>Anslutningsavgifter och investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.</i>				
Övriga långfristiga skulder	1,0	1,0	10,3	17,5
Summa	116,9	118,9	762,4	784,7

Noter, fortsättning ->

Noter

Mnkr	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 19 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	53,5	48,4	79,3	85,3
Preliminär skatt och övr löneavdrag	9,4	9,2	9,4	9,2
Upplupna sociala avgifter	11,6	11,3	11,6	11,3
Upplupna semesterlöner	31,8	31,3	31,8	31,3
Okompenserad övertid	2,6	2,4	2,6	2,4
Upplupna timlöner per dec	5,9	0,0	5,9	0,0
Upplupen pensionsskuld	21,8	20,9	21,8	20,9
Upplupen löneskatt	2,6	1,3	2,6	1,3
Skuld till staten	21,4	17,7	21,4	17,7
Bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse skulder	21,1	27,3	51,4	47,0
Summa	181,9	170,0	237,9	226,6
Not 20 Pensionsförpliktelser				
Ingående förpliktelser	241,3	232,9	241,3	232,9
Pensionsutbetalningar	-9,9	-10,5	-9,9	-10,5
Förändring av löneskatt	-1,6	-1,5	-1,6	-1,5
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Bromsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	3,1	7,6	3,1	7,6
Utgående förpliktelse	232,9	228,4	232,9	228,4
Förändring av pensionskuld				
Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nr 7 (del)				
Särskild avsättning för pensioner				
Pensionsförpliktelser i balansräkning	12,9	12,6	12,9	12,6
Ansvarsförbindelser	232,9	228,4	232,9	228,4
Summa pensionsförpliktelser	245,8	241,1	245,8	241,1
Finansiella pensionstillgångar	50,1	72,0	50,1	72,0
Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser)	195,7	169,0	195,7	169,0
Not 21 Borgensåtaganden				
AB SvalövsBostäder	274,1	292,5	0,0	0,0
AB SvalövsLokaler	375,0	380,2	0,0	0,0
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Sydvatten AB	31,0	32,2	31,0	32,2
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	680,1	704,9	31,0	32,2

Driftredovisning

Styrelse/nämnd (Tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Kommunstyrelsen				
Intäkter	-10 577	-12 098	-13 682	1 584
Kostnader	51 686	62 461	64 070	-1 609
Netto	41 109	50 363	50 388	-25
Bildningsnämnden				
Intäkter	-376 426	-378 092	-385 957	7 865
Kostnader	795 637	808 780	815 891	-7 111
Netto	419 211	430 688	429 933	755
Vård- och omsorgsnämnden				
Intäkter	-71 977	-63 684	-72 432	8 748
Kostnader	275 243	266 023	273 106	-7 083
Netto	203 266	202 340	200 674	1 665
Socialnämnden				
Intäkter	-31 712	-17 215	-27 027	9 812
Kostnader	81 074	70 992	79 470	-8 478
Netto	49 361	53 777	52 443	1 334
Samhällsbyggnadsnämnden				
Intäkter	-93 034	-95 632	-98 213	2 580
Kostnader	135 338	140 215	144 243	-4 029
Netto	42 304	44 583	46 031	-1 448
Bygg- och räddningsnämnden				
Intäkter	-4 802	-2 954	-3 573	619
Kostnader	19 213	19 762	19 865	-103
Netto	14 410	16 808	16 293	516
BT Kemi				
Intäkter	-3 441	0	-5 825	5 825
Kostnader	3 654	291	6 054	-5 763
Netto	214	291	229	62
Revision				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	969	933	868	65
Netto	969	933	868	65

Driftredovisning, fortsättning ->

Styrelse/nämnd (Tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Överförmyndare				
Intäkter	-393	-448	-152	-296
Kostnader	2 839	2 448	2 368	80
Netto	2 445	2 000	2 215	-216
Summa styrelser/nämnder				
Intäkter	-591 181	-570 123	-606 860	36 737
Kostnader	1 364 471	1 371 904	1 405 934	-34 030
Netto	773 290	801 781	799 074	2 707
Centrala poster				
Reavinster	-3 459	0	-7 474	7 769
Avtalspensioner intjänade före 1998	10 220	11 674	11 438	236
Avsättning Söderåsbanan	3 350	2 600	16 400	-13 800
Internränta	-7 239	-7 508	-6 830	-678
Övrigt	9 873	-3 515	3 767	-7 576
Summa centrala poster	12 745	3 250	17 301	-14 050
Verksamhetens nettokostnad	786 036	805 032	816 375	-11 343

Investeringar

Nämnd Verksamhet (Tkr)	Projekt	Budget 2019	Utgifter 2019	Inkomster 2019	Bokslut 2018	Avvikelse 2019
Skattefinansierad verksamhet		49 631	36 946	-107	36 838	12 793
Kommunstyrelsen		800	574	0	574	226
Kommunledningskontor	Gem server-lagring plattform	200	208	0	208	-8
	IT-inv centr 3 års avskrivning	400	349	0	349	51
	IT-inv centr 10 års avskrivning	50	16	0	16	34
	Inventarier Ks	75	0	0	0	75
	IT-stöd för rehabarbete	75	0	0	0	75
Bildningsnämnden		8 747	8 632	0	8 632	115
Fritid	Uppvärmning Friluftsbad	253	0	0	0	253
	Grusplan Röstånga	285	364	0	364	-79
	Inv I-hallaer besiktn anmä	100	85	0	85	15
	Belysning träningsplaner	333	260	0	260	73
Kultur	Inventarier kulturskolan	85	89	0	89	-4
	Inventarier kultur/bibliotek	120	65	0	65	55
Förskola/Grundskola	Inventarier & utemiljö	563	369	0	369	194
	Skattkistan uppstart	0	138	0	138	-138
Grundskola	Inventarier/Utemiljö	832	1 024	0	1 024	-192
	IT-investeringar	1 520	1 736	0	1 736	-216
	Lunnaskolan ombyggnation	797	657	0	657	140
	Billeshögskolan ombygg.	1 009	1 073	0	1 073	-64
	IT-tillägg, windows 10	1 650	1 577	0	1 577	73
Gymnasieskola	Inventarier	700	412	0	412	288
	IT-investeringar	500	786	0	786	-286
Socialnämnden		516	497	0	497	19
IFO	Arbetsmiljö, IT, inventarier	516	497	0	497	19
Vård- och Omsorgsnämnden		1 377	1 377	0	1 377	0
Vård och omsorg	Övr inventarier VoO	265	265	0	265	0
	IT-investeringar VoO	525	525	0	525	0
	Arbetsmiljö VoO	166	166	0	166	0
LSS	Övr inventarier LSS	100	100	0	100	0
	IT-investeringar LSS	271	271	0	271	0
	Arbetsmiljö LSS	50	50	0	50	0

Investeringar, fortsättning ->

Investeringar

Nämnd Verksamhet (Tkr)	Projekt	Budget 2019	Utgifter 2019	Inkomster 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Samhällsbyggnadsnämnden		47 346	19 551	-107	19 443	27 903
Gata och Park	Upprustning gator	4 300	3 713	0	3 713	587
	Uppr. Off. Miljöer	3 400	3 494	-100	3 394	6
	Övriga inventarier	200	203	0	203	-3
	Renovering & Utbygg. GC vägar	2 621	1 557	0	1 557	1 064
	Gatubelysning	2 000	490	0	490	1 510
	Tomrör,bredband Norrvidin	400	441	0	441	-41
	Tågarp Gluggs, tågstation	0	857	-7	849	-849
	Förnyelse av bilpark gata	1 093	956	0	956	137
	Dagvatten, Eliassons park	500	18	0	18	482
	Röstånga IP	2 000	2 045	0	2 045	-45
	Lekplatser	1 077	1 005	0	1 005	72
Kollektivtrafik	Söderåsbanan	300	0	0	0	300
Fastigheter	Mark	500	288	0	288	213
	Markköp Billeberga 31:1	3 550	3 396	0	3 396	155
	Ask Vindfalle 1:9 d dep	770	769	0	769	1
	Allmän markreserv	16 335	0	0	0	16 335
	Återupppf. Kågerödslund	8 000	23	0	23	7 977
Måltidsservice	Maskiner	200	202	0	202	-2
Städ	Maskiner	100	93	0	93	7
Bygg- och räddningsnämnden		7 180	6 315	0	6 315	865
Räddningstjänsten	Övriga inventarier	125	117	0	117	8
Räddningstjänsten	Ny släckbil	5 780	5 923	0	5 923	-143
Räddningstjänsten	Ny reservkraft	1 200	228	0	228	972
Bo & Bygg	Övriga inventarier	75	47	0	47	28
Avgiftsfinansierad verksamhet		38 885	26 694	-2 626	24 068	14 817
	VA	35 385	25 825	-2 626	23 199	12 186
	Tåg/Gluggst. etapp 1	0	869	0	869	-869
Exploateringsområden	Exploateringar	3 500	0	0	0	3 500
Investeringar som en följd av Söderåsbanan		4 764	4 706	-72	4 635	129
	Söderåsbanan pplats Svalöv	3 964	4 154	0	4 154	-190
	Anslut. GC tunnel Kågeröd	800	553	-72	481	319
Summa investeringar		109 615	68 346	-2 805	65 540	44 075

Exploateringar

Projekt	Budget 2019	Bokslut 2019	Total Budget	Ack utfall t.o.m. 2019	Bokfört värde 2019	Start Slut	Status
"Teckomatorp 7:1 Garvaren etapp 1"						2007	1 tomter kvar
Utgifter	0	-253	-1 180	-1 545			
Inkomster	0	476	2 738	2 659			
Netto tkr	0	223	1 558	1 114	-320		
"Billeberga 11:8 m.fl. B-berga Östra Småhustomter"						2017	Nyinköpt mark
Utgifter	0	-1	-5 000	-5 079			
Inkomster	0	0	5 000	0			
Netto tkr	0	-1	0	-5 079	5 079		
"Tågarp Gluggstorp 2:18 m.fl. Småhustomter"						2017	9 tomter kvar
Utgifter	0	-5 105	-5 000	-12 237			
Inkomster	0	11	5 000	1 961			
Netto tkr	0	-5 094	0	-10 276	10 276		
Norra Kyrkvången						2019	Pågår
Utgifter	-500	-371	-500	-371			
Inkomster	500	0	500	0			
Netto tkr	0	-371	0	-371	371		
"Billeberga 11:4 Företagspark"						2008	1 tomt kvar (4500 kvm)
Utgifter	0	-33	-9 799	-9 620			
Inkomster	0	3 780	10 375	8 159			
Netto tkr	0	3 747	576	-1 461	497		
"S Svalöv 2:5 m fl Södra Parkvägen"						2008 2010	4 tomter kvar
Utgifter	0	0	0	-220			
Inkomster	0	0	0	0			
Netto tkr	0	0	0	-220	220		
"Teckomatorp 7:1 Garvaren etapp 2"						2008	15 tomter kvar
Utgifter	0	-22	-6 325	-8 461			
Inkomster	0	237	6 325	3 970			
Netto tkr	0	215	0	-4 491	4 481		

Exploateringar, fortsättning ->

Exploateringar

Projekt	Budget 2018	Bokslut 2018	Total Budget	Ack utfall t.o.m. 2018	Bokfört värde 2018	Start Slut	Status
"Kågeröd Ylmesåkra 9:3 Småhustomter 6 st"						2009	6 tomter kvar
Utgifter	0	-2	-1 469	-500			
Inkomster	0	0	1 436	0			
Netto tkr	0	-2	-33	-500	500		
"Kråkebacken 7:138, del av Småhustomter"						2010	22 tomter kvar
Utgifter	0	-162	0	-3 520			
Inkomster	0	852	0	1 388			
Netto tkr	0	690	0	-2 132	2 132		
"Gluggstorp 2:1 & 2:16"						2015	Ej kommit till utförande än
Utgifter	0	0	-7 200	-29			
Inkomster	0	0	7 200	0			
Netto tkr	0	0	0	-29	29		
"S Svalöv 35:1 Lantlyckan"						2015	Pågår
Utgifter	0	-615	-2 800	-5 819			
Inkomster	0	0	2 800	0			
Netto tkr	0	-615	0	-5 819	5 819		
Teckmatorp 7:53 m. fl.						2019	Pågår
Utgifter	-300	-43	-300	-43			
Inkomster	300	0	300	0			
Netto tkr	0	-43	0	-43	43		
Utgifter	-800	-6 607	-39 573	-47 444	0		
Inkomster	800	5 356	41 674	18 137	0		
Netto tkr	0	-1 251	2 101	-29 307	29 126		

Särredovisning VA-verksamheten

Resultaträkning Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens intäkter	33 879	34 442	37 169	-2 727
Verksamhetens kostnader	-26 283	-26 348	-28 993	-2 645
Avskrivningar	-5 251	-5 947	-5 984	-38
Verksamhetens nettokostnader	2 344	2 148	2 192	44
Kommunbidrag	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 344	-2 148	-2 192	-44
Resultat före extraordinära poster	0	0	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Skatt	0	0	0	0
Extraordinära kostnader inkl skatt	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

Balansräkning Tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Anläggningstillgångar	138 447	156 453
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Materiella anläggningstillgångar	138 447	156 453
Finansiella anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar	1 818	-143
Förråd mm	0	0
Fordringar	1 818	-143
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	0	0
Summa tillgångar	140 265	156 310
Eget kapital	1 818	-143
Därav årets resultat	0	0
Avsättningar	0	0
Pensioner och liknande förpliktelser	0	0
Andra avsättningar	0	0
Skulder	138 447	156 453
Långfristiga skulder	138 447	156 453
Kortfristiga skulder	0	0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	140 265	156 310



dnr KS 27-2020: 050

Kommunrevisionen

Till fullmäktige i Svalövs kommun

Org. nr 212000-0993

Revisionsberättelse för Svalövs kommun 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

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

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den inriktning och omfattning samt givit det resultat redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2019".

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

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

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen *delvis* är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

1(2)

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

Svalöv den 15 april 2020


Göran Winér


Mikael Hellman


Elisabeth Andersson


Mats Nilsson


Hans Rosenkvist

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Redogörelse för revisorernas verksamhet 2019
- Granskning av årsredovisning 2019
- Granskningsrapport lekmannarevisor AB SvalövsBostäder
- Granskningsrapport lekmannarevisor AB SvalövsLokaler
- Granskningsrapport lekmannarevisor Landskrona-Svalövs renhållnings AB
- Revisionsberättelser auktoriserad revisor kommunala bolag

A

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

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

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

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

B

Balanskrav innebär att årets intäkter ska överstiga årets kostnader.

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

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

D

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

E

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och

skulder och avsättningar.

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

F

Finansnetto utgör skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

I

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

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

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

K

Kapitalkostnader är benämningen för internränta och avskrivning.

Kassaflödesanalys visar kassaflödet från verksamheten, investeringar och finansiering. Rapporten utmynnar i förändring av likvida tillgångar och visar hur dessa förändrats under året.

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

Kommunkoncernen är den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

L

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

Likviditet innebär betalningsberedskap på kort sikt.

Lånefinansieringsgrad definierar de långfristiga skulderna i förhållande till anläggningstillgångarna.

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

N

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

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

O

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

P

Pensionsförpliktelser avser Svalövs kommuns pensionsskuld per den 31 december.

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

R

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

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

S

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

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

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

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

Skuldsättningsgrad är ett mått på kapitalstyrka och definieras som skulder (inklusive 28 procent av obeskattade reserver) i förhållande till eget kapital.

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

T

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

Totalt kapital avser summa tillgångar eller eget kapital och skulder.

Å

Årsarbetare är antal anställda omräknade till heltidsanställningar.

tkr = tusentals kronor

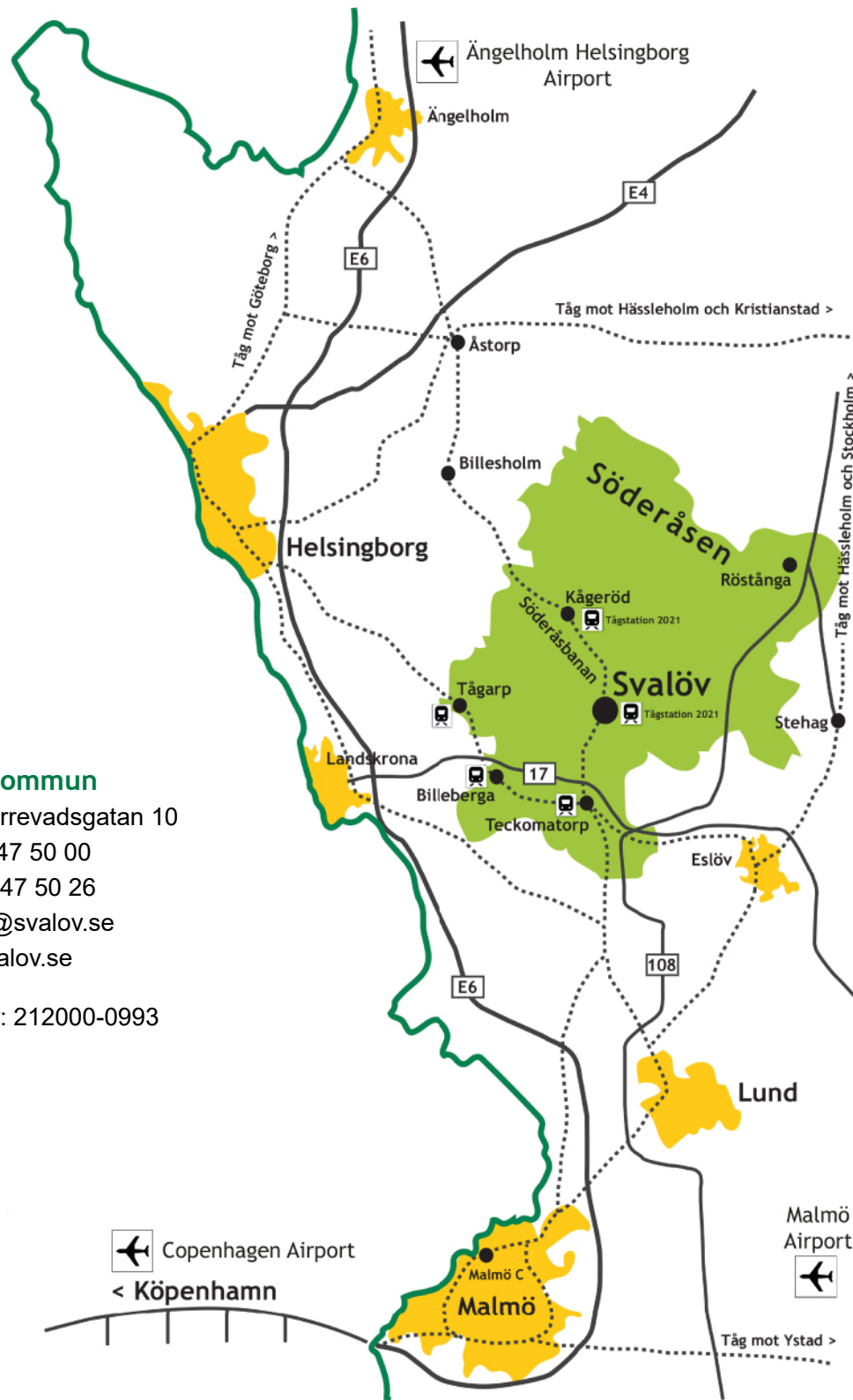
mnkr = miljoner kronor

Anteckningar



A series of horizontal green lines for taking notes.

Svalövs kommun
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Tel: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: info@svalov.se
www.svalov.se
Organisationsnr: 212000-0993



SVALÖVS KOMMUN