

2016-06-03



**Centerpartiets förslag till  
ekonomiska ramar för  
budget 2017 och plan 2018-2019  
för Svalövs kommun**

2016-06-03

# Ramar för Budget 2017-2019 och plan 2018-2019

## Svalövs kommun

### UTMANINGAR FÖR FRAMTIDEN

Det finns ett behov av fler bostäder och bättre kommunikationer i form av järnväg, vägar, GC-vägar, bredband och telefoni. En hög arbetslöshet och en dåligt fungerande integration behöver mötas med nya och innovativa lösningar.

### STRATEGISK INRIKTNING

- En successivt ökad befolkning, motsvarande ca 50 nya bostäder per år
- Nya bostäder och en god service till (invånarna) invånare och verksamma i hela kommunen
- En ökad fokus på arbetslösheten, utanförskapet och integrationen
- Kommunen ska vara på den övre halvan i olika jämförelserapporter mellan Sveriges kommuner
- Bättre kommunikationer
- Jämställdhet ska beaktas i alla ärenden och beslut

### PRIORITERADE INRIKTNINGAR

- En ny vision för Svalövs kommun ska tas fram för beslut under 2017
- Bredband till alla boende och verksamma i kommunen senast 2019
- Bostadsbyggandet ska öka, både inom koncernen och genom andra aktörer
- Minskad arbetslöshet för att minska utanförskap och förbättra integrationen
- Förutsättningarna för fler att kunna och vilja bo kvar i kommunen ska prioriteras
- Äldreboenden ska finnas i olika former på flera orter i kommunen
- Samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet för att nå bästa möjliga resultat
- Landsbygdens och lantbrukets betydelse för kommunen ska lyftas fram
- Såväl pågatågstrafiken som nya dragningar av väg 108 och väg 109 är prioriterade frågor

### FINANSIELLA MÅL

Årets resultat ska uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. I nedanstående tabell framgår att det målet uppnås i budgeten för 2017-2019

	2017	2018	2019	
Årets resultat enligt budget		11,2 mkr	11,4 mkr	11,6 mkr
Finansiellt mål		11,2 mkr	11,4 mkr	11,6 mkr

- Investeringar ska vägas mot nödvändiga behov, samt jämföras med 0-alternativ och/eller vad en uppskjuten investering innebär för totalekonomin.
- Varje investering ska redovisa resultatpåverkan (som jämförs med nuläget)

## STYRMODELL

*Strategisk budget 2017 och plan 2018-2019- Kommunfullmäktige* beslutar (s)om övergripande mål och visare för budget 2017 och plan 2018-2019. Dessa ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Budget och plan följs upp vid månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.

*Nämnds budget 2017 och plan 2018-2019 - Styrelser, nämnder och utskott* fastställer uppdrag för 2017 för respektive verksamhetsområden i samband med behandlingen av internbudgeten inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om budget och strategisk plan. Dessa följs upp i styrelser, nämnder och utskott i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.

*Kommungemensamma organisationer och bolag* ska redovisa budget, uppföljning samt årsredovisning till kommunen, enligt stadgar, bolagsordning samt av kommunfullmäktige särskilt fattade beslut.

*Verksamhetsplan och budget - Verksamhetsområde och enhetsnivå* fastställer verksamhets- och enhetsplaner inom ramen för kommunfullmäktiges, styrelsens, nämndens och utskottets beslut. Här ingår även beslut om aktiviteter. Beslutet tas (görs) senast i december. Planen för verksamheter och enheter följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och i årsbokslut.

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

Mål, uppdrag och aktiviteter

Målen (Vad som ska åstadkommas) konkretiseras med en eller flera visare (Det som ska mätas). Visarna har sedan målvärden (Siffran som vi ska nå). När mål, visare och målvärden tas fram i samband med budget, ska det finnas en möjlighet att koppla till hur den genomsnittliga kommunen ser ut för det aktuella målvärdet.

Såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott som förvaltningen har alla möjlighet att inom sina ramar och beslutsbefogenheter, besluta om uppdrag och aktiviteter, vars syfte är att uppnå ett högre målvärde.

## 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.

Alla de visare som kommunfullmäktige tar ställning till är klart och tydligt mätbara. Vi hoppas på det sättet att underlätta för en politisk prioriterings- och uppföljningsdiskussion, men även för övriga mottagare av ekonomiska dokument.

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

GRÖNT	Indikerar att målet uppnås
GUL	Indikerar att målet inte uppnås men resultatet är klart bättre än tidigare år
RÖTT	Indikerar att målet inte uppnås

MÅL	VISARE
Årets resultat ska vara långsiktigt hållbara	1. 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Vara en attraktiv boendekommun	2. Trygghetsindex ska ligga på den övre tredjedelen bland kommunerna i riket 3. Invånarantalet ska öka med minst 50-100 personer per år 4. Nöjd medborgarindex ska ligga på minst 60
Vara en attraktiv företagarkommun	5. Nöjd företagindex ska ligga på minst 80
Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen	6. Informationsindex ska ligga på minst 80. 7. Andel som får svar på e-post inom två dagar ska vara minst 95 %. 8. Andelen som upplever ett gott bemötande ska uppgå till minst 95 %.
Vara en attraktiv arbetsgivare	8. Hållbart medarbetarindex ska uppgå till minst 85 %. 9. Frisknärvaron ska uppgå till minst 95 %.
Ge adekvat vård till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit	10. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska uppgå till minst 90 %. 11. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 90 %.

12. Andelen vuxna som är mycket eller ganska

nöjda med sin placering på behandlingshem eller liknanden, ska uppgå till minst 70 %.

13. Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med Svalövs kommuns egna HVB-hem, ska uppgå till minst 70 %.

Personal som en hemtjänsttagare möter, antal per 14 dagar ska högst uppgå till 12 personer.

<p><b>Attraktiv förskola och skola</b></p>	<p>14. Barn per årsarbetare ska uppgå till högst 5,5 % respektive 4,5 % av inskrivna respektive närvarande barn.</p> <p>15. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan ska uppgå till minst 220.</p> <p>16. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år ska uppgå till minst 85 %.</p> <p>17. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år ska uppgå till minst 90 %.</p> <p>18. Andel elever med godkända betyg på gymnasieskolan ska uppgå till minst 90 %.</p>
<p><b>Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv</b></p>	<p>19. Andel invånare med försörjningsstöd ska uppgå till högst 4 %.</p> <p>20. Andelen arbetslösa ska uppgå till högst 5 %.</p> <p>21. Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år efter avslutad utredning eller insats ska uppgå till minst 90 %.</p>
<p><b>Säkra kvaliteten på gator och vägar</b></p>	<p>22. Nöjt medborgarindex ska uppgå till minst 60.</p>
<p><b>Välskötta parker och grönområden</b></p>	<p>23. Nöjt medborgarindex ska uppgå till minst 60.</p>
<p><b>Målet för kommunens placering i nationella undersökningar enligt nedan är följande</b></p>	<p>24. KFUM, kultur och fritid. Kommunen ska uppnå minst plats 144 senast år 2019.</p> <p>25. Svenskt Näringsliv, företagsfrågor. Kommunen ska uppnå minst plats 144 senast år 2019.</p> <p>Läraryrket, skolan. Kommunen ska nå minst plats 144 senast år 2019.</p>

## EKONOMIMODELL

- Om kommunstyrelsen och nämnder inte anser sig klara angivna fullmäktigemål, ska de informera om konsekvenserna och lämna förslag till alternativa mål.
- Om verksamheten inte anser sig klara givna ekonomiska ramar ska de utan kommunstyrelsens uppmaning ta fram åtgärdsplan för att nå ramen.
- Kommunstyrelsen och nämnderna ska ta fram uppdrag utifrån de av kommunfullmäktige fastställda målen.
- Kommunfullmäktige binder anslag på verksamhet och i förekommande fall på nämnd.
- Uppföljningar ska lämnas per den 28 februari, 30 april, 30 juni, 31 augusti samt 31 oktober till kommunstyrelsen. Dessa ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin.
- Uppföljningar i form av delårsrapporter per den 30 april och 31 augusti, lämnas vidare till kommunfullmäktige. Dessa ska innehålla uppföljningar och prognoser för ekonomi, verksamheter och av fullmäktige fastställda mål.
- Kommunfullmäktige binder anslag per projekt i investeringsbudgeten. Kommunstyrelse/nämnd äger rätt att vid behov fördela anslag inom dessa projekt på delprojekt.
- Beslut om överföring av investeringsanslag från innevarande till nästkommande år, ska beslutas av kommunfullmäktige i november månad.
- Kommunstyrelse/nämnd som inte använder alla budgeterade medel för kapitalkostnader, kan inte tillgodoräkna sig dessa överskott vid beräkning av nämndens resultat i samband med kommunfullmäktiges beslut om överskott/underskott mellan olika år. Detta innebär i praktiken att budgeterade, ej använda medel för kapitalkostnader, inte kan användas till annan verksamhet. Denna punkt berör inte verksamheter som omfattas av pengsystemet.
- Lönekostnader budgeteras centralt.
- Nämnder/verksamheter kompenseras inte för eventuell intäcks- och kostnadsinflation.
- Såväl budget som delårsrapporter och bokslut ska bruttoredovisas, d v s verksamheterna ska redovisa både intäkter och kostnader

### *Generella ägardirektiv för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler*

1. Bolagen är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunen verka för en positiv utveckling.
2. Bolagen ska hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige väl informerade om sin verksamhet.
3. Bolagen ska delta i budget- och bokslutsgenomgångar.
4. Bolagen ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning.
5. Bolagen ska till kommunen översända styrelseprotokoll, protokoll från bolagsstämma, delårsbokslut, årsredovisning med revisionsberättelse samt övriga ekonomiska- och verksamhetsrapporter som kommunstyrelse eller kommunfullmäktige begär.
6. Bolagen ska ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto.
7. Bolagen ska följa kommunens personalpolicy.
8. Bolagen ska så långt det är möjligt använda IT-system som är kommuniserbara med kommunens.
9. Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen om hur ägardirektiven ska tolkas, ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige för avgörande.
10. Bolagen får inte utan medgivande från Svalövs kommun förvärva eller avhända sig fast egendom.
11. Bolagen medges dock att var för sig, köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis, utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige.

12. Uppförande av nya verksamhetslokaler får ske först efter kommunens godkännande.
13. VD ska medverka i kommundemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer.

#### **Ekonomiska inriktningsdirektiv**

1. Bolagen ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus två procentenheter. \*/
2. Utdelning på insatt kapital, exklusive fondemitterat kapital, ska ske med statslåneräntan plus en procentenhet.
3. Borgensavgift till kommunen ska utgå med 0,25 % på aktuell låneskuld med kommunal borgen per den 31 december innevarande år.

\*/ Avkastning = resultat efter finansiella poster exklusive reavinst/reaförlust.

Eget kapital = Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för latent skatt.

#### **Ägardirektiv AB SvalövsBostäder**

1. Bolaget bör öka det egna byggandet av hyresrätter till en nyproduktion på 25-50 lägenheter per år inom ramen för en fortsatt stabil ekonomi i bolaget.
2. Nyproduktion ska ske även utanför centralorten.
3. För att finansiera nyproduktionen, medges försäljning av fastigheter i nuvarande bestånd.
4. Bolaget ska medverka till att även andra aktörer blir intresserade av att bygga nya bostäder i kommunen.
5. Bolaget ska medverka i processen med pågatågsstationer i Svalöv och Kågeröd och i bedömningen av ett ökat bostadsbehov till följd av detta.
6. Bolaget ska bidra till en minskad nettoenergiförbrukning i egna och AB SvalövsLokalers lokaler.
7. Bolaget ska ha hyresnivåer som säkerställer en långsiktigt stabil ekonomi.
8. Nya bostadshus ska präglas av ett ur miljösynpunkt långsiktigt hållbart byggande.

#### **Ägardirektiv AB SvalövsLokaler**

1. Bolaget ska äga och ansvara för driften av huvuddelen av fastigheter med kommunal verksamhet.
2. Bolaget ska vara en aktiv aktör när det gäller att tillhanda lokaler även för privata företag i hela kommunen.
3. Bolaget ska ha hyresnivåer som säkerställer en långsiktigt stabil ekonomi.
4. Nya byggnader ska präglas av ett ur miljösynpunkt långsiktigt hållbart byggande.

### **BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVALÖVS KOMMUN**

Post	2015	2016	2017	2018	2019
<b>INVÅNARANTAL</b>					
Invånarantal för aktuella	13 485	13 618	13 800	13 960	14 125
skatteberäkningar					
<b>VÄRDEN FÖR RIKET</b>					
Skatteunderlaget förändring	5,00 %	5,00 %	5,20 %	4,30 %	4,30 %
% för aktuell skatteberäkning					



<b>VÄRDEN FÖR SVALÖV</b>					
Utdebitering	20,49	20,49	20,75	20,75	20,75
Beräknad intäktsinflation %	0	0	0	0	0
Kompensation för kostnads-	0	0	0	0	0
inflation %					
Löneökningar generellt	0	0	0	0	0
i ramar %					
Intern ränta	2,9	2,4	2,4	2,4	1,75

## RESULTATRÄKNING

Belopp i Mkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	265,4	245	250	250	250
Verksamhetens kostnader	-917,3	-908,5	-965,6	-978,9	-992,5
Avskrivningar	-15,4	-14	-15	-16	-17
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-667,3</b>	<b>-677,5</b>	<b>-730,6</b>	<b>-744,9</b>	<b>-759,5</b>
Skatteintäkter	492,2	520,8	549,3	572,9	596,1
Planerat tillskott från regeringen			17	11	11
Generella statsbidrag och utjämning	172,8	169,9	179,1	176,8	169,3
Finansiella intäkter	4,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Finansiella kostnader	-1,1	-3,5	-4,3	-5,1	-6
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0,8</b>	<b>10,5</b>	<b>11,2</b>	<b>11,4</b>	<b>11,6</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,8</b>	<b>10,5</b>	<b>11,2</b>	<b>11,4</b>	<b>11,6</b>

## DRIFTBUDGET VERKSAMHET, NETTOKOSTNADER

Driftbudget, nettokostnader	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	C-budget 17	Budget 2018	C-budget 18	Budget 2019	C-budget 19
Politisk organisation	8544	7424	7424	7400	7824	7800	7974	7600
Kommunledning	38436	34636	32947	33300	32819	33200	32819	33200
Anslag för uförutsett	713	646	713	700	713	700	713	700
Samhällsbyggnadsnämnden	0	373	373	400	373	400	373	400
Kollektivtrafik	17582	17582	17546	17600	17546	17600	17546	17600
Fastigheter	452	452	-144	-100	-144	-100	-144	-100
Bildningsnämnden	0	373	373	400	373	400	373	400
Bildningsnämnden, adm	0	1774	1774	1800	1774	1800	1774	1800
Fritid	15249	15753	15617	16000	15634	16200	15634	16700
Kultur	8667	9097	9141	9500	9154	9500	9154	9500
Förskola	74671	78221	82770	82800	83550	83600	83160	83200
Grundskola	176676	191023	182700	182500	182400	182300	181548	181500
Gymnasieskola	54258	56758	58226	58000	60426	60000	60426	60000
Vuxenutbildning	7086	7086	7728	7700	7528	7500	7328	7500
Vård- och omsorgsnämnden	0	373	373	400	373	400	373	400
Overgripande social omsorg	4874	5825	5825	5800	5825	5800	5825	5800
Individ- och familjeomsorg	44267	47908	49830	49800	49830	49800	49830	49800
Arbetsmarknad	3819	3819	3784	4600	3784	4600	3784	4600
Vård och omsorg	113573	115482	122533	122500	122306	122500	120755	121500
LSS	52610	54015	53602	53600	52902	52900	52802	52800
Gator och vägar	13583	13583	14462	14500	14675	14700	15206	15200
Park och natur	5329	5329	5264	6100	5264	6300	5264	6300
VA	0	0	0	0	0		0	
Måltidsservice och städ	0	0	-5	0	-5	0	-5	0
Teknik	115	115	92	100	92	100	92	100
Miljö	2554	2554	2532	2500	2532	2500	2532	2500
Plan och karta	1579	1579	1715	1700	1665	1700	1615	1600
Byggnads- och räddn.nämnd	1758	12568	3201	3200	2911	3200	2761	3200
Rådningstjänst	10404		10414	10400	10413	10400	10413	10400
BT-Kemi efterbehandling	269	269	267	300	267	300	267	300
Socialnämnden	226	226	226	300	226	300	226	300
Revision	783	783	783	800	783	800	783	800
Overförmyndare	1755	1755	1755	1800	1755	1800	1755	1800
<b>Centrala poster</b>								
Pensionsrätt före 1998	12589	13329	12641	12600	13457	13500	14520	14500
Reavinster	0	0	0		0		0	
Pens.förmåner över 7,5 Bb	500	500	1000	1000	3500	3500	6000	6000
Fin.kostn. Pensioner	-73	200	-195	-200	-310	-300	-309	-300
Strategisk reserv	13977	10600	32480	30000	46000	42500	60000	55600
Effektiviseringskrav 2016	-3299		-3477	-3500	-6845	-6800	-6805	-6800
Effektiviseringskrav 2017			-3469	-3500	-3478	-3500	-3465	-3500
Söderåsbanan	2450	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Kapitalkostnader	-8500	-8700	-6800	-6800	-7600	-7600	-8000	-8000
Övrigt	0	-130	0	0				
<b>Verksamh. nettokostnad</b>	<b>677476</b>		<b>728621</b>	<b>728600</b>	<b>742892</b>	<b>742900</b>	<b>757497</b>	<b>757500</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET

Projekt, tkr		2017	2018	2019
Nya exploateringsprojekt	Inkomster	15000	15000	15000
	Utgifter	15000	15000	15000
	Nettokostnad	0	0	0

Investeringsbudget 2017-2019						
Verksamhet	Ändamål	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunledning	Webbsändningar	100				
Kommunledning	IT-investeringar	800	800	800	800	800
Kommunledning	Inventarier	100	100	100	100	100
Kollektivtrafik	Söderåsbanan	100	100	100	100	100
Fastigheter	Mark	500	500	500	500	500
Fritid	Fordon, vaktmästare	300				
Fritid	Skatepark		1000			
Fritid	Tak över badet i Röstånga			3000		
Fritid	Konstgräsplan i Kågeröd				4000	
Fritid	Idrottsplats Billeberga		6000			
Kultur	RFID-märkning, bibliotek	200				
Kultur	Biblioteken, låssystem meröppet	300	300			
Förskola/grundskola	Inventarier, utemiljö, lekredskap	1800	1800	1800	1800	1800
Förskola/grundskola	IT-utrustning	1000	1000	1000	1000	1000
Förskola/grundskola	IT-utrustning	1000				
Svalöfs Gymnasium	Inventarier	800	800	800	800	800
Svalöfs Gymnasium	IT-utrustning	500	500	500	500	500
Individ- och familjeomsorg	Arbetsmiljö, IT, inventarier	200	200	200	200	200
Vård och omsorg	Arbetsmiljö	100	100	100	100	100
Vård och omsorg	IT	100	100	100	100	100
Vård och omsorg	Övriga inventarier	300	300	300	300	300
Vård och omsorg	E-hälsa/IT i hemmen	100	100	100	100	100
Vård och omsorg	Trygghetslarm, särskilda boenden					
LSS	Arbetsmiljö	100	100	100	100	100
LSS	IT	100	100	100	100	100
LSS	Övriga inventarier	100	100	100	100	100

Gata och park	Gata och park	2500	2500	2500	2500	2500
Gata och park	Offentliga miljöer	2200	2200	2200	2200	2200
Gata och park	Övriga inventarier	100	100	100	100	100
Gata och park	GC-vägar allmänt	2000	2000	2000	1000	
Gata och park	Bredband, tomrör	500	500	500	500	500
Gata och park	Busshållplats, Röstånga centrum	400				
Gata och park	Gatubelysning			2000	2000	
Gata och park	Fordon	1000	1000	1000		
Gata och park	Bredband			500	500	
Gata och park	Trottoarer			300	300	
Gata och park	Asfalt			2000	2000	2000
Gata och park	Gata, Röstånga	1500				
Gata och park	Grönytor			300	300	300
Gata och park	Grönområden			200	200	200
Gata och park	Lekplatser	500	500	500	500	500
Gata och park	Hundrastgårdar		100	100		
Gata och park	Rastplats Svalövssjön		100			
Gata och park	GC-tunnel, väg 110, Tågarp				3000	
Måltidservice och städ	Inventarier	200	200	200	200	200
Måltidservice och städ	Serveringslinjer, R-a, Svalöv, T-torp		200			
Byggnads- och räddningsnämnd	Övriga inventarier	300	300	300	300	300
Räddningstjänsten	Utalarmringssystem					
<b>Avgiftsfinansierade investeringar</b>						
VA		5000	18200	19500	18000	18000
VA	Okade investeringar	7400				
VA	Norrvidinge	1900				
Exploatering	Nya områden	3500	3500			
Exploatering	Teckomatorpsgården (16 752 tkr)					
Exploatering	Nya områden	3500	3500	5000	5000	5000
<b>Söderåsbanan</b>						
Gata och park	Teckomatorp	1000	1000	6000	7000	
Gata och park	Kågeröd				2000	
Gata och park	Svalöv	1000	1000	1000	5000	
<b>Summa</b>		<b>43100</b>	<b>50900</b>	<b>55900</b>	<b>63300</b>	<b>38500</b>
Jämförelsesiffror med S+M+L		11600	-12300	-9 400	-19200	-4900

**Bilaga till Centerpartiets förslag till budget 2017 och  
plan 2018-2019 jämfört med budgetförslaget från S+M+L**

<b>Kommunledning</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Not</b>
Webbsändningar, Kommunfullmäktige	100	100	100	1
Byföreningar, 5 st x 20 000 kr	100	100	100	1
Visionsarbete	200			
<b>Fritid</b>				
Utegyms/multiarenor		100	100	2
Skatepark		100	100	2
Föreningar, anslag	200	200	200	2
Utredning, Tak över badet i Röstånga		200		2
Utredning, konstgräsplan i Kågeröd			200	2
Idrottsplats, Billeberga	200		500	2
<b>Kultur</b>				
Studieförbunden, anslag	200	200	200	3
Biblioteken, meröppet	100	100	100	3
<b>Grundskola</b>				
Utredning om idrottshall i Röstånga			300	4
Utredning om renovering av Parkskolan	200			4
<b>Socialnämnden</b>				
Arbete och integration	800	800	800	5
Trygghetsboende, vuxna missbrukare		0	0	5
<b>Vård och omsorg</b>				
Trygghetsboende			500	6
IT i vård och omsorg/e-hälsa		200	200	6
<b>Samhällsbyggnad</b>				
Park och natur, gröna jobb	800	800	800	7
Hundrastgårdar		100	100	7
Rastplats Svalövssjön		100	100	7
<b>Finansiering</b>				
Kommunledningskontoret	-200			
Utjämnning till jämna 100-tusental	-200			
Strategisk reserv	-2500	-3100	-4400	
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Not 1.

- Vår motion om webbsändningar från kommunfullmäktige har bifallits och hänskjutits till budgetarbetet. Vi anslår därför medel till detta både i drift- och investeringsbudgeten.
- Genom att lämna ett anslag till byaföreningarna, visar kommunen sin uppskattning för deras arbete. Deras insatser ger mångfalt tillbaka i förhållande till anslagen.
- Vi vill undersöka möjligheterna till att ha fler tillagningskök, för att öka både kvalitet och smakupplevelse på måltiderna. Det är också ett sätt att minska matsvinnet.

Not 2.

- Vi fullföljer våra tidigare förslag om utegym och skatepark och anslår medel i både drift- och investeringsbudgeten till detta.
- För att stimulera föreningarna och deras företrädare till att fortsätta med sitt värdefulla arbete, vill vi höja anslagen till desamma.
- Vi har inget inomhusbad i kommunen. Ett sätt att förlänga utomhussäsongen är att sätta på ett rörligt tak på utomhusbadet i Röstånga. Detta vill vi utreda och om möjligt genomföra under investeringsperioden på fem år.
- Vi behöver ytterligare en konstgräsplan i kommunen och då är det Kågeröd som står på tur.
- En flytt av idrottsplatsen i Billeberga är både önskvärd och nödvändig och bör genomföras snarast möjligt.
- En utredning och byggnation av en ny förskola i Billeberga ska vara klar när kontraktet på modulerna går ut om tre år.

Not 3.

- Studieförbunden har stora möjligheter att bl.a. medverka till en bättre integration och kan genomföra det till en lägre kostnad, än om kommunen ska göra det i egen regi. Det gäller även inom andra ämnesområden.
- Vi vill bli en av de kommuner som har självbetjäning på biblioteken och därigenom ge en ökad service till invånarna genom utökade öppettider.

Not 4.

- För att minska trycket på barnomsorgen, vill vi starta Öppen Förskola/familjecentral tillsammans med Region Skåne.
- Röstånga är den enda tätorten och det enda området i kommunen som saknar idrottshall. Efter många år av brustna förhoppningar, är det dags att bygga densamma inom några år. Beräknad investeringskostnad 2020, på ca 20 mkr.
- Parkskolan är den skola som står på tur för en mer genomgripande renovering och upprustning. Detta bör ske under investeringsperioden. Beräknad investeringskostnad 2019, ca 10 mkr.
- Om folkökningen fortsätter som planerat, behövs en utökning av såväl Heleneborgskolan som Linåkerskolan. Planeringen för det bör komma igång under perioden. Beräknad investeringskostnad 2021, ca 10 mkr.

Not 5.

- För att förbättra integrationen och möjligheterna att gå från arbetslöshet till arbete och egen försörjning, förstärker vi det området.



Not 6.

- Vi vill bygga Trygghetsboende under perioden, dels för att ge äldre människor en möjlighet att flytta från sitt ordinarie boende, dels för att avlasta särskilda boenden.
- Vi vill att e-hälsan ska utvecklas i kommunen, där mer digital teknik används, för att underlätta för den enskilde men också för att effektivisera verksamheten.

Not 7.

- Vi följer upp våra motioner och hundrastgårdar och en rastplats vid Svalövssjön med anslag i budgeten.
- Vi vill starta en grupp som kan arbetsträna eller som kanske har lönebidrag under avdelning ”gröna jobb”, där de tillsammans med en arbetsledare kan förbättra skötseln av kommunens grönytor.
- Vi vill investera i GC-vägar mellan Svalöv och Källstorp samt mellan Röstånga och Billinge.

=====