



**Centerpartiets förslag till
budget 2021 och plan 2022-2023
för Svalövs kommun**

för beslut i Kommunfullmäktige i november 2020



Budget 2021 och plan 2022-2023

Svalövs kommun

Vision 2040

Svalövs kommuns vision har fyra ledstjärnor:

- Har mod och framåtanda
- Låter människor växa
- Knyter samman
- Har plats för liv

Dessa är vägledande för budget och verksamheter 2021 och plan 2022-2023 och skapar utmaningar som vi behöver ta oss an för att nå visionens mål.

UTMANINGAR FÖR FRAMTIDEN

Att skapa förutsättningar för alla att trivas och må bra, oberoende av var i kommunen man bor, är en av de största utmaningarna för framtiden.

Det finns ett behov av fler bostäder och bättre kommunikationer i form av järnväg, vägar, GC-vägar, bredband och telefoni. Arbetslöshet och integration behöver mötas med nya och innovativa lösningar. En effektiv användning av kommunens ekonomiska resurser, i kombination med ett mycket större och konkretare samarbete med näringslivet och föreningar är avgörande för framtiden. Det är tillsammans vi skapar välmående och utveckling. Ingen klarar det var för sig.

STRATEGISKA OCH PRIORITERADE INRIKTNINGAR

- En balanserad folkökning i kommunen
- Fler bostäder och en god service till invånare och verksamma i hela kommunen
- Bostadsbyggandet ska öka med ca 40 nya bostäder per år, både inom koncernen och genom andra aktörer
- Människor ska känna sig trygga i sin vardag
- Äldreboenden i olika former på flera orter i kommunen, för att fler ska kunna bo kvar i sin hembygd
- Ett ökat fokus på arbetslösheten, utanförskapet och integrationen
- Arbetslösheten ska minska, bl.a. genom bättre matchning och förbättrad integration
- Alla boende och verksamma i kommunen ska erbjudas bredband senast 2021
- Såväl pågatågstrafik på Söderåsbanan som nya dragningar av väg 108 och väg 109 är avgörande investeringar för Svalövs kommuns framtida utveckling.
- Fler och nya gång- och cykelvägar – även i samarbete med angränsande kommuner och med vägsamfälligheter
- Ett ökat och strukturerat samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningar.
- Landsbygdens och lantbrukets betydelse för kommunen ska lyftas fram
- Den kommunala administrationen ska effektiviseras
- Implementering i nämnder, styrelser och förvaltning av den nya visionen för Svalövs kommun.
- Kommunen ska vara på den övre halvan i olika jämförelserapporter mellan Sveriges kommuner
- Lyfta kommunens varumärke som utbildningskommun
- Knyta ihop generationerna både fysiskt och med olika aktiviteter
- Utveckling av Svalöfs Gymnasium till "Den praktiska skolan"
- Genomföra kampanjer mot tobak, alkohol och andra droger i skolorna
- Miljö och jämställdhet ska beaktas i alla ärenden och beslut
- Ett aktivt miljö- och klimatarbete främst i kommunens egna byggnader och verksamheter

KOMMUNALA MÅL

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 mål som kommunfullmäktige tar ställning till är klart och tydligt mätbara.

God ekonomisk hushållning definieras som ett överskott på 1-2 %.

FINANSIELLA MÅL

Årets resultat ska uppgå till 1,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

I nedanstående tabell framgår att det målet uppnås i budgeten för 2021-2023

	2021	2022	2023
Årets resultat enligt budget	8,6 mnkr	9,1 mnkr	15,4 mnkr
Resultatmål	8,6 mnkr	9,0 mnkr	9,6 mnkr

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning definieras som ett överskott på 1-2 %.

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 mål som kommunfullmäktige tar ställning till är klart och tydligt mätbara.

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

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 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 rättigheter att inom sina ramar och beslutsbefogenheter, besluta om uppdrag och aktiviteter, vars syfte är att uppnå ett högre målvärde.

Med tanke på att flera av de mål som tidigare har varit med i kommunens budget och årsredovisning inte längre är mätbara, behöver det ske en uppdatering av vilka mål som är relevanta för kommande beslut och åtgärder.

Mål och jämförelsetal ska så långt det är möjligt hämtas från SKR:s m fl. statistik. Kommunens egna måltal ska alltid vara på den övre halvan av Sveriges 290 kommuner. Nivån där kan dock variera, beroende på nulägesplacering.

Följande målområden kommer att bedömas vid uppföljningar, delårsbokslut och årsredovisning. Av ovan nämnda skäl finns det inga måltal i detta dokument.

Grönt = målet är uppfyllt

Gult = målet är nära att uppnås

Rött = målet är inte uppfyllt

MÅLOMRÅDEN	KVANTITATIVA MÅL	RESULTAT
Ekonomi		
Personal		
Boende		
Infrastruktur Järnvägar, vägar, gator, GC-vägar, bredband kollektivtrafik		
Företagande		
Äldre/seniorer		
Personer med funktionsvariation		
Barn och elever Förskola, grundskola, gymnasium, högskolor/universitet		
Kultur och fritid Föreningar, mötesplatser, lekplatser och aktiviteter		
Parker, övriga grönytor och vattendrag		
Myndighetsutövning Personfrågor Byggnads- och miljöfrågor		
Lokaler Äga, hyra och hyra ut		
Information, kommunikation och marknadsföring Externt och internt		

EKONOMISTYRNINGSMODELL

- *Strategisk budget 2021 och plan 2022-2023 - Kommunfullmäktige* beslutar om ekonomiska bruttoramar samt övergripande mål och visare för budget 2021 och plan 2022-2023, för styrelser och nämnder och dess verksamhetsområden. Dessa ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Budget och plan följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.
- *Nämndsbudget 2021 och plan 2022-2023 – Styrelser, nämnder och utskott* fastställer uppdrag för 2021 för respektive verksamhetsområden i samband med behandlingen av internbudgeten inom ramen för u 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 senast i december. Planen för verksamheter och enheter följs upp i månadsuppföljning, delårsbokslut och i årsbokslut.
- *Investeringar* ska vägas mot nödvändiga behov, samt jämföras med 0-alternativ och/eller vad en uppskjuten investering innebär för totalekonomin.
- För 2021-2023 ska varje förvaltning redovisa varje investering som överstiger 100 000 kr till sin nämnd/styrelse
- För 2021-2023 ska varje investering som överstiger 500 tkr redovisas till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen och nämnder förväntas klara sin ekonomi och verksamhet inom angivna fullmäktigemål.
- Nämnder som under året inte anser sig klara detta, ska utan kommunstyrelsens uppmaning ta fram åtgärdsplaner för att nå ramar och mål och redovisa dessa för kommunstyrelsen.
- Kommunfullmäktige beslutar om bruttoanslag på nämndsnivå i driftbudgeten.
- Kommunfullmäktige beslutar om anslag på nämndsnivå/projektnivå i investeringsbudgeten.
- Beslut om överföring av investeringsanslag från innevarande till nästkommande år, ska beslutas av kommunfullmäktige senast i december månad.
- Kommunstyrelsen och nämnderna ska verkställa uppdragen utifrån de av kommunfullmäktige fastställda målen.
- Årsredovisningen ska framöver även innehålla en miljöredovisning/ett miljöbokslut.
- Uppföljningar ska lämnas per den 28 februari, 30 juni samt 31 oktober till kommunstyrelsen. Dessa ska innehålla uppföljning av mål och prognos för ekonomin.
- Delårsrapporter per den 30 april och 31 augusti, lämnas till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. Dessa ska innehålla uppföljningar och prognoser för ekonomi, verksamheter och av fullmäktige fastställda mål.

- Kommunstyrelse och nämnder ska följa ekonomin genom rullande 13-månaders uppföljning, dock utan krav på periodiseringar.
- 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.
- Lönekostnader budgeteras centralt och fördelas när avtalen är klara.
- Såväl budget som delårsrapporter och bokslut ska bruttoredovisas, d v s verksamheterna ska redovisa både intäkter och kostnader.
- Kommunfullmäktige ska fastställa en upphandlingspolicy.
- Upphandlingar ska underställas respektive nämnd/styrelse för beslut om kriterier och upphandlingsvillkor.

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.

Generella ägardirektiv för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler

1. Svalövs kommun ska genom dessa ägardirektiv verka för en stabil utveckling av bolagen
2. Bolagen är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunen verka för en positiv utveckling.
3. Svalövs kommun ska löpande informera bolagets styrelse och VD om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet.
4. Rekrytering av VD i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler ska följa samma regelverk som anställning av övriga ledande chefer inom Svalövs kommun och VD ska jämföras med sektorchefer i förvaltningsorganisationen, innebärande t.ex. att VD är med på ledningsgruppsmöten på samma villkor som sektorchefer.
5. Kommunen och bolagen ska så långt möjligt göra gemensamma upphandlingar och om möjligt använda samma ekonomi- och personalsystem som kommunen.
6. Bolagen ska hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige väl informerade om sin verksamhet.
7. Bolagen ska delta i budget- och bokslutsgenomgångar.
8. Bolagen ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning.
9. Bolagen ska till kommunen översända kallelser, styrelseprotokoll, protokoll från bolagsstämma, delårsbokslut, årsredovisning med revisionsberättelse samt övriga ekonomiska- och verksamhetsrapporter som kommunstyrelse eller kommunfullmäktige begär.
10. VD ska medverka i kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer.
11. Bolagen ska ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto.
12. Bolagen ska följa kommunens personalpolicy.
13. Bolagen ska så långt det är möjligt använda IT-system som är kommuniserbara med kommunens.
14. Upphandlingar ska följa kommunens upphandlingspolicy och villkoren vid upphandlingar ska underställas styrelsen.

15. Bolagen får inte utan medgivande från Svalövs kommun förvärva eller avhända sig fast egendom, som på årsbasis överstiger 15 miljoner kronor, utan att inhämta godkännande från kommunfullmäktige.
16. Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen om hur ägardirektiven ska tolkas, ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige för avgörande.
17. Borgensavgift till kommunen ska utgå med 0,25 % på aktuell låneskuld med kommunal borgen per den 31 december innevarande år.

Ägardirektiv AB SvalövsBostäder

1. Bolaget ska uppföra ca 25-30 lägenheter per år inom ramen för en fortsatt stabil ekonomi i bolaget.
2. Nyproduktion ska ske både i centralorten och i övriga orter.
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. Nya bostadshus ska präglas av ett ur miljösynpunkt långsiktigt hållbart byggande.
8. Bolaget ska ha hyresnivåer som säkerställer en långsiktigt stabil ekonomi för bolaget.
9. Utredning om vilka reinvesteringsåtgärder som ska påverka hyran
10. Avkastningen ska vara ca 4 % av omsättningen.
11. Utdelning sker inom ramen för gällande lagstiftning och med statslåneräntan per den 30 november föregående år som grund.

Ägardirektiv AB SvalövsLokaler

1. Bolaget ska äga och ansvara för driften av huvuddelen av fastigheter med kommunal verksamhet.
2. Samtliga hyresavtal mellan Svalövs kommun och AB SvalövsLokaler skrivs om inom ramen för bibehållen hyrestid men med reglering av hyresnivån vart femte år, för att anpassa till rådande ränteläge och eventuella andra kostnadsförändringar.
3. Bolaget ska vara en aktiv aktör när det gäller att tillhanda lokaler även för privata företag i hela kommunen.
4. Bolaget ska ha hyresnivåer som säkerställer en långsiktigt stabil ekonomi för bolaget.
5. Nya byggnader ska präglas av ett ur miljösynpunkt långsiktigt hållbart byggande.
6. Avkastningen ska vara ca 2 % av omsättningen.
7. Det egna kapitalet ska uppgå till minst samma nivå som aktiekapitalet, d v s minst 10 mkr.
8. I den mån andelen privata hyresgäster ökar, kan kravet på avkastning öka.
9. Översyn av gällande hyresavtal, med målsättningen att ha hyresavtal som skapar både en ekonomisk trygghet för båda parter och en flexibilitet kopplat till gällande ränteläge

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVALÖVS KOMMUN

	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
INVÅNARANTAL					
Invånarantal för aktuella	14268	14280	14320	14492	14666
skatteberäkningar					
VÄRDEN FÖR RIKET					
Skatteunderlaget förändring %			2,8	3,5	3,5
för aktuell skatteberäkning					
VÄRDEN FÖR SVALÖV					
Utdebitering %	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74
Beräknad intäktsinflation %	0	0	0	0	0
Kompensation för kostnads-	0	0	0	0	0
inflation %					
Löneökningar generellt		2,5	2,8	2,8	2,8
Intern ränta %	1,75	1,50	1,25	1,25	1,25

Resultatbudget, mnkr	2020	2020	2021	2021	2022	2023
	budget	prognos	budget	C- budget	C-plan	C-plan
Verksamhetens intäkter	594,5	594,0	662,7	659,4	585,5	592,5
Verksamhetens kostnader	-1415,3	-1419,6	-1502,5	-1484,3	-1444,8	-1473,7
Avskrivningar	-26,3	-26,3	-26,9	-27,0	-28,0	-30,0
Verksamhetens nettokostnader	-847,1	-852,0	-866,7	-851,9	-887,3	-911,2
Skatteintäkter	596,1	596,0	596,5	599,7	621,6	644,3
Generella statsbidrag och utjämning	237,1	240,3	264,5	259,6	273,7	281,3
Verksamhetens resultat	-13,9	-15,7	-5,7	7,4	8	14,4
Finansiella intäkter	29,2	23,5	17,5	1,8	1,8	1,8
Finansiella kostnader	-9,7	-7,0	-2,5	-0,6	-0,7	-0,8
Resultat efter finansiella poster	5,6	0,8	9,3	8,6	9,1	15,4
Extraordinära poster	-10,0	-10,0				
Årets resultat	-4,4	-9,2	9,3	8,6	9,1	15,4
Årets resultat efter balanskrav	-4,4	-4,2	9,3	8,6	9,1	15,4

Driftbudget, intäkter och kostnader, tkr

	Prognos	Budget	C-budget	Plan	C-plan	Plan	C-plan
	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Kommunstyrelsen	78542	80033	65300	70373	65100	70373	64900
Intäkter	-12182	-12418	-12700	-12420	-12900	-12420	-13100
Kostnader	90724	92450	78000	82793	78000	82793	78000
Bildningsnämnden	435993	448014	449000	463550	456500	470610	462000
Intäkter	-390266	390266	-391000	-390266	-391500	-390266	-392000
Kostnader	826259	838280	840000	853816	848000	860876	854000
BT-Kemi efterbehandling	229	271	200	231	200	231	200
Intäkter	-76800	-78700	-78700	-3900	-3900	-3900	-3900
Kostnader	77029	78971	78900	4131	4100	4131	4100
Myndighetsnämnden	5134	3560	3800	3608	3800	3691	3800
Intäkter	-2008	-2008	-2100	-2008	-2200	-2008	-2300
Kostnader	7142	-5568	5900	5616	6000	5699	6100
Revision	1035	948	1000	953	1000	959	1000
Intäkter							
Kostnader	1035	948	1000	953	1000	959	1000
Samhällsbyggn.nämnden	60274	33283	31100	30887	31100	30887	31100
Intäkter	-105333	-96134	-87500	-86134	-88000	-86134	-88500
Kostnader	165607	129417	118600	117551	119100	118081	119400
Socialnämnden	60337	58727	59100	59757	59800	60585	61600
Intäkter	-14358	-14358	-14400	-14358	-14400	-14358	-14400
Kostnader	74695	73085	73500	74115	74200	74943	76000
Vård- och omsorgsnämnd	200309	206392	212900	220012	218300	224124	222700
Intäkter	-69791	-68791	-70000	-68791	-70500	-68791	-71000
Kostnader	270100	275183	282900	288803	288800	292915	293700
Överförmyndare	1964	2193	2100	2072	2100	2106	2200
Intäkter	-36	-36		-36		-36	
Kostnader	2000	2229	2100	2108	2100	2142	2200
NETTOKOSTNAD,	843817	835420	824400	851444	837900	863567	849000
VERKSAMHETER							

	Prognos	Budget	C-budget	Plan	C-plan	Plan	C-plan
Forts. tkr	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Totalt för alla nämnder	843817	835420	824400	851444	837900	863567	849000
enligt förra sidan							
Centrala poster							
Exploateringsverks.	500						
Realisationsvinster	5000						
Pensionsrätt före 1998	15151	15741	15700	15741	15700	17000	17000
Pension över 7,5 Bb	2400	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Pension, finanskostn	-283	-283	-300	-283	-300	-283	-300
Gratifikation	400						
Strategisk reserv	10000		14500		14900	10000	15200
Genomlysning verks.	500	500		500		500	
Söderåsbanan	3350	3350	3400	3350	3400	3350	3400
Avgår intern ränta	-6830	-6744		-6744		-6744	
Utdelningar och borgen	-23500	-22500	-1800	-2500	-1800	-2500	-1800
Hysesjustering	-7000	-7000	-10000		-10000		-10000
Övriga poster	2000			600		600	
Övriga intäkter,avskrivn			-11000		-11000		-11000
Avskrivningar		15979	27000	16979	28000	18979	30000
Övriga intäkter			-3000				
Övrigt	3767						
Finansiella kostnader		2500	600	2500	700	2500	800
Total nettokostnad	849272	839663	862200	884287	880200	909669	894200

Exploateringsbudget, tkr

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Inkomster	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Kommentarer till driftbudgeten

2021

Kommunstyrelsen

- Tillsättning av tjänst som upphandlingsansvarig
- Renodla en tjänst som kommunjurist
- Nedsättning av tjänst som säkerhetsansvarig till 50 %
- Websändningar från kommunfullmäktige
- Bredband i hela kommunen
- Företagsmässan genomförs förutsatt att Covid-19 inte hindrar detta
- Skapa branschnätverk inom näringslivet i kommunen
- Tidigare avgift till Kommunförbundet Skåne på 140 000 kr tillförs Näringslivsutveckling
- Utredning om hållbar energiproduktion på kommunkoncernens fastigheter
- Utredning om en separat gymnasienämnd
- Utredning om Svalövs golfbana och eventuell utveckling till en multifunktionell motions- och fritidsanläggning.

Bildningsnämnden

- Kommunens verksamheter ska gemensamt och i samverkan med andra, stödja barn och familjer i behov av extra stöd
- Utredning om unika utbildningar på Svalöfs Gymnasium
- Ett ökat och väl fungerande samarbete mellan skolor och näringsliv
- Högre föreningsanslag och högre anslag till Studieförbunden
- Ökad samverkan mellan kommunala verksamheter för yngre och äldre genom gemensamma mötesplatser och fritids/aktivitetsytor
- Plan över utbyggnad av multiarenor, skateparker och padelbanor
- Medverkan i kommunens folkhälsoarbete i samverkan med Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden

BT-Kemi efterbehandling

- Beslut om gestaltning och utformning av f d BT-kemiområdet södra del

Myndighetsnämnden/Samhällsbyggnadsnämnden

- Uppdatering av inventering av missköta och förfallna fastigheter samt kontakt med berörda ägare

Samhällsbyggnadsnämnden

- Återuppbyggnaden av Kågerödslund ska påbörjas
- Utredning om fler tillagningskök
- Utredning om ett nytt reningsverk
- Utredning om idrottshall i Röstånga
- Tillgänglighetsåtgärder vid vattendragen i våra tätorter

Socialnämnden

- Åtgärder för minskad arbetslöshet
- Kommunens verksamheter ska gemensamt och i samverkan med andra, stödja barn och familjer i behov av extra stöd
- Huvudansvarig för kommunens folkhälsoarbete som sker i samverkan med Bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

- Plan över utbyggnad av Trygghetsboende i kommunen
- Utredning om ökad digitalisering inom vården
- Medverka i kommunens folkhälsoarbete i samverkan med Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden
- Ökad samverkan mellan kommunala verksamheter för yngre och äldre

2022

Kommunstyrelsen

- Renodla en tjänst som digitaliseringsansvarig
- Stärka lantbrukets och livsmedlens betydelse för utvecklingen i kommunen
- Utredning om en egen nämnd för Kultur och Fritid

Bildningsnämnden

- Meröppet på biblioteken
- Utveckla samarbetet mellan skolan och näringslivet
- Utredning om tak över badet i Röstånga
- En första padelhall

Myndighetsnämnden

- Utredda förutsättningar för "Bygglov över disk/Bygglov direkt"

Samhällsbyggnadsnämnden

- Återuppbyggnaden av Kågerödslund färdigställs
- Beslut om nytt reningsverk för Billeberga, Svalöv och Teckomatorp med omnejd
- Tillgänglighetsåtgärder vid vattendragen i våra tätorter
- 700 tkr är budgeterade i Strategisk reserv för drift- och kapitalkostnader för Kågerödslund
- Initiera bilpooler

Socialnämnden

- Åtgärder för minskad arbetslöshet

Vård- och omsorgsnämnden

- Det första trygghetsboendet i kommunen öppnas

2023

Kommunstyrelsen

- Utredning om att använda kommunens ytor och lokaler på ett bättre sätt

Bildningsnämnden

- Struktur för samarbete mellan kommunala förskolor och skolor och de privata aktörerna i kommunen
- En andra padelhall

Samhällsbyggnadsnämnden

- Utredning om asfaltering av trottoarer och övertagande av ansvaret för trottoarerna
- Svalövssjön – en mer attraktiv badsjö

Socialnämnden

- Åtgärder för minskad arbetslöshet

Vård – och omsorgsnämnden

- Beslut om äldrehälsovårdsprogram i samverkan med Region Skåne

INVESTERINGSBUDGET 2021-2025

Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunledning	3000	1000	1000	1000	1000
Räddningstjänsten	1500	100	100	100	100
Bildningsnämnden					
Förskola	5000	2000	4000	2000	4000
Grundskola	4000	4000	4000	3000	3000
Gymnasieskola	3000	3000	3000	3000	3000
Kultur och fritid	1000	1000	1000	1000	1000
BT-Kemi efterbehandling		2000	2000		
Myndighetsnämnd	400	200	200	200	200
Samhällsb.nämnd					
Söderåsbanan,p-platser mm	20000	2000			
Kågerödslund	4000	4000			
Kollektivtrafik	500	500	500	500	500
Fastigheter, mark	2000	2000	2000	2000	2000
Gator, bredband	5000	5000	5000	5000	5000
Gång- och cykelvägar	2500	2500	2500	2500	2500
Belysning	5000	5000	5000	5000	5000
Park	2000	2000	2000	2000	2000
Måltidsservice	300	500	300	500	300
Lokalvård	200	100	200	100	200
Socialnämnden	300	300	300	300	300
Vård- och omsorgsnämnden					
Vård och omsorg	400	700	400	700	400
LSS	100	100	100	100	100
Överförmyndare					
Summa	60200	38000	33600	29000	30600
AVGIFTSFINANSIERAT					
Samhällsbyggnadsnämnden					
Vatten och Avlopp (VA)	30000	30000	30000	30000	30000
Investeringar/exploatering	10000	10000	10000	10000	10000
SUMMA	100200	78000	73600	69000	70600

Kommentarer till Investeringsbudgeten

Generellt

Vissa av investeringarna kan komma att istället hamna hos AB SvalövsLokaler/AB SvalövsBostäder men där driftkostnaden/hyran då belastar kommunen

Löpande uppdatering av IT-utrustning och IT-system

Nya förskoleavdelningar efter behov

Nya Trygghetsboenden vartannat år

Successiv utbyggnad av GCM-leder */

2021

- Ett ytterligare tillagningskök
- Ett första utegym
- E-sport i någon av idrottshallarna/samlingslokalerna
- Byggnationen Kågerödslund börjar
- Meröppet på biblioteken
- Successiva investeringar i robotgräsklippare på idrottsplatserna påbörjas

2022

- Gestaltning och utformning av f d BT-Kemi, södra delen påbörjas
- Byggnationen av Kågerödslund färdigställs
- Ett andra utegym
- Robotstädning i idrottshallar
- Säkra skolvägar även på landsbygden
- Minst en förskoleavdelning startar
- Förstärkt bredband till våra idrottshallar, matsalar och föreningsdrivna samlingslokaler

2023

- Gestaltning och utformning av f d BT-Kemi, södra delen slutförs
- Ett ytterligare tillagningskök
- Ett tredje utegym
- Inredning i Trygghetsboende
- Minst en förskoleavdelning startar

2024

- Ett fjärde utegym

2025

- Ett femte utegym
- Ett ytterligare tillagningskök

Löpande investeringar

- Belysning på viktiga punkter i både tätorter och på landsbygden

*/ Exempel på GCM-leder

- Hårdbeläggning Svalöv – Teckomatorp
- Teckomatorp-Norrvidinge-Kävlinge
- Teckomatorp – Marieholm
- Svalöv – Hedvägen (förbi Brinkagården)
- Kågeröd – Axelvold
- Svalöv - Axelvold
- Svalövssjön – Källstorp
- GC-väg Röstånga – Skäralid rustas upp
- Röstånga-Billinge finns med i Region Skånes trafikinvesteringsplan men ligger utanför budgetperioden

Ej budgeterade investeringar, där förvaltningen får i uppdrag att under 2021-2022 utreda både ägande, placering, standard och ekonomi.

- Flytt av idrottsplatsen i Billeberga
- Idrottshall i Röstånga
- Ny idrottshall i Svalöv som ersätter båghallen