



**Centerpartiets förslag till  
budget 2018 och plan 2019-2020  
för Svalövs kommun**

# Budget 2018 och plan 2019-2020

## 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. Arbetslöshet och integration behöver mötas med nya och innovativa lösningar. En effektiv användning av kommunens ekonomiska resurser är avgörande för framtiden. Det behövs därför en ny modell för ekonomistyrning.

#### STRATEGISK INRIKTNING

- En ökad folkmängd i kommunen
- Nya bostäder och en god service till invånare och verksamma i hela kommunen
- Människor ska känna sig trygga i sin vardag
- En ökad fokus på arbetslösheten, utanförskapet och integrationen
- Kommunen ska vara på den övre halvan i olika jämförelserapporter mellan Sveriges kommuner
- Bättre kommunikationer inklusive bredband
- Miljö och jämställdhet ska beaktas i alla ärenden och beslut

#### PRIORITERADE INRIKTNINGAR

- En ny vision för Svalövs kommun ska tas fram för beslut under 2019
- En successivt ökad befolkning, motsvarande ca 40 nya bostäder per år
- Alla boende och verksamma i kommunen ska erbjudas bredband senast 2020
- Bostadsbyggandet ska öka, både inom koncernen och genom andra aktörer
- Arbetslösheten ska minska, bl.a. genom minskat utanförskap och förbättrad integration
- Förutsättningarna för fler att kunna och vilja bo kvar i kommunen ska prioriteras
- En ny modell för ekonomistyrning i kommunen
- Äldreboenden ska finnas i olika former på flera orter i kommunen
- Samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet behöver förbättras för att få hela kommunen att utvecklas.
- Landsbygdens och lantbrukets betydelse för kommunen ska lyftas fram
- Såväl pågatågstrafik på Söderåsbanan som nya dragningar av väg 108 och väg 109 är avgörande investeringar för Svalövs kommuns framtida utveckling

#### 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 2018-2020

|                                   | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Årets resultat enligt budget      | 9,9 mkr | 7,0 mkr | 4,9 mkr |
| Resultat över tre år: 21,8 mkr    |         |         |         |
| Resultatmål över tre år: 24,1 mkr |         |         |         |

## EKONOMISTYRNINGSMODELL

- *Strategisk budget 2018 och plan 2019-2020* - Kommunfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar samt övergripande mål och visare för budget 2018 och plan 2019-2020, för styrelser och nämnders verksamhetsområden. Dessa ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Budget och plan följs upp vid månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.
- *Nämnds budget 2018 och plan 2019-2020 – Styrelser, nämnder och utskott* fastställer uppdrag för 2018 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 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 2018-2020 ska varje förvaltning redovisa varje investering som överstiger 100 000 kr till sin nämnd/styrelse
- För 2018-2020 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 binder anslag på nämnd och på verksamhetsnivå.
- 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.
- Kommunstyrelsen och nämnderna ska verkställa uppdragen utifrån de av kommunfullmäktige fastställda målen.
- Uppföljningar ska lämnas per den 28 februari, 30 april, 30 juni, 31 augusti samt 31 oktober till kommunstyrelsen. Dessa ska innehålla uppföljning av mål och prognos för ekonomin.
- 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.

- 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. Denna punkt berör inte verksamheter som omfattas av pengsystemet, d v s bl.a. grundskolan och gymnasieskolan.
- Lönekostnader budgeteras centralt och fördelas när avtalen är klara.
- Nämnder/verksamheter kompenseras inte för eventuell intäkts- och kostnadsinflation.
- 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.

#### *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.

### **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 visare som kommunfullmäktige tar ställning till är klart och tydligt mätbara. Detta underlättar 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                                                    |
| GULT  | Indikerar att målet inte uppnås men resultatet är klart bättre än tidigare år |
| RÖTT  | Indikerar att målet inte uppnås                                               |

| MÅL                                                                                         | VISARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Årets resultat ska vara långsiktigt hållbart</b>                                         | 1. 1,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vara en attraktiv boendekommun</b>                                                       | 2. Invånarantalet ska öka med 50-100 personer per år<br>3. Trygghetsindex ska ligga på den övre tredjedelen bland kommunerna i riket.<br>4. Nöjd medborgarindex ska ligga på minst 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vara en attraktiv företagarkommun</b>                                                    | 5. Nöjd företagindex ska ligga på minst 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen</b>                             | 6. Informationsindex ska ligga på minst 80.<br>7. Andel som får svar på e-post inom två dagar ska vara minst 95 %.<br>8. Andelen som upplever ett gott bemötande ska uppgå till minst 95 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vara en attraktiv arbetsgivare</b>                                                       | 8. Hållbart medarbetarindex ska uppgå till mins 85 %.<br>9. Frisknärvaron ska uppgå till minst 95 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ge adekvat vård till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit</b> | 10. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska uppgå till minst 90 %.<br>11. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska uppgå till minst 90 %.<br>12. Andelen vuxna som är mycket eller ganska nöjda med sin placering på behandlingshem eller liknande, ska uppgå till minst 70 %.<br>13. Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med Svalövs kommuns egna HVB-hem, ska uppgå till minst 70 %.<br>Personal som en hemtjänsttagare möter, antal per 14 dagar ska högst uppgå till 12 personer. |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attraktiv förskola och skola</b>                                                       | <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> |
| <b>Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv</b>                    | <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 ett år efter avslutad utredning eller insats ska uppgå till minst 90 %.</p> <p>22. Nöjt medborgarindex ska uppgå till minst 60.</p>                                                                                                                                                                  |
| <b>Säkra kvaliteten på gator och vägar</b>                                                | 23. Nöjt medborgarindex ska uppgå till minst 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Välskötta parker och grönområden</b>                                                   | 24. KFUM, kultur och fritid. Kommunen ska uppnå minst plats 144 senast år 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Målet för kommunens placering i nationella undersökningar enligt nedan är följande</b> | <p>25. Svenskt Näringsliv, företagsfrågor. Kommunen ska uppnå minst plats 144 senast år 2020.</p> <p>Läraryrket, skolan. Kommunen ska nå minst plats 144 senast år 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### ***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. VD ska medverka i kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer.
13. Upphandlingar ska följa kommunens upphandlingspolicy och villkoren vid upphandlingar ska underställas styrelsen.

#### ***Ekonomiska inriktningsdirektiv***

1. Bolagen ska ge en årlig avkastning på eget kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus fyra 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 ska öka det egna byggandet av hyresrätter till en nyproduktion på ca 25 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. Bolaget ska ha hyresnivåer som säkerställer en långsiktigt stabil ekonomi för bolaget.
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 tillhandta lokaler även för privata företag i hela kommunen.
3. Bolaget ska ha hyresnivåer som säkerställer en långsiktigt stabil ekonomi för bolaget.
4. Nya byggnader ska präglas av ett ur miljösynpunkt långsiktigt hållbart byggande.
5. Målsättningen är en utdelning till Svalövs kommun på 2 mkr per år 2018 - 2020 (med början från bokslut 2017)

## BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVALÖVS KOMMUN

| Post                          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>INVÅNARANTAL</b>           |        |        |        |        |        |
| Invånarantal för aktuella     | 13 485 | 13 618 | 14 100 | 14 270 | 14 380 |
| skatteberäkningar             |        |        |        |        |        |
| <b>VÄRDEN FÖR RIKET</b>       |        |        |        |        |        |
| Skatteunderlaget förändring   | 5,0 %  | 4,3 %  | 4,1    | 3,6    | 3,5    |
| % för aktuell skatteberäkning |        |        |        |        |        |
| <b>VÄRDEN FÖR SVALÖV</b>      |        |        |        |        |        |
| Utdebitering                  | 20,49  | 20,74  | 20,74  | 20,74  | 20,74  |
| Beräknad intäktsinflation %   | 0      | 0      | 1,0    | 1,0    | 1,0    |
| Kompensation för kostnads-    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| inflation %                   |        |        |        |        |        |
| Löneökningar i strategisk     |        |        | 2,5    | 2,5    | 2,5    |
| reserv                        |        |        |        |        |        |
| Intern ränta                  | 2,4    | 1,75   | 1,75   | 1,75   | 1,75   |

### RESULTATBUDGET

| Belopp i Mkr                              | Prognos       | Budget S      | Budget C      | Plan C        | Plan C        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
| Verksamhetens intäkter                    | 308,0         | 310,0         | 310           | 312           | 314           |
| Verksamhetens kostnader                   | -1024,8       | -1062,6       | -1065,8       | -1090,9       | -1117,1       |
| Avskrivningar                             | -20,4         | -16,0         | -16,0         | -17,0         | -17,5         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>       | <b>-737,2</b> | <b>-768,6</b> | <b>-771,8</b> | <b>-795,9</b> | <b>-820,6</b> |
|                                           |               |               |               |               |               |
| Skatteintäkter                            | 544,3         | 562,1         | 562,1         | 579,6         | 600,2         |
| Generella statsbidrag o utjämning         | 199,5         | 218,6         | 218,6         | 223,6         | 225,6         |
| Finansiella intäkter                      | 1,6           | 5,3           | 5,3           | 5,3           | 5,3           |
| Finansiella kostnader                     | -1,5          | -4,3          | -4,3          | -5,6          | -5,6          |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b> | <b>6,7</b>    | <b>13,7</b>   | <b>9,9</b>    | <b>7</b>      | <b>4,9</b>    |
|                                           |               |               |               |               |               |
| Extra ordinära intäkter                   |               |               |               |               |               |
| Extra ordinära kostnader                  |               |               |               |               |               |
| <b>Årets resultat</b>                     | <b>6,7</b>    | <b>13,0</b>   | <b>9,9</b>    | <b>7</b>      | <b>4,9</b>    |



| Driftbudget, nettokostnader      | Prognos<br>2017 | Budget<br>2018 | C-budget<br>2018 | Budget<br>2019 | C-budget<br>2019 | Budget<br>2020 | C-budget<br>2020 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| <i>Kommunstyrelsen</i>           | 39680           | 41449          | 40500            | 41731          | 40500            | 40831          | 40500            |
| <i>Bildningsnämnden</i>          | 384333          | 390428         | 391000           | 388971         | 391500           | 388971         | 392000           |
| <i>BT-Kemi efterbehandling</i>   | 228             | 275            | 300              | 275            | 300              | 275            | 300              |
| <i>Byggnads- och räddn.nämnd</i> | 13555           | 14009          | 13700            | 13609          | 13800            | 13609          | 13900            |
| <i>Revision</i>                  | 928             | 921            | 950              | 921            | 950              | 921            | 950              |
| <i>Samhällsbyggnadsnämnden</i>   | 41632           | 41425          | 41700            | 41906          | 42000            | 41906          | 42500            |
| <i>Socialnämnden</i>             | 52877           | 53084          | 53100            | 53084          | 53200            | 53084          | 53300            |
| <i>Vård- och omsorgsnämnden</i>  | 193507          | 191473         | 194000           | 189822         | 194500           | 189822         | 195000           |
| <i>Överförmyndare</i>            | 1710            | 1793           | 1750             | 1793           | 1700             | 1793           | 1700             |
|                                  |                 |                |                  |                |                  |                |                  |
| <b>SUMMA VERKSAMHETER</b>        | <b>728450</b>   | <b>734857</b>  | <b>737000</b>    | <b>732112</b>  | <b>737950</b>    | <b>731212</b>  | <b>740150</b>    |
|                                  |                 |                |                  |                |                  |                |                  |
| <b>Centrala poster</b>           |                 |                |                  |                |                  |                |                  |
| Pensionsrätt före 1998           | 13641           | 13457          | 13457            | 14520          | 14520            | 15119          | 15119            |
| Pens.förmåner över 7,5 BB        | 1000            | 0              | 0                | 2500           | 2500             | 2700           | 2700             |
| Fin.kostn. pensioner             | -195            | -207           | -207             | -345           | -345             | -282           | -282             |
| Söderåsbanan, avsättning         |                 | 2600           | 2600             | 2600           | 2600             | 2600           | 2600             |
| Strategisk reserv                |                 | 25763          | 25763            | 45918          | 45918            | 67443          | 67443            |
| Intern ränta                     | -6800           | -6800          | -6800            | -7200          | -7200            | -7200          | -7200            |
| Verksamh. Nettokostnad           | 736096          | 769877         | 771813           | 790105         | 795943           | 811592         | 820612           |

| Kommentarer jfr med prognos 2017 (tkr)<br>och S+M+L-budget 2018 (märkt med *) | 2018  | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                                                        |       |      |      |
| • Ny tjänst som säkerhetsansvarig stryks *                                    | - 450 |      |      |
| • Konsumentvägledning kvar                                                    | 128   |      |      |
| <b>Bildningsnämnden</b>                                                       |       |      |      |
| • Förskola                                                                    | 1000  | 100  | 100  |
| • Grundskola                                                                  | 1000  | 200  | 200  |
| • Gymnasieskola                                                               | 500   |      |      |
| • Fritid                                                                      |       |      |      |
| ○ Föreningsstöd                                                               | 300   | 100  | 100  |
| • Kultur                                                                      |       |      |      |
| ○ Kulturlokaler                                                               | 100   | 100  | 100  |
| <b>BT-Kemi efterbehandling</b>                                                |       |      |      |
| • Inget effektiviseringskrav *                                                | 3     |      |      |
| <b>Byggnads- och räddningsnämnden</b>                                         |       |      |      |
| • Räddningstjänsten behåller ansvaret för *<br>Säkerhetsfrågorna              | 250   |      |      |
| <b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>                                                |       |      |      |
| • Måltidsverksamhet                                                           | 100   | 100  | 100  |
| • Park och natur                                                              | 100   | 100  | 100  |
| <b>Socialnämnden</b>                                                          |       |      |      |
| • Arbetsmarknadsenheten                                                       |       | 100  | 100  |
| <b>Vård- och omsorgsnämnden</b>                                               |       |      |      |
| • Särskilda boenden                                                           | 500   | 500  | 500  |
| <b>Revisionen</b>                                                             |       |      |      |
| • Inget effektiviseringskrav *                                                | 9     |      |      |
| <b>Överförmyndare</b>                                                         |       |      |      |
| • Inget effektiviseringskrav *                                                | 18    |      |      |

| Investeringsbudget<br>2018-2022            | Ändamål                | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            |                        |              |              |              |              |              |
| <b>Verksamhet</b>                          |                        |              |              |              |              |              |
|                                            |                        |              |              |              |              |              |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                     | Webbsändningar, KF     | 100          |              |              |              |              |
|                                            | IT-investeringar       | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                                            | Inventarier            | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                                            |                        |              |              |              |              |              |
| <b>Bildningsnämnden</b>                    | Förskola, Röstånga,    |              |              |              |              |              |
|                                            | inventarier            | 1500         |              |              |              |              |
|                                            | Förskola, Tågarp       |              |              |              |              |              |
|                                            | inventarier            | 1500         |              |              |              |              |
|                                            | Grundskola IT          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
|                                            | Svalöfs Gymnasium      |              |              |              |              |              |
|                                            | inventarier            | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
|                                            | Svalöfs Gymnasium, IT  | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
|                                            | Utegym                 |              | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                                            | Skatepark              |              | 500          |              | 200          |              |
|                                            |                        |              |              |              |              |              |
| <b>Byggnads - och<br/>räddningsnämnden</b> | Inventarier            | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|                                            |                        |              |              |              |              |              |
|                                            |                        |              |              |              |              |              |
| <b>Samhällsbyggnads-<br/>nämnden</b>       | Inventarier            | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|                                            | Söderåsbanan           | 1100         | 6100         | 7100         | 1000         | 1000         |
|                                            | Mark och fastigheter   | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                                            | Gator och trottoarer   | 3000         | 3500         | 3500         | 3500         | 3500         |
|                                            | invest. och reinvest.  |              |              |              |              |              |
|                                            | Gatubelysning etapp 4  | 2000         | 2000         |              |              |              |
|                                            | GC-vägar               | 2000         | 2000         |              | 2000         | 2000         |
|                                            | Parker, grönområden    | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         |
|                                            | och offentliga miljöer |              |              |              |              |              |
|                                            | Bredband tomrör        | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         |
|                                            | och investeringar      |              |              |              |              |              |
|                                            | Lekplatser             | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                                            | Måltider, inventarier  | 350          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|                                            | Lokalvård, inventarier | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>SUMMA</b>                               |                        | <b>17550</b> | <b>20400</b> | <b>16900</b> | <b>13000</b> | <b>12800</b> |

|                           |                |              |              |              |              |              |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Avgiftsfinansierad</b> |                |              |              |              |              |              |
|                           | VA-ledningar   | 18000        | 19500        | 18000        | 18000        | 18000        |
| <b>SUMMA</b>              | Exploateringar | 3500         | 2000         | 2000         | 2000         | 2000         |
|                           |                | <b>21500</b> | <b>21500</b> | <b>20000</b> | <b>20000</b> | <b>20000</b> |
| <b>TOTAL</b>              |                |              |              |              |              |              |
|                           |                | <b>39050</b> | <b>42900</b> | <b>36900</b> | <b>33000</b> | <b>34800</b> |

### Övergripande

- Nyanställning av upphandlingsansvarig/hyresförhandlare
- Webbsändningar från kommunfullmäktige
- Utredning om fler tillagningskök
- En vision ska tas fram under 2019
- Bredband i hela kommunen
- Förstärkning inom arbetsmarknad och integration
- En ökad satsning på parkskötsel
- Utbyggnad av GC-vägar

### Fritid

- Utredning om tak över badet i Röstånga
- Högre föreningsanslag
- Hundrastgårdar
- Multiarenor

### Idrottsanläggningar

- Utegyms, skatepark och löparbanor
- Konstgräsplan i Kågeröd
- Flytt av idrottsplatsen i Billeberga
- Idrottshall i Röstånga
- Ersätta båghallen i Svalöv med en ny idrottshall

### Kultur

- Högre anslag till Studieförbunden
- Jämställa kultur med idrott när det gäller lokaler och anläggningar

### Samhällsbyggnad

- Bättre skötsel av parker och grönytor
- Höja standarden på gator och vägar
- Ökad planberedskap

### Skola/förskola

- Konsekvenser för förskola och skola grundat på befolkningsprognoser

### Social verksamhet/vård och omsorg

- Byggnation av Trygghetsboende
- Utökning av antalet platser på särskilt boende
- Utveckling av e-hälsan i kommunen