



**Centerpartiets förslag till
budget 2020 och plan 2021-2022
för Svalövs kommun**

Budget 2020 och plan 2021-2022

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 balanserad folkökning i kommunen
- Fler 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

- Implementering i nämnder, styrelser och förvaltning av den nya visionen för Svalövs kommun
- En ny ordning för ekonomistyrningen i kommunen
- 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 sin hembygd ska förbättras
- Äldreboenden i olika former på flera orter i kommunen
- Genomföra kampanjer mot tobak, alkohol och andra droger
- 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 2020-2022

	2020	2021	2022
Årets resultat enligt budget	9,4 mkr	6,2 mkr	4,2 mkr
Resultat över tre år: 19,6 mkr			
Resultatmål över tre år: 30 mkr	10,0 mkr	10,0 mkr	10,0 mkr

EKONOMISTYRNINGSMODELL

- *Strategisk budget 2020 och plan 2021-2022* - Kommunfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar samt övergripande mål och visare för budget 2020 och plan 2021-2022, för styrelser och nämnders verksamhetsområden. Dessa ska ingå i bedömningen av God ekonomisk hushållning. Budget och plan följs upp i (vid) månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.
- *Nämndsbudget 2020 och plan 2021-2022 – Styrelser, nämnder och utskott* fastställer uppdrag för 2020 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 2020-2022 ska varje förvaltning redovisa varje investering som överstiger 100 000 kr till sin nämnd/styrelse
- För 2020-2022 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 verksamhetsområde/projekt i investeringsbudgeten. Kommunstyrelse/nämnd äger rätt att vid behov fördela anslag inom verksamhetsområde.
- 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 även innehålla en miljöredovisning/ett miljöbokslut
- 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 mål 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

ÖVERGRIPANDE MÅL	KVANTITATIVA MÅL
Årets resultat ska vara långsiktigt hållbart	1. 1,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteintäkter
Vara en attraktiv boendekommun	2. Invånarantalet ska öka med 50-150 personer per år 3. Trygghetsindex ska ligga på den övre tredjedelen bland kommunerna i riket. 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 2 dagar ska vara minst 95 % 8. Andel som upplever ett gott bemötande ska uppgå till minst 95 %
Vara en attraktiv arbetsgivare	9. Hållbart medarbetarindex ska uppgå till minst 85 % 10. Frisknärvarindex ska uppgå till minst 95 %
Ge en god vård till äldre och personer med funktionsvariation genom trygghet och tillit.	11. Andelen som är mycket nöjda eller ganska nöjda Kommunens service ska uppgå till minst 90 % 12. Andelen vuxna som är mycket eller ganska nöjda med sin placering på behandlingshem eller liknande, 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 %. 14. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal per 14 dagar ska högst uppgå till 12 anställda
Barn, elever och föräldrar ska uppskatta våra skolor och förskolor	15. Antal barn per årsarbetare i förskolan få uppgå till högst 5,5 16. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan ska uppgå till minst 220 17. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år ska uppgå till minst 85 % 18. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år ska uppgå till minst 85 % 19. Andelen elever med godkända utgångsbetyg på Svalöfs Gymnasium ska uppgå till minst 90 %.

Allas möjlighet att leva ett självständigt liv ska stärkas	20. Andelen kommuninvånare med försörjningsstöd får uppgå till högst 4 % 21. Andelen arbetslösa får uppgå till högst 3 %
Kvaliteten på gator, vägar och VA-nät ska säkras och även med ekonomiska perspektiv som grund	22. Nöjt medborgarindex ska uppgå till minst 60
Grönområden och parker ska vara välskötta	23. Nöjt medborgarindex ska uppgå till minst 60
Kommunen, dess helägda bolag samt delägda bolag och andra samarbetsorganisationer ska aktivt arbeta med miljö- och klimatfrågor	24. Minst 12 konkreta projekt/uppdrag per år ska redovisas 25. Den interna avfallssorteringen ska dokumenteras och förbättras
Mål för kommunens placering i nationella undersökningar	26. KFUM, kultur och fritid: kommunen ska uppnå minst plats 144 27. Svenskt Näringsliv, företagsfrågor: kommunen ska uppnå minst plats 144 28. Lärarförbundet, skolan: kommunen ska uppnå minst plats 144

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. Svalövs kommun ska löpande informera bolagets styrelse och VD om frågor som är av betydelse för bolagets verksamhet.
3. Svalövs kommun ska genom dessa ägardirektiv verka för en stabil utveckling av bolagen
4. Bolagen ska hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige väl informerade om sin verksamhet.
5. Bolagen ska delta i budget- och bokslutsgenomgångar.
6. Bolagen ska lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning.
7. Bolagen ska till kommunen översända kallelser, styrelseprotokoll, protokoll från bolagsstämma, delårsbokslut, årsredovisning med revisionsberättelse samt övriga ekonomiska- och verksamhetsrapporter som kommunstyrelse eller kommunfullmäktige begär.
8. VD ska medverka i kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer.
9. Bolagen ska ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto.
10. Bolagen ska följa kommunens personalpolicy.
11. Bolagen ska så långt det är möjligt använda IT-system som är kommunicerbara med kommunens.
12. Upphandlingar ska följa kommunens upphandlingspolicy och villkoren vid upphandlingar ska underställas styrelsen.
13. 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.

14. Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen om hur ägardirektiven ska tolkas, ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige för avgörande.
15. 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. 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 för bolaget.
4. Nya byggnader ska präglas av ett ur miljösynpunkt långsiktigt hållbart byggande.
5. Avkastningen ska vara ca 2 % av omsättningen.
6. Det egna kapitalet ska uppgå till minst samma nivå som aktiekapitalet, d v s minst 10 mkr.
7. I den mån andelen privata hyresgäster ökar, kan kravet på avkastning öka.
8. 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

Post	2018	2019	2020	2021	2022
INVÅNARANTAL					
Invånarantal för aktuella	14100	14130	14280	14450	14620
skatteberäkningar					
VÄRDEN FÖR RIKET					
Skatteunderlaget förändring	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7
% 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	0	0	0	0	0
Intern ränta %	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50

RESULTATBUDGET

Belopp i Mnkr	Prognos	Budget	Budget C	Plan C	Plan C
	2019	2020	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter		300,0	303,0	306,2	309,5
Verksamhetens kostnader		-1103,4	-1105,2	-1140,6	-1177,9
Avskrivningar		-22,5	-22,5	-23,0	-23,5
Verksamhetens nettokostnader		-825,9	-824,7	-857,4	-891,9
Skatteintäkter		596,1	596,1	615,5	641,9
Generella statsbidrag o utjämning		237,1	237,1	247,4	254,0
Finansiella intäkter		3,5	3,5	3,5	3,5
Finansiella kostnader		-2,0	-2,6	-2,8	-3,3
Resultat före extraordinära poster		8,8			
Extra ordinära intäkter		0	0	0	0
Extra ordinära kostnader		0	0	0	0
Årets resultat		8,8	9,4	6,2	4,2

Driftbudget, intäkter och kostnader, tkr	Prognos 2019	Budget 2020	C-budget 2020	Plan 2021	C-plan 2021	Plan 2022	C-plan 2022
Kommunstyrelsen		50553	49100	50332	47200	50164	47400
Intäkter		-9073	-8900	-9073	-9000	-9073	-9100
Kostnader		59626	58000	59405	56200	59237	56500
Bildningsnämnden		438989	429000	440586	429300	440585	430000
Intäkter		-170556	-171700	-170556	-172900	-170556	-174200
Kostnader		609545	600700	611142	602200	611141	604200
BT-Kemi efterbehandling		230	300	230	300	230	300
Intäkter		0	0	0	0	0	0
Kostnader		230	300	230	300	230	300
Bygg- och Räddningsnämnd		16981	17200	17034	15800	17039	15300
Intäkter		-4022	- 4500	-4022	- 5000	-4022	- 5500
Kostnader		21003	21700	21056	20800	21061	20800
Revision		1035	1000	1035	1000	1035	1000
Intäkter		0	0	0	0	0	0
Kostnader		1035	1000	1035	1000	1035	1000
Samhällsbyggnadsnämnden		47862	44500	48441	44400	48164	44300
Intäkter		-95657	-96000	-95657	-96600	-95657	-97200
Kostnader		143519	140500	144098	141000	143821	141500
Socialnämnden		57817	54700	58617	54400	58617	54900
Intäkter		-20193	-20500	-20193	-20800	-20193	-21100
Kostnader		78010	75200	78810	75200	78810	76000
Vård- och omsorgsnämnden		203872	199200	202956	198100	202956	198800
Intäkter		-81762	-82800	-81762	-83300	-81762	-83800
Kostnader		285634	282000	284718	281400	284718	282600
Överförmyndare		1964	2000	1964	2000	1964	2000
Intäkter		0	0	0	0	0	0
Kostnader		1964	2000	1964	2000	1964	2000
SUMMA VERKSAMHETER		819302	797000	821194	792500	820753	794000

	Prognos	Budget	C-budget	Plan	C-plan	Plan	C-plan
Forts. tkr	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Totalt för alla nämnder		819302	797000	821194	792500	820753	794000
enligt förra sidan							
Centrala poster							
Avgår Fin.kostn.pensioner		-283	-300	-284	-300	-284	-300
Internränta		-6744	-6800	-6744	-6800	-6744	-6800
SvaLo, hyresjustering		-7000	-5500	-7000	-5500	-7000	-5500
SvaLo utdelning		-19000	-14000	-6000			
Genomlysning av verksamhet		500	0	500	0	500	0
Pensionsrätt före 1998		15151	15200	15741	15700	15741	15700
Pens.förmåner över 5,5 BB		2400	2700	2700	2700	2700	2700
Strategisk reserv		18216	33000	35981	55700	55286	88700
Söderåsbanan, avsättning		3350	3400	3350	3400	3350	3400
Summa Centrala poster		6590	27700	38244	54900	63549	89900
Verksamh. Nettokostnad		825892	824700	859438	857400	884302	891900

Exploateringsbudget, tkr

Projekt	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Inkomster	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

INVESTERINGSBUDGET 2020-2024

Investeringsbudget, tkr	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	1000	1000	1000	1000	1000
Bildningsnämnden	6200	6300	6300	5500	6100
Förskola	1500	1800	1800	1500	1800
Grundskola	2000	1800	1800	1500	1800
Gymnasieskola	1500	1500	1500	1500	1500
Kultur och fritid	1200	1200	1200	1000	1000
BT-Kemi efterbehandling	0	0	0	0	0
Bygg- och räddn-nämnd	400	400	400	400	400
Revisionen	0	0	0	0	0
Samhällsb.nämnd	24000	21800	19500	18500	19500
Kågerödslund	4000	4000			
Kollektivtrafik	500	500	500	500	500
Fastigheter, mark	500	500	500	500	500
Gator, bredband	12000	12000	12000	12000	12000
Gång- och cykelvägar	2000	2000	3000	3000	3000
Belysning	2000	500	500	500	500
Park	1500	1500	1500	1500	1500
Måltidsservice	1300	300	1300	300	1300
Lokalvård	200	500	200	200	200
Socialnämnden	300	300	300	300	300
Vård- och omsorgsnämnden	2000	2000	3000	2000	2000
Vård och omsorg	1500	1500	2500	1500	1500
LSS	500	500	500	500	500
Överförmyndare	0	0	100	0	0
Summa	33900	31800	30500	27700	29300
AVGIFTSFINANSIERAT					
Samhällsbyggnadsnämnden	67600	48400	31100	30000	30000
Vatten och Avlopp (VA)	50000	25000	25000	25000	25000
Investeringar/exploatering	5000	75200	5000	5000	5000
Söderåsbanan,p-platser mm	12600	18400	1100		
SUMMA	101500	80200	61600	57700	59300

Kommentarer till driftbudgeten

2020

Kommunstyrelsen

- Anställning av upphandlingsansvarig
- Webbsändningar från kommunfullmäktige
- Bredband i hela kommunen
- Skapa branschnätverk inom näringslivet
- Utredning om hållbar energiproduktion i kommunen
- Stärka lantbrukets och livsmedlens betydelse för utvecklingen i kommunen

Bildningsnämnden

- En egen nämnd för Kultur och Fritid
- En särskild plan över hur skolenheterna ska nå en bättre balans i resultatutjämningsfonderna ska utarbetas
- Högre föreningsanslag och högre anslag till Studieförbunden, 500 tkr
- Ett ökat och väl fungerande samarbete mellan skola och företag
- Projektstart och avtal för samarbete med Cityidrott och Senior Sport School, 200 tkr
- Utökning inom Förskola/grundskola på 4 mnkr per år på grund av ökat barn/elevantal. är budgeterat i Strategisk reserv för 2021-2022

Bygg- och Räddningsnämnden

- Projektanställning "ovårdade fastigheter", Bygg-och Räddningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

- Utredning om fler tillagningskök, Samhällsbyggnadsnämnden
- Utredning om ett nytt reningsverk

Vård- och omsorgsnämnden

- Plan över utbyggnad av Trygghetsboende i kommunen

2021

Bildningsnämnden

- Utredning om unika utbildningar på Svalöfs Gymnasium
- Meröppet på biblioteken
- Utveckla samarbetet mellan skolan och näringslivet
- En ny förskoleavdelning startas. 4 mnkr finns budgeterat i Strategisk reserv
- Utredning om tak över badet i Röstånga

Samhällsbyggnadsnämnden

- Ökade insatser för skötsel av parker och gator
- Beslut om Översiktsplan för kommunen
- Beslut om reningsverk
- Tillgänglighetsåtgärder vid vattendragen i våra tätorter
- 700 tkr är budgeterade i Strategisk reserv för drift- och kapitalkostnader för Kågerödslund

2022**Bildningsnämnden**

- En ny förskoleavdelning startas. 4 mnkr finns budgeterat i Strategisk reserv.

Bygg- och Räddningsnämnden

- Energiklassificering vid nyproduktion av både bostäder och verksamhetslokaler

Samhällsbyggnadsnämnden

- 700 tkr är budgeterade i Strategisk reserv för drift- och kapitalkostnader för Kågerödslund

Vård – och omsorgsnämnden

- Hyreskostnader på 10 mnkr för Särskilt Boende och Trygghetsboende på Lantlyckan är budgeterade i strategisk reserv för 2022
- Inventarier för boendet på Lantlyckan är budgeterat till 1 mnkr
- Öka den förebyggande hälsovården i samarbete med Region Skåne

Kommentarer till Investeringsbudgeten

2020

- GC-väg, hårdbeläggning Svalöv – Teckomatorp
- Ett tillagningskök
- Ett Utegyms
- E-sport i någon av idrottshallarna/samlingslokalerna
- Byggnationen Kågerödslund börjar
- Robotgräsklippare till idrottsplatserna
- Meröppet på biblioteken

2021

- Byggnationen av Kågerödslund färdigställs
- GC-väg Teckomatorp – Marieholm
- Ett utegym
- Robotstädning i idrottshall
- Säkra skolvägar även på landsbygden
- Minst en förskoleavdelning startar

2022

- GC-väg, Svalöfs Gymnasium – Hedvägen
- Ett tillagningskök
- Ett utegym
- Inredning i Trygghetsboende
- Minst en förskoleavdelning startar

2023

- Upprustning av GC-vägen Röstånga-Skärålid

Löpande investeringar

- Belysning på viktiga punkter i både tätorter och på landsbygden
- Successiva investeringar i robotgräsklippare på idrottsplatserna

Ej budgeterade investeringar med påföljande drift- och kapitalkostnader på grund av osäkerhet om kostnader

- Flytt av idrottsplatsen i Billeberga
- Idrottshall i Röstånga
- Ersätta båghallen i Svalöv med en ny idrottshall
- Fler förskoleavdelningar
- GC-vägen Röstånga-Billinge finns med i Region Skånes trafikinvesteringsplan men ligger utanför budgetperioden