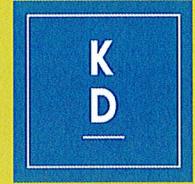


2020-10-18

Samverkan för Bromölla

En politisk ledning för
Bromölla nu och i
framtiden

Budget 2021



Bromölla kommun

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Utbildning.....	4
Stöd & omsorg.....	5
Samhällsutveckling & service.....	6
Investeringar & flerårsplan.....	7
Finansiering.....	8
Förslag till beslut.....	9

Inledning

Bromölla var en gång i tiden byggt för industrins medarbetare och deras familjer. Dessa människors olika bakgrund och kunskaper har allt sedan dess skapat det mångkulturella och vackra samhälle vi idag lever i. Detta arv vill vi ta tillvara då vi vet att våra olikheter stärker oss. Ett samhälle byggt av olika människor har bättre förutsättningar för tillväxt, utveckling och i förlängningen då också bättre möjlighet att tillgodose invånarnas olika behov.



Fin miljö mellan hav och sjö, goda förutsättningar för industri och näringsliv men också ett rikt kultur- och föreningsliv som motor i civilsamhället är viktiga beståndsdelar i vår vision för Bromölla. Att se olikheter som en styrka är något som vi vill ska prägla våra verksamheter. Skolan ska kunna möta alla elever där de befinner sig, våra verksamheter inom stöd och omsorg skall kunna ge vård och stöd efter behov. Det är också viktigt att människor, oavsett individuella förutsättningar som språk och digital kompetens, ska kunna söka, och ta del av den kommunala information man behöver. För att kunna göra detta måste vi ta tillvara hela kommunens kompetens, från såväl gamla som nya invånare. Det ska kännas bra och tryggt att bo i Bromölla.

Vårt Bromölla är byggt för människorna som bor här och det är människorna som bor här som bygger vårt Bromölla.

Nedan kommer vi nämna en rad olika verksamheter men inte alla, det betyder inte att de verksamheter som inte nämns är oviktiga. Flera av våra mål delas mellan verksamhetsområden men vi har valt att för enkelhetens skull lägga dem under ett enda.

Utbildning

Grunden för all verksamhet måste vara varje elevs individuella behov, därför ska vi erbjuda alla barn och ungdomar i Bromöllas förskolor, skolor och fritidshem en hög kvalité med behörig och välutbildad personal. Genom rätt stödinsatser för barn och ungdomar med speciella behov, nolltolerans mot mobbning, god elevhälsa, bibehållna barngrupper i förskola, på fritids och i de första årskurserna i grundskolan, ökar vi möjligheten att lyckas.

Förskola och grundskola skall få arbeta långsiktigt och förebyggande. Elevhälsan och det Centrala Elevhälsoteamets mål ska respekteras och ges rätt förutsättningar för att kunna uppnå de mål som är satta. På grund av en ökad otrygghet, skadegörelse och ökad droganvändning behöver än fler insatser göras för att stävja detta. Både främjande arbete och förebyggande insatser måste prioriteras



Förskolan, skolan och fritidshemmens kompensatoriska uppdrag är idag av yttersta vikt för barnens möjlighet att lyckas oavsett hemförhållanden. Vi vill med långsiktigt arbete skapa förutsättningar för en jämlik skola.

Fokusområden

- Fortsatt arbeta med det hälsofrämjande, förebyggande arbetet och elevhälsan
- Öka måluppfyllelsen bland eleverna som får sin utbildning i kommunens regi
- Ta hem Komvux, SFI och Individuella programmet i egen regi
- Säkerställa tillgången till yrkesutbildningar
- Alla kommunens nuvarande skolor skall finnas kvar och utvecklas
- Fortsätta utveckla samarbetet mellan näringslivet och skolan

Stöd & omsorg

God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla vården och omsorgen i vår kommun. De äldre ska garanteras en värdig vård med tydliga mål som bygger på den enskilda människans behov, trygghet och integritet som utgår från social och ekonomisk rättvisa.



Det är viktigt att mötesplatser och träffpunkter finns för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa. En viktig del för att ha en välmående kommun är det förebyggande arbetet för att skapa en god hälsa för kommuninvånarna.

Samverkan mellan verksamhetsområde utbildning och socialtjänst ser vi som en central del för

samordnade insatser med syfte att förebygga avhopp från skola, bli hemmasittare eller från att bli indragen i kriminalitet och droger

Då vi ser en ökande kostnad för individplaceringar vill vi primärt tillsammans med förvaltningen individ- och kostnadsoptimera arbetet.

Fokusområden

- Hälsöfrämjande, förebyggande arbete och tidiga insatser
- Fortsätta arbetet med heltid som norm och hållbara scheman gentemot verksamheten och dess medarbetare
- Fokusera på kvalitet och kontinuitet i kommunens verksamheter
- Genomföra en översyn av arbetet kring individplaceringar
- Stärka kommunens arbete kring folkhälsa och ANDTS
- Stärk samverkan mellan föräldrar, MVC, BVC, förskola, skola och socialtjänst
- Säkerställ tillgången till mötesplatser för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa

Samhällsutveckling & service

Samhällsutveckling och Service är ett brett och väldigt viktigt verksamhetsområde som har stora kontaktytor mot närings-, kultur- och föreningsliv, där det finns goda förutsättningar för samverkan och informationsutbyte.

Vi vill att alla ska uppleva kommunen som en vacker plats för rekreation och naturupplevelser. Bromölla ska vara ett naturligt utflyktsmål både för våra



kommuninvånare och för vår viktiga besöksnäring. I Bromölla finns ett rikt föreningsliv som hela tiden utvecklas med hjälp av ideella krafter. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att så många som möjligt ska kunna ta del utav detta. Vi vill fortsätta utveckla kommunikationen med kommunens företagare men också gemensamt med dessa börja

diskutera och agera i de framtidsutmaningar vi nu står inför, till exempel vad gäller klimatfrågan och den framtida kompetensförsörjningen. På sikt vill vi skapa förutsättningar för att stärka kommunens miljö- och klimatmedvetenhet och arbeta med agenda 2030.

Digitaliseringen är också ett viktigt område för en effektiv kommun. I vissa fall är vi inte så långt framme som vi borde kunna vara. Samtidigt behöver service finnas tillgänglig i andra kanaler för att hjälpa de invånare som inte har kommit lika långt i sitt samspel med den digitala världen.

Fokusområden

- Förbättra förutsättningarna så att fler bostäder byggs
- Fördjupa arbetet med översiktsplanen med särskilt fokus på egna utvecklingsplaner för olika delar av kommunen
- Bibehålla den goda dialogen och fortsätta utveckla möjligheterna för näringsliv och företagsamhet med fokus på små och medelstora företag
- Fortsatt samverkan med viktiga aktörer för att förhindra arbetslöshet och utanförskap
- Arbeta för att stärka infrastruktur och tillgången till kollektivtrafik och fiberanslutning på landsbygden
- Investera i folkhälsan genom att förbättra förutsättningarna för kultur- och föreningsliv
- Fortsatt marknadsföring av turism och besöksnäringen med fokus på naturupplevelser

Finansiering

Kommunsektorn står, generellt sett, inför stora utmaningar gällande den framtida finansieringen av sin verksamhet. Boende i Bromölla betalar idag 32,94 kronor i kommunalskatt. Av denna skatt, går 21,76 kr till Bromölla kommun och 11,18 kr till landstinget (Region Skåne). Bromölla har inte höjt skatten sedan 2003 och med dagens förutsättningar ser vi inga andra alternativ än att gå fram med den första skattehöjningen på 18 år i budgeten för 2021. En höjning med 80 öre per hundra kronor ser vi som nödvändig för att säkerställa nuvarande verksamheter.

Det kommer krävas strukturella förändringar på flera plan för att säkerställa en god ekonomi över tid och vi har pekat ut de områden där vi tror att vi behöver agera för att få önskad effekt. En löpande totalöversyn kommer göras som ett gemensamt arbete mellan den politiska ledningen och förvaltningsledningen där det tas fram olika utredningsuppdrag att gå vidare med för att Bromölla återigen skall få en sund ekonomi men bibehålla en god kvalitet i våra verksamheter.

Ekonomikontoret beräknar att det för året 2021 just nu saknas finansiering för 40 miljoner kronor, vi vill med nedan tabell visa hur vi tänker finansiera vår budget.

Åtgärder för att finansiera 40 Mkr <i>(utgångsläge 1% resultatkrav och skattesats 21,76 %)</i>	
Åtgärd	Beräknad besparing/satsning
Siffror är preliminära och kan komma att justeras i dialog med förvaltningen	
Skattehöjning till 22,56	20 800 000 kr
Löpande totalöversyn och utredningsuppdrag som sker i samspel mellan politik och förvaltning	10 000 000 kr
Generell effektivisering verksamhetsområde Utbildning i samråd med politiken	2 000 000 kr
Generell effektivisering verksamhetsområde Stöd & Omsorg i samråd med politiken	5 000 000 kr
Generell effektivisering verksamhetsområde Övriga verksamheter i samråd med politiken	2 200 000 kr
Summa åtgärder:	40 000 000 kr

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten skall innehålla en budget för budgetåret och en flerårsplan för de två kommande åren. Vi väljer att redovisa investeringar för 2021-2022 tillsammans för ökad flexibilitet att planera ut större investeringar mellan åren.

Vår beräknade egenfinansieringsgrad är 40 mkr per år och med dagens ekonomiska läge ser vi ingen annan väg än att hålla investeringsbudgeten på den nivån. Förvaltningen skall återkomma med förslag till investeringsbudget på projektnivå för realistiskt genomförande inom dessa ramar och riktlinjer.

Prioriterade projekt får omdisponeras löpande i investeringsbudgeten upp till 500 tkr per projekt. Eventuella omdisponeringar skall redovisas fortlöpande i månadsuppföljningarna.

Prioriterade områden är skol- och förskolelokaler, Kvarngården korttidsvistelse, utemiljöer/lekplatser/storlekplats.

Sammanfattning av Investeringsbudget och flerårsplan

Ramar för investeringsbudget och flerårsplan	2021-2022	2023
	80 000 000 kr	40 000 000 kr
Prioriteringar		
Skol- och förskolelokaler		
Kvarngårdens korttidsvistelse		
Utemiljöer och lekplatser		



Förslag till beslut

- Budget 2021 samt flerårsplan fastställs i enlighet med Samverkan för Bromöllas förslag enligt bilaga till protokollet.
- Budgeten fastställs på nämnds nivå.
- Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå till 99 %.
- Investeringsbudgeten fastställs till 40 mnkr. Förvaltningen får uppdrag att återkomma med prioriteringar inom fastställd nivå. Investeringsbudgeten fastställs på verksamhetsnivå. Möjlighet skall finnas att omdisponera mellan projekt upp till 500tkr utan beslut i kommunfullmäktige.
- Kommunalskatten fastställs till 22,56 öre per skattekrona.
- Utdelning från AB Bromöllahem fastställs till det maxbelopp som anges i lagen om allmännyttiga bostadsbolag. Från övriga bolag hämtas ingen utdelning.
- Borgensavgifter fastställs till 0,35 % beräknat på utestående borgensbelopp per 31/12 för året före aktuellt budgetår.
- För kommunstyrelsens oförutsedda utgifter skall avsättas 200 000 kr
- SBKFs driftsbidrag från Bromölla kommun för 2021 skall uppgå till 76 978 tkr. Vid eventuell justering av löneökning kan summan komma att justeras. Vid ett övertagande av verksamheter från SBKF ska justering ske av driftsbidraget vid överlämningstillfället.
- Kommunens verksamheter skall erhålla kompensation för kostnadsökningar vid köp av måltid och städservice om 852 tkr

För Socialdemokraterna För Vänsterpartiet För Liberalerna För Centerpartiet För Kristdemokraterna

Jenny Önnevik

Samuel Johansson

Susanne Bäckman

Mats Jönsson

Ellenor Liljestoft

Resultatbudget (mnr)

	2020	2021	2022	2023
	(budget)	(budget)	(plan)	(plan)
Nettokostnader	-745,0	-789,8	-800,1	-816,0
Avskrivningar	-32,0	-32,3	-35,8	-34,8
Verksamhetens nettokostnader	-777,0	-822,1	-835,9	-850,8
Skatteintäkter och statsbidrag	783,4	829,3	843,2	858,2
Finansnetto	1,4	1,2	1,2	1,2
Resultat före extraordinära poster	7,8	8,3	8,4	8,6
Extraordinära poster				
Årets resultat	7,8	8,3	8,4	8,6
Nettokost andel av skatter o statsbidrag	99,0	99,0	99,0	99,0
<i>Summa verksamhetens ramar</i>	<i>774</i>	<i>819</i>	<i>832</i>	<i>847</i>
<i>Pensioner som ej täcks av KP</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>-41</i>	<i>-41</i>	<i>-44</i>	<i>-44</i>
<i>Nettokostnader</i>	<i>745</i>	<i>790</i>	<i>800</i>	<i>816</i>

Investeringsbudget 2021-2023, sammandrag (tkr)

År	2020	2021	2022	2023
Nämnd/verksamhetsområde	(budget)	(budget)	(plan)	(plan)
Kommunstyrelsen:				
Total nettoutgift	82 855	40 000	40 000	40 000

Finansieringsbudget (mnkr)

	2020	2021	2022	2023
	(budget)	(budget)	(plan)	(plan)
Årets resultat	8	8	8	9
Avskrivningar	32	32	36	35
Ökning av långfristiga skulder	35	20	0	0
Summa tillförda medel	75	61	44	43
Nettoinvesteringar	83	40	40	40
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga skulder				
Summa använda medel	83	40	40	40
Förändring rörelsekapital	-8	21	4	3

Driftsbudget Nämnd (tkr)

	2020	2021	2022	2023
	(budget)	(budget)	(plan)	(plan)
Kommunstyrelsen	692 148	739 543		
SBKF	79 055	76 978		
Myndighetsnämnd	428	428		
Revision	1 000	1 000		
Valnämnd	10	10		
Överförmyndarnämnd	1 179	1 179		
Summa	773 820	819 138	831 596	847 724