

Samverkan för Bromölla

En politisk ledning för
Bromölla nu och i
framtiden

Budget 2022



Innehållsförteckning

Inledning	3
Utbildning.....	4
Stöd & omsorg	5
Samhällsutveckling & service.....	6
Finansiering och ramfördelning	7
Investeringar	9
Tabeller	10
Förslag till beslut.....	12

Inledning

Under hösten 2020 var Bromölla kommun i ett svårt läge både politiskt och ekonomiskt. Det politiska styret lämnade sina platser under året samtidigt som de ekonomiska prognoserna såg dystra ut och ovanpå det en pågående pandemi. Samtal fördes mellan olika partier och till slut var det ett brett blocköverskridande minoritetsstyre som trädde fram med en gemensam agenda och budget.



Samverkan för Bromölla består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vi enades kring att det inte vore rimligt att dra ner på verksamheter i den utsträckning som krävdes för att balansera ekonomin. Vårt svar blev att fatta långsiktiga beslut och att också skapa utrymme för den långsiktigheten genom en skattehöjning för 2021. Vi var inte beredda att stänga varken äldreboenden eller skolor utan ville istället arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska den framtida kostnadsutvecklingen i verksamheterna.

Vi kan inte bortse från pandemin och dess konsekvenser. Konsekvenser som är svåra att överblicka och vissa ser vi inte förrän efteråt. Vi agerade därför för att behålla vår personal och våra verksamheter eftersom vi är övertygade att de behövs både under och efter pandemin.

Inom respektive verksamhetsområde utgår våra fokusområden främst ifrån de utmaningar kommunen står inför vilket även fakta och statistik visar.

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 prioriteringar delas mellan verksamhetsområden men vi har valt att för enkelhetens skull lägga dem under ett område.

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 kvalitet 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
- Arbeta för en god, lugn och trygg arbetsmiljö för både personal och elever
- Vår målsättning är att alla elever skall uppnå gymnasiebehörighet
- Driva och utveckla våra nya verksamheter Komvux, SFI och Individuella programmet så att eleverna har möjlighet att uppnå sina mål
- Säkerställa tillgången till yrkesutbildningar
- Alla kommunens nuvarande skolor skall finnas kvar och utvecklas
- Fortsätta utveckla samarbetet mellan näringslivet och skolan
- Offensivt arbete mot droger ute i våra skolor i samverkan med polis, socialtjänst och andra aktörer t.ex föreningslivet

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. Därför ser vi det som en prioritet att inrätta en 100% tjänst med "en person/en tjänst" som har både folkhälsa och det drogförebyggande arbetet som grund. Idag är det uppdelat med 20% drogförebyggande på en person och 20% folkhälsoarbete i sina tjänster.

Då vi fortfarande ser en ökad kostnad för individplaceringar vill vi fortsätta arbetet för att säkerställa att vi får den bästa lösningen för individen i förhållande till både kvalitet och kostnad.

Fokusområden

- Hälsöfrämjande, förebyggande arbete och tidiga insatser
- Arbeta för en hållbar personalpolitik
- Fokus på kvalitet och kontinuitet i kommunens verksamheter
- Fortsatt fokus på 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

*

MVC=Mödravårdscentralen
BVC=Barnavårdscentralen
ANDTS=Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak och Spel

Samhällsutveckling & service

Samhällsutveckling och Service är ett brett och viktigt verksamhetsområde som inkluderar många olika typer av verksamheter. De är alla viktiga för kommunens utveckling.

Vi vill att alla ska uppleva kommunen som en vacker plats för boende, 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 vi vill ge de bästa förutsättningarna för att så många som möjligt ska kunna ta del utav det. Vi vill fortsätta utveckla dialogen med kommunens företagare, samspelet med dem är viktigt för Bromöllas utveckling.

Digitaliseringen är också ett viktigt område som kommunen hela tiden behöver arbeta med. Samtidigt behöver information finnas tillgänglig i andra kanaler för att säkerställa att alla invånare kan ta del av den.

Alla som vistas i vår kommun skall känna sig trygga. Insatser och samverkan inom elevhälsa, socialtjänst och föreningslivet exempelvis genom trygghetsvandringar är viktiga delar i denna process. Det är viktigt att infrastruktur och byggnationer anpassas till vår fina natur samt i största möjliga mån till de klimatförutsättningar som framöver förväntas.

Fokusområden

- Förbättra förutsättningarna så att fler bostäder byggs
- Fördjupa arbetet med översiktsplanen med särskilt fokus på egna utvecklingsplaner för olika delar av kommunen
- Bibehålla en god dialog och fortsätta utveckla möjligheterna för kommunens näringsliv
- Fortsatt samverkan med viktiga aktörer för att få fler i arbete och därmed förhindra arbetslöshet och utanförskap
- Arbeta för att stärka infrastruktur, tillgången till kollektivtrafik och fiberanslutning på landsbygden
- Investera i folkhälsan genom att förbättra förutsättningarna för kultur- och föreningsliv
- Fortsatt marknadsföring av turism och besöksnäringen
- Främja ett fortsatt miljö- och klimatanpassat arbete

Finansiering och Ramfördelning

Kommunsektorn står, generellt sett, inför stora utmaningar gällande den framtida finansieringen av sin verksamhet. Boende i Bromölla betalar idag 33,74 kronor i kommunalskatt. Av denna skatt, går 22,56 kr till Bromölla kommun och 11,18 kr till landstinget (Region Skåne).

Vi har under 2021 arbetat tillsammans med förvaltningen för att fatta långsiktiga beslut baserat på fakta och den utvecklingen vi ser i kommunen. Ramökningen som genomfördes för stöd & omsorg under innevarande år på 31 mnkr var av yttersta vikt för verksamhetsområdets förutsättningar.

Även om utbildning idag prognosticerar en elevminskning så är det viktigt att organisationen hålls robust för att kunna arbeta med ökad måluppfyllelse och kunna fortsätta sitt arbete med den stärkta elevhälsan och samverka med socialtjänsten. Samhällsutveckling och Service är det breda verksamhetsområdet som behöver arbeta hårt med att hitta samverkansmöjligheter och samordningsvinster för inte bidra till ökad kostnadsutveckling.

Kommunen har nyligen fattat beslut om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning som betyder att kommunen behöver göra positiva resultat för att kunna finansiera våra kommande investeringar och verksamheter. Med anledning av dessa riktlinjer väljer vi att fastställa ett resultatkrav på 2%.

Beslutade områden i tkr	2022
<i>Löneökning</i>	14 572
<i>Semesterlöneskuld</i>	2 000
<i>Brogården 10 platser SoS personal</i>	1 624
<i>Korttidsvistelse/korttidstillsyn kvarngården</i>	1 600
<i>Drift kvarngården</i>	226
<i>Utökad ram för övertagande av kommunal vuxenutbildning, SFI och individuella programmet</i>	2 400
<i>Heltid som norm</i>	2 000
<i>Valnämnden</i>	400
<i>Kostnadsökning IT-drift, Förvaltningsledning</i>	100
Summa	24 922

Ytterligare ramjusteringar

Utgångsläge: 2 % resultatkrav, skattesats 22, 56 kr.

Åtgärd	Belopp i tkr
Generell effektivisering inom samtliga verksamheter om 1 %	7 375
Satsning på drogförebyggande arbete, folkhälsa och ANDTS, utökning tjänst 60%	-500
Fördjupa arbetet med översiktsplanen med särskilt fokus på egna utvecklingsplaner för olika delar av kommunen*	
Kommunstyrelsens oförutsedda	-643
Kompensation för nya verksamheter inom Samhällsutveckling och Service	-2 000

* Vid budgetens inlämnande finns ingen antagen projektbeskrivning och därmed ingen budget. När detta är fastställt av kommunfullmäktige, krävs det en revidering av budgeten med förslag till finansiering

Budgetram över tid

Verksamhet	Budgetram 2018	Budgetram 2019	Budgetram 2020	Budgetram 2021	Budgetram 2022
Förvaltningsledning*		2 140	3 765	8 459	8 493
Samhällsutveckling och service**	136 361	124 341	143 798	140 861	158 033
Stöd och Omsorg	239 006	253 559	263 189	299 602	300 302
Utbildning	244 300	262 407	275 732	277 137	278 987
Politik (KF o KS)	6 881	6 856	6 885	5 885	6 468
Myndighetskontoret	5 421	3 776	4 219	3 917	3 877
SBKF	72 224	74 624	77 701	76 978	12 718
Övertagande av verksamhet från SBKF***					63 616
Revisionen	899	989	1 000	1 000	1 000
Myndighetsnämnd	428	428	430	430	430
Valnämnden	402	402	10	10	400
Överförmyndaren	1 179	1 179	1 187	1 187	1 187
Övrigt/finans	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	709 101	732 701	779 916	817 466	837 511

* I 2021 års budget finns en ofördelad post i avvaktan på övertagande verksamhet från SBKF. Ram omfördelas under året.

** Samhällsutveckling och service har enbart funnits sedan 2020. Tidigare år fanns verksamheterna Tillväxt och utveckling och Gemensam service i detta underlag har budgeten för dessa verksamheter lagts under verksamheten Samhällsutveckling och Service .

*** Utbildning och Samhällsutveckling och service kommer under 2021-2022 överta verksamhet från SBKF medlen som kommer att fördelas efterhand som processen klarnar.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten fastställs enligt beslut i kommunfullmäktige §22 2021-03-29 och redovisas i bilaga. Investeringsbudgeten för budgetåret 2022 kan komma att justeras i samspel mellan politik och tjänstepersoner för att uppdatera tidplaner på projekten och säkerställa finansiering och likviditet.

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

Flerårsplanen för investeringarna 2023-2024 ligger för närvarande på 238 400 tkr. Flerårsplanen kommer justeras i samspel mellan politik och tjänstepersoner för att fastställa prioriteringar, uppdatera tidplaner på projekten och säkerställa finansiering och likviditet.

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

Sammanfattning av Investeringsbudget och flerårsplan

Ramar för investeringsbudget och flerårsplan	2021-2022
	121 600 tkr
Prioriteringar	
Skol- och förskolelokaler	
Utemiljöer och lekplatser	



Tabeller

Resultatbudget (mnkr)

	2021	2022	2023	2024
Nettokostnader	-789,9	-809,1	-820,6	-840,4
Avskrivningar	-32,3	-33,8	-35,5	-36,1
Verksamhetens nettokostnader	-822,2	-842,9	-856,1	-876,5
Skatteintäkter och statsbidrag	829,3	859,0	872,4	893,1
Finansnetto	1,2	1,1	1,2	1,2
Resultat före extraordinära poster	8,3	17,2	17,4	17,9
Extraordinära poster				
Årets resultat	8,3	17,2	17,4	17,9
Nettokost andel av skatter o statsbidrag	99,0	98,0	98,0	98,0
<i>Summa verksamhetens ramar</i>	<i>817,6</i>	<i>837,5</i>	<i>852,1</i>	<i>873,8</i>
<i>Pensioner som ej täcks av KP</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>11,0</i>	<i>10,0</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>-39,7</i>	<i>-40,4</i>	<i>-42,5</i>	<i>-43,4</i>
<i>Nettokostnader</i>	<i>789,9</i>	<i>809,1</i>	<i>820,6</i>	<i>840,4</i>

Investeringsbudget 2021-2024, sammandrag (mnkr)

År	2021/2022	2023	2024
Nämnd/verksamhetsområde	(budget)	(plan)	(plan)
Kommunstyrelsen:			
Samhällsutveckling och service	111,3	135,6	91,6
Stöd och omsorg	2,3	1,8	0,8
Utbildning	8,0	4,6	4,0
Total nettoutgift	121,6	142,0	96,4

Finansieringsbudget (mnkr)

	2021	2022	2023	2024
Årets resultat	8	17	17	18
Avskrivningar	32	34	36	36
Ökning av långfristiga skulder	35	15		
Summa tillförda medel	76	66	53	54
Nettoinvesteringar	61	61	142	96
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga skulder				
Summa använda medel	61	61	142	96
Förändring rörelsekapital	15	5	-89	-42

Driftsbudget Nämnd (tkr)

	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	737 955	821 776		
SBKF	76 978	12 718		
Myndighetsnämnd	431	430		
Revision	1 000	1 000		
Valnämnd	10	400		
Överförmyndarnämnd	1 187	1 187		
Summa	817 561	837 511	852 149	873 778

Förslag till beslut

- Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024 fastställs i enlighet med Samverkan för Bromöllas förslag enligt bilaga till protokollet.
- Budgeten fastställs på nämndsnivå.
- Resultatkravet skall uppgå till 2%.
- Investeringsbudgeten fastställs i enlighet med tidigare fattat beslut om investeringsbudget för 2021-2022 enligt bilaga.
- Kommunalskatten fastställs till 22,56 öre per skattekrona.
- Utdelning för AB Bromöllahem fastställs till det maxbelopp som anges i lagen om allmännyttiga bostadsbolag. För 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 643 tkr
- Kommunbidrag till SBKF fastställs till 12 718 tkr.

För Socialdemokraterna

För Vänsterpartiet

För Liberalerna

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna







Jenny Önnevik

Samuel Hammerå

Susanne Bäckman

Mats Jönsson

Ellenor Liljestoft

Förslag investeringsbudget 2021-2023

Ram 80 mkr 2021/2022

Prj		2021/2022	2023	2024
	Samhällsutveckling och service			
IP128	Säkerhetshöjande åtgärder Skolor	1 200	600	600
	Fastighetsåtgärder	4 000	2 000	2 000
	Belysningsåtgärder	4 000	2 000	2 000
	Åtgärder offentliga rummet	2 000	1000	1000
IP115	Åtgärder byggunderhåll	2 000	1 000	1 000
IP117	Underhållsskuld inre miljö skola, fsk	1 000		
IV282	Reinvestering parkytor/natur	1 000	200	
IP 065	Lokalanpassning	600	300	300
IP105	Renovering yttre miljö skolor och förskolor	1 500	500	500
	Utbyte av storköksutrustning enligt rek. vid statusbesiktning	400	300	
IP292	Utbyggnad av fiber till våra fastigheter (skolor, fsk, admin)	800	300	300
	Utbyte av bryggor	1 000	500	
IV253	Toppbeläggningar enligt asfalteringsplan	7 000	5 000	
	Övergång till energieffektiv belysning		300	
	Digitala infartsskyltar		1 800	
	Framkomlighetsåtgärder i plankorsning Storgatan/järnvägen		1 000	
	Försköningsåtgärder utmed Kristianstadsvägen		1 000	
	Cirkulationsplats Tiansvägen Ågatan		300	
IV255	GC-väg Folketshusgatan		3 200	
	Ombyggnad korsning Storgatan Pyntvägen		2 500	
IP124	Backsippan ombyggnad/renovering/emissions åtgärder	11 000		
IV116	Gualöv byggnation av ny förskola 3 avd			

	Gualöv rivning byggnad B & C, Nybyggnation förskola, skola inkl. tillagningskök	3 000	28 000	25 000
IV101	Tunnbyskolan, utbyte 3 vent aggregat	3 000	0	
	Tillbyggnad Hasselbackens förskola, renovering befintlig bygnad, utem	1 500	12 500	
IV141	Kvarngården, tillbyggnad korttidsvistelse, renovering bef	23 000		
IV256	Deponicell D Åsen	8 000		
IV269	Ivöstrand		30 000	
	Ivöstrand Åtgärder omr 7,8,9		800	
IV297	Sanering vid räddningstjänsten PFAS	13 200		
IP277	Scanisaurus (restaureringsbehov)		200	2 000
	Simhallen renovering utbyte tätskikt, ventilation		4 500	50 000
IV252	Slaggvägen Bromölla Industriområde			
IP267	Utbyte av låssystem skolor, idrottshallar		200	
	Vita huset (lab) utbyte vent aggregat	1 200	0	
IP259	Lekplatser	3 000		
IP296	Temalekplats Bromölla "urtiden"	3 000		
	Temalekplats Norra Näsrum (Gonarp) inkl utomhusgym		3 000	
	Exploatering Kv Orren		1 400	
	Exploatering Näsrum (Gonarp)		6 000	
	Exploatering Edenryd			6 000
	Exploatering Östergatan		1 500	
	Valje etapp 2		1 500	
	Skansen	1 500		

	Näsum (väg)		1 000	
	Släckbil Näsum 1996	3 000		
	Landrover terrängbil Näsum 2002		400	
IP160	Slang / släckutrusning	100		100
	Hydraulverktyg	80	80	
	Larmställ			200
	Ledningsfordon			500
IP161	Fallskydd			
	Infraåtgärder i samband med BEVAB,s investeringsplan			
	Ivögatan ny topp	1 200		
	Möllestigen ny topp	120		
	Vikingagatan ny topp	200		
	Pumphus Ivöstrand	100		
IV299	Toalett Tomsabo	350		
	Samlokalisering av kommunteknik, fastighet, städ och måltid		20 000	
IP002	Inventarier SAS	100	50	50
IP411	Utbytesdatorer enl plan	3 150		
	Uppgraderingar Ekonomisystem		700	
	Uppgradering av datanätverk (inkl utbyte av osupporterade accesspunkter)	5 000		
	Summa Samhällsutveckling och service	111 300	135 630	91 550
	Utbildning			

IP350	Förnyelse bef utrustning UTB	1 500	1 000	1 000
IV352	IKT-strategi	6 000	3 000	3 000
	Inventarier Backsippan	500		
	SUMMA Utb	8 000	4 600	4 000
	SOS			
IP200	Inventarier SOS	1 000	500	500
IP211	Inventarier Korttidsvistelse vid tillbyggnad	700		
IP207	Inventarier Gonarps gruppboende, OBS ändrad, rättad text			
IP219	Välfärdsteknik	600	300	300
	Brogården inventarier		1 000	
	SUMMA SOS	2 300	1 800	800
KOMMUNSTYRELSEN SUMMA				
		121 600	142 030	96 350

Budget 2021/2022	80 000	
-------------------------	---------------	--

Differens	-41 600	
------------------	----------------	--