



Datum
2023-06-12

Kommunfullmäktige

Plats och tid	Sessionssalen, kommunhuset kl. 19:00-19:50		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2		
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Elisabeth Stenberg Michalski och Andreas Nordberg		
Justerings plats och tid	Kansli- och utvecklingsenheten 2023-06-16 kl. 15:00		
Underskrifter	Sekreterare	Inger Hofflander	Paragrafer 104–109
	Ordförande	Lennie Håkansson	
	Justerare	Elisabeth Stenberg Michalski	Andreas Nordberg
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2023-06-12		
Datum då anslaget sätts upp	2023-06-17	Datum då anslaget tas ned	2023-07-09
Förvaringsplats för protokollet	Kansli- och utvecklingsenheten		
Underskrift	Inger Hofflander		

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Lennie Håkansson (S), ordförande
Lars Petersson (S)
Glenn Nilsson (M)
Jenny Önnevik (S)
Peter L-E Svensson (S)
Elisabeth Stenberg Michalski (S)
Lena Larsson (S)
Conny Svensson (S)
Andreas Jörgensen (S)
Thomas Kronkvist (S)
Kerstin Ilk (S)
Magnus Persson (SD)
Filip Persson (SD)
Jennie Åfeldt (SD)
Morgan Jonsson (SD)
Andreas Nordberg (SD)
Mattias Åkerman (SD)
Andreas Ottosson (SD)
Bozena Motylinska (SD)
Anette Persson (SD)
Sten-Yngve Södergren (M)
Linda Wefring (M)
Johan Larsson (M)
Jeanette Iversen (M)
Domokos Denes (M)
Hanne Kattem (M)
Stig Gerdin (Alt)
Elisabet Radeklev (L)
Uffe Sterner (V)
Annika Mollén (S)
Kurth Johannesson (S)
Emil Vinberg (SD)
Veronika Wilke (SD)
Peter Lennartsson (M)
Simone Nilsson (Alt)
Yvonne Nilsson (Alt)
Charlotte Söderlund (L)
Lea Swebilius (V)
Mats Adamsson (C)
Elizabeth Flink Lindau (KD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Tjänstemän

Inger Hofflander, sekreterare
Marie Wäppling, kommunchef
Johan Hejman, kommunjurist
Kerstin Persson, webbansvarig



Kommunfullmäktige

Övriga

Stig Johansson (S), ordförande i kommunfullmäktiges tillfälliga beredning § 104
Erik Andersson, planarkitekt § 104

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande
------------	-----------	-------------	--------------------



Ärendelista

§ 104	Avrapportering från tillfällig beredning angående uppdrag om översiktsplan för Bromölla kommun och kransorterna	2021/190
§ 105	Beslut om kommunal skattesats 2024	2023/364
§ 106	Bromölla kommuns budget 2024	2023/363
§ 107	Beslut om ny anslutningsavgift för fjärrvärme	2023/341
§ 108	Prövning av ansvarsfrihet för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för verksamhetsåret 2022	2023/259
§ 109	Meddelande till kommunfullmäktige	2023/190



KF § 104

Dnr 2021/190

Avrapportering från kommunfullmäktiges tillfälliga beredning angående uppdrag om översiktsplan för Bromölla kommun och kransorterna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Ärende

Kommunfullmäktige har den 14 mars 2022 beslutat att kommunfullmäktiges tillfälliga beredning får i uppdrag att genomföra framtagandet av en ny översiktsplan för Bromölla kommun samt att budget om 2 miljoner kronor avsätts för ändamålet under åren 2023 och 2024.

Ordförande i kommunfullmäktiges tillfälliga beredning Stig Johansson (S) och planarkitekt Erik Andersson informerar på dagens sammanträde.

Ärendets tidigare handläggning

KFPR § 2/2021

KF § 19/2021

KF § 76/2021

KF § 122/2021

KF § 2/2022

KF § 18/2022

KF § 76/2022

Exp

Erik Andersson, planarkitekt

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande
------------	-----------	-------------	--------------------



KF § 105

Dnr 2023/364

Kommunal skattesats 2024

Kommunfullmäktiges beslut

Den kommunala skattesatsen för år 2024 fastställs till 22:56 per skattekrona vilket innebär oförändrad utdebitering.

Ärende

Kommunstyrelsen ska föreslå skattesats för kommande år innan oktober månads utgång.

Ärendets tidigare handläggning

KS § 192/2023

Exp

Marie Wäppling, kommunchef

Emma Krüger, ekonomichef



KF § 106

Dnr 2023/363

Bromölla kommuns budget 2024

Kommunfullmäktiges beslut

- Budget 2024 fastställs enligt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet, enligt bilaga till protokollet.
- Valnämnden tilldelas 400 000 kronor år 2024.
- Investeringsmedel får om disponeras med upp till 1 miljon kronor mellan investeringsprojekten.

Ärende

Förslag till budget 2024 har inkommit från socialdemokraterna/västerpartiet samt sverigedemokraterna.

Budgetförslagen föredras på sammanträdet.

Ärendets tidigare handläggning

KS § 193/2023

Yrkanden

Jenny Önnevik (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Filip Persson (SD): Budget 2024 ska fastställas enligt förslag från sverigedemokraterna.

Elisabet Radeklev (L): Budget 2024 ska fastställas enligt förslag från socialdemokraterna och västerpartiet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Filip Perssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande
------------	-----------	-------------	--------------------



Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till Filip Perssons yrkande.

Omröstningsresultat

17 ja-röster, 11 nej-röster och 12 avstår enligt särskild voteringslista.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Magnus Persson (SD), Filip Persson (SD), Jennie Åfeldt (SD),
Morgan Jonsson (SD), Andreas Nordberg (SD), Mattias Åkerman (SD),
Andreas Ottosson (SD), Bozena Motylinska (SD), Anette Persson (SD),
Emil Vinberg (SD) och Veronika Wilke (SD).

Exp

Marie Wäppling, kommunchef

Emma Krüger, ekonomichef

Johan Ohlsson, verksamhetschef

Patrik Grimmesjö, verksamhetschef

Annelie Börjesdotter Tedenlid, verksamhetschef

Överförmyndarnämnden

Myndighetsnämnden

Valnämnden

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande
------------	-----------	-------------	--------------------

UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA

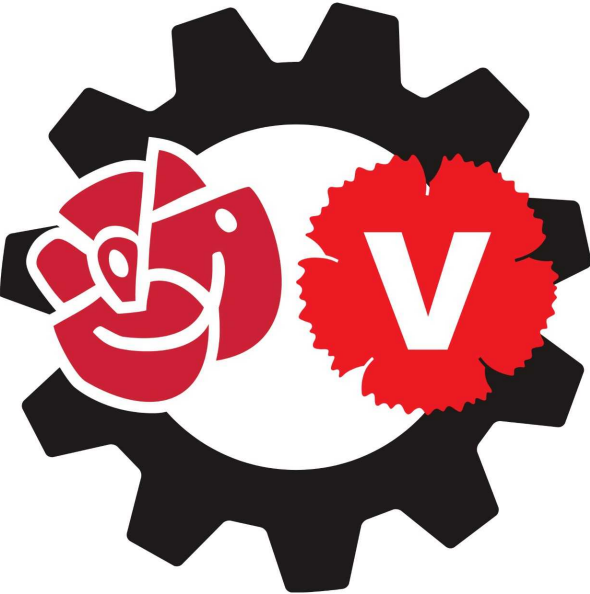
KOMMUNFULLMÄKTIGE

DATUM: 2023-06-12

NAMN		§ 106			§			§			A V S T	
		N Ä R V	F R Å N V	J A	N E J	A V S T	J A	N E J	A V S T	J A		N E J
Lars Petersson 1:e vice ordförande	S	X		X								
Glenn Nilsson 2:e vice ordförande	M	X				X						
Jenny Önnevik	S	X		X								
Peter L-E Svensson	S	X		X								
Elisabeth Stenberg Michalski	S	X		X								
Lena Larsson	S	X		X								
Emelie Swenson	S		X									
Conny Svensson	S	X		X								
Andreas Jörgensen	S	X		X								
Thomas Kronkvist	S	X		X								
Kerstin Ilk	S	X		X								
Christer Hansson	S		X									
Magnus Persson	SD	X			X							
Filip Persson	SD	X			X							
Jennie Åfeldt	SD	X			X							
Morgan Jonsson	SD	X			X							
Andreas Nordberg	SD	X			X							
Mattias Åkerman	SD	X			X							
Andreas Ottosson	SD	X			X							
Bozena Motylinska	SD	X			X							
Anette Persson	SD	X			X							
Bengt Bjerstedt	SD		X									
Daniel Jerneholt	SD		X									
Mikael Efverman	M		X									
Marta Johansson	M		X									
Sten-Yngve Södergren	M	X				X						
Linda Wefring	M	X				X						
Johan Larsson	M	X				X						
Jeanette Iversen	M	X				X						
Domokos Denes	M	X				X						
Hanne Kattem	M	X				X						
Stig Gerdin	Alt	X				X						
Mathias Gerdin	---		X									
Ann-Caroline Goldman	Alt		X									
Susanne Bäckman	L		X									
Elisabet Radeklev	L	X		X								
Uffe Sterner	V	X		X								
Kelly Svensson	V		X									
Mats Jönsson	C		X									
Anton Olsson	KD		X									
Ordförande Lennie Håkansson	S	X		X								



Budget för Bromölla Kommun 2024





Innehåll

Inledning.....	3
Styrmodell	4
Strategiska prioriteringar	5
Kompetens och arbete	5
Attraktivt och växande	7
Hållbart och innovativt	9
Sammanställning av våra prioriteringar inom befintlig ram.....	11
Finansiering	11
Investeringar och flerårsplan.....	13
Investeringsprojekt med särskild finansiering.....	13
Resultatbudget (mnkr)	14
Driftsbudget Nämnd (tkr).....	14
Investeringsbudget 2024-2026, sammandrag (tkr).....	15
Finansieringsbudget (mnkr).....	15
Förslag till beslut	16



Inledning

Bromölla kommun är en fantastisk plats att både leva, bo och arbeta i.

Vi vill fortsätta att driva och skapa en levande kommun och en framtid att tro på. För oss är det viktigt att välfärden omfattar alla oavsett plånbok. Då nuvarande regering inte verkar ha ambitionen att ge kommunerna rätt förutsättningar att klara välfärdsuppdraget så minskar möjligheterna för särskilt mindre kommuner att kunna klara sina uppdrag. När ökade krav och utökade åtaganden läggs på kommunerna utan rimlig budgetförstärkning och ovanpå det prishöjningar och lågkonjunkturen så blir den kommunala ekonomin urholkad. Konsekvenserna gör att det blir svårt att planera ekonomin utifrån de svängningar som är nationellt och därmed kan påverka våra verksamheter.

Vi är övertygade om att vi med vår erfarenhet, vårt driv och vårt engagemang kan möta detta svåra läge på ett ansvarsfullt sätt med nytänk och tillit till våra verksamheter. För oss är det även viktigt med långsiktighet och hållbarhet i de beslut som fattas. Genom välgrundade och genomtänkta ställningstaganden kommer vi på ett bättre sätt kunna möta dagens utmaningar och ge förutsättningar för morgondagens möjligheter.

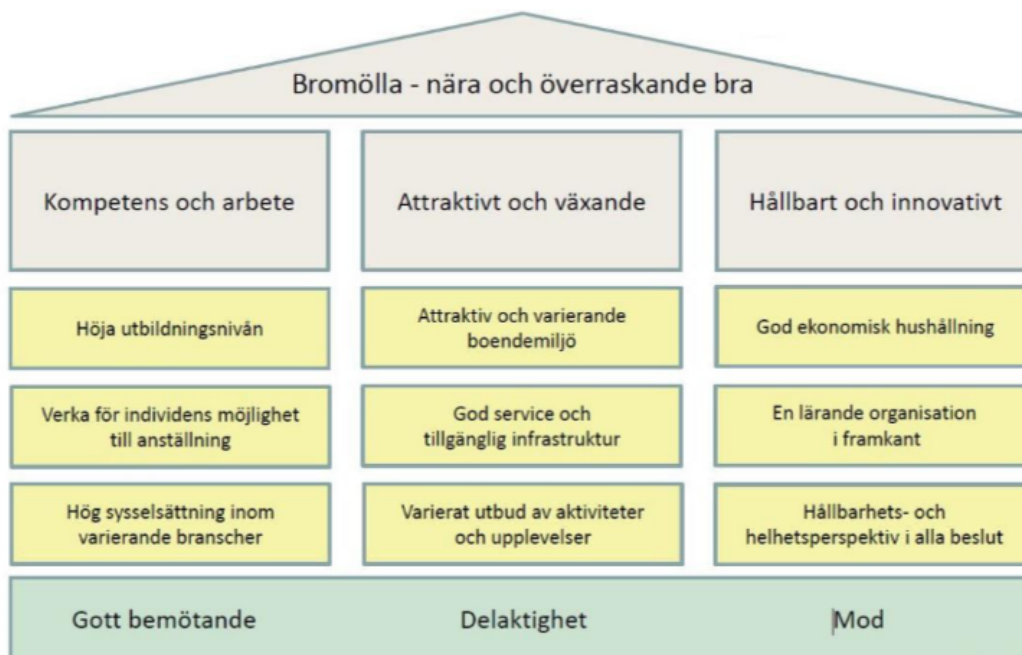
Första året vi utgick från den nya styrmodellen i budgeten var 2023, syftet med styrmodellen var och är fortsatt att få en bättre och tydligare styrning av kommunen. I vår budget inför 2024 utgår vi återigen från styrmodellen, dess strategiska prioriteringar, mål och indikatorer. Vi är fortsatt väl medvetna om att revidering eller justering av både mål, indikatorer och mätetal kanske kommer att behöva göras. Inför årets budget har vi gjort prioriteringar och lagt särskilt fokus på några av indikatorerna i styrmodellen som vi tror är extra viktiga för målen vi vill uppnå. Arbetet med styrmodellen är ett redskap och ett långsiktigt pågående arbete.

Nedan kommer vi att presentera vårt fokus och våra prioriteringar för 2024 och framåt.



Styrmodell

Vision – Bromölla – Nära och överraskande bra





Strategiska prioriteringar

Kompetens och arbete

För oss i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är det viktigt att våra barn och unga i kommunen får en jämlik tillgång till utbildning och barnomsorg och därmed också en bra start i livet. Utbildning ger individen möjlighet att förverkliga sina drömmar och att bidra till samhället. Det skall finnas möjlighet att skola om sig, och detta har stärkts i Bromölla sedan vuxenutbildningen flyttade hem till kommunen igen.

För att tillgången till utbildning skall bli jämlik så spelar de stödjande funktionerna en central roll i varje elevs möjlighet att lyckas, samt för att tillgodose det kompensatoriska uppdraget som utbildningsverksamheten har. Vi har gemensamt under tidigare år byggt ut vår centrala elevhälsa och vill fortsätta prioritera detta för att eleverna i våra skolor skall må bra.

Alla har inte samma möjligheter och förutsättningar för att få hjälp och stöd med sitt skolarbete efter skolan i hemmet, det hindrar därmed eleven att fullfölja sin skolgång fullt ut. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår att tillgodose detta men vi tror också att en del kommuner behöver gå före och visa vägen med att säkerställa att alla elever får möjlighet att fullgöra sin skolgång på skoltid i skolan med kompetent personal. Så att eleverna kan ta del av föreningsliv, rekreation och sociala aktiviteter efter skoltid.

Det står tydligt i läroplanen för förskolor att de ska arbeta med jämställdhet utifrån metoder i genuspedagogik. Det finns även med i läroplanen för skolan men forskning har visat, och visar, att arbetet med jämställdhet och normer som barnen får med sig från förskolan tyvärr försvinner snabbt när de väl börjar skolan. Vi vill se en ändring på det. Ett ständigt pågående jämställdhetsarbete i våra förskolor och skolor ger även ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Ett aktivt och engagerat näringsliv med goda samarbeten med vuxenutbildning, grundskola och övriga kommunala verksamheter gör Bromölla starkare. En grundläggande förutsättning för att få en positiv och stabil utveckling av kommunen men också för den enskilde personen är att fler kommer i arbete och att det finns en bredd i näringslivet inom olika branscher både i vår kommun och närområdet.

Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill inom befintlig ram prioritera

- Arbetet med främjande och förebyggande insatser för att förbättra barn och elevers hälsa med fokus på elevhälsan och samordnande insatser
- Påbörja arbete med jämställdhetsfokus och normkritiskt arbete i skola och förskola
- Se över möjligheten att servera frukost på alla våra grundskolor
- Ökat samarbete mellan kommun och näringslivet, arbetsförmedlingen och andra aktörer för att skapa möjligheter till fler i arbete eller sysselsättning



Kommunfullmäktiges mål

Under 2024 vill vi utifrån våra begränsade resurser prioritera några indikatorer som vi ser som mer fundamentala i arbetet att nå våra övergripande mål. Vi vill tydligt fokusera på att få fler behöriga till gymnasiet eftersom det är en grund för både högre utbildningsnivå och högre sysselsättning. Andelen förvärvsarbetare är också en nyckelindikator för att vi skulle kunna nå uppsatta mål. Prioriterade indikatorer är fetmarkerade nedan:

Höja utbildningsnivån

Indikatorer (Måltal se bilaga)

- **Andel elever som når gymnasiebehörighet vid åk 9 slut – målsättning är 100 %.**
- Medelvärde på meritital vid examen åk 9
- Andel gymnasieelever med examen inom 3 år
- Befolkningens högst uppnådda utbildningsnivå

Verka för individens möjlighet till anställning

Indikatorer (Måltal se bilaga)

- Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning
- **Andel förvärvsarbetare (20–64 år)**

Hög sysselsättning inom varierande branscher

Indikatorer (Måltal se bilaga)

- **Andel förvärvsarbetare (20–64 år)**
- Skattekraft i kronor per invånare



Attraktivt och växande

Bromölla har fantastiska förutsättningar med en vacker miljö, varierande boendemiljöer och starkt närings- och föreningsliv. Vi, liksom många andra mindre kommuner, brottas med den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och att unga flyttar ut, en utveckling som vi vill vända. För att klara vår framtida välfärd måste vi arbeta för att få en jämnare balans i åldersstrukturen, en viktig del i det arbetet är att attrahera nya invånare för att få fler i arbetsför ålder att bosätta sig i kommunen. Tillgång till attraktivt boende, arbete och pendlingsmöjligheter är centralt i det arbetet. Vi måste därför än mer arbeta för attraktiva och trivsamma boendemiljöer, fler möjligheter till olika sorters boende och variation som kan vara en fördel i konkurrensen om kommuninvånare. Vi behöver också ligga på region och stat för en stärkt infrastruktur och utökad kollektivtrafik i vår del av Skåne.

En annan konkurrensfördel är tillgången till kultur- och föreningsliv i kommunen. Vi har ett väldigt starkt och engagerat kultur- och föreningsliv som vi vill fortsätta främja för att stärka kommunens varumärke. Våra barn och ungdomar ska fortsätta få fantastiska lovaktiviteter och möjligheter till en aktiv fritid oberoende av ekonomiska förutsättningar.

Kulturella mötesplatser som uppmanar till kreativitet och spontanitet har vi ont om i kommunen, vi vill därför ta initiativ till att utveckla sådana tillsammans med förenings- och näringsliv. För när vi träffas och skapar tillsammans så ökar känslan av välbefinnande och sammanhållning i samhället.

En viktig grund i en stark välfärd är att ge förutsättningar för ett tryggt åldrande i vår kommun. Oavsett ålder ska en känna en trygghet inför förändringar och att kommunal service och välfärd ska finnas till hands och vara av god kvalitet. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta med frisknärvaro och vår schemaläggning, särskilt inom omsorgen för att personalen ska kunna känna att de har inflytande över sitt arbete.

Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill inom befintlig ram prioritera

- Att främja attraktiva och varierande boendemiljöer
- Ett aktivt och utåtriktat arbete för att marknadsföra kommunen
- Att verka för en kollektivtrafik som ger möjlighet att pendla till arbete och studier inom närområdet samt på längre avstånd
- Att stödja och stimulera utbudet av fritids- och kulturaktiviteter



Kommunfullmäktiges mål

Under attraktiv och varierande boendemiljö kommer vi att följa demografisk fördelning, ålder som en prioriterad indikator då vi vill följa att vårt arbete med att få en jämnare balans i åldersstrukturen. Andelen nöjda medborgare är en indikator som vi tycker är central i allt vårt arbete och måste därför vara en prioriterad indikator.

Attraktiv och varierad boendemiljö

Indikatorer (Måltal se bilaga)

- Andel nöjda medborgare
- Demografisk fördelning, ålder
- Andel och antal hus efter hustyp (bevakningsområde)
- Andel och antal hus efter upplåtelseform (bevakningsområde)

God service och tillgänglig infrastruktur för alla

Indikatorer (Måltal se bilaga)

- Andel med tillgång till bredband via fibernät
- Andel som tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt
- Upplevd nivå på företagservice, NKI Insikt

Kommunfullmäktigesmål - Varierat utbud av aktiviteter och upplevelser

Indikatorer (Måltal se bilaga)

- Upplevelsen av utbud, Medborgarundersökning, SCB
- Antal föreningar och fördelning (bevakningsområde)



Hållbart och innovativt

För oss är det viktigt att arbeta för ett hållbart samhälle, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Ekonomi är en viktig del i att skapa hållbarhet, med en bättre ekonomi så ökar också handlingsutrymmet för kommunen och möjligheten för att utveckla och hålla en god kvalitet inom vår välfärd. Med en god ekonomi kan kommunen åstadkomma både sociala och miljömässiga investeringar.

För att uppnå en social hållbarhet är det viktigt att arbeta utifrån olika perspektiv, bland annat jämlikhet, jämställdhet och utifrån diskrimineringsgrunderna, främja ett inkluderande samhälle som bygger på allas lika värde. Det handlar bland annat om inkludering, där alla ska ges lika möjlighet till utbildning och arbete.

Ytterligare en viktig del för att skapa social hållbarhet är att främja en god hälsa för våra invånare och att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill därför ha en hållbar arbetsmiljö och att det hälsofrämjande arbetet prioriteras för våra anställda. För oss är det även viktigt att det ges möjlighet att som anställd kunna växa och utvecklas inom kommunen. En viktig del i det arbetet är att ge förutsättningar till att våga prova nya lösningar och metoder för en bättre verksamhet och ökad kvalitet.

Att arbeta med miljön är viktigt, både nu och för framtiden. Ur ett miljömässigt perspektiv är det bland annat viktigt att värna om grönstruktur och göra kloka val vid förtätning och byggnationer. För att kunna utvecklas som kommun, både vad gäller företag och bostäder, är det angeläget med satsningar på vårt Va-nät och reningsverk. Genom satsningar på Va-nätet kommer vi även kunna fortsätta bibehålla vårt goda dricksvatten. Andra delar inom infrastrukturen som är viktiga för oss är att främja möjligheten till ökad kollektivtrafik, men också gång- och cykelbanor.

För att främja innovation och nytänkande är det viktigt att näringslivet och skolan står nära varandra. Stärker vi banden och skapar forum där skola och näringsliv möts så kan kommunens innovationskraft växa.

Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill inom befintlig ram prioritera

- Främjande och förebyggande arbete för att öka frisknärvaron bland personalen
- Påbörja utbildningsinsatser för att utbilda inom våra verksamheter om mäns våld mot kvinnor
- Synliggöra kommunens arbete med miljö, klimat och energibesparingar



Kommunfullmäktiges mål

Ekonomi är en viktig del i att skapa hållbarhet, med en bättre ekonomi så ökar också handlingsutrymmet för kommunen, vi har därför lagt årets resultat som en nyckelindikator inom god ekonomisk hushållning.

För att vara en lärande organisation i framkant ser vi det som viktigt att vi följer upp indikatorer från medarbetarundersökningen. Detta för att säkerställa att kommunen bidrar till ett hållbart arbetsliv för sina anställda.

God ekonomisk hushållning

Indikatorer (Måltal se bilaga)

- Årets resultat
- Soliditet
- Långfristig låneskuld

En lärande organisation i framkant

- Indikatorer valda från medarbetarundersökning (ej utformad ännu)

Hållbarhets- och helhetsperspektiv i alla beslut

Indikatorer (Måltal se bilaga)

- Demografisk försörjningskvot
- Andel med bra självskattad hälsa
- Problemindeks (polismyndigheten)



Sammanställning av våra prioriteringar inom befintlig ram under mandatperioden

Våra prioriteringar nedan skall ses som ledstjärnor och förhållningssätt i hur vi skall utföra vårt uppdrag inom våra befintliga ekonomiska ramar.

- Arbetet med främjande och förebyggande insatser för att förbättra barn och elevers hälsa med fokus på elevhälsan och samordnande insatser
- Påbörja arbete med jämställdhetsfokus och normkritiskt arbete i skola och förskola
- Se över möjligheten att servera frukost på alla våra grundskolor
- Ökat samarbete mellan kommun och näringslivet, arbetsförmedlingen och andra aktörer för att skapa möjligheter till fler i arbete eller sysselsättning
- Att främja attraktiva och varierande boendemiljöer
- Ett aktivt och utåtriktat arbete för att marknadsföra kommunen
- Att verka för en kollektivtrafik som ger möjlighet att pendla till arbete och studier inom närområdet samt på längre avstånd
- Att stödja och stimulera utbudet av fritids- och kulturaktiviteter
- Främjande och förebyggande arbete för att öka frisknärvaron bland personalen
- Påbörja utbildningsinsatser för att utbilda inom våra verksamheter om mäns våld mot kvinnor
- Synliggöra kommunens arbete med miljö, klimat och energibesparingar

Finansiering

Kommunerna står generellt inför stora utmaningar med finansieringen av sina verksamheter för 2023-2024. I skrivandets stund finns inga tydliga besked kring hur staten kommer stötta kommuner och regioner i välfärdsuppdraget. Även fast vi är en liten kommun, skall vi fortfarande erbjuda samma bredd och verksamheter som stora kommuner. Lyckligtvis har vi under de senaste åren bedrivit en ansvarsfull ekonomisk politik och säkerställt att vår resultatutjämningsreserv är välfylld för att möta ekonomiskt mer utmanande år. Men det innebär inte att vi som kommun inte behöver fatta svåra beslut och utveckla vårt arbetssätt för att stärka vår ekonomi och vårt handlingsutrymme framöver.

Nettokostnadsandelen fastställer vi till 99% eftersom vi vill skapa mer utrymme i driftbudgeten samtidigt som ändå vill ha något utrymme kvar för investeringar.



Budget 2024 med plan för 2025-2026	Resultatkrav 1 %	Resultatkrav 2%	Resultatkrav 2 %
Kostnad/intäkt	2024	2025	2026
<i>Preliminärt ökat utrymme</i>	-39 600 000	-36 400 000	-29 500 000
Summa	-39 600 000	-36 400 000	-29 500 000

Beslutade områden	2024	2025	2026
<i>Löneökning (3,7 % 2024, 3,4 % 2024, 3,3 % 2025)</i>	15 500 000	15 700 000	15 500 000
<i>Semesterlöneskuld (översyn görs)</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Po-avgift</i>	22 800 000	-20 000 000	6 000 000
<i>Korttidsvistelse/korttidstillsyn kvarngården</i>	?		
<i>Drift kvarngården</i>	?		
<i>Översiktsplanen</i>		-2 000 000	
<i>Volym-prisökning</i>		10 000 000	10 000 000
<i>Generell effektivisering i samråd med förvaltningen</i>	-700 000		
Summa	39 600 000	5 700 000	33 500 000

Differens **0** **-30 700 000** **4 000 000**



Investeringar och flerårsplan

Prioritering av investeringsprojekt skall ske för att primärt sänka driftkostnader och värna om värdet på våra tillgångar. Under planperioden vill vi prioritera investeringar inom följande områden:

- Underhåll av gator och vägar
- Underhåll och utveckling av verksamhetslokaler
- Underhåll - Utemiljöer

Redan fastställd investeringsplan för 2023-2024 justeras i enlighet med nedan för att kunna självfinansiera dessa investeringar. I investeringsplanen kommer justeringar även behöva göras för åren 2025-2026 i dialog med förvaltningen.

Investeringsprojekt med särskild finansiering

Redan kända projekt som vi räknar med att de kommer behöva lånefinansieras när och om de aktualiseras.

- Simhall
- PFAS-Sanering
- Åsen
- Reningsverk (Formellt ej i kommunens investeringsbudget, men påverkar vårt handlingsutrymme)



Resultatbudget (mnkr)

Skatteunderlagsprognos 23:07

	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader	-856,2	-886,3	-904,0	-931,8
Avskrivningar	-33,1	-33,8	-34,0	-34,6
Verksamhetens nettokostnader	-889,3	-920,1	-938,0	-966,4
Skatteintäkter och statsbidrag	898,1	929,2	957,0	985,9
Finansnetto	0,16	0,16	0,16	0,18
Resultat före extraordinära poster	9,0	9,3	19,1	19,7
Extraordinära poster				
Årets resultat	9,0	9,3	19,1	19,7
Nettokost andel av skatter o statsbidrag	99,0	99,0	98,0	98,0
<i>Summa verksamhetens ramar</i>	<i>872,1</i>	<i>911,7</i>	<i>938,6</i>	<i>968,1</i>
<i>Pensioner som ej täcks av KP</i>	<i>25,0</i>	<i>20,0</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>-40,9</i>	<i>-45,4</i>	<i>-46,6</i>	<i>-48,3</i>
<i>Nettokostnader</i>	<i>856,2</i>	<i>886,3</i>	<i>904,0</i>	<i>931,8</i>

Driftsbudget Nämnd (tkr)

	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	868 991	908 627		
SBKF	447	0		
Myndighetsnämnd	431	431		
Revision	1000	1000		
Valnämnd	10	410		
Överförmyndarnämnd	1200	1200		
Summa	872 079	911 668	938 616	968 062



Investeringsbudget 2024-2026, sammandrag (tkr)

År	2023/2024	2025/2026
Nämnd/verksamhetsområde	(Budget)	(plan)
Total nettoutgift	78 200	107 000

Finansieringsbudget (mnkr)

	2024	2025	2026
Årets resultat	9	19	20
Avskrivningar	34	34	35
Ökning av långfristiga skulder			
Summa tillförda medel	43	53	54
Nettoinvesteringar	43	53	54
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskning av långfristiga skulder			
Summa använda medel	43	53	54
Förändring rörelsekapital	0	0	0



Förslag till beslut

- Budget 2024 samt flerårsplan 2025-2026 fastställs i enlighet med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag, enligt bilaga till protokollet
- Målnivån för indikatorerna till Kommunfullmäktiges mål fastställs enligt bilaga
- Budgeten fastställs på nämnds nivå
- Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå till 99%
- Investeringsbudgeten fastställs till 78,2 mnkr för 2023 och 2024
- Kommunalskatten fastställs till 22,56 kronor per skattekrona (22,56 kr 2023)
- Utdelning från AB Bromölla hem fastställs till det maxbelopp som anges i lagen om allmännyttiga bostadsbolag. För övriga bolag hämtas ingen utdelning.
- Borgensavgifter på 0,35% beräknat på utestående borgensbelopp per 31/12 för året före aktuellt budgetår. Avgiften gäller för kommunens koncernföretag.

För Socialdemokraterna

För Vänsterpartiet

Jenny Önnevik

Samuel Hammerå



Bilaga: Målnivå 2024 för indikatorer till Kommunfullmäktiges mål

Strategiska prioriteringar	Kommunfullmäktige mål	Indikator	Målsättning 2024	Målsättning hela planperioden
Kompetens och arbete	Höja utbildningsnivån	Andel elever som når gymnasiebehörighet vid åk 9 slut	Minst riksnivå.	Bättre än riksnivå
Kompetens och arbete	Höja utbildningsnivån	Medelvärde på merittal vid examen åk 9	225	235
Kompetens och arbete	Höja utbildningsnivån	Andel gymnasieelever med examen inom 3 år	Minst skånesnitt	70%
Kompetens och arbete	Höja utbildningsnivån	Befolkningens högst uppnådda utbildningsnivå	Minst 50 % ska ha uppnått mer än grundskola	Förbättring på samtliga
Kompetens och arbete	Verka för individens möjlighet till anställning	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning	I snitt med Skåne	Förbättring från tidigare år
Kompetens och arbete	Verka för individens möjlighet till anställning	Andel förvärvsarbetare (20-64 år)	88 %	Förbättring från tidigare år



Kompetens och arbete	Hög sysselsättning hos alla invånare inom varierande branscher	Andel förvärvsarbetare (20-64 år)	Mål nivå 2024 88 %	Förbättringar från tidigare år
Kompetens och arbete	Hög sysselsättning hos alla invånare inom varierande branscher	Skattekraft i kronor per invånare	Mål nivå 2024 200 000	Ökning från tidigare år
Kompetens och arbete	Hög sysselsättning hos alla invånare inom varierande branscher	Branschfördelning anställd (bevakningsområde)		
Kompetens och arbete	Hög sysselsättning hos alla invånare inom varierande branscher	Branschfördelning arbetsställe (bevakningsområde)		



Attraktivt och växande	Attraktiv och varierad boendemiljö	Andel nöjda medborgare	I snitt med Skåne	I nivå med riket
Attraktivt och växande	Attraktiv och varierad boendemiljö	Demografisk fördelning, ålder	Åldersintervallet 19-64 år måste öka	Förbättring från tidigare år
Attraktivt och växande	Attraktiv och varierad boendemiljö	Andel och antal hus efter hustyp (bevakningsområde)		
Attraktivt och växande	Attraktiv och varierad boendemiljö	Andel och antal hus efter upplåtelseform (bevakningsområde)		
Attraktivt och växande	God service och tillgänglig infrastruktur för alla	Andel med tillgång till bredband via fibernät	70%	Ökning från tidigare år
Attraktivt och växande	God service och tillgänglig infrastruktur för alla	Andel som tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt	I snitt med Skåne	Ökning från tidigare år
Attraktivt och växande	God service och tillgänglig infrastruktur för alla	Upplevd nivå på företagservice, NKI insikt	Minst 72	Minst 80
Attraktivt och växande	Variert utbud av aktiviteter och upplevelser	Upplevelsen av utbud, medborgarundersökning, SCB	Resultaten ska förbättras inom upplevelse och utbud	Ökning från tidigare år
Attraktivt och växande	Variert utbud av aktiviteter och upplevelser	Antal föreningar och fördelning (bevakningsområde)		



Hållbart och innovativt	God ekonomisk hushållning	Årets resultat	2 procent	2 procent
Hållbart och innovativt	God ekonomisk hushållning	Soliditet	Höja med 1 procentenhet	Höja med 5 procentenheter
Hållbart och innovativt	God ekonomisk hushållning	Långfristig skuld	Årets resultat och ökning av soliditeten medför att den totala låneskulden inte ökar med materiella belopp under samma tidsperiod	Årets resultat och ökning av soliditeten medför att den totala låneskulden inte ökar med materiella belopp under samma tidsperiod
Hållbart och innovativt	En lärande organisation i framkant	Indikatorer valda från medarbetarundersökning (ej utformad ännu)		
Hållbart och innovativt	Hållbarhets- och helhetsperspektiv i alla beslut	Demografisk försörjningskvot	Ska minska	Förbättring från tidigare år
Hållbart och innovativt	Hållbarhets- och helhetsperspektiv i alla beslut	Andel med bra självskattad hälsa	Andelen ska öka	Ökning från tidigare år
Hållbart och innovativt	Hållbarhets- och helhetsperspektiv i alla beslut	Problemindex (polismyndigheten)	Bibehålla nuvarande nivå	Förbättra tidigare nivå



KF § 107

Dnr 2023/341

Beslut om ny anslutningsavgift för fjärrvärme

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny anslutningsavgift för fjärrvärme för småhus till 120 000 kronor (inklusive moms) med tillägg om 3 750 kronor (inklusive moms) per meter för varje meter utöver standardservis 12 meter.

Den nya avgiften gäller från och med 1 augusti 2023.

Ärende

Bromölla Fjärrvärme AB anhåller om att Bromölla kommun fastställer ny anslutningsavgift för fjärrvärme för småhus enligt redovisat förslag.

Ärendets tidigare handläggning

AU § 73/2023

KS § 194/2023

Exp

Bromölla Fjärrvärme AB

Joakim Wallberg, VD Bromölabolagen

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande
------------	-----------	-------------	--------------------



KF § 108

Dnr 2023/259

Prövning av ansvarsfrihet för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för verksamhetsåret 2022

Kommunfullmäktiges beslut

Bromölla kommun beviljar de förtroendevalda i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Ärende

Genom Kristianstad kommuns revisorer har revisionen i Bromölla kommun granskat Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.

Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas för de förtroendevalda i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för verksamhetsåret 2022.

Exp

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd



KF § 109

Dnr 2023/190

Meddelande till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Redovisningen mottas.

Ärende

Ekonomisk rapport för april 2023 redovisas.
