



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sessionssalen kl. 09:00-10:55		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2		
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Lena Larsson och Morgan Jonsson		
Justeringens plats och tid	Kansli- och utvecklingsenheten 2023-05-31 kl. 15:00		
Underskrifter		Paragrafer	185–195
	Sekreterare	Inger Hofflander	
	Ordförande	Jenny Önnevik	
	Justerare	Lena Larsson	Morgan Jonsson
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-05-24		
Datum då anslaget sätts upp	2023-06-01	Datum då anslaget tas ned	2023-06-23
Förvaringsplats för protokollet	Kansli- och utvecklingsenheten		
Underskrift	Inger Hofflander		



Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Jenny Önnevik (S), ordförande Samuel Hammerå (V) Filip Persson (SD) Peter L-E Svensson (S) Lena Larsson (S) Lars Petersson (S) Charlotte Söderlund (L) Andreas Nordberg (SD) Morgan Jonsson (SD) Joachim Bengtsson (M) Mikael Efverman (M) Hanne Kattem (M) Stig Gerdin (Alt)
Tjänstgörande ersättare	Elisabeth Stenberg Michalski (S) Elizabeth Lindau (KD)

Övriga närvarande

Ersättare	Jörgen Svensson (S) Marianne Francke (S) Kerstin Ilk (S) Lea Swebilius (V) Daniel Jerneholt (SD) Jennie Åfeldt (SD) Henrik Bengtsson (SD) Linda Wefring (M) Sandor Szilagyi (M) Gunvor Johansson Mannsdorff (Alt) Bo Johansson (Alt)
Tjänstemän	Inger Hofflander, sekreterare Marie Wäppling, kommunchef Emma Krüger, ekonomichef Johan Hejman, kommunjurist Johan Ohlsson, verksamhetschef Annelie Börjesdotter Tedenlid, verksamhetschef Annica Clarin, tf. verksamhetschef ej §§ 185, 192 Fredrik Stihl, HR-chef Birgitta Sörensen, enhetschef § 184
Övriga	Joakim Wallberg, Bromöllabolagen § 194 Eric Johnsson, Bromöllabolagen § 194

Ordförande	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 185	Redovisning av delegationsbeslut	2022/939
§ 186	Ekonomisk rapport, april 2023	2023/190
§ 187	Svar på uppdrag med anledning av utfasning av extratjänster	2022/217
§ 188	Revidering av firmatecknare	2023/351
§ 189	Återkallande av planuppdrag för del av Bromölla 12:53 och 12:46 i Norreskog, Bromölla kommun	2014/491
§ 190	Markupplåtelseavtal för del av fastigheten Näsum 35:2 i Näsum	2016/1000
§ 191	Beslut om fastställande av bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne	2023/318
§ 192	Kommunal skattesats 2024	2023/364
§ 193	Bromölla kommuns budget 2024	2023/363
§ 194	Ny anslutningsavgift för fjärrvärme	2023/341
§ 195	Meddelanden till kommunstyrelsen	2023/31



KS § 185

Dnr 2022/939

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen mottas.

Ärende

Delegationsbeslut redovisas enligt bilaga till protokollet.

Kansli- och utvecklingsenheten
Gitana Grikainiene, 0456-82 23 79
gitana.grikainiene@bromolla.se

Datum
2023-05-17

Redovisning av delegationsbeslut

Ärende	Beslut	Delegat	Datum	Enligt punkt i delegationsordning
Bistånd i form av familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL	Beslut om bistånd i form av fortsatt placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL	Utbildning-, kultur- och familjeutskottets ordförande	2023-04-05	Utbildning-, kultur- och familjeutskottets ordf. rätt att fatta beslut i brådskande fall där utskottets beslut ej kan avvaktas
Upphandling Tätskikt för sluttäckning av deponi, Åsens avfallsanläggning, Dnr 2023/180	Beslut om att anta Viacon AB som leverantör	Kommunchef	2023-04-05	2.8
Mottagande av elev i grundsärskolan	Beslut om mottagande av elev i anpassad grundskola	Mottagningsansvarig anpassad grund- och gymnasieskola	2023-04-11	3.190
Inskrivning av elev i anpassad grundskola	Beslut om mottagande av elev i anpassad grundskola	Mottagningsansvarig anpassad grund- och gymnasieskola	2022-03-28	3.190
Förteckning över delegationsbeslut				



KS § 186

Dnr 2023/190

Ekonomisk rapport, april 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att motta informationen.

Ärende

Ekonomienheten redovisar ekonomisk rapport för april 2023.

Ärendets tidigare handläggning

AU § 70/2023

Exp

Kommunfullmäktige

Emma Krüger, ekonomichef



KS § 187

Dnr 2022/217

Svar på uppdrag med anledning av utfasning av extratjänster

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att motta redovisningen.

Ärende

Kommunstyrelsen har den 23 mars 2022 gett förvaltningen i uppdrag att skapa förutsättningar för människor till egen försörjning då extratjänsterna kommer att fhasas ut under året.

Förvaltningen redovisar vilka åtgärder som genomförts.

Ärendets tidigare handläggning

AU § 71/2023

Exp

Birgitta Sörensen, enhetschef



KS § 188

Dnr 2023/351

Revidering av firmatecknare

Kommunstyrelsens beslut

Bemyndigande angående firmateckning fastställs enligt redovisat förslag.

Ärende

Revidering av firmateckning föreslås på grund av ny personal på ekonomienheten.

Ärendets tidigare handläggning

AU § 72/2023

Exp

Författningssamlingen

Kansli- och utvecklingsenheten



KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.2

Antagen/Senast ändrad	Gäller från	Dnr
Ks 2003-01-08 § 7	2003-01-09	2003/13-101
KS 2023-05-24 § 188	2023-05-25	2023/351

BEMYNDIGANDE ANGÅENDE FIRMATECKNING MM

1. Tecknande av kommunens postgirokonto och kommunens bankräkningar:
Bemyndigande lämnas, för två i förening, för kommunalrådet Jenny Önnevik, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Samuel Hammerå, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Filip Persson, kommunfullmäktiges ordförande Lennie Håkansson, kommunchef Marie Wäppling, ekonomichef Emma Krüger, controller Malin Ramstedt, ekonom Pia Boberg, ekonom Annika Waldemarsson, ekonom Annika Mathiesen, handläggare Iryna Pettersson, handläggare Mimmi Brorsson, lön- och systemansvarig Malena Jönsson.
 2. Utkvitterande av med posten ankommande värdeförsändelser, rekommenderade brev och liknande handlingar:
Bemyndigande lämnas för en var av kommunalrådet Jenny Önnevik, kommunchef Marie Wäppling, ekonomichef Emma Krüger, controller Malin Ramstedt, ekonom Pia Boberg, kommunjurist Johan Hejman, ekonom Annika Waldemarsson, ekonom Annika Mathiesen, handläggare Iryna Pettersson och handläggare Mimmi Brorsson, lön- och systemansvarig Malena Jönsson.
 3. Undertecknande av köpekontrakt, köpebrev avseende förvärv och försäljning av mark, undertecknande av lån- och borgensförbindelser, begäran om dödning av inteckning:
Bemyndigande lämnas för kommunalrådet Jenny Önnevik, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Samuel Hammerå, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Filip Persson eller kommunfullmäktiges ordförande Lennie Håkansson, med kontrasignation av kommunchef Marie Wäppling eller ekonomichef Emma Krüger eller kommunjurist Johan Hejman eller verksamhetschef Johan Ohlsson.
 4. Kommunens firma i övriga ärenden tecknas av kommunalrådet Jenny Önnevik, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Samuel Hammerå, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Filip Persson eller kommunfullmäktiges ordförande Lennie Håkansson med kontrasignation av kommunchef Marie Wäppling eller ekonomichef Emma Krüger eller kommunjurist Johan Hejman eller verksamhetschef Johan Ohlsson.
 5. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunalrådet Jenny Önnevik, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Samuel Hammerå, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Filip Persson, kommunfullmäktiges ordförande Lennie Håkansson och kommunchef Marie Wäppling och ekonomichef Emma Krüger två gemensamt eller var för sig, att föra kommunens talan vid indrivning och fordringar, innefattande även undertecknande av ansökningar om betalningsföreläggande och utmätning.
-



KS § 189

Dnr 2014/491

Återkallande av planuppdrag för del av fastigheten Bromölla 12:53 och 12:46 i Norreskog

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla kommunstyrelsens beslut den 6 augusti 2014 § 157 om planuppdrag för del av fastigheten Bromölla 12:53 och Bromölla 12:46 i Norreskog.

Ärende

Kommunstyrelsen har den 6 augusti 2014 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av fastigheten Bromölla 12:53 och Bromölla 12:46 i Norreskog. Syftet med planuppdraget var att möjliggöra för bildandet av en gemensamhetsanläggning inom gatumarken i området.

Tekniska enheten gör bedömningen att driftansvaret för gator kan överlämnas till vägförening utan att ändra detaljplanen och föreslår därmed att planuppdraget återkallas.

Ärendets tidigare handläggning

SBU § 37/2014

KS § 157/2014

SBU § 48/2023

Exp

Fehmi Berisha, planarkitekt



KS § 190

Dnr 2016/1000

Beslut om markupplåtelseavtal avseende del av fastigheten Näsium 35:2 i Näsium

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markupplåtelseavtal för transformatorstation och högspänningskabel på del av fastigheten Näsium 35:2 enligt redovisat förslag.

Ärende

Olofströms Kraft Nät AB har etablerat en ny transformatorstation och högspänningskabel på del av fastigheten Näsium 35:2. Förslag till markupplåtelseavtal redovisas.

Ärendets tidigare handläggning

SBU § 49/2023

Exp

Johan Röjestål, teknisk chef för vidare exp.



KS § 191

Dnr 2023/318

Beslut om fastställande av bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa bilaga 1 till samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne.

Ärende

Den 1 juli 2023 träder ändringar i skollagen i kraft. Ändringarna ställer krav på kommuner att samverka inom planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. I Skåne och västra Blekinge finns ett samverkansavtal för gymnasieskola. För att säkerställa att lagstiftningens krav följs inom samverkansområdet samt öka förutsättningarna för att rätt utbildning på rätt plats med rätt kapacitet ska finns i samverkansområdet har en bilaga till samverkansavtalet tagits fram.

Styrelsen för Skånes Kommuner har ställt sig bakom förslag till bilaga och rekommenderar alla kommuner i samverkansområdet att fastställa bilagan.

Ärendets tidigare handläggning

UKF § 120/2023

Exp

Skånes Kommuner

Annica Clarin, tf. verksamhetschef

Ingrid Priemer, funktionschef



KS § 192

Dnr 2023/364

Kommunal skattesats 2024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



KS § 193

Dnr 2023/363

Bromölla kommuns budget 2024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Ärende

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

Budgetförslagen föredras på sammanträdet.

Yrkanden

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

Jenny Örnevik (S): Budget 2024 ska fastställas enligt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet med tillägget att valnämnden ska tilldelas 400 000 kronor.

Samuel Hammerå (V): Budget 2024 ska fastställas enligt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Tillägg ska göras med att investeringsmedel får omdisponeras med upp till 1 miljon kronor mellan investeringsprojekten.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på budgetförslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet samt budgetförslag från sverigedemokraterna och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budget 2024 ska antas enligt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Reservation

Filip Persson (SD), Andreas Nordberg (SD) och Morgan Jonsson (SD).

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Propositionsordning

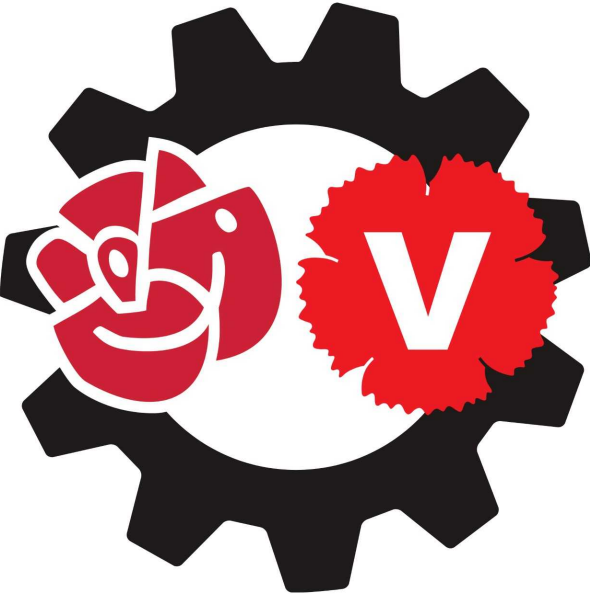
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandena och finner att kommunstyrelsen godkänner dessa.

Protokollsanteckning

Mikael Efverman (M), Joachim Bengtsson (M) och Hanne Kattem (M) lämnar anteckning till protokollet.



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.

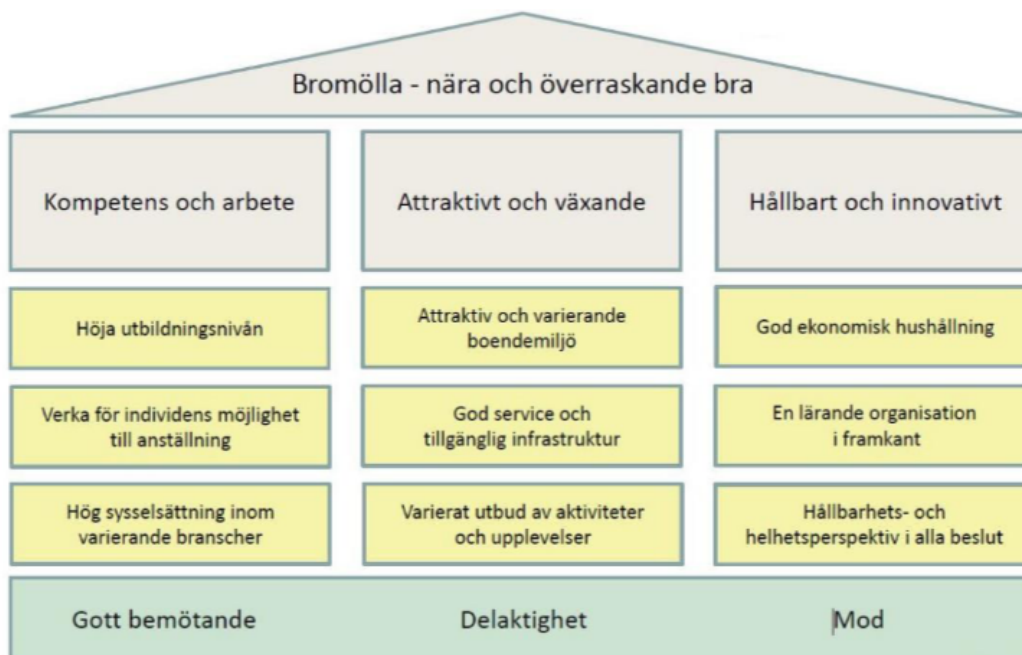
Första året vi utgick från den nya styrmodellen i budgeten var 2023, syftet med styrmodellen var och är fortsatt att få en bättre och tydligare styrning av kommunen. I vår budget inför 2024 utgår vi återigen från styrmodellen, dess strategiska prioriteringar, mål och indikatorer. Vi är fortsatt väl medvetna 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

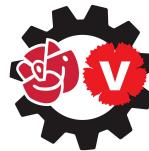
Våra prioriteringar nedan skall ses som ledstjärnor och förhållningssätt i hur vi skall utföra vårt uppdrag inom våra befintliga ekonomiska ramar.

- 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	909 027		
SBKF	447	0		
Myndighetsnämnd	431	431		
Revision	1000	1000		
Valnämnd	10	10		
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



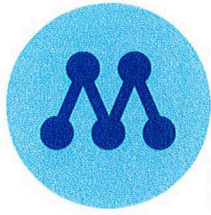
Kompetens och arbete	Hög sysselsättning hos alla invånare inom varierande branscher	Andel förvärvsarbetare (20-64 år)	Mål nivå 2024 88 %	Förbättringar från tidigare år
Kompetens och arbete	Hög sysselsättning hos alla invånare inom varierande branscher	Skattekraft i kronor per invånare	Mål nivå 2024 200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



Bromölla Moderaterna

Protokollsanteckning

Kommunstyrelsemöte den 24 maj 2023

Ärendepunkt: Budget 2024

Ingress

Vi, Moderaterna, lämnar i år inte in en egen budget för 2024, ett år som kännetecknas av exceptionella förutsättningar och exceptionella krav på ansvar, enbart i syfte att ge de styrande bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag. Vi visar prov på ansvarstagande i osäkra och oroliga tider genom att inte utmana eller provocera styret med en skuggbudget.

I styrets (läs S/V) budget så delar vi deras syn på rådande förutsättningar och den bild som de målar upp för 2024. Vi ser däremot behovet av andra prioriteringar och satsningar men vi väljer att avvakta med dessa. Inom till exempel området utbildning vill vi göra olika typer av insatser som skapar möjligheter för alla elever att utvecklas och lyckas utefter sina egna förutsättningar. Vi vill även göra riktade insatser inom områdena hälsa och arbetsmiljö.

Vi har även tagit del av SD:s budget men vi finner den som orealistisk och ofinansierad. Den uppvisar inte en trovärdighet vad gäller en ekonomi i balans och vi anser därmed att den inte kan ligga till grund för en kommuns verksamhet.

I vår protokollsanteckning redovisar vi mer detaljerat hur vi har kommit fram till vårt ställningstagande. Genom att inte lämna in en budget och att vi accepterar styrets budget tar vi ett ansvar för att skapa en förbättrad säkerhet för styret i att lyckas med sina politiska ambitioner. En ökad säkerhet till nytta för våra brukare, medarbetare och våra kommuninvånare i tider av osäkerhet.

Bakgrund - 2024. Ett år med oro, osäkra och oklara budgetförutsättningar

Vi har ett av de svåraste lägena för kommunernas ekonomi någonsin – gigantiska underskott samt plågsamma nedskärningar väntar. SKR:s chefsekonom skriver att "Vi går från det bästa resultatet någonsin till vad som kan bli det sämsta, på bara två år". Det talas om lågkonjunktur, recession, stagflation, konkurser och hög arbetslöshet.

Idag har vi en rekordhög inflation med mycket höga räntor och ett krig i vår nära omvärld samtidigt som vi som kommun har mycket stora investeringsbehov i såväl kommunens verksamheter som i de kommunala bolagen. Lägg därtill att vi innevarande år har ett stort sparbetning och ett förväntat underskott.

Budgetförutsättningarna präglas därmed av en genuin osäkerhet såväl internationellt, nationellt som lokalt.

En budgets syfte

En budget är ett verktyg för att planera och styra en verksamhet och den måste anpassas efter verksamheten för att den skall kunna nå de uppsatta målen. Att ta fram en budget är en tidskrävande process som omfattar upprättande av, beslut om, verkställande och efterkontroll av en budget.

Budgetens främsta uppgift är att fungera som ett styrinstrument och den ska jämföras med det verkliga utfallet.

I en budget skall det framgå hur utgifterna skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen antas vara vid budgetårets slut. Budgeten skall vara i balans, det vill säga att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om inte kommunens budget är i balans skall den återställas.

Syftet med en budgetering är planering, samordning och kontroll. Planering innebär att bedöma om de ekonomiska och personella resurserna räcker till. Samordning sker ibland annat av personal och administrativa system.

Planeringens viktigaste uppgift är att ge möjlighet att bättre hushålla med de resurser som står till förfogande och skall ge underlag för rationella beslut. All planering skall vara ett instrument för att påverka utvecklingen i önskvärd riktning. Detta förutsätter en klar uppfattning om vilka mål som skall uppnås. Viktiga faser i planeringsarbetet är därför att formulera och konkretisera målen.

En budget har ett ansvarssyfte. Den skall ange vem eller vilka som skall ansvara för att åtgärderna genomförs och vad som förväntas uppnås och vilka resurser som finns.

En tidspressad budget från ett oppositionsparti som bygger på så mycket osäkra grunder, antaganden och oklara förutsättningar blir därmed enbart en spekulativ

gissning. Vi anser inte att en sådan budget kan ligga till grund för ett ansvarstagande
ej heller är det ett lämpligt styrinstrument för verksamheten.

Bromölla 2023-05-24



Mikael Efverman



Joachim Bengtsson



Hanne Katterem



KS § 194

Dnr 2023/341

Ny anslutningsavgift för fjärrvärme

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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 § 195

Dnr 2023/31

Meddelanden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen mottas.

Ärende

AB Bromöllahem

- Protokoll från styrelsemöte 2023-03-20
- Protokoll från årsstämma 2023-04-27
- Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2023-04-27

Bromölla Fritidscenter AB

- Protokoll från styrelsemöte 2023-03-22
- Protokoll från årsstämma 2023-04-27
- Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2023-04-27

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

- Kallelse till styrelsemöte 2023-05-12

Sveriges Kommuner och Regioner

- Sammanträdesplan 2024

Sölvesborg – Bromölla Kommunalförbund

- Beslut om ekonomiska regleringar IT och Lön
- Beslut om fördelning av förbundets egna kapital

Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB

- Protokoll från styrelsemöte 2023-04-18
- Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2023-04-18

Kommunalförbundet Sydarkivera

- Handlingsprogram Sydarkivera 2023–2026
- Sammanträdestider 2023
- Verksamhetsplan 2024 med budget och översikt 2025 samt 2026

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Skolverket

- Beslut från Skolverket om personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2023.

Arbetsmiljöverket

- Arbetsmiljöverkets föransökan om inspektion på Humleskolan.
- Arbetsmiljöverkets föransökan om inspektion på Alvikensskolan.

Övrigt

- Kallelse till förbundsmöte för Skånes Kommuner 2023-05-05
- Protokoll från föreningsstämma 2023, föreningen Energikontor Skåne Nordost.
- Lagakraftbevis från Förvaltningsrätten i Malmö angående beslut om utökat driftbidrag till Bromölla Fritidscenter AB.
- Kallelse till förbundsstämma för medlemmarna i vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.
- Skrift från Byggnadsvårdsföreningen – Hela staden och bygden med kulturvärden som resurs.
- Skrivelse från Synskadades Riksförbund Skåne angående uttalande syn- och hörselinstruktör.
- Protokoll 2023-05-04, kommunala pensionärsrådet.
- Skrivelse från Vårdföretagarna om avtalskrav och reformen om en skyddad yrkestitel.
- Skrivelse från Famna och Fremia om idéburen välfärd.
- Kulturrådets beslut om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.