

BROMÖLLA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 -08- 09

DIARIENR

DIARIEPLANBETEKN.

2019-08-09

Ett Bromölla för alla

Vänsterpartiet i Bromöllas Budgetförslag för 2020



Innehållsförteckning

Ett Bromölla för alla	3
En skola för alla.....	4
Världens bästa arbetsköpare	6
Vår livsmiljö.....	8
Verksamhetsområde Utbildning	9
Verksamhetsområde Stöd & omsorg.....	10
Verksamhetsområde Tillväxt & utveckling	11
Verksamhetsområde Gemensam service och politik.....	12
Investeringar och flerårsplan	13
Skattesats, finansiering och förslag till beslut	14



Ett Bromölla för alla

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



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

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



En skola för alla

För att barn ska få ett bra liv krävs många saker, inte minst förstående föräldrar eller andra vuxna som kan hjälpa barnen i livet, rimliga ekonomiska villkor så att barnen verkligen kan få det de behöver men också möjlighet till god barnomsorg och självklart en riktigt bra skola. De allra flesta föräldrar/vårdnadshavare gör allt de kan för sina barn och hjälper dem på alla tänkbara sätt men ibland misslyckas det. Då är det viktigt att samhället, via socialtjänsten, kan stötta och hjälpa till på olika sätt. Lika viktigt är att barnomsorg och skola ges rätt förutsättningar för att göra sin del. Utan tillräckliga resurser till förskola, skola och fritidshem är detta inte möjligt. Detta är speciellt viktigt i en bruksort som Bromölla, där det inte funnits en stark tradition att läsa vidare. I dagens samhälle krävs antingen en yrkesutbildning eller att man är akademiker för att man ska få en bra anställning. För att detta ska bli möjligt måste barnen gå i en kunskapsinriktad skola där de trivas, känna sig sedda och respekterade. Det är så vi väcker viljan att lära och ger barnen förutsättningar att så småningom läsa vidare.

Det är viktigt att komma ihåg att skolan har ett brett uppdrag i att utjämna de klass-, kunskaps- och bakgrundsskillnader som idag kraftigt påverkar elevernas möjligheter att lyckas. Samverkan mellan skolan och föräldrar/vårdnadshavare är centralt för att skolan skall få rätt förutsättningar för att möta varje elev på individnivå. Studier visar att förskolan har stor betydelse för barnens möjligheter i framtiden. Det är därför viktigt att kommunen satsar på en flexibel barnomsorg som alla kan få tillgång till, även de som jobbar obekvämtid.

För att detta ska kunna ske måste både barnens förskola respektive grundskola hålla mycket god kvalitet. I både förskola och grundskola är det därför viktigt att de grupper barnen hamnar i inte blir för stora, detta är speciellt viktigt i de lägre åldrarna. Mindre barngrupper ger en bättre arbetsmiljö för personalen och gör så att varje barn blir sedda och bekräftade. Lika viktigt är det därför att de vuxna som barnen möter har rätt utbildning för sina arbetsuppgifter. Detta gäller både personalen med pedagogiskt ansvar men också rektorer och personal inom elevhälsan som är centrala delar i organisationen. En stärkt och tillgänglig elevhälsa skapar bättre förutsättningar för den pedagogiska verksamheten.

Förskola, skola och fritidshem lämpar sig inte för affärstänk, pedagogisk verksamhet som syftar till att efter elevens behov ge barnen en bra framtid får inte bli föremål för effektiviseringar i syfte att öka ägarens avkastning på sina investeringar. Föräldrar skall inte behöva välja mellan "bättre" och "sämre" skolor och på det viset avgöra sitt barns framtid. Privatisering ökar också segregationen



i samhället. Satsar man istället på en jämlik skola så blir det bättre för alla, när elever med olika bakgrund möts förbättras inte bara resultatet utan också sammanhållningen i hela samhället.



Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras, Vänsterpartiet anser att det bör göras genom mindre administration och fler kollegor. De nationella proven bidrar till stress och ohälsa både bland elever och personal och bör därför bli färre. De senaste åren har många lärare lämnat yrket och vi tror att om det blir mer attraktivt så vill de återvända igen.

Det är dags att skolorna satsar på en hållbarare skolmat. Fler vegetariska inslag och satsningar på mat som har låga utsläpp, bra djurskydd och som gynnar en biologisk mångfald är framtidens skolmat anser vi i Vänsterpartiet.



Världens bästa arbetsköpare

Personalen är vår viktigaste resurs och dessutom den resurs vi kan påverka mest genom vår personalpolitik. Kommunen är Bromöllas största arbetsgivare och sysselsätter en mängd olika yrkesgrupper. Detta ställer stora krav både på arbetsmiljöarbetet och personalpolitiken. I en så bred organisation anser vi i Vänsterpartiet att det verksamhetsnära arbetsmiljöarbetet är det som gör störst skillnad för medarbetarna. Centraliserade riktlinjer och policys inom arbetsmiljö bör hållas så övergripande som möjligt och fokusera på att skapa goda förutsättningar för dialog mellan medarbetare och chef.

Verksamhetens utmaningar löses på bästa sätt av de som arbetar i verksamheten, därför är det viktigt att medbestämmande på arbetsplatsen är en central del av dialogen mellan medarbetare och chef. Påtvingad mätbarhet och administration är direkt kontraproduktivt och tvingar medarbetaren att fokusera på annat än sitt arbete. Med tillit och rätt förutsättningar får vi ut det mesta och det bästa av våra medarbetare.

Rätt bemanning är en tuff utmaning för en så bred organisation som en kommun men det är en av de absolut viktigaste frågorna för chefer och arbetsledning. För lite bemanning leder till stress, utslitna medarbetare, sjukskrivningar och att kompetenta medarbetare söker sig till andra arbetsköpare. En viss överanställning är att föredra så att organisationen klarar arbetstoppar utan att detta får konsekvenser bland medarbetarna månader efter att dessa inträffat. Rätt till heltid och möjlighet till deltid är något som nu håller på att införas inom Kommunals avtalsområde och är ett steg i rätt riktning, ingen ska fastna i en deltidstjänst när man vill arbeta heltid. Att inte ha inflytande över sin arbetstid är en starkt bidragande orsak till ohälsa. Projekt med arbetstidsförkortning med bibehållen lön är en möjlighet för kommunen att locka till sig kompetens och stärka hälsan hos den befintliga personalen. Därför vill vi genomföra ett försök med detta inom lämplig verksamhet i Bromölla kommun.



Kompetensutveckling är en rättighet för alla kommunens medarbetare, i rollen som arbetsköpare bör Bromölla kommun se till att informera och skapa förutsättningar för alla medarbetare att utvecklas inom sitt arbete och även underlätta för dem att ta detta steg. Vi måste ta tillvara all den kompetens som våra medarbetare besitter. En mängd studier visar att dagens samhälle ofta präglas av rasism genom att människor blir bortsorterade på grund av efternamn eller bakgrund. Mångfald och språkkunnighet skall tvärtom ses som en tillgång och vägar till att utveckla organisationen. Detta är också nödvändigt för att välfärden ska kunna möta alla kommunens invånare på ett korrekt och värdigt sätt.



Vår livsmiljö

Livsmiljö är ett vitt begrepp som omfattar alla livets skeenden. Från första besöket på BVC till hur du vill utforma din tillvaro på ålderns höst. Vår vision är att livsmiljön i Bromölla ska vara generös. Alla ska kunna välja vilka förutsättningar som ger livskvalitet för just dem. Vi ska ha en skola som ser individen, boendet i Bromölla ska vara planerat, integrerat och i samklang med den omgivande naturen. Konst, kultur och fritid är viktiga delar för att livsmiljön i Bromölla ska kunna blomstra och utvecklas. I vår uppgift som arbetsköpare är livsmiljön av stor betydelse då vi i framtiden behöver rekrytera många nya medarbetare av olika ursprung och kompetens.

Bromölla har fantastiska förutsättningar med sin otroligt vackra natur, detta är en gåva som vi alla måste vårda. Vi vet att vi kan bli ännu bättre på att ta hand om och integrera miljön i den kommunens verksamhet.

Flera kommuner ser idag de negativa effekterna orsakade av bostads-segregation. Denna utmaning måste kommuner hantera genom att blanda olika bostadstyper och att skapa fler mötesplatser för människorna. När människor med olika bakgrund och livsförutsättningar möts så försvinner fördomar och samhället blir starkare.

Civilsamhället i form av kultur, föreningsliv och andra mötesplatser är också centrala delar i vår livsmiljö. Här skapar vi naturliga möten tack vare idrott, skapande kultur och andra aktiviteter. Dessa är otroligt viktigt, inte minst som samarbetspartners till kommunen, för att möta de



stora framtidsutmaningarna i form av integration och kompetensförsörjning. Det är också kultur- och föreningslivet som för många barn, medelålders och äldre skapar en meningsfull fritid, och vi är övertygade om att nedskärningar på dessa områden gör samhället fattigare. Vi vill bli en mer aktiv ägare i våra kommunala bolag och förbund, vi ser dem som värdefulla verktyg i arbetet med att skapa ett Bromölla för alla.

Näringslivet är också en viktig del av vår livsmiljö. Vi vill skapa goda förutsättningar för att människor skall kunna starta, driva och arbeta i egna företag. En mångfald även i näringslivet skapar ett mer levande samhälle.



Verksamhetsområde Utbildning

Med anledning av de ökande behoven inom barnomsorg och grundskola anser Vänsterpartiet i Bromölla att det behövs stora satsningar inom dessa områden. De nuvarande resurserna räcker helt enkelt inte till. Detta kostar pengar men som framgår på inkomstsidan av Vänsterpartiets budget så har vi också fullt ut finansierat dessa satsningar.



Vänsterpartiet vill därför att förskolan, utöver nuvarande bemanning, tillförs två nya förskolelärare och en ny barnskötare. Detta kostar ca 450 000 kronor per förskollärare och för barnskötaren ca 300 000 kronor. Tillsammans 1,2 miljoner kronor.

För grundskolans del vill Vänsterpartiet att elevhälsan, som idag är alldeles för underbemannad, med alldeles för långa väntetider, tillförs en skolkurator och en skolpsykolog. Detta kostar 500 000 respektive 800 000 kronor, totalt 1,3 miljoner kronor. Även antalet specialpedagoger behöver bli fler. Här anser Vänsterpartiet att det behövs ytterligare minst 2,5 tjänster till en total kostnad på ca 1,5 miljoner kronor.

Tillsammans kostar dessa satsningar 4,0 miljoner kronor. Detta är mycket pengar, men om vi inte gör dessa satsningar nu, så blir den framtida notan för Bromölla kommuns innevånare betydligt större.

Sammanfattning av ekonomiska åtgärder för verksamhetsområdet:

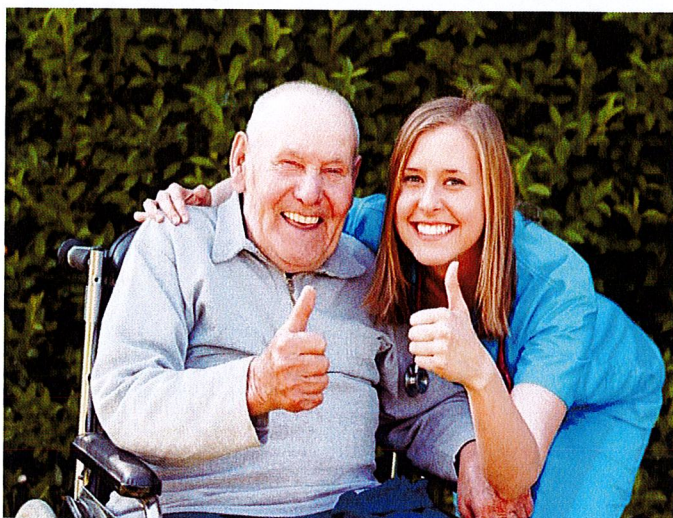
Anställningar: 1 Skolpsykolog, 1 Kurator, 2,5 Specialpedagoger, 2 Förskollärare och 1 Barnskötare	+ 4 000 000 kr
Gemensam satsning med verksamhetsområde Stöd & omsorg på fältverksamheten, förebyggande teamet och fritidsgården	+ 2 000 000 kr (totalt)

Satsningar framtagna i dialog med verksamhetsområdeschef Sven Håkansson och en gruppleddarträff med förebyggandet teamet



Verksamhetsområde Stöd & omsorg

Stöd och omsorg är ett personalintensivt verksamhetsområde där arbetsköparens behandling av sin personal i hög grad påverkar kvalitén och mervärdet för de människor som tar del av dess stöd och hjälp. Det är också ett verksamhetsområde som de senaste åren varit underbudgeterat vilket lett till att personalen fått både besparingskrav och uppmaningar om återhållsamhet påfört sig. Detta tror vi påverkar både personal och arbetsmiljö negativt, särskilt med tanke på att de kostnaderna som inte varit budgeterade har handlat om placeringar och annat som personalen själv inte kunnat påverka.



Vänsterpartiet vill satsa rejält på personalen inom stöd och omsorg i vår budget. Utöver att vi finansierar dagens verksamhet där personalen gör ett fantastiskt jobb så lägger vi dessutom till tre miljoner kronor. Detta tillskott skall användas till försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön, kompetensutveckling och stärkt arbetsmiljöarbete. Dessa

satsningar hoppas vi ska skapa förutsättningar för fortsatt hög kvalitét i verksamheterna, underlätta rekrytering samt att vi får behålla befintlig personal.

Socialkontorets samverkan med verksamhetsområde utbildning ser vi som en central del för att förebygga avhopp från skola, från att bli indragen i kriminalitet och droger eller att bli hemmasittare. Vi skjuter därför till två miljoner kronor till denna samverkan. Detta för att stärka fältverksamheten och förebyggandeteamet samt ge fritidsgårdens möjlighet att erbjuda fler aktiviteter under större del av året. Ju fler ungdomar vi kan nå, ju fler kan vi ge möjlighet till en bra framtid.

Sammanfattning av ekonomiska åtgärder för verksamhetsområdet:

<p>Projekt med arbetstidsförkortning med bibehållen lön, stärkt arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling</p> <p><i>Satsning på arbetstidsförkortning med bibehållen lön har kostnadsberäknats olika varianter av personalchef Patrik Pallin och verksamhetsområdeschef Susanna Vahlman Sjöbring.</i></p>	<p>+ 3 000 000 kr</p>
<p>Gemensam satsning med verksamhetsområde Utbildning på fältverksamheten, förebyggande teamet och fritidsgården</p>	<p>+ 2 000 000 kr (totalt)</p>



Verksamhetsområde Tillväxt & utveckling

Vi i Vänsterpartiet tror att verksamhetsområdet Tillväxt & Utveckling kan bli en motor i kommunens stärkta klimatarbete. Med verksamheter som fastighet, näringslivskontor, gata/park och kulturpunkten, som alla har stora kontaktytor mot kultur- och föreningsliv finns det goda förutsättningar för samverkan och informationsutbyte. Vi vill därför avsätta totalt 800 000 kronor för att kunna



anställa en miljö- och klimatsamordnare som ska ansvara för det kommun-övergripande miljö- och klimatarbetet i kommunen.

Kommunen knuffar idag en stor underhållsskuld framför sig, både gällande infrastruktur men även på fastighetssidan. Denna skuld riskerar att nå en storlek som är svår att

hantera. Vi skjuter därför inledningsvis till 500 000 kronor för att börja beta av detta växande problem.

Idag finns det goda förutsättningar för att bedriva kultur- och föreningsverksamhet i kommunen. Tyvärr ser vi dock att politiker från andra partier försöker minska föreningsbidragen samtidigt som de inte verkar vilja utveckla kulturen i Bromölla. Detta riskerar att försvaga civilsamhället och kommunens samarbetspartners i de stora framtidsutmaningarna som integration och kompetensförsörjning utgör. Vi tycker därför att det är av yttersta vikt att bibehålla dagens nivåer på föreningsbidragen, vara öppna för att vara en central part i framtida kulturprojekt och att på sikt hitta nya vägar för att stärka civilsamhällets möjligheter till utveckling.

Vänsterpartiet har under tidigare mandatperiod varit delaktiga i att utveckla näringslivsenheten till vad den är idag. Vi vill fortsätta utveckla kommunikationen med kommunens företagare men också gemensamt med dessa börja diskutera och agera i de framtidsutmaningar vi nu står inför, till exempel vad gäller klimatfrågan och den framtida kompetensförsörjning.

Sammanfattning av ekonomiska åtgärder för verksamhetsområdet:

Anställning av en miljö- och klimatsamordnare och minskning av underhållsskuld	+ 1 300 000 kr
---	-----------------------

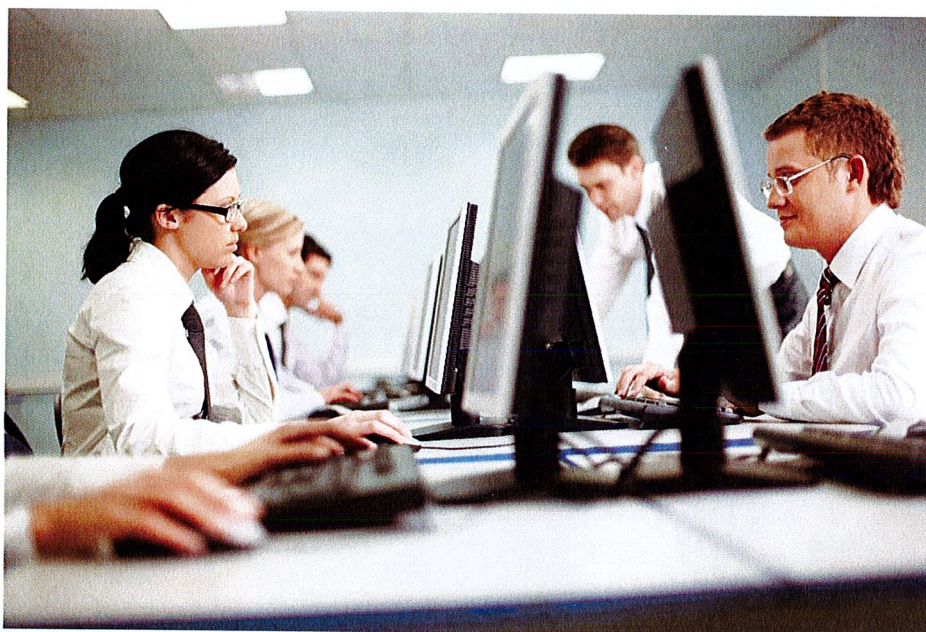
Satsning kostnadsberäknat av verksamhetsområdeschef Anders Wanstadius



Verksamhetsområde Gemensam service och politik

Gemensam service är en viktig stödfunktion inom kommunens verksamhet. Här finns kommunkansli, kommunikation och politiken. Dialogen med medborgarna och demokratin är centrala delar för ett välfungerande samhälle. På sikt vill vi skapa förutsättningar för att gemensam service ska vara motorn för de kommunanställdas och politikernas kompetensutveckling men i närtid ser vi större och viktigare utmaningar inom övriga verksamhetsområden.

Vi kommer därför att ta kommunövergripande medel i anspråk för att finansiera övriga satsningar men även politiken får bidra genom minskad ram och sänkta fasta arvoden.



Sammanfattning av ekonomiska åtgärder för verksamhetsområdet:

Åtgärd kommunövergripande medel Gemensam service	- 1 500 000 kr
Åtgärd Politiken	- 200 000 kr
Åtgärd Minskade fasta arvoden politik	- 300 000 kr

Ekonomiska åtgärder i enlighet med underlaget i budgetförutsättningar, minskade arvoden har vi själva beräknat.



Investeringar och flerårsplan



Vänsterpartiet har under föregående mandatperiod varit med och påverkat den investeringsbudget och flerårsplan som nu ligger framför oss. Vi vill särskilt betona att byskolorna och utemiljöer i anknytning till dessa är viktiga, inte bara för verksamheterna i sig utan också för att hela kommunen ska leva. Att hela tiden se över och utöka välfärdsutbudet i kommunen ser vi också som en röd tråd i den investeringsbudget vi förespråkar, tidigare genom boendet i Gonarp och nu genom att utbyggnad av Kvarngården prioriteras.

Simhallen är en verksamhet som skänker ett stort mervärde till Bromöllas innevånare men den är också en besöksattraktion för människor som bor utanför kommunen. Att verksamheten är förknippat med stora driftkostnader och investeringsbehov är vi väl medvetna om, men vi anser att det är av yttersta vikt att Bromölla kommun även fortsättningsvis har en simhall. Vi vill därför att det tas fram en detaljerad plan för renovering av och investeringar i simhallen och att denna separeras från den ordinarie investeringsbudgeten då vi vill följa detta arbete noggrant.

Sammanfattning av Investeringsbudget och flerårsplan

Ramar för investeringsbudget och flerårsplan	2020	2021	2022
	80 000 000 kr	75 000 000 kr	70 000 000 kr
Prioriteringar			
Skolor och dess utemiljöer			
Utökad välfärdsutbud			
Plan och genomförande av renovering av simhallen			



Skattesats, finansiering och förslag till beslut

Kommunsektorn står, generellt sett, inför stora utmaningar gällande den framtida finansieringen av sin verksamhet. Vänsterpartiet ser att den största anledningen till detta är riksdagens nuvarande majoritets rädsla för att beskatta de rika. Istället för att de som har mycket bidrar solidariskt till välfärden så väljer man att lämpa över kostnaden på kommunerna. Detta kommer att innebära att många kommuner tvingas höja kommunalskatten, vilket slår mot alla istället för mot dem med bäst förutsättningar att betala.

Den förda politiken i regionen spiller också över på kommunerna. Alliansen fortsätter att underfinansiera regionen vilket innebär att kommuner får ta ett större ansvar genom de välfärdstjänster man erbjuder.

Boende i Bromölla betalar idag 32,45 kronor i kommunalskatt. Av denna skatt, går 21,76 kr till Bromölla kommun och 10,96 kr till landstinget (Region Skåne). Bromölla har inte höjt skatten sedan 2003 och med dagens förutsättningar ser vi inga andra alternativ än att gå fram med den första skattehöjningen på 17 år i budgeten för 2020. En höjning med 80 öre per hundra kronor ser vi som nödvändig för att säkerställa nuvarande verksamheter samt att utveckla kommunen i enlighet med våra mål. Vänsterpartiets mål för Bromölla är att kommunen skall leverera en skola för alla, att vi ska bli världens bästa arbetsköpare och att vi hela tiden skall utveckla vår gemensamma livsmiljö.

Efter många år med stabila överskott i kommunen ser vi också att det är nödvändigt att sänka resultatkravet till 1% av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Detta innebär att vi ökar ramen för kommunens verksamheter med 7,5 miljoner kronor.

Med de åtgärder vi nu föreslår, de satsningar vi föreslår och med den information vi har idag beräknas kommunen vid årets slut leverera ett positivt resultat på 7,5 miljoner kronor. Detta måste ses som ett väldigt bra resultat med tanke på hur svåra förutsättningar kommunsektorn kommer att ha 2020 och med tanke på att vi inte monterar ned verksamheter utan istället utökar dem.




Förslag till beslut

- Budget 2020 samt flerårsplan 2021–2022 fastställs i enlighet med Vänsterpartiets förslag enligt bilaga till protokollet.
- Budgeten fastställs på nämndsnivå med tillägg för de justeringar vi gjort inom respektive verksamhetsområde.
- Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå till 99%.
- Investeringsbudgeten fastställs enligt bilaga.
- Kommunalskatten fastställs till 22,56 öre per skattekrona.
- Koncernbidrag för AB Bromöllahem fastställs till det maxbelopp som anges i lagen om allmännyttiga bostadsbolag. För övriga bolag utgår inget koncernbidrag.
- Borgensavgifter fastställs till 0,35% beräknat på utestående borgensbelopp per 31/12 för året före aktuellt budgetår. Avgiften gäller för kommunens koncernföretag.
- För kommunstyrelsens oförutsedda utgifter skall avsättas 200 000 kr

Sammanfattning åtgärder för finansiering och satsningar

Finansiering (utgångsläge 2% resultatkrav och skattesats 21,76 %)	
Åtgärd	Beräknad besparing
Skattehöjning 0,8%	20 800 000 kr
Minskat resultatkrav 1%	7 500 000 kr
Åtgärd kommunövergripande medel GSE	1 500 000 kr
Åtgärd Politiken	200 000 kr
Åtgärd Minskade fasta arvoden politik	300 000 kr
Summa	30 300 000 kr
Kostnader	
Beräknad Underfinansiering av befintlig verksamhet	-20 000 000 kr
Satsningar	
Tillväxt & Utveckling (Anställning av en miljö- och klimatsamordnare och minskning av underhållsskuld)	-1 300 000 kr
Stöd & Omsorg (Projekt med arbetstidsförkortning med bibehållen lön, stärkt arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling)	-3 000 000 kr
Utbildning (Anställningar: 1 Skolpsykolog, 1 Kurator, 2,5 Specialpedagoger, 2 Förskollärare och 1 Barnskötare)	-4 000 000 kr
Satsning på Fältverksamheten, förebyggande teamet och fritidsgården	-2 000 000 kr
Summa	-30 300 000 kr

För Vänsterpartiet i Bromölla


Samuel Johansson, Gruppledare



Resultatbudget (mnkr)

	2019	2020	2021	2022
Nettokostnader	-705,7	-746,0	-755,2	-771,9
Avskrivningar	-30,4	-32,0	-33,5	-35,8
Verksamhetens nettokostnader	-736,1	-778,0	-788,7	-807,7
Skatteintäkter och statsbidrag	749,7	783,8	802,7	822,1
Finansnetto	1,4	2,1	2,1	2,1
Resultat före extraordinära poster	15,0	7,8	16,1	16,4
Extraordinära poster				
Årets resultat	15,0	7,8	16,1	16,4
Nettokost andel av skatter o statsbidrag	98,0	99,0	98,0	98,0
<i>Summa verksamhetens ramar</i>	<i>732</i>	<i>774</i>	<i>785</i>	<i>802</i>
<i>Pensioner som ej täcks av KP</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Kapitlakostnader</i>	<i>-38</i>	<i>-40</i>	<i>-42</i>	<i>-42</i>
<i>Nettokostnader</i>	<i>706</i>	<i>746</i>	<i>755</i>	<i>772</i>

Investeringsbudget 2018-2021, sammandrag (tkr)

År	2019	2020	2021	2022
Nämnd/verksamhetsområde	(prognos)	(budget)	(plan)	(plan)
Kommunstyrelsen:				
Gemensam service och politik				
Stöd och omsorg				
Tillväxt och utveckling				
Utbildning				
Total nettoutgift	81 737	80 000	75 000	70 000

Finansieringsbudget (mnkr)

	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	15	8	16	16
Avskrivningar	30	32	34	36
Ökning av långfristiga skulder	35	35	25	25
Summa tillförda medel	80	75	75	77
Nettoinvesteringar	82	80	75	70
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga skulder				
Summa använda medel	82	80	75	70
Förändring rörelsekapital	-1	-5	0	7

Driftsbudget Nämnd (tkr)

	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	654 185	691 199		
SBKF	74 624	80 399		
Myndighetsnämnd	428	428		
Revision	989	1 000		
Valnämnd	402	10		
Överförmyndarnämnd	1 179	1 179		
Summa	731 807	774 215	785 319	802 027

Satsningar och finansiering

Beskrivning	2020
Preliminärt ökat utrymme(2,0%, 12 848 inv)	13 959 892
<i>Löneökning</i>	16 458 586
<i>SBKF Löneökning</i>	2 017 000
<i>SBKF driftsbidrag</i>	3 758 000
<i>Förändrat PO-pålägg kommunen</i>	3 700 000
<i>Förändrat PO-pålägg SBKF</i>	600 000
Ökningar till följd av redan fattade politiska beslut	
<i>Utbildning</i>	
Vita sand, 35 nya platser	Personal, inkl po 2 175 000
	Kost och materialanslag 225 000
	Lokaler 1 537 500
	Förskolechef 100 % 570 000
Volymökning, köp av vsh, gr.sk. (interkom)	1 500 000
Motsvarar underskott för 2019 pga fler elever i skola i annan kommun.	
Elevökning, 13 elever	780 000
Två förskoleavdelningar i centralorten, eventuellt på Förskolan 1912	Personal, inkl. po
Minskad lokalintäkt pga flytt av vuxenutbildning	Kost och materialanslag 1 800 000

Ökningar till följd av satsningar i budget

Anställning av miljö- och klimatsamordnare och minskning av underhållsskuld	1 300 000
Arbetstidsförkortning samt arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling inom S&O	3 000 000
Skolpsykolog, kurator, specialpedagog, förskollärare och barnskötare inom Utb.	4 000 000
Fältverksamheten, förebyggande teamet och fritidsgården	2 000 000

45 421 086

Att finansiera: -31 461 194

Föreslagen finansiering

Höjd nettokostnadsandel till 99 %	7 500 000
Skattehöjning 0,8 procentenheter	20 800 000
Minskning kommunövergripande medel GSE	1 500 000
Åtgärd politiken	200 000
Minskade fasta arvoden politik	300 000
Förväntad minsta positiva effekt av det nya kostnadsutjämningsystemet	1 161 194

Kvar att fördela till verksamheterna 0

Investeringsbudget 2020-2022 (detta är förvaltningens grundförslag och kan komma att justeras)				
Prj		2020	2021	2022
	KOMMUNSTYRELSEN			
	Tillväxt och utveckling			
	Akustikåtgärder efter AMV tillsyn	300	0	0
	Backsippan ombyggnad/renovering/emissions åtgärder	800	7700	0
IV262	Byte av belysningsarmaturer gata	300	0	0
	Byte av belysningsstolpar, fundament, elskåp samt kabel	300	0	0
	Byte passersystem Tunnsby-Humleskolan	650	0	0
IV097	Edenryds skola ny- och ombyggnation samt renovering	20 000	0	0
IV116	Gualöv byggnation av ny förskola 3 avd	2 000	18000	0
	Gualöv Skolgårdsmiljö	0	0	5000
	Gualövs skola, renovering	0	2000	24000
	Införande av nytt insamlingssystem inkl. 17 st miljöhus	4 000	0	0
	Inköp av mark edenryd fsk 3500kvm 'a 20:-/kvm	70	0	0
	Ivöstrand Åtgärder omr 7,8,9		500	300
	Sanering vid räddningstjänsten PFAS	15 000	300	200
IV141	Kvarngården, tillbyggnad korttidsvistelse, renovering bef	0	20000	0
IP259	Lekplatser	1 500	1500	1500
	Temalekplats Bromölla "urtiden"	3 000	0	0
	Temalekplats Norra Näsum (Gonarp) inkl utomhusgym			3000
IP 065	Lokalanpassning	300	300	300
	Ny förskola Törnsångaren, 3 avdelningar inkl. mottagningskök, utemiljö	0	2000	9000
IV282	Reinvestering parkytor/natur	1 000	500	500
IP105	Renovering yttre miljö skolor och förskolor	1 000	1000	500
IP400	Rullstolsgarage	100	0	0
IP277	Scanisaurus (restaureringsbehov)	500	200	0
IV253	Toppbeläggningar enligt asfalteringsplan	3 000	3000	4000
	Tunnsby- Humleskolan utbute styr®ler	1 500	0	0
IV100	Tunnsbyskolan, byte fönster	2 500	0	0
IV101	Tunnsbyskolan, utbyte 3 vent aggregat	0	0	3000
IP117	Underhållsskuld inre miljö skola, fsk	1 000	500	500
	Utbyte av storköksutrustning enligt rek. vid statusbesiktning	0	400	0
	Vita huset (lab) utbyte vent aggregat	0	0	1200
IP115	Åtgärder byggunderhåll, syll mm	1 000	1000	1000
	Åtgärder efter vattenskada Räddningstjänsten Näsum	1 300		
	Säkerhetshöjande åtgärder 300 3500 Skolor	1 000	600	600
	Fastighetsåtgärder	0	2000	2000
	Belysningsåtgärder	0	2000	2000
	Åtgärder offentliga rummet	0	1000	1000
	Exploatering Kv Orren		1400	
	Exploatering Dygdernas Väg (villatomter)	6 000		
	Exploatering Näsum (Gonarp)		6000	
	Exploatering Edenryd			6000
	Exploatering Jägaretorpet (industrifastighet)	3 000		
	Utbyggnad av fiber till våra fastigheter (skolor, fsk, admin)	500	500	300
	Infraåtgärder i samband med BEVAB,s investeringsplan			
	Ivögatan ny topp		1200	
	Möllestigen ny topp		120	
	Vikingagatan ny topp		200	
	Summa tillväxt och utveckling	71 620	73 920	65 900

Utbildning				
IP350	Förnyelse bef utrustning UTB	500	500	600
IP351	IT-satsning undervisningsomr	300		
IP371	Inventarier Törnsångaren, OBS avser Gualöv		600	0
IP372	Inventarier Vita Sand		0	0
IV352	IKT-strategi	2 000	3 000	3 000
IP363	Inventarier Edenryds skola	500	0	
	SUMMA Utb	3 300	4 100	3 600
SOS				
IP200	Inventarier SOS	400	400	400
	Välfärdsteknik	750	750	750
	Brogården inventarier		1000	
	SUMMA SOS	1 150	2 150	1 150
GSE				
IP002	Inventarier GSE	50		
IP411	Utbytesdatorer enl plan	1 375	1 575	
IP017	Webbaserad arkivlösn, ekonomi	200		
	Uppgraderingar Ekonomisystem		700	
	Släckbil Näsium 1996		2 500	
	Landrover terrängbil Näsium 2002			400
	Slang / släckutrusning	100		100
	Hydraulverktyg		80	
	Fallskydd	60		
	SUMMA	1 785	4 855	500
	KOMMUNSTYRELSEN SUMMA	77 855	85 025	71 150