

Reservation Kommunfullmäktige 10/11 2022, §12 Fastställelse av budget för år 2023 och plan för ekonomin för åren 2023-2026

Då nedanstående tillägs- och ändringsyrkanden fick avslag i kommunfullmäktige reserverar vi oss mot det beslutet, till förmån för nedanstående ändrings- och tilläggsyrkanden.

Mål

- Det **finansiella målet** "Investeringarna ska till minst 60% finansieras med egna medel (avskrivningar + årets resultat), exklusive gymnasieskolan" bör ändras till: "Investeringarna ska till minst 60% finansieras med egna medel (avskrivningar + årets resultat)."
 - Syfte: Transparens och kontinuitet i måldefinition behövs för att säkra medvetna politiska beslut och för att tydliggöra risker.
- **Socialnämndens riktade mål** "Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen" bör bibehållas och ersätta det föreslagna riktade målet
 - Syfte: Kontinuitet i målet är viktigt för att följa om föreslagna åtgärder har effekt.
- **Socialnämndens mål** "Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt boende" bör kvarstå, i tillägg till de föreslagna målen
 - Syfte: Vård- och omsorgstagarna bör vara i fokus för måluppfyllnaden
- **Kultur- och fritidsnämndens mål** "Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service" bör bibehållas och ersätta det föreslagna målet "Biblioteket främjar det demokratiska samhällets utveckling"
 - Syfte: Det tidigare målet är tydligare och tydliggör att folkbibliotekets service är till för medborgarna

Kommunstyrelsen

- Tillförs 400 tkr för ett nytt kommunikationsverktyg att ersätta LUKAS
 - Syfte: Säkra möjligheten till tvåvägskommunikation med invånare

Samhällsbyggnadsnämnden

- Uppdras att inom ordinarie budgetram genomföra en extern statusbesiktning av kommunens fastighetsbestånd i början av 2023
 - Syfte: En oberoende besiktning ger möjlighet att skapa en långsiktig underhållsplan, så att fastigheternas tekniska livslängd kan säkerställas, samtidigt som underhållsbudgeten kan användas på bästa möjliga sätt



FOKUSBJÄRRED

- Tillförs 1000 tkr för en *Fördjupad Översiktsplan* över Bjärehovsområdet och söderut mot Carl Olssons väg
 - Syfte: Säkra ett helhetsgrepp av utvecklingen av Bjärehovsområdet och söderut i ett format som säkrar samråd och dialog med berörda invånare
- Tillförs 300 tkr till förstudie för Löddesnässparken 2.0
 - Syfte: att möta behov av samt öka - folkhälsa, spontanidrott, möten och kultur. Förstudien skall vara färdig inför budgetberedning 2023.

Barn- och utbildningsnämnden

- Tillförs 6 MSEK för minskade barngrupper i förskolan samt ökad personaltäthet
 - Syfte: Minskade barngrupper har positiva effekter på barn lärande, utveckling och trygghet
- Tillförs 2.5 MSEK för utökat resurstöd med pedagogiskt utbildad personal
 - Syfte: Säkra ökad vuxennärvaro i skolan samt resurstöd säkrar elevernas trygghet och möjlighet att uppnå full potential
- Tillförs 1 MSEK för stärkt elevhälsa
 - Syfte: Stärka det pågående arbetet mot skolstress och psykisk ohälsa, för att bryta den allvarliga nedåtgående trenden

Socialnämnden

- Tillföra HVO 6 MSEK för ökad bemanning av omvårdnadspersonal inklusive nattsjuksköterska
 - Syfte: Säkra tillräcklig bemanning inom HVO för att säkra god vårdkvalitet och sund arbetsmiljö
- Förtydligande att vid utbildningsinsatser inom satsningen "Lokal äldreomsorgsreform" där personal behöver vara frånvarande från ordinarie tjänstgöring ska vikarier användas
 - Syfte: För möjliggöra personal kompetensutveckling, utan att den totala arbetsbelastningen ökar
- Tillförs 90 tkr för mindre investeringar i en parcykel
 - Syfte: Möjliggöra hälsofrämjande och sociala aktiviteter

Investeringsbudget

Fokus Bjärreds investeringsbudget i sin helhet presenteras i **bilaga**. De större förändringarna är:

- Investeringsprojekt Gymnasieskola tas bort
- Investeringsprojekt kommunhus tas bort
- Renovering av Lomma stationshus för att möjliggöra kontorsplatser under kommunhusets nybyggnation tas bort



FOKUSBJÄRRED

- 20 MSEK tillförs 2024 för renovering av befintligt kommunhus
- 2 MSEK tillförs 2023 samt 50 MSEK 2024/2025 för ersättningsförskola Äpplegården/Trollets
- 20 MSEK (2 x 10 MSEK) tillförs 2024 för nya klubbhus samt omklädningsrum på Lomma IP respektive Borgeby IP
- 4 MSEK 2024/2025 för upprustning av Löddesnässparken

- I planen 2027-2030 indikeras följande viktiga projekt, som dock kan komma att tidigareläggas om de ekonomiska förutsättningarna ändras.
 - Idrottshall Bjärehovsområdet
 - Bjärredsstråket/bygata
 - Havsbandet, tillgängligt och naturligt
 - Windsurfingsområdet Habo Ljung

Kristina Thored
Jenny Morau
Fredrik Sverkersten
Ulf Richeberg
Delphine Raimbault

Fokus Bjärred

	2023	2024	2025	2026	2027-2030
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Kommunstyrelsen	1770	2400	2850	2750	23770
Socialnämnden	5500	2500	1700	1800	10200
Barn- och utbildningsnämnden	2220	900	900	13900	3600
Kultur och fritidsnämnd	800	800	2100	5800	9500
SBN; investeringar inom detaljplaneområden	7588	3712	38000	45000	493616
Fastigheter, Nya inför 2021	LSS, gruppbostad 6 lägenheter	15000	14000		
Summa:Fastigheter Nya inför 2021		15000	14000	0	0
Fastigheter, Nya inför 2022	Reinvestering, konstgräsplan, Bjärred Båtklubb Strandvägen, Bjärred Nytt särskilt boende, Bjärred Kulturhus Bjärred Strategiskt markförvärv, Borgeby 17:38	8500 12000		60000 60000	250000
Summa: Fastigheter nya 2022		20500	3000	60000	250000
Fastigheter, Nya inför 2023	KFN:Karstorp idrottshall KFN:Dansrotundan/Folkets hus	3000 3000	45000 3000	30000	
Summa: Fastigheter nya inför 2023		3000	48000	30000	0
Samhällsbyggnadsnämnden; investeringar inom Gata/Park	Beläggningsinvesteringar, etapp 2 Belysningsplan Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer) Hållbar dagvattenhantering Åtgärder i trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2 Gångfartsområde Lomma hamn Supercykelstråksåtgärder GC- tunnel, Nians verksamhetsområde	3000 1500 12500 2500 2000 887 5000	6000 7000 2000	7000 2000 2500	53900 7000 5500 5135
Gata/Park, gröna och blå miljöer	T-bryggan ersättningsbrygga Fast förbindelse över Lödde å	11000	4000 20000		
GataPark, Stationsområden	Alnarps station Flädie station	2000	5000	1000 5500	36800 37500 5000
Summa Gata/Park		40387	39500	18000	85800
Samhällsbyggnad, årsanslag	energiparåtgärder/energiplan och tekniska installationer fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning) Mindre investeringar	15500 6000 9000	3000 6000 9000	3000 6000 9000	12000 24000 36000
Summa, Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag		30500	18000	18000	18000
Teknisk nämnd/årsanslag					
Avgiftsfinansierad verksamhet	Investeringar, hamnverksamhet	2000	1000		
Summa avgiftsfinansierad (hamnverksamhet)		2000	1000		
Fokus Bjärred; kommande investeringar	Renovering av befintligt kommunhus Ersättningsförskola, Trollet/Äpplegården Klubbhus inklusive omklädningsrum på Borgeby IP och Lomma IP Idrottshall, Bjärehovsområdet Bjärredsstråket, bygata Havsbandet, tillgängligt och naturligt Löddesnäsiparken 2.0 Windsurfingområdet, Habo ljung	2000	20000 25000 20000	25000	60000 20000 30000 5000
SUMMA		131265	200812	198550	233050
					1057421