

KS 2022/749

2022.3382

2022-11-14

Hela

Bromölla

Sverigedemokraterna

Bromöllas förslag till budget

för 2023 och flerårsplan

2024–2025

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna Bromöllas budgetförslag som läggs fram för kommunstyrelsen den 23 november 2022 är baserad på skatteunderlagsprognosen som presenterades den 28/4 2022. Inflationens påverkan under 2022 innebär dock att förutsättningarna för Bromölla kommuns budget förändrats så pass mycket att det behöver beaktas i detta budgetförslag. Det gäller framförallt den påverkan inflationen har fått på Bromölla kommuns pensionskostnader för 2023 som innebär att det utrymme som vi baserat vårt förslag på nu minskat med 1 procent.

Vi avser därmed att justera och anpassa detta budgetförslag genom en ökad effektivisering av förvaltningen i samråd med politiken. Justering av vårt budgetunderlag sker först efter beslut är fattat i kommunstyrelsen i november.

Innehållsförteckning

Ideologisk utgångspunkt	3
Socialkonservatism	3
Nationalism.....	3
Ekonomiskt perspektiv	4
Inledning.....	5
Verksamhetsområde stöd och omsorg	6
Område individ och familjeomsorg.....	7
Område vård och omsorg.....	7
Verksamhetsområde utbildning	8
Område grundskola.....	8
Verksamhetsområde samhällsutveckling och service	9
Område trygghet.....	10
Område demokrati, ekonomi och förvaltningsorganisation	10
Område samhällsbyggnation och bostäder	10
Område näringsliv	10
Område turism, kultur och fritid.....	10
Finansiering och ramfördelning	11
Investeringsbudget.....	13
Tabeller	14
Förslag till beslut.....	16

Ideologisk utgångspunkt

Den ideologiska utgångspunkten i Sverigedemokraternas budgetförslag för Bromölla kommun är utformad med partiets ideologi som fundament. Partiets principprogram stakar ut den ideologiska positionen och fungerar som en ideologisk kompass för partiets medlemmar i allmänhet och för partiets förtroendevalda i synnerhet. Nedan återfinns det allra första stycket i Sverigedemokraternas principprogram från 2011, vilket summerar partiets ideologiska rötter och vad som har varit partiets målsättning i över trettio år nu:

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Socialkonservatism

Sverigedemokraternas partiparoll är "Trygghet och tradition". Vår socialkonservatism innebär att vi som parti står mer till vänster i fördelningsfrågor och mer till höger i värderingsfrågor och tror att vi bäst skapar gemenskap och en stabil samhällsutveckling genom att förena det bästa ur den traditionella högern och den traditionella vänstern. Vi har en stark strävan om att ersätta klasskamp och klasshat med förbrödning och nationell solidaritet, att ersätta revolutionära tendenser med ansvarstagande reformer samt att ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med trygghet, moral samt lag och ordning. Vi tror att vi når hit på bästa sätt med samhörighet baserad på nationell samhörighet.

Nationalism

I likhet med stora delar av den tidiga, europeiska socialkonservativa rörelsen ser Sverigedemokraterna nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap. Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av konservatismen och en central del av partiets politik.

Den nationalistiska ideologin är i allmänhet löst definierad och innebär i sin mest nerskalade form endast att den egna nationens intressen ska sättas i främsta rummet, att den egna nationen ska vara fri och suverän i förhållande till andra nationer och stater samt

att statens gränser så långt det är möjligt ska sammanfalla med nationens utbredningsområde.

Sverigedemokraterna ställer sig bakom dessa grundläggande nationalistiska principer, men vår definition av nationalismen innehåller också flera andra viktiga beståndsdelar.

Ekonomiskt perspektiv

En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är god ekonomisk hushållning i syfte att undvika situationer där en för vidlyftig ekonomi framtvingar hårda besparingar. Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för skapandet och upprätthållandet av det moderna folkhemmet. Kommunen ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje budgetcykel krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och värdesäkrandet av kommunens tillgångar. För att uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstagande och långsiktig planering. Politikerna måste se till att skattemedlen används för kommuninvånarnas bästa och inte förslösas på oväsentligheter. Genom en tydlig redovisning av hur de kommunala medlen fördelas får kommuninvånarna möjlighet att granska den lokala ekonomin och således vara mer delaktiga, vilket gynnar demokratin. Grundläggande är att i högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan kommunen genomför stora reformer och investeringar måste det tas i beaktande att det ekonomiska och demografiska läget väsentligt kan komma att förändras. Den långsiktiga utgångspunkten är att kommunen så långt som möjligt ska finansiera sin egen verksamhet.



Inledning

Bromölla är en kommun vi känner stolthet för, en kommun att trivas i där man känner sig trygg. Trygg att växa upp i, leva i och att åldras i. Bromölla är en kommun som präglas av gemenskap och ömsesidig respekt. Vi välkomnar alla som vill bli en del av denna gemenskap och tillsammans arbeta mot att utveckla kommunen i en positiv riktning.

Under mandatperioden 2018–2022 har vi i Sverigedemokraterna åstadkommit mycket. Vi har åstadkommit mycket både som styrande parti, men även som ledande oppositionsparti. Trots detta finns det mer att göra. Vi kan se den ekonomiska utmaningen som kommunen står inför, som präglas av en negativ befolknings- och skatteunderlagsutveckling över tid.

Utöver detta ser vi vikten av att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Men även att Bromölla ska sträva efter en god ekonomisk hushållning där kommunen inte förbrukar sin förmögenhet för att täcka löpande kostnader. Vi strävar även efter att varje generation ska bära kostnaderna för den service som konsumeras av dem. Nya generationer ska inte betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Ekonomin måste vara så god att motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas även för nästa generation.

I vårt förslag till budget för 2023 väljer vi att prioritera de kommunala kärnverksamheterna. Vård, omsorg, utbildning och samhällsbyggnation är tydliga kommunala uppdrag som vi anser att Bromölla ska fokusera på under 2023. Vårt mål är att Bromölla ska vara en kommun som erbjuder närhet och smidighet till det invånarna behöver. Bromölla har potentialen att uppnå och överträffa allas förväntningar.

Vi inom Sverigedemokraterna anser att Bromölla kommun verkligen är nära och överraskande bra!

Verksamhetsområde stöd och omsorg

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Sverigedemokraternas ambition är att Bromölla ska ha Sveriges bästa omsorgsverksamhet. Den dag man får svårt att klara sig på egen hand ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som för att man ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och att Bromölla kommun öppnar upp för privata vårdformer, så länge de privata vårdgivarna lever upp till högt ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalitet prioriteras före priset.

Vi är även av uppfattningen att de äldre som får hjälp med städ, bud och inköp ska själva få bestämma vilket företag som ska utföra detta och i vilken butik i kommunen inköp ska ske. Därför ska lagen om valfrihet gällande dessa sysslor.

Tyvärr är det idag många medarbetare som av ekonomiska skäl köper direkt olämpliga skor och går omkring med dessa på arbetstid. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är detta naturligtvis inte bra och kan leda till belastningsskador samt halkolyckor som på sikt leder till högre sjukfrånvaro och kostnadsdrivande rehabilitering. Vi inom Sverigedemokraterna vill därför att Bromölla kommun ska införa kostnadsfria arbetsskor till omsorgspersonalen.

Vi vill även på sikt avskaffa de delade turerna och göra personalen mer delaktig i schemaläggning. Första steget är att ersätta de håltimmar som uppstår mellan passen vid delad tur.

Våra äldre ska själv få välja vilket boende man vill ha efter önskemål och behov. För de som vill bo hemma ska kvarboendepincipen gälla, men den får aldrig användas som ett tvång för de som vill flytta in i ett vårdboende. Kommunen ska ta fram en äldreboende-katalog där alla äldreboende presenteras.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att:

Område individ och familjeomsorg

- Bromölla kommun ska arbeta för kommunal vetorätt gällande flyktingmottagandet.
- Ekonomiskt bistånd ska nekas till de som avbryter sina studier i SFI utan giltigt skäl.
- Arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter för återvandring.

Område vård och omsorg

- Bromölla kommun ska slopa delade turer inom omsorgen.
- All vårdpersonal ska berättigas avgiftsfria arbetskor.
- Bromölla kommun ska verka för att införa valfrihet inom städ, bud och inköp
- Bromölla kommun ska öppna upp för etablering av privata omsorgsföretag som ett komplement till den kommunala omsorgen.



Verksamhetsområde utbildning

För att kunna leverera Sveriges bästa utbildning måste vi först säkerställa ordning och reda i skolan. Precis som på alla andra arbetsplatser, är detta en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna prestera sitt bästa. Därför föreslår vi att utbildningsverksamheten ska intensifiera sitt arbete för att fler elever i årskurs 9 skall nå gymnasiebehörighet.

Vi inom Sverigedemokraterna vill ta krafttag mot mobbning, trakasserier, hot, skadegörelse och kriminalitet. Därför föreslår vi att utbildningsverksamheten ska bjuda in föreläsare mot narkotika och droger i större utsträckning, samt att frivilliga och slumpmässiga drogtester införs i högstadieskolorna.

Psykisk ohälsa bland unga är ett stort problem idag. Varannan ungdom upplever besvär som ångslan, oro eller ångest. För att motverka detta vill vi att alla elever vid lämplig årskurs ska kallas till frivilligt samtal med kurator. Syftet ska vara att sänka tröskeln för elever att ta kontakt med kurator och att tidigare kunna upptäcka brister i välmående, utsatthet eller missförhållanden. Möjligheten ska också utredas till om kuratorerna lättare kan hitta elever med behov av stöd genom att i större utsträckning synas vid skolans aktiviteter.

Det behövs en ökad samverkan för att stärka lärläsningsstödet till eleverna i Bromölla kommuns skolor. Därför vill vi att utbildningsverksamheten ska undersöka om vilka åtgärder kommunen kan vidta för att förstärka lärläsningsstöd till elever genom samverkan med föreningsliv och äldre elever.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att:

Område grundskola

- Byskolor ska renoveras.
- Alla elever ska få ta del av allmänna kallelser till skolkuratorerna för att motverka psykisk ohälsa.
- Det ska införas frivilliga och slumpmässiga drogtester i högstadiet.
- Utbildning och handlingsplan om hedersproblematik för skolpersonal
- Läsuundervisningen i årskurs F till 6 ska utökas för att stimulera språkutvecklingen.

Verksamhetsområde samhällsutveckling och service

Sverigedemokraterna verkar för ökad dialog med medborgarna och aktivt försöka öka delaktigheten hos kommuninvånarna. Som ett steg i arbetet vill vi att kommunen ska återuppta byaträffarna som ställdes in på grund av pandemin. Utöver det ser vi positivt på att lokala byutvecklingsföreningar etableras i kransorterna för att gemensamt marknadsföra orterna och skapa aktiviteter inför byborna och externa besökare.

Bromölla bör i större utsträckning utnyttja närheten till Malmö när det gäller nyetableringar av företag. Genom att ett offensivt arbete med markförvärv för att sedan offerera marken till företag som idag finns där kan vi ytterligare signalera att även Bromölla är en bra plats att etablera sig på. Sverigedemokraterna vill stimulera småföretagandet och ytterligare höja ambitionen på kommunens service gentemot dem. Snabba beslut, en vänlig och serviceinriktad attityd och en bra framförhållning gentemot de behov potentiella småföretagare kan ha, ska förknippas med Bromölla. I och med detta bör vi stå i framkant med fokuse på minimalt med policydokument, mindre byråkrati och en större förståelse för de behov som kan finnas. I längden gynnar detta arbetsmarknaden positivt. För att koppla samman turismen med våra lokala näringsidkare har kommunen en viktig samordningsroll. En blomstrand turiströring gynnas också av en levande stadskärna varför det är viktigt att vi stimulerar mer torgaktiviteter och mer torghandel.

Enligt brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) trygghetsundersökning visar att den upplevda otryggheten i Skåne är störst i Bromölla. Denna utveckling är inte i första hand en kommunal angelägenhet, men kommunen har likväl en viktig roll i arbetet med att skapa trygghet och bekämpa brottslighet. Vi måste göra vad vi kan för att öka tryggheten.

I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom utökad samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Bromölla kommun ska inte gå samma utveckling till mötes som många andra kommuner i landet där brottsligheten fått rejält fotfäste och där samhället förlorat kampen. För att undvika detta måste arbetet enligt oss Sverigedemokrater påbörjas nu.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att:

Område trygghet

- Bromölla kommun ska genom olika projekt, i första hand riktade till vårdnadshavare, barn och ungdomar, satsa på förebyggande arbete gentemot missbruk och ungdomsbrottslighet.
- Det ska genomföras en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker samt gång- och cykelvägar.
- Utredda inrättandet av kameraövervakning på särskilt otrygga platser i kommunen i samråd med Polismyndigheten.

Område demokrati, ekonomi och förvaltningsorganisation

- Byaträffar ska återinföras för att öka dialogen mellan politiker och medborgare.
- Upphandlingar bör utformas för att i högsta grad gynna kommunen och det lokala näringslivet.

Område samhällsbyggnation och bostäder

- I samhällsutvecklingen bör platsens historia och identitet bejakas.
- Bromölla kommun ska omvandla fler hyresrätter till bostadsrätter för en ökad blandning av olika boendeformer.
- Förvaltningen ska inrätta förbättrade rutiner för att genom uppsökande dialog och informationsgivning involvera lokala intressenter när det planeras praktiska eller fysiska förändringar.

Område näringsliv

- Bromölla kommun ska lägga resurser på att anskaffa tomt- och industrimark.
- Fokus på lite byråkrati och snabb service vid nyetableringar av företag.

Område turism, kultur och fritid

- Bromölla kommun ska uppmuntra och stödja bildandet och arbetet med lokala byutvecklingsföreningar.
- Aktivt marknadsföra kommunen i våra grannländer samt marknadsföra företag och arrangemang som vänder sig mot turism.

Finansiering och ramfördelning

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

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer fastslår att Bromölla kommun behöver göra positiva resultat för att kunna finansiera kommande investeringar och verksamheter. Med anledning av dessa riktlinjer föreslår vi ett resultatkrav på 2 %.

Beslutade områden

Beslutade områden i tkr	2023	2024	2025
Löneökning (3 % 2023, 3,1 % 2024, 3,2 % 2025)	12 469	13 896	14 778
Semesterlöneskuld	2 000	2 000	2 000
Brogården 16 platser SoS personal	8 118		
Brogården 16 platser SoS övrigt	1 655		
Brogården 16 platser SoS lokaler	5 240		
Korttidsvistelse/korttidstillsyn kvarngården	1 600		
Drift kvarngården	226		
Översiktsplanen	2 000	2 000	
Nattmättet helårseffekt 2023 (SOS)	420		
Beställaresurs IT	600		
Ökat driftsbidrag BFCAB	133		
Summa	34 461	17 896	16 778

Ramjusteringar

Sverigedemokraternas ramjusteringar utgår från förvaltningens framtagna förslag till effektiviseringar/besparingar. Den generella effektiviseringen av förvaltningen i samråd med politiken kommer att genomföras för att uppnå en budget i balans. Ett led i effektiviseringen är att se över vilka statsbidrag och dylika poster som kan täcka upp underskottet. Användandet av statsbidrag ska ses som en tillfällig lösning för att uppnå en budget i balans. Målet är att Bromölla kommun ska vara självfinansierad.

Ramjusteringar	Belopp i tkr
Sänkt anslag till förvaltningsledningen	- 4 000
Generell effektivisering av förvaltningen i samråd med politiken	- 19 000
Minskat anslag till kommunstyrelsens oförutsedda	- 143
Uppehållsersättning mellan arbetspassen inom stöd och omsorg	970
Skobidrag inom stöd och omsorg	200
Summa	21 973



Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för budgetåret 2023 kan komma att justeras i samspel mellan politik och tjänstepersoner för att uppdatera tidplaner på projekten och säkerställa finansiering och likviditet.

Prioriterade projekt får omdisponeras löpande i investeringsbudgeten upp till 500 tkr per projekt. Eventuella omdisponeringar ska redovisas fortlöpande i månadsuppföljningarna. Flerårsplanen kommer justeras i samspel mellan politik och förvaltningen för att fastställa prioriteringar, uppdatera tidplaner på projekten och säkerställa finansiering och likviditet.

Prioriterade områden är skol- och förskolelokaler, utbildning, samhällsbyggnation, omsorgen och räddningstjänsten.

Ramar för investeringsbudget och flerårsplan	
Prioritering	2023–2024
Samhällsbyggnation	69 500
Renovering/tillbyggnation av skol- och förskolelokaler	22 500
Stöd och omsorg	4 600
Utbildning	4 400
Utrustning räddningstjänsten	4 000
Summa	105 000 tkr



Tabeller

Resultatbudget (mnkr)

Skatteunderlagsprognos 22:15

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Nettokostnader	-823,6	-839,4	-866,4	-891,2
Avskrivningar	-32,2	-33,7	-35,3	-36,6
Verksamhetens nettokostnader	-855,8	-873,1	-901,7	-927,8
Skatteintäkter och statsbidrag	872,2	889,9	919,1	945,7
Finansnetto	1,0	0,97	0,97	0,97
Resultat före extraordinära poster	17,4	17,8	18,4	18,9
Extraordinära poster				
Årets resultat	17,4	17,8	18,4	18,9
Nettokost andel av skatter o statsbidrag	98,0	98,0	98,0	98,0
<i>Summa verksamhetens ramar</i>	<i>843,9</i>	<i>862,5</i>	<i>894,9</i>	<i>921,7</i>
<i>Pensioner som ej täcks av KP</i>	<i>18,0</i>	<i>19,0</i>	<i>16,0</i>	<i>16,0</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>-38,3</i>	<i>-42,1</i>	<i>-44,5</i>	<i>-46,5</i>
<i>Nettokostnader</i>	<i>823,6</i>	<i>839,4</i>	<i>866,4</i>	<i>891,2</i>

Investeringsbudget 2023-2025, sammandrag (tkr)

År	<u>2023/2024</u>	<u>2025/2026</u>
Nämnd/verksamhetsområde	(Budget)	(plan)
Kommunstyrelsen:		
Samhällsutveckling och service	96 000	
Stöd och omsorg	4 600	
Utbildning	4 400	
Total nettoutgift	105 000	112 000

Finansieringsbudget (mnkr)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Årets resultat	18	18	19
Avskrivningar	34	35	37
Ökning av långfristiga skulder			
Summa tillförda medel	51	54	56
Nettoinvesteringar	51	54	56
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskning av långfristiga skulder			
Summa använda medel	51	54	56
Förändring rörelsekapital	0	0	0

Driftsbudget Nämnd (tkr)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kommunstyrelsen	827 296	859 384		
SBKF	13 600	447		
Myndighetsnämnd	400	431		
Revision	1 000	1000		
Valnämnd	400	10		
Överförmyndarnämnd	1 200	1200		
Summa	843 896	862 472	894 888	921 656

Förslag till beslut

Budget 2022 samt flerårsplan 2023–2024 fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag, enligt bilaga till protokollet.

- Målnivån för indikatorerna till Kommunfullmäktiges mål fastställs enligt bilaga.
- Budgeten fastställs på nämndsnivå.
- Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 98 %.
- Investeringsbudgeten fastställs enligt föreslagna områden på sida 12. Den totala summan av investeringsbudgeten uppgår till 105 mn kr för perioden 2023–2024.
- Kommunalskatten fastställs till 22,56 kronor per skattekrona.
- Utdelning från AB Bromölla hem fastställs till det maxbelopp som anges i lagen om allmännyttiga bostadsbolag.
- För kommunstyrelsens oförutsedda utgifter skall avsättas 500 t kr.

För övriga bolag gäller:

- Borgensavgifter på 0,35% beräknat på utestående borgensbelopp per 31/12 för året före aktuellt budgetår. Avgiften gäller för kommunens koncernföretag.
- SBKF:s driftsbidrag från Bromölla kommun för 2022 skall uppgå till 447 tkr. Vid eventuell justering av löneökning kan summan komma att justeras. Vid ett övertagande av verksamheter från SBKF ska justering ske av driftsbidraget vid överlämningstillfället.

Sverigedemokraterna