

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 19 juni 2023 kl. 19:00 i Varagårdsskolans aula** för att behandla följande ärenden:

Ärende

1. Upprop
2. Val av justerare
justering torsdag 22 juni kl 13:00
3. Godkännande av dagordning
4. Medborgarförslag gällande användning Folketshus-tomten
Dnr 2022-00605
5. Information från revisionen
Dnr 2023-00052
6. Extra investeringsäskande 2023 tekniska nämnden
Dnr 2023-00269
7. Kapitaltäckningsgaranti Omsorg i Bjuv AB
Dnr 2023-00275
8. Förslag till omprioriterings- och tilläggsbeslut NSVA AB, Bjuvs kommun
Dnr 2023-00261
9. Budget 2024, plan 2025-2026 för Bjuvs kommun
Dnr 2023-00245
10. Ändring av regler för föreningsstöd
Dnr 2023-00254
11. Anmälningar
A: Socialnämnden § 80: ej verkställda beslut 2023

Pia Trollehjelm
ordförande
pia.trollehjelm@bjuv.se
0730-58 87 15

Susan Elmlund
kommunsekreterare
susan.elmlund@bjuv.se
042-458 50 45

Datum
2023-06-12

Gruppmöten:

Sverigedemokraterna

*enligt separat
kallelse från gruppledare*

Moderaterna

*enligt separat
kallelse från gruppledare*

Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen

*enligt separat kallelse från
gruppledare*

V-gruppen

*enligt separat kallelse från
gruppledare*

Centern, Kristdemokraterna

*enligt separat kallelse
från gruppledare*

Kommunstyrelsen

§ 113

Dnr 2022-00605

Medborgarförslag gällande användning Folketshus- tomten

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade lämna över *Medborgarförslag gällande användning av Folketshus-tomten* till kommunstyrelsen för beredning under sitt sammanträde 2023-01-30, § 15.

Förslaget som skickats in gäller ett aktivitetshus där barn och ungdomar kan umgås där det till exempel skulle kunna finnas observatorium, biograf, pingisrum, kök och äventyrsbad.

I svaret konstateras det att det i Bjuv redan finns ett rikt och varierat utbud av aktiviteter som leder till en meningsfull fritid som organiseras dels av olika föreningar, dels av kommunen. Som exempel ges fritidsgård, skatepark och utomhusbad. Bedömningen är därför att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga ett aktivitetshus.

Svaret är skrivet av kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD) och kommunalråd Matthias Åkesson (M).

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2023-05-16

Medborgarförslag: Användning av Folketshus-tomten, 2022-12-16

Svar på Medborgarförslag gällande användning av Folketshus-tomten, Mikael Henrysson och Matthias Åkesson

Ordförandes förslag till beslut

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-05-31, § 114

Yrkande

Maria Berglund (KD) yrkar att skrivelser (som svaret i ärendet) ska läggas in i aktuell mall för kommunen innan beslut.

Yrkandet bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

Reservation

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Liselott Ljung (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Svar på medborgarförslag gällande användning Folketshus-tomten

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade lämna över *Medborgarförslag gällande användning av Folketshus-tomten* till kommunstyrelsen för beredning under sitt sammanträde 2023-01-30, § 15.

Förslaget som skickats in gäller ett aktivitetshus där barn och ungdomar kan umgås där det till exempel skulle kunna finnas observatorium, biograf, pingisrum, kök och äventyrsbad.

I svaret konstateras det att det i Bjuv redan finns ett rikt och varierat utbud av aktiviteter som leder till en meningsfull fritid som organiseras dels av olika föreningar, dels av kommunen. Som exempel ges fritidsgård, skatepark och utomhusbad. Bedömningen är därför att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga ett aktivitetshus.

Svaret är skrivet av kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD) och kommunalråd Matthias Åkesson (M).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2023-05-16

Medborgarförslag: Användning av Folketshus-tomten, 2022-12-16

Svar på Medborgarförslag gällande användning av Folketshus-tomten,
Mikael Henrysson och Matthias Åkesson

Ordförandes förslag till beslut

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att medborgarförslaget anses besvarat.

Christian Alexandersson
Tf kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Förslagsställarna
Diariet

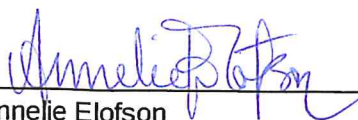
Medborgarförslag den 15 december 2022

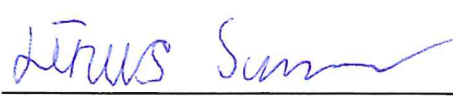
Hej Bjuvs kommun, vi är en klass 7-9 på Varagårdsskolan i Bjuv, Under flera veckor har vi jobbat med vad som ska vara på den tomma tomten där gamla biblioteket fanns innan. Så vi har ett förslag till er om vad som kan vara där. Vi hade tänkt oss ett aktivitetshus där barn och ungdomar kan umgås. I detta aktivitetshuset har vi kommit på några aktiviteter som vi vill ska vara där som t.ex observatorium, bio, pingisrum, kök och äventyrsbad. I ett observatorium vill att man ska kunna kolla på rymd planeter och stjärnorna. I en bio vill vi ha en film två gånger i veckan för om man är lite yngre så kan man kolla på en barnfilm en dag och mer för ungdomar en annan dag. I pingisrummet kan man ha flera pingisbord så fler kan spela samtidigt och ha pingisturneringar lite då och då. I köket kan man ha som i en hemkunskap sal så man får göra de man tycker är roligt. I ett äventyrsbad kan man ha massor av olika rutschkanor och olika stationer man kan göra. Vi hade tänkt oss att ha detta för att ungdomar i dagens samhälle gör saker som man egentligen inte borde som att ta sönder fönsterrutor och de gör dem för att dem har tråkigt så då kanske de borde vara bra med ett aktivitetshus. Vi i klassen har ett förslag på vad aktivitetshuset, vi hade tänkt oss gruvan eftersom de har varit ett viktigt område i bjuv.

// Amanda Lindeblad



Medborgarförslaget skrivs under av följande lärare som är folkbokförda i Bjuvs kommun.


Annelie Elofson
Kågerödsvägen 6
265 75 Ekeby
0703-693 765


Linus Svensson
Ortsgatan 3
267 41 Bjuv
0730-698 072

Vi i den styrande majoriteten vill börja med att tacka klass 7-9 på Varagårdsskolan för deras fint illustrerade medborgarförslag kring användningen av fastigheten Medborgaren 1.

För oss är det alltid glädjande att se samhällsengagemang hos unga medborgare och vi välkomnar de tankar och idéer ni har kring Bjuvs kommuns framtida utveckling.

Förslaget som skickats in gäller ett aktivitetshus där barn och ungdomar kan umgås där det till exempel skulle kunna finnas observatorium, biograf, pingisrum, kök och äventyrsbad.

Motiveringen till förslaget är att ungdomar i dagens samhälle gör saker som man egentligen inte borde som att ta sönder fönsterrutor och det gör de för att de har tråkigt och att det därför vore bra med ett aktivitetshus.

Svar:

Som ansvariga politiker behöver vi ständigt göra avvägningar, välja och välja bort. Även om vi skulle vilja göra allt och bygga allt som föreslås i kommunen så sätter ekonomin stopp. Ordet ekonomi kommer från ursprungligen grekiskan och betyder "hushålla med knappa resurser" och det är det vi måste göra. Välja de åtgärder som bäst gagnar kommuninvånarna med de resurser vi har till förfogande.

I Bjuv finns kanske inte ett aktivitetshus men det finns trots detta flera möjligheter och platser för ungdomar att vara på med ett rikt och varierat utbud av aktiviteter som leder till en meningsfull och kreativ fritid. Aktiviteterna organiseras dels av olika föreningar, dels av kommunen.

På Bjuvs fritidsgård, som ligger vid Varagårdsskolan, kan man spela pingis, biljard, playstation mm eller hänga i loungen eller ta en fika. Man kan även prata med fritidsledarna om man har egna förslag på aktiviteter.

I centrum finns skateparken med containerfikat som är öppet på somrarna där det även finns sommarlovsaktiviteter samt utomhusbadet om man vill bada.

Den styrande majoriteten måste därför anse medborgarförslaget besvarat i nuläget men tar det med sig inför kommande planering.

Mikael Henrysson

Kommunstyrelsens ordförande

Matthias Åkesson

Kommunalråd

§ 107

Dnr 2023-00269

Extra investeringsäskande 2023 tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat att begära extra medel till investeringar för 2023 enligt beslut i tekniska nämnden 2023-05-23 § 50.

Äskandet avser 9 investeringar enligt beslutsbilaga "Särskilda investeringar tekniska nämnden 2023" och uppgår netto till 19,3 mkr.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse, Anna Lindström, ekonomichef, 2023-05-29
Tekniska nämnden 2023-05-23 § 50
Särskilda investeringar tekniska nämnden 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens extra investeringsäskningar för 2023.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-05-31, § 105

Yrkande

Christer Landin (S) yrkar att förslag till beslut kompletteras med beloppet 19,3 mkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens extra investeringsäskningar på 19,3 mkr för 2023.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Investeringsprojekt fastighet och kostverksamheten

Belopp i tkr	Prognos 2023	Budget inkl äskande	Budget 2023-01-01	Tilläggsäskande för 2023	Nya äskande för 2023	
122 Ekeby Skola Åtg Efter Utr	0	0		-473	473	Not 1
158 Fastighetsinvesteringar	-17400	-17400	-5000		-12400	Not 2
170 It-Infrastr Kommun Fastig	-6000	-6000	-3000	-1530	-1470	Not 3
189 Lss-Boende It O Lås	0	0		-317	317	Not 4
XXX Åtgärder kopplat till inomhusmiljö, Solvallen	-900	-900			-900	Not 5
192 Åtgärder för tak och vattenkvalitet, simhallen i Billesholm	-600	-600	-4700		4100	Not 6
XXX Vinnova projekt, Förbättrad inomhusmiljö i kommunens lokaler med hållbara lösningar	-5300	-5300			-5300	Not 7
XXX Energioptimering Solhemmet och Varagårdens äldreboende	-2550	-2550			-2550	Not 8
XXX Byte av tunneldiskmaskin och kylaggregat Varagårdsskolan kostverksamheten	0	0	0	0	-1600	Not 9
Total investering	-32750	-32750	-12700	-2320	-19330	
Genomförd andel av investeringsbudget i %	100%					

Not 1: Pågående projekt, resterande medel från 2022 överförs till 2023. Dessa medel ombudgeteras till övriga nya äskande för 2023.

Not 2: Planerat underhåll/ reinvesteringar i kommunens fastigheter.

Not 3: Pågående projekt, resterande medel från 2022 överförs till 2023, dvs 1530 tkr. Utökad investeringstillägg på 1470 tkr för att möta behoven av nätverk. Planerad satsning av nätverk och infrastruktur på bla Varagårdsskolan högstadie, Varagårdens äldreboende, Ek Haga samt Solhemmet.

Not 4: Pågående projekt, resterande medel från 2022 överförs till 2023. Dessa medel ombudgeteras till övriga nya äskande för 2023.

Not 5: Åtgärder gällande Solvallen, byte av golv, komplettering av ventilation.

Not 6: Åtgärder för Simhallen i Billesholm. I början av 2022 stängdes Simhallen i Billesholm i samband med upplevd inomhusproblematik samt på grund av upptäckt skada på takkonstruktion. Resterande medel för proj 192 kan ombudgeteras till övriga äskande under 2023.

Not 7: Vinnova projekt kopplat till inomhusmiljö för kommunens grundskolor. Projektet tar helhetsgrepp gällande inomhusmiljön, bla gällande lokalvård, belysning, styr, ventilation, akustik och ytskick. Totalt beviljad extern finansiering från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) motsvarar 5000 000kr eller ca 47% för perioden 2022-01-01 till 2024-07-20.

Not 8: Fastighetsavdelningen har blivit beviljad medel för ett särskilt projekt kopplat till våra äldreboende, Solhemmet samt Varagårdens äldreboende. Under 2022 ansöktes bidrag för energioptimering av flerbostadshus där kommunen blev beviljad medel i denna kategorin. Totalt beviljad extern finansiering motsvarar ca 30% eller 2150 000 kr för perioden 2023-06-01 till 2025-12-31.

Note 9: Inköp av tunneldiskmaskin för Varagårdsskolans skolrestaurang samt inköp av kylaggregat som förser kökets kylpark. Befintlig tunneldiskmaskin är ca 38 år gammal och efter åtskilliga reparationer finns inte längre reservdelar med stora utmaningar att laga diskmaskinen. Kylaggregatet är lika gammalt och behöver bytas ut i närtid då den förväntas gå sönder under 2023.

Tekniska nämnden

§ 50

Dnr 2023-00102

Extra investeringsäskande 2023 tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden begär extra investeringsäskande 2023 för 9 investeringar enligt bilaga Särskilda investeringar tekniska nämnden 2023.

Beslutsunderlag

-Tjänsteskrivelse Extra investeringsäskande 2023 tekniska nämnden, 2023-05-16, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef
-Särskilda investeringar tekniska nämnden 2023

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att begära extra investeringsäskande till investeringsbudget 2023 enligt bilaga Särskilda investeringar tekniska nämnden 2023.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att begära extra investeringsäskande till investeringsbudget 2023 enligt bilaga Särskilda investeringar tekniska nämnden 2023.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsens förvaltning
Anna Lindström, ekonomichef
anna.lindstrom@bjuv.se

Ert datum

Er referens

Extra investeringsäskande 2023 tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har beslutat att begära extra medel till investeringar för 2023 enligt beslut i tekniska nämnden 2023-05-23 §50.

Äskandet avser 9 investeringar enligt beslutsbilaga "Särskilda investeringar tekniska nämnden 2023" och uppgår netto till 19,3 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Anna Lindström, ekonomichef, 2023-05-29
Tekniska nämnden 2023-05-23 § 50
Särskilda investeringar tekniska nämnden 2023

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens extra investeringsäskningar för 2023.

Christian Alexandersson
Tf kommundirektör

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Diariet

Kommunstyrelsen

§ 108

Dnr 2023-00275

Kapitaltäckningsgaranti Omsorg i Bjuv AB

Sammanfattning

Omsorg i Bjuv AB redovisade i bokslutet 2022 ett eget kapital på 1,7 mnkr. Ett villkorat aktieägartillskott erhöles 2020 och detta redovisas i årsredovisningen. Bolaget redovisade ett nollresultat även för 2022 och någon förstärkning av egna kapitalet skedde därmed inte och någon förbättring av soliditet skedde inte med hjälp av resultatet.

Vid revision av bolaget har EY gett följande rekommendation:
Beaktat volymen och kostnadsmassan i bolaget rekommenderar vi styrelsen åter att utvärdera behovet av en kapitaltäckningsgaranti från kommunen. Den låga soliditeten gör att bolaget är känsligt för resultatutvecklingen och kapitaltäckningsgaranti säkerställer löpande tillskott innan reglering sker av fakturering. Även om kommunen är kund och ägare är det av vikt att bolaget löpande har ett periodiserat resultat och kan täcka upp genom tillskott för det fall det skulle behövas under året.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse, Anna Lindström, 2023-05-29
Förslag på utformning av kapitaltäckningsgaranti

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Omsorg i Bjuv en kapitaltäckningsgaranti till och med 31 december 2023.

Yrkande

Maria Berglund (KD), Matthias Åkesson (M), Raymond Blixt (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Omsorg i Bjuv en kapitaltäckningsgaranti till och med 31 december 2023.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-05-31, § 106

Redaktionell ändring

”AB” läggs till i förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Omsorg i Bjuv AB en kapitaltäckningsgaranti till och med 31 december 2023.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kapitaltäckningsgaranti Omsorg i Bjuv AB

Sammanfattning av ärendet

Omsorg i Bjuv redovisade i bokslutet 2022 ett eget kapital på 1,7 mnkr. Ett villkorat aktieägartillskott erhöles 2020 och detta redovisas i årsredovisningen. Bolaget redovisade ett nollresultat även för 2022 och någon förstärkning av egna kapitalet skedde därmed inte och någon förbättring av soliditet skedde inte med hjälp av resultatet.

Vid revision av bolaget har EY gett följande rekommendation:
Beaktat volymen och kostnadsmassan i bolaget rekommenderar vi styrelsen åter att utvärdera behovet av en kapitaltäckningsgaranti från kommunen. Den låga soliditeten gör att bolaget är känsligt för resultatutvecklingen och kapitaltäckningsgaranti säkerställer löpande tillskott innan reglering sker av fakturering. Även om kommunen är kund och ägare är det av vikt att bolaget löpande har ett periodiserat resultat och kan täcka upp genom tillskott för det fall det skulle behövas under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Anna Lindström, 2023-05-29
Förslag på utformning av kapitaltäckningsgaranti

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Omsorg i Bjuv en kapitaltäckningsgaranti till och med 31 december 2023.

Christian Alexandersson
Tf kommundirektör

Beslutet ska skickas till

Omsorg i Bjuv
Ekonomiavdelningen
Diariet

Kapitaltäckningsgaranti

Till Omsorg i Bjuv

Undertecknade, Bjuvs kommun, org.nr 212000-1041, aktieägare i Omsorg i Bjuv AB, org.nr 559254-4448 ("Bolaget"), förbinder sig härmed att genom kapitaltillskott ("kapitaltillskottet") svara för att Bolagets egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Kapitaltillskottet kan ske genom (i) ovillkorat aktieägartillskott, (ii) villkorat aktieägartillskott eller (iii) konvertering av de skulder (In) som Bjuvs kommun tidigare givit Bolaget, eller en kombination därav.

Om kapitaltillskottet bestäms vara villkorligt innebära detta att återbetalning av det villkorliga tillskottet skall kunna göras ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning och sådan återbetalning ska bara ske i enlighet med aktiebolagslagens regler om värdeöverföring, under förutsättning att sådan betalning framstår som försvarlig. I händelse av Bolagets likvidation ska återbetalning av tillskottet ske, men först sedan alla fordringsägare fått full betalning dock innan aktieägarna i denna deras egenskap fått ut något. Anspråk på återbetalning ska inte uppställas i förhållande till Bolaget utan endast gentemot Bolagets aktieägare.

Denna garanti är definitiv och oåterkallelig och gäller från och med dagen förundertecknande fram till och med 31 december 2023. Kapitaltäckningsgarantin omfattar ej brist som uppkommer efter dess giltighetstid.

Bjuv den

Bjuvs kommun

Mikael Henrysson

KSO

Kommunstyrelsen

§ 109

Dnr 2023-00261

Förslag till omprioriterings- och tilläggsbeslut NSVA AB, Bjuvs kommun

Sammanfattning

NSVA har upprättat ett förslag till omprioritering mellan befintliga projekt i affärsplan och budget 2023 samt tilläggsbeslut om utökning av investeringsmedel om sammanlagt 1720 tkr som bolaget önskar Bjuvs kommun tar beslut om. I och med att beslutet innebär en utökning investeringsbudget ska beslut fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2023-05-24

NSVA Önskemål om omprioriterings och tilläggsbeslut, Prognos 1

Ärendet

NSVA önskar att Bjuvs kommun tar ett tilläggs- och omprioriteringsbeslut i enlighet med bilagan *Omprioriterings- och tilläggsbeslut, Prognos 1*

I underlaget föreslås ett antal omprioriteringar i gällande affärsplan för att bla kunna prioritera färdigställandet av ett par större reinvesteringsprojekt, tidigareläggandet av vissa åtgärder samt fördyringar i ett antal upphandlingar enligt bifogat underlag.

Projekten som berörs är bla:

- Projekt södra storgatan i Bjuv
- Slamavvattning Ekeby reningsverk
- Dagvattenåtgärd Rubingatan
- Allmän ram reinvesteringar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

- att godkänna NSVA AB:s önskemål om omprioriterings- och tilläggsbeslut.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-05-31, § 108

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att godkänna NSVA AB:s önskemål om omprioriterings- och tilläggsbeslut.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsens förvaltning
Niklas Ögren, samhällsbyggnadschef
niklas.ogren@bjuv.se

Ert datum

Er referens

Förslag till omprioriterings- och tilläggsbeslut NSVA AB, Bjuvs kommun

Sammanfattning av ärendet

NSVA har upprättat ett förslag till omprioritering mellan befintliga projekt i affärsplan och budget 2023 samt tilläggsbeslut om utökning av investeringsmedel om sammanlagt 1720 tkr som bolaget önskar Bjuvs kommun tar beslut om. I och med att beslutet innebär en utökning investeringsbudget ska beslut fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2023-05-24
NSVA Önskemål om omprioriterings och tilläggsbeslut, Prognos 1

Ärendet

NSVA önskar att Bjuvs kommun tar ett tilläggs- och omprioriteringsbeslut i enlighet med bilagan *Omprioriterings- och tilläggsbeslut , Prognos 1*

I underlaget föreslås ett antal omprioriteringar i gällande affärsplan för att bli kunna prioritera färdigställandet av ett par större reinvesteringsprojekt, tidigareläggandet av vissa åtgärder samt fördyringar i ett antal upphandlingar enligt bifogat underlag.

Projekten som berörs är bla:

- Projekt södra storgatan i Bjuv
- Slamavvattning Ekeby reningsverk
- Dagvattenåtgärd Rubingatan
- Allmän ram reinvesteringar

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

- att godkänna NSVA AB:s önskemål om omprioriterings- och tilläggsbeslut.

Christian Alexandersson
Tf kommundirektör

Beslutet ska skickas till

NSVA AB
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Diariet

Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun	Projekt	Projektnr. Kommun	Projektnr. NSVA	Avd	Typ	Belopp	Kommentar
						4 000 000 kr	<p>Utfallet för 2022 blev 2,2 mnkr lägre än vad som prognostiserats för det året varför vi får dessa utgifter 2023 istället. Tillkommande utgifter i projektet är: - Hinder i korsningen med Schaktsgatan som inte var kända innan det grävdes (405 tkr) -</p> <p>Asfalt förorenad med PAH (300 tkr)</p> <p>- Arbete med ledningar inne på fastigheter där vi ändrar anslutningsförhållande, omöjligt att förutspå omfattningen på dessa arbeten (900 tkr)</p> <p>- Ledningar, såväl VA-ledningar som andra ledningar, har i många fall varit felaktigt redovisade eller inte redovisade alls (1000 tkr) -</p> <p>Vinterförberedande arbeten, ej tidigare kalkylerade (275 tkr)</p> <p>- Flytt av högspänningskablar (720 tkr) -</p> <p>Pumpning av dagvattenflöde som varit konstant högt, även när det ej regnat (38 tkr) -</p> <p>Miljöincident bäck då ej redovisad ledning innebar att skumbetong nådde bäcken när ledning som ska utgå skulle fyllas (34 tkr)</p> <p>Summerar vi detta hamnar det på drygt 3 mnkr i tillkommande utgifter, men viss budgetreserv har tagits vid budgetering och prognostisering av projektet varför ökningen nu prognostiseras till 2 mnkr. Total budget för VA i S Storgatan m.fl. E1-E8 är 27,5 mnkr och prognosen är nu 29,3 mnkr</p> <p>Total budget för VA i S Storgatan E9-E11 är 33,5 mnkr (Observera att detta är grova kalkyler för dessa etapper som ej ännu är baserade på entreprenörens riktpolis)</p> <p>Totalt för VA i samtliga etapper är prognostiserat till 62,8 mnkr och kommande etapper är upphandlade som optioner för att kunna avropa allt eftersom riktpoliserna är framme och med separata beslut för varje etapp.</p>
Bjuv	Södra Storg., Industrig., V Ringg., Holkkledningen E2	306	62350	L	R	2 100 000 kr	<p>Mindre brister i FFU har medfört extra kostnader för Åtor och projektet blev försenats varför utfallet 2022 blev 13,8 mnkr mot budgeterade 15 mnkr. Den största åtan är orsakad av en större omgestaltning av reningsverksområdet under projektets gång och har medfört en större extra kostnad för asfaltering. Projektet är i stort slutfört varför omprioritering måste ske</p>
Bjuv	Ekeby RV slamavvattning	355	62490	A	N	220 000 kr	<p>Vi är i dagsläget halvvägs på inventeringen och vi har i dagsläget ca 80 VAV som inte fungerar. För att inte behöva stänga av vattnet i allt för stora områden vid driftstörningar ser vi ett stort behov av utbyte av ventiler och önskar öka med 200 tkr för att få bytt fler ventiler under 2023 än planerat</p>
Bjuv	Avstängningsventiler Bjuv 2023		62790	R	R	200 000 kr	<p>Tidigare läggts, var planerat till 2024 men behöver flyttas till 2023 då behovet blivit brådskande och istället avvaktar vi med pumpbytet i "Reservoar Ekeby"</p>
Bjuv	Pumpbyte Billesholm		62870	V	R	150 000 kr	<p>Byte av 4 elskåp på stationerna Tibbarpsvägen, Brogårdaskolan, försärlan, kungsgårdsvägen. Verkligt pris högre än budgeterat</p>
Bjuv	Bjuv Pumpstationer Pumpar/styrskåp 2023		62880	A	R	110 000 kr	<p>Orsakat av prisökningar</p>
Bjuv	Ekebro RV slamfödeskontroll		62820	A	N	100 000 kr	<p>Orsakat av prisökningar</p>
Bjuv	Ekebro RV PLC		X2662	A	R	-70 000 kr	<p>Framflyttat, projektet startar 2024</p>
Bjuv	Skalskydd, nytt låssystem Bjuv		X2365	V	N	-100 000 kr	<p>Förändrat behov har minskat kostnaden</p>
Bjuv	Ekeby RV maskiner-komponenter		62930	A	R	-190 000 kr	<p>Offertförfrågan genererade lägre kostnad för skrapor och kedjor till mellansed</p>
Bjuv	Ekeby RV mellansed		62860	A	R	-200 000 kr	<p>Ej behov av genomförande</p>
Bjuv	Ekeby RV slamfödeskontroll		X2271	A	N	-200 000 kr	<p>Flyttas till 2024 eftersom behovet av pumpbyte i Billesholm är mer brådskande</p>
Bjuv	Pumpbyte, Reservoar Ekeby		62810	V	R	-250 000 kr	<p>Förändrat behov har minskat kostnaden</p>
Bjuv	Ekebro RV maskiner		62830	A	R	-300 000 kr	<p>Projektstart skjuts till 2024</p>
Bjuv	Ekebro RV ställverk-slamavvattning		X2669	A	R	-300 000 kr	<p>Förändrat behov har minskat kostnaden</p>
Bjuv	Ekeby RV biologi		62850	A	R		

Bjuv	Bjuv - Rubingatan BJ-4 dagvattendike	62720	L	N	-300 000 kr	Projektet utgår efter utredning och dialog med kommunen. Innebär inga direkta konsekvenser och anses förhastat att tvinga fram då åtgärden inte ses som den mest effektiva för dagvattenhantering i området
Bjuv	Akutram Reinv. - Bjuv	X22	L	R	-300 000 kr	Ramallokering då 1/4 av året passerat
Bjuv	Bjuv Pumpstationer Brogårda 2	X2752	A	R	-850 000 kr	Detta projekt läggs fram i tid då behovet inte är akut och vi idag har svårt att genomföra detta som tidigare planerat med interna resurser. Projektet finns inte med i AP2024-26 men kommer tas med längre fram.
Bjuv	Relining Avlopp 2023 - Bjuv	X2564	L	R	-1 000 000 kr	Nedprioriterat för att täcka mesta möjliga av överdraget genererat av projekt "Södra Storgatan". Innebär inga konsekvenser mer än att akutramen kommer behöva användas om akut behov av relining uppstår under resterande del av året
Bjuv	Allmän Ram Reinv. - Bjuv	X1064	L	R	-1 100 000 kr	Ramallokering för att täcka mesta möjliga av överdraget genererat av projekt "Södra Storgatan". Innebär inga konsekvenser utan denna ram är avsedd för att täcka tillkommande, angelägna åtgärder initierade av t.ex. kommunens gatuombyggnad. I år får de tillkommande utgifterna i S Storgatan till viss del hanteras via denna ram
Bjuv						
Bjuv						
Bjuv						
Bjuv						
Bjuv						
Bjuv						
Tilläggsbeslut					1 720 000 kr	

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift

Datum

Namnförtydligande

Kommunstyrelsen

§ 110

Dnr 2023-00245

Budget 2024, plan 2025-2026 för Bjuvs kommun

Förslag till budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026 har utarbetats utifrån förutsättningarna och underlagen som presenterades på budgetupptakt, budgetdialoger och därefter meddelade kompletteringar. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning till ett samlat förslag som härmed överlämnas för beslut.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse, Anna Lindström, 2023-05-24
Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 för Bjuvs kommun,
rev 2023-05-31
Investeringsammanställning
Samverkan för Bjuv, Budget 2024

Ärendet

Förslaget till budget 2024 har arbetats fram utifrån en process som utgår från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar.

Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och långsiktigt behov av resultat, självfinansiering av investeringar och budgetföljsamhet för att klara välfärdens finansiering på sikt. Budgeten bygger på prognos för skatter och generella statsbidrag för kommande år.

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit fram en preliminär budget med plan för verksamheten och ekonomi.

Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens förslag till Budget 2024 och ekonomisk plan för 2025 och 2026 för Bjuvs kommun.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att anta kommunens övergripande mål

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2024 och plan för 2025 – 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att fastställa resultatet i 2024 års driftbudgetanslag till totalt 0 kr i den skattefinansierade verksamheten

att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 0 tkr.

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2024 och plan för 2025 och 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att godkänna investeringsbudget för år 2024 och plan för 2025 och 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende investeringsprojekt

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 17,5 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande

att fastställa internräntan för år 2024 till 2,5%

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2024 med maximalt 2 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2024 med 188 000 000 kr (ett hundra åttioåtta miljoner kronor).

att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2024.

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens budget senast den 31 december 2023.

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång uppvisar budget i balans

att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst.

att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag:

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om åtgärderna haft avsedd verkan
- att genomlys Socialnämnden och Omsorg i Bjuv AB och komma med förbättringsförslag för att säkerställa en effektiv förvaltning
- att genomlys "projektprocessen" och komma med förbättringsförslag för att säkerställa en effektiv process

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:

- fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, tillgänglighet och bemötande
- fortsatt samverkan med näringslivet för att klättra i näringslivsranking inom företagsklimat
- fortsätta satsningar på kommunens trygghetsinsatser med åtgärder som motverkar otrygghet
- fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering
- fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalitet
- att tillämpa funktion för upphandling och att köpa rättigheter att nyttja i stället för att äga företagsidéerna
- verka för att tillsammans med arbetsgivare i kommunen möjliggöra för unga att etablera sig på arbetsmarknaden
- ta fram och föreslå en ny bevarandeplan för att bättre spegla dagens verklighet
- att etablera destination som en uttalad del av näringslivsutveckling

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag:

- att utveckla och effektivisera den kommungemensamma bilpoolen
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren för kommunens ungdomar
- att tillsammans med bygg- och miljönämnden ta fram ny process för att återanvända ramper, trapphissar etc som invånare önskar återlämna
- att ta fram en plan för säsongsdekoration i samtliga kommundelar

att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag:

- att fortsätta utveckla konsthallen för att främja det kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun
- att tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- erbjuda lovaktiviteter i alla kommundelar för att möjliggöra att så många barn och unga som möjligt kan ta del av aktiviteterna
- att undersöka möjligheten till fler aktiviteter inom musik, konst, dans och teater

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag:

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna slutföra grundskolan
- satsning inom elevhälsan för att nå en bättre balans i antal elever per skolsköterska
- att tillsammans med medarbetarna utvärdera och vidareutveckla aktiviteten Motivationslyftet
- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- att genomföra åtgärder för att nå högre studiero
- att ta fram fritidsplan för att säkerställa en god kvalitet inom verksamheten på alla fritidshem
- att återinföra fotografering och utgivning av skolkatalog
- att bilder som läggs ut i sociala medier från våra verksamheter synliggör personerna på bild efter inhämtande av tillstånd från de personer, eller deras anhöriga, som är med på bild med syftet att möjliggöra att anhöriga kan följa vardagslivet

att ge socialnämnden följande specifika uppdrag:

- att fortsätta det förebyggande sociala arbetet på fältet och återrapportera effekterna av satsningen
- att fortsätta det proaktiva arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet och återrapportera effekterna av satsningen
- att tillsammans med utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- att påbörja införande av Silviacertifiering i verksamheten
- att införa och tillämpa riktlinjer för motprestationer vid bidrag och försörjningsstöd
- att lära av de kommuner som infört aktivitetsplikt för att implementera en effektiv modell för att arbetslös ska ta sig närmare och ut på arbetsmarknaden
- att bilder som läggs ut i sociala medier från våra verksamheter synliggör personerna på bild efter inhämtande av tillstånd från de personer, eller deras anhöriga, som är med på bild med syftet att möjliggöra att anhöriga kan följa vardagslivet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag:

- att ta fram förslag till vidareutveckling av den nya miljöavdelningen med lärdomar från det första året i egen regi
- att med extra tilldelade medel genomföra fortsatt utökad tillsyn mot skräpiga fastigheter
- att tillsammans med tekniska nämnden ta fram ny process för att återanvända ramper, trapphissar etc som invånare önskar återlämna
- att i planärenden och vid bygglovsprövning införa tillämpning av helhetsbedömning utifrån såväl enskilda som allmänna intressen

Korrigerig i förvaltningens förslag till budget

Vid uppdatering av internräntan från 1,25% 2023 till 2,5% 2024 uppdaterades inte fastighetsenhetens räntekostnader. Hyresintäkterna justerades men inte de egna räntekostnaderna.

Effekten blev en för låg internräntekostnad på 7,5 mnkr. Motsvarande var intäkterna för internräntan på finansförvaltningen 7,5 mnkr för låg. Eftersom det rör interna fördelningar förändras inte budgeterat resultat för kommunen som helhet.

I driftbudgeten på sid 17 är det endast raderna för Tekniska nämnden, Summa skattefinansierad verksamhet och Intern ränta som förändrats.

Nämndernas andel av den totalt fördelade ramen (sid 18) har också ändrats.

Yrkande

Maria Berglund (KD) och Liselott Ljung (S) yrkar bifall till Samverkan för Bjuvs förslag till budget.

Matthias Åkesson (M), Jörgen Johnsson (M) och Raymond Blixt (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Samverkans för Bjuvs förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigs beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

att anta kommunens övergripande mål

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2024 och plan för 2025 – 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att fastställa resultatet i 2024 års driftbudgetanslag till totalt 0 kr i den skattefinansierade verksamheten

att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 0 tkr.

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2024 och plan för 2025 och 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att godkänna investeringsbudget för år 2024 och plan för 2025 och 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende investeringsprojekt

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 17,5 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande

att fastställa internräntan för år 2024 till 2,5%

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2024 med maximalt 2 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2024 med 188 000 000 kr (ett hundra åttioåtta miljoner kronor).

att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2024.

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens budget senast den 31 december 2023.

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång uppvisar budget i balans

att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst.

att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag:

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om åtgärderna haft avsedd verkan
- att genomlys Socialnämnden och Omsorg i Bjuv AB och komma med förbättringsförslag för att säkerställa en effektiv förvaltning
- att genomlys "projektprocessen" och komma med förbättringsförslag för att säkerställa en effektiv process

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:

- fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, tillgänglighet och bemötande
- fortsatt samverkan med näringslivet för att klättra i näringslivsranking inom företagsklimat
- fortsätta satsningar på kommunens trygghetsinsatser med åtgärder som motverkar otrygghet
- fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering
- fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalitet
- att tillämpa funktion för upphandling och att köpa rättigheter att nyttja i stället för att äga företagsidéerna
- verka för att tillsammans med arbetsgivare i kommunen möjliggöra för unga att etablera sig på arbetsmarknaden
- ta fram och föreslå en ny bevarandeplan för att bättre spegla dagens verklighet
- att etablera destination som en uttalad del av näringslivsutveckling

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag:

- att utveckla och effektivisera den kommungemensamma bilpoolen
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren för kommunens ungdomar
- att tillsammans med bygg- och miljönämnden ta fram ny process för att återanvända ramper, trapphissar etc som invånare önskar återlämna
- att ta fram en plan för säsongsdekoration i samtliga kommundelar

att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag:

- att fortsätta utveckla konsthallen för att främja det kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun
- att tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- erbjuda lovaktiviteter i alla kommundelar för att möjliggöra att så många barn och unga som möjligt kan ta del av aktiviteterna
- att undersöka möjligheten till fler aktiviteter inom musik, konst, dans och teater

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag:

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna slutföra grundskolan
- satsning inom elevhälsan för att nå en bättre balans i antal elever per skolsköterska
- att tillsammans med medarbetarna utvärdera och vidareutveckla aktiviteten Motivationslyftet
- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- att genomföra åtgärder för att nå högre studiero
- att ta fram fritidsplan för att säkerställa en god kvalitet inom verksamheten på alla fritidshem
- att återinföra fotografering och utgivning av skolkatalog
- att bilder som läggs ut i sociala medier från våra verksamheter synliggör personerna på bild efter inhämtande av tillstånd från de personer, eller deras anhöriga, som är med på bild med syftet att möjliggöra att anhöriga kan följa vardagslivet

att ge socialnämnden följande specifika uppdrag:

- att fortsätta det förebyggande sociala arbetet på fältet och återrapportera effekterna av satsningen
- att fortsätta det proaktiva arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet och återrapportera effekterna av satsningen
- att tillsammans med utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- att påbörja införande av Silviacertifiering i verksamheten
- att införa och tillämpa riktlinjer för motprestationer vid bidrag och försörjningsstöd
- att lära av de kommuner som infört aktivitetsplikt för att implementera en effektiv modell för att arbetslös ska ta sig närmare och ut på arbetsmarknaden
- att bilder som läggs ut i sociala medier från våra verksamheter synliggör personerna på bild efter inhämtande av tillstånd från de personer, eller deras anhöriga, som är med på bild med syftet att möjliggöra att anhöriga kan följa vardagslivet

att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag:

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

- att ta fram förslag till vidareutveckling av den nya miljöavdelningen med lärdomar från det första året i egen regi
- att med extra tilldelade medel genomföra fortsatt utökad tillsyn mot skräpiga fastigheter
- att tillsammans med tekniska nämnden ta fram ny process för att återanvända ramper, trapphissar etc som invånare önskar återlämna
- att i planärenden och vid bygglovsprövning införa tillämpning av helhetsbedömning utifrån såväl enskilda som allmänna intressen

Reservation

Maria Berglund (KD) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-05-31, § 109

Yrkande

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Maria Berglund (KD) yrkar bifall till Samverkan för Bjuvs förslag till budget.

Kenneth Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M), Christel Hedlund (SD), Bengt Gottschalk (SD), Raymond Blixt (SD), Jörgen Johnsson (M) och Gazmir Vukaj (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Samverkans för Bjuvs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att anta kommunens övergripande mål

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2024 och plan för 2025 – 2026 i enlighet med föreliggande förslag

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

att fastställa resultatet i 2024 års driftbudgetanslag till totalt 0 kr i den skattefinansierade verksamheten

att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 0 tkr.

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2024 och plan för 2025 och 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att godkänna investeringsbudget för år 2024 och plan för 2025 och 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende investeringsprojekt

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 17,5 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande

att fastställa internräntan för år 2024 till 2,5%

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2024 med maximalt 2 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2024 med 188 000 000 kr (ett hundra åttioåtta miljoner kronor).

att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2024.

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens budget senast den 31 december 2023.

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång uppvisar budget i balans

att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst.

att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag:

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om åtgärderna haft avsedd verkan
- att genomlys Socialnämnden och Omsorg i Bjuv AB och komma med förbättringsförslag för att säkerställa en effektiv förvaltning
- att genomlys "projektprocessen" och komma med förbättringsförslag för att säkerställa en effektiv process

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

- fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, tillgänglighet och bemötande
- fortsatt samverkan med näringslivet för att klättra i näringslivsranking inom företagsklimat
- fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser med åtgärder som motverkar otrygghet
- fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering
- fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalitet
- att tillämpa funktion för upphandling och att köpa rättigheter att nyttja i stället för att äga företagsidéerna
- verka för att tillsammans med arbetsgivare i kommunen möjliggöra för unga att etablera sig på arbetsmarknaden
- ta fram och föreslå en ny bevarandeplan för att bättre spegla dagens verklighet
- att etablera destination som en uttalad del av näringslivsutveckling

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag:

- att utveckla och effektivisera den kommungemensamma bilpoolen
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren för kommunens ungdomar
- att tillsammans med bygg- och miljönämnden ta fram ny process för att återanvända ramper, trapphissar etc som invånare önskar återlämna
- att ta fram en plan för säsongsdekoration i samtliga kommundelar

att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag:

- att fortsätta utveckla konsthallen för att främja det kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun
- att tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- erbjuda lovaktiviteter i alla kommundelar för att möjliggöra att så många barn och unga som möjligt kan ta del av aktiviteterna
- att undersöka möjligheten till fler aktiviteter inom musik, konst, dans och teater

att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag:

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna slutföra grundskolan
- satsning inom elevhälsan för att nå en bättre balans i antal elever per skolsköterska
- att tillsammans med medarbetarna utvärdera och vidareutveckla aktiviteten Motivationslyftet
- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- att genomföra åtgärder för att nå högre studiero
- att ta fram fritidsplan för att säkerställa en god kvalitet inom verksamheten på alla fritidshem
- att återinföra fotografering och utgivning av skolkatalog
- att bilder som läggs ut i sociala medier från våra verksamheter synliggör personerna på bild efter inhämtande av tillstånd från de personer, eller deras anhöriga, som är med på bild med syftet att möjliggöra att anhöriga kan följa vardagslivet

att ge socialnämnden följande specifika uppdrag:

- att fortsätta det förebyggande sociala arbetet på fältet och återrapportera effekterna av satsningen
- att fortsätta det proaktiva arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet och återrapportera effekterna av satsningen
- att tillsammans med utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- att påbörja införande av Silviacertifiering i verksamheten
- att införa och tillämpa riktlinjer för motprestationer vid bidrag och försörjningsstöd
- att lära av de kommuner som infört aktivitetsplikt för att implementera en effektiv modell för att arbetslös ska ta sig närmare och ut på arbetsmarknaden
- att bilder som läggs ut i sociala medier från våra verksamheter synliggör personerna på bild efter inhämtande av tillstånd från de personer, eller deras anhöriga, som är med på bild med syftet att möjliggöra att anhöriga kan följa vardagslivet

att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag:

- att ta fram förslag till vidareutveckling av den nya miljöavdelningen med lärdomar från det första året i egen regi

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

- att med extra tilldelade medel genomföra fortsatt utökad tillsyn mot skräpiga fastigheter
- att tillsammans med tekniska nämnden ta fram ny process för att återanvända ramper, trapphissar etc som invånare önskar återlämna
- att i planärenden och vid bygglovsprövning införa tillämpning av helhetsbedömning utifrån såväl enskilda som allmänna intressen

Reservation

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Maria Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

SAMVERKAN FÖR BJUV

Budgetförslag



Vi arbetar
tillsammans
för att
få ordning
och reda

2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Prioriteringar	4
Driftsbudget	8
Investeringsbudget	9
Sammanställning yrkanden	10

INLEDNING

Situationen i världen är osäkrare vilket påverkar vår nutid och framtid. Vi ser att vår kommun och dess invånare de närmaste åren måste agera för att behålla värden som vi inte vill mista.

Kriget i Ukraina aktualiserar åter behovet av beredskap lokalt.

Energiomställningen då Sveriges förutsättningar till billig och leveranssäker el förändrats. Detta påverkar både medborgare och kommunen.

Behovet av hälsofrämjande insatser i alla generationer – utmaningen att förstå och leverera i sin samtid skapar en miljö där fler och fler far illa och drabbas av psykisk ohälsa, större grupper är drabbade av ensamhet och fler och fler unga är alltför stillasittande.

Inflationen, större räntekostnader ger både kommun och hushållen mindre att röra sig med då kostnaderna ökar. En annan faktor som påverkar kommunens ekonomi är ökade löner vilket kräver effektiviseringar på driftskostnader för att nå ekonomi i balans.

När de ekonomiska marginalerna blir snävare är det viktigt att även fortsättningsvis ta beslut som tar hänsyn till hållbarhet och miljö.

Vi ser många tuffa utmaningar för vår kommun och dess invånare de närmaste åren. Vi tror, att i dessa lite tuffare tider, behöver kommunen satsa på och prioritera de mer mjuka frågorna. Exempelvis ser vi ett behov av satsningar såsom öka andelen behöriga lärare, fritidsbanken, träffpunkter för äldre, kulturaktiviteter och fältsekreterare.

Översyn av tillämpning av lagar och regler bör ske i samtliga förvaltningar för att få samsyn och likabehandling.

Viktigt att följa upp att intentioner av verksamhetsförändringar som avsågs i besluten faller ut. Exempel på detta är Miljö och hälsoskyddsverksamheten når upp till god självförsörjningsgrad och kvalitet, Omsorg i Bjuv AB:s ledning och styrning uppnår verksamhetens mål för kvalitet och ekonomi.

Det är viktigt att framöver ta fram jämförbart underlag när man står inför beslut om att äga eller hyra verksamhetslokaler.

Det är även viktigt att ha en god relation med befintliga företag på orten. Kommunen bör aktivt satsa på nyföretagande, särskilt sådant som medför ny och högre kompetens. Exempelvis etablering inom området miljö och klimatsmarta lösningar, samt cirkulär produktion.

Vi vill att Bjuvs kommun arbetar för att klättra i svenskt näringslivs företagsranking. Bra företagsklimat ger möjlighet till expansion och fler arbetstillfällen. Vi ser att fler medborgare i arbete stärker samhället.

Kommunens beslut om mål för resultat ska för 2024 ska uppgå till minst 0,5%.

PRIORITERINGAR

Våra prioriteringar i Bjuvs kommun är följande:

Kommunfullmäktige

- **Demokratiarbetet** gentemot medborgare i vår kommun behöver mer aktiva insatser, kan exempelvis ske i samband med Europaparlamentsvalet.
- **Förbättringsarbetet och demokratiarbetet** inom vår kommunala organisation behöver prioriteras. I detta arbete har revisionen en viktig roll.

Kommunstyrelsen

- **Översyn organisation** – effektiviseringar, delegationer, styrning/ledning mm otydligheter inom olika ansvarsområden måste tas bort.
- **Trygghetsskapande** åtgärder är inte bara utomhusmiljöer och vaktbolag, här finns mer att göra inom ramen för exempelvis BRÅ, där även socialen och skolan, samt kultur & fritid måste involveras mer. Även föreningarna och företagen i vår kommun är viktiga aktörer.
- **Mellankommunala samarbeten** är ett måste för en kommun i vår storlek. Bjuvs kommun ska vara ännu mer aktiva att söka samarbeten inom alla våra verksamhetsområden.
- Viktigt med ett aktivt arbete gentemot **befintligt och framtida lokalt näringsliv**, gärna med inriktning eller koppling till klimat, miljö och livsmedel.
- **Leva, arbeta och bo** i kommunen! Förutsättningarna måste bli så att man kan leva hela sitt liv i vår kommun, skapa fler arbetstillfällen inom kommunen, pendlingsavstånden behöver minskas och skapa förutsättningar för varierande boendeformer.

Tekniska nämnden

- Fler anställda inom "**yttre tjänst**". Vi vill ha en välskött kommun och utomhusmiljö, för det ser vi att en prioritering bör ske på att anställa fler i s.k. yttre tjänst.
- **Delaktighet i planering** – snyggt, lättskött, biologisk mångfald utifrån Grönstrukturplanen. Här ser vi att kommunen skulle kunna göra förbättringar i att om de som sköter om vår utomhusmiljö även får vara med i planeringen av den samma.
- **Ordning och reda** - nedskräpning, skadegörelse mm. Vi måste som kommun bli mer effektiva på att hålla ordning på våra fastigheter och utomhusmiljö. Vi måste bli snabbare på att anmäla, åtgärda och iordningställa.
- **Översyn organisation** – effektiviseringar, delegationer, styrning/ledning mm otydligheter inom olika ansvarsområden måste tas bort.
- All verksamhet kvar i kommunens regi.
- **Kostenheten – 65+-servering** i samtliga kommundelar. För att öka möjligheten för alla 65+ i kommunen att under trevliga former träffas och äta en bit mat tillsammans.

- **Kostenheten – samtliga matsalar** ska organiseras under Kostenheten, ej längre under respektive nämnd. Detta för att enklare kunna ansvara för helheten ifrån Kostenheten.
- **Trafikutredning för hela kommunen**, exempelvis 30 km/h utanför förskolor/skolor, färdigställa lågfartsområdet vid kommunhuset med anledning av lekplatsen, se över gång och cykelvägar.
- Påbörja utredning och planering för Förskola och tillagningskök intill Ekhaga
- Ortslekplats vid "grusplanen" i Billesholm och samtidigt iordningställande av hela området
- Planera för upprustning av gamla Torget i Billesholm.

Utbildningsnämnden

- **Öka andelen behöriga lärare.** Vi måste i vår kommun aktivt och målmedvetet arbeta för att öka andelen behöriga lärare. Det är en av flera avgörande faktorer för att höja alla elevers möjlighet att klara sin skolgång.
- **Mindre storlekar på klasserna i förskola och grundskola.** Detta för att få en bättre studiero och arbetsmiljö för våra elever och personal.
- **Öka utbildningsnivån** i kommunen bland barn och vuxna.
- **Samverkan mellan förskola/skola och äldreboende.** Det finns många positiva fördelar genom att olika generationer möts och det har vi möjlighet att göra inom våra verksamheter. Ny förskola i Billesholm. Kan med fördel integreras med tillagningskök som hanterar förskolan och Ekhaga.
- **Ungdomsbiljett**, för våra gymnasieelever, därefter undersöka ytterligare möjligheter för våra högstadieelever. Vi vill att kommunen börjar med att "omvandla" dagens skolbiljett till Ungdomsbiljett för våra gymnasieelever.
- **Nuvarande skolorganisation** – arbetsmiljö, studiemotiverande och sociala insatser.
- **Operativt närvaroteam** för hela Bjuvs kommun
Skolnärvaro är viktigt för att eleverna i Bjuvs kommun ska nå målpuppfyllelse och gå ut grundskolan med godkända betyg. En riskfaktor är om skolfrånvaron ökar och eleven av olika anledningar blir helt eller delvis frånvarande från skolan. Forskningen visar att risken för psykisk ohälsa, socialt utanförskap samt att inte bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet ökar vid skolfrånvaro. För att säkerställa så elever med problematisk skolfrånvaro och deras familjer får det stöd som de är i behov av, men också för att avlasta skolorna i kommunen, vill vi skapa ett operativt närvaroteam. Det är viktigt att de som arbetar i teamet endast har detta uppdrag och inte delar det med ett annat uppdrag i en annan anställning inom kommunen. Det måste ske ett samarbete med den grundskolan i Bjuvs kommun där eleven är inskriven. Det operativa närvaroteamet arbetar med elever från kommunens alla fyra grundskolor. Kompetensen i teamet består av personal från skolans område såväl som inom socialförvaltningens område.
- **Skolorganisation, behovet framöver**, placeringar mm här behövs utredning.
- **Arbetsmarknadsenheten** ska ges förutsättningar att arbeta effektivt med utveckling och sysselsättning. Detta anser vi är extra viktigt nu när vi går in en förmodad lågkonjunktur.
- **Utreda handlingsalternativ** för "Hemmasittare", exempelvis stötta familjen i ett tidigt skede.

- Tillskjuta mer medel så att alla barn/elever kan **äta sig mätta**.
- Anslå resurser för att **öka kunskapsnivåerna** i kommunen.
- Utredda **behovet av grundskola och förskola** i kommunen. Bygga nytt, renovera eller både och, samt förskola. Koppla behovet till förskola och grundskola med byggandet av bostäder och ökad befolkningsutveckling.
- Projektera **ny idrottshall**.
- **Grundskolans förutsättningar** måste förbättras; Kontinuitet, ordning och reda, konsekvenser, "verktygslåda" för all personal, se goda exempel ifrån andra kommuner och skapa en god lärmiljö i våra skolor.

Socialnämnd

- **Fältsekreterare.** Vårt mål är inom några år ha minst 4 fältsekreterare i vår kommun som arbetare proaktivt med våra barn och ungdomar i hela kommunen.
- **Förebyggande och hälsofrämjande** åtgärder nödvändiga för att inte få en ohållbar ekonomisk situation i vår kommun. Exempelvis satsningar på barn och familjer, samt aktiviteter och träffpunkter för våra äldre.
- **Samverkan mellan äldreboende och förskola/skola.** Det finns många positiva fördelar genom att olika generationer möts och det har vi möjlighet att göra inom våra verksamheter.
- **Tillagningskök och 65+-servering Ekhaga.** Detta kan exempelvis ske i samband med byggnation av ny förskola. Möjlighet att för 65+ äta på alla våra äldreboende.
- **"Äldrecentral"** – en väg in till kommunen för alla medborgare över 65, exempelvis via våra träffpunkter.
- **Utredda framtida behovet av** ett utbyggt eller nytt äldreboende. Vi saknar just nu äldre platser (inte demens).
- Samverkan mellan sociala och skola. **Operativt närvaroteam** för hela Bjuvs kommun. Skolnärvaro är viktigt för att eleverna i Bjuvs kommun ska nå måluppfyllelse och gå ut grundskolan med godkända betyg. En riskfaktor är om skolfrånvaron ökar och eleven av olika anledningar blir helt eller delvis frånvarande från skolan. Forskningen visar att risken för psykisk ohälsa, socialt utanförskap samt att inte bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet ökar vid skolfrånvaro. För att säkerställa så elever med problematisk skolfrånvaro och deras familjer får det stöd som de är i behov av, men också för att avlasta skolorna i kommunen, vill vi skapa ett operativt närvaroteam. Det är viktigt att de som arbetar i teamet endast har detta uppdrag och inte delar det med ett annat uppdrag i en annan anställning inom kommunen. Det måste ske ett samarbete med den grundskolan i Bjuvs kommun där eleven är inskriven. Det operativa närvaroteamet arbetar med elever från kommunens alla fyra grundskolor. Kompetensen i teamet består av personal från skolans område såväl som inom socialförvaltningens område.
- Nytt tillagningskök vid Ekhaga i en byggnation med **förskola**.
- **Trygghetsboende.**
- **Särskild lönesatsning** riktad till våra bristyrken.
- **37-timmars** arbetstid heltidsmått. Gör om och gör rätt för alla som arbetar inom äldreomsorgen med tjänstgöring måndag-söndag.
- **Fria arbetsskor** till omsorgspersonal.

- Rätt till heltid har vi och ska vi ha men hur löser vi det schema tekniskt och ekonomiskt
- **Minska antalet anställda per chef.**

Kultur o Fritid

- Planera för **byggnation på Medborgaren 1** (fd. Folkets Hus) i Bjuv där innehållet i byggnaden är det viktigaste; Bibliotek och andra lokaler, mötesplatser, möteslokaler, scen med mera som Bjuvs kommuns invånare är i stort behov av.
- **Baden** (inom- och utomhus) – utreda framtida utvecklingsmöjligheter.
- **Idrottshall**; skolans och föreningslivets behov behöver tillgodoses.
- **Fritidsbank**, vi behöver få igång en Fritidsbank för att alla ska ges möjligheten att låna utrustning för att kunna utöva olika fritidsaktiviteter.
- Vi vill se över hur kommunen kan ge bättre förutsättningar för föreningarna att kunna vara en samhällsviktig aktör i kommunen.

IOP Idéburen Offentligt Partnerskap; socialt, hälsa etc.:

Partnerskapet ska bygga på ett gemensamt samverkansbehov där båda parter har ett gemensamt engagemang och ansvar för att uppnå det gemensamt formulerade målet. Det ska råda en ömsesidig samverkansrelation som bygger på tillit med syftet att uppnå ett visst samhälleligt mål, och inte på ett kommersiellt avtal.

Målet eller målen som ska uppnås ska vara allmännyttiga, och en utgångspunkt är att det inte ska finnas några färdiga lösningar eller tjänster som kan köpas.

Båda parter ska bidra med resurser till verksamheten. Det behöver inte handla om pengar, den idéburna parten kan exempelvis bidra med ideellt arbete och den offentliga parten med lokaler eller administrativa resurser.

- Viktigt att kommunen bevarar och **utvecklar sitt lokala kulturarv**, gruvmuseum, besöksnäring med exempelvis dinosauriefyndet.
- **Kulturaktiviteter**, vi behöver utöka och bredda utbudet till våra medborgare på hemmaplan, gärna tillsammans med flera aktörer.
- Undersöka möjligheten till **mobil scen** för att ha evenemang i alla tre kommundelarna.
- **"Åretrunt-plan"/Konstgräsplan.**
- **Upplyst motionsslinga** vid Selleberga.
- Kommunal rådighet över **Mölledammarna.**

Bygg- och Miljönämnd

- Tillsynen av **ovårdade tomter** behöver intensifieras.
- Översyn **taxor och avgifter.**
- **Bostadsanpassning** bör ha en mer rimlig nivå.
- Fortsatta satsningar avseende **digitaliseringen.**

DRIFTSBUDGET

Driftsbudget 2024 (plan 2025-2026)	2024	2025	2026
Kommunfullmäktige	3380	3300	3600
Kommunstyrelsen	67000	70149	73400
Tekniska nämnden	38204	40000	41860
Utbildningsnämnden	557140	583425	610850
Socialnämnden	352656	369330	386700
Kultur- och Fritidsnämnden	37812	39629	41458
Bygg- och Miljönämnden	8722	9132	9500
Summa intäkter	1064914	1114965	1167368

INVESTERINGSBUDGET

Vi ser många tuffa utmaningar för vår kommun och dess invånare de närmaste åren. Därav behöver vara något återhållsamma i investeringar, samt budgetera mer realistiskt utifrån hur mycket vi anser skulle vara möjligt att faktiskt genomföra.

Investeringsbudget 2024 (plan 2025-2026)	2024	2025	2026
Kommunfullmäktige	100	0	0
Kommunstyrelsen	25000	25000	25000
Tekniska nämnden	135000	150000	165434
Utbildningsnämnden	5000	5000	5500
Socialnämnden	1700	2000	2500
Kultur- och Fritidsnämnden	750	500	500
Bygg- och Miljönämnden	100	100	100
VA-verksamheten	41135	50980	50785
Summa	208785	233580	249819

SAMMANSTÄLLNING YRKANDE

Vi yrkar därför:

Att anta kommunens övergripande mål som grundas på Vision 2030 samt fastställa riktlinjer om god ekonomisk hushållning och RUR (antagna i Kf 2022-10-31) för verksamhetsåret 2024.

Att kommunens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla de mål som anges i ägardirektiven inom kommunfullmäktiges olika målområden. Bolagen ska också uppfylla ägardirektivens krav på ekonomisk utveckling.

Att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2024 och plan 2025-2026 i enlighet med Samverkan för Bjuvs förslag.

Att fastställa resultatet i 2024 års driftbudgetanslag till totalt 6579tkr i den skattefinansierade verksamheten.

Att fastställa budgeterat resultat i den avgiftsfinansiering delen till Okr.

Att godkänna investeringsbudget för 2024 och plan 2025 och 2026 i enlighet med Samverkan för Bjuvs förslag.

Att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 miljoner avseende investeringsprojekt.

Att fastställa internräntan för år 2024 till 2,5%.

Att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2024 med 145 000 tkr.

Att kommunstyrelsen under 2024 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2024.

Att uppdra åt samtliga nämnder och styrelse att med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndernas budget senast den 31 oktober, för att tas i kommunfullmäktige senast den 30 november 2024.

Att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid året utgång uppvisar budget i balans.

Att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med ständiga förbättringar och utvecklingsarbete, innovation och översyn av organisationen arbeta effektivare för att därmed uppnå minst 0,5% i effektiviseringsvinst.

Specifika uppdrag till nämnderna

Kommunfullmäktigesrevision

- att följa upp LSS boendet Brogårdas slutredovisning och slutkostnad samt ge förslag på förbättringar kring investeringsanalyser.

Kommunstyrelsen

- att göra en översyn av kommunstyrelsens organisation med fokus på effektiviseringar, delegationer samt styrning och ledning.
- att näringslivsfrågorna åter prioriteras genom fungerande näringslivsråd med tjänstemannastöd och riktlinjer för service och tillgänglighet upprättas för att klättra i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat.
- att trygghetsskapande åtgärder breddas till förebyggande åtgärder där socialtjänst och skola samarbetar samt övriga förvaltningar involveras tillsammans med civilsamhället.

Tekniska nämnden

- att trafikutredning görs med fokus på lågfartsområden och säkra cykelbanor/vägar ex. vid lekplats vid kommunhus och förskolor/skolor.
- att fler anställs i "yttretjänst" för att prioritera upp att hålla våra fastigheter och utemiljöer snygga och välskötta.
- att 65+ serveringar finns tillgängliga i alla kommundelar.
- att påbörja utredning och planering av förskola och tillagningskök i anslutning till Ekhaga.
- att en ortslekplats anläggs vid "grusplanen" i Billesholm och att området samtidigt iordningställs.

Kultur och fritidsnämnden

- att projektera för byggnation av medborgarhus på Medborgaren 1.
- att starta upp fritidsbanken för att utöka möjligheter till aktiv fritid.
- att initiera IOP (Idéburen Offentligt Partnerskap) med föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet där det finns stor samhällsnytta.
- att utreda framtida utvecklingsplaner för våra badanläggningar.
- att utveckla kommunens besöksmål med särskilt fokus på lokala kulturarv.

Utbildningsnämnden

- att prioritera arbetet med att utveckla en god lärmiljö, på våra skolor med särskilt fokus på barn och pedagogers arbetsmiljö, för att uppnå förbättrade skolresultat hos våra elever.
- att öka andelen behöriga lärare.
- att införa operativt närvaroteam för hela Bjuvs kommun.
- att utreda behovet av grundskola och förskola i kommunen.
- att tillskjuta mer medel så att barn i förskola och elever i grundskola kan äta sig mätta.

Socialnämnden

- att tillsätta fältsekreterare i trygghetsarbetet.
- att styra verksamheten mot mer förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter speciellt med fokus på barn och familjer, samt äldre.
- att fördjupa samverkan mellan socialtjänst och skola, ex genom deltagande i operativt närvaroteam.
- att påbörja projektering av trygghetsboende.
- att införa 37 timmars arbetstid som heltidsmått samt arbeta med ytterligare beslut för att vara en attraktiv arbetsgivare såsom, fria arbetskor, minska antalet anställda per chef samt jobba med schemaläggning och ekonomi kring Rätt till heltid.



Investeringssammanställning: Planerade och äskade investeringar 2024–2026

Datum: 2023-05-17

Innehållsförteckning

Inledning	3
Investeringssammanställning	3
Investeringsbudget 2024 och plan 2025–26	4
Bilagor investeringsplan	8

Inledning

I detta dokument sammanställs de investeringsprojekt som är med i kommunstyrelsens förslag till Budget 2024 och ekonomisk plan 2024–2025. Sammanställningen består av såväl tidigare planerade projekt som nya äskanden.

Investeringssammanställning



	Budget 2023	Prel. budget 2024	Prel. plan 2025	Prel. plan 2026
Kommunstyrelsen	91 079	50 050	54 500	47 500
Utbildningsnämnden	1 700	6 000	6 500	7 000
Socialnämnden	1 890	1 700	1 200	1 200
Kultur- och fritidsnämnden	650	650	650	650
Tekniska nämnden	123 038	140 066	87 505	65 250
Bygg- och miljönämnden	1 034	0	0	0
VA-verksamheten (NSVA)	28 900	41 135	50 980	50 785
SUMMA	248 291	239 601	201 335	172 385

Investeringsbudget 2024 och plan 2025–26



Kommunstyrelsen

Status	Nr	Namn	Verksamhet	År 2024	År 2025	År 2026
▶	101	Albertsshaktet	Samhällsbyggnad	1 500		
▶	813	Billesholms gård 9:19	Samhällsbyggnad	6 000		
▶	804	Bjuv 4:4	Samhällsbyggnad	500		
▶	820	Cykelväg Mörap Bjuv	Samhällsbyggnad	6 300		
▶	816	Folketshusparken	Samhällsbyggnad	2 000		
✓		Kvarngatan och Kvarntorget	Samhällsbyggnad	600		
▶	100	Markförvärv	Samhällsbyggnad	5 000	5 000	5 000
✓	xxx	Nedlagda industrispår Bjuv station	Samhällsbyggnad	600		
—	190	Ny Simhall Kungsgårdsgärdet	Samhällsbyggnad	400	4 000	
—	179	Ny sporthall i Bjuvs kommun	Samhällsbyggnad	500	22 500	22 500
▶	136	Planprogram Kungsgårdsgärdet Billesholm	Samhällsbyggnad	3 000	20 000	20 000
▶	805	Tibbarp 1:80	Samhällsbyggnad	1 000		
▶	817	Tidiga exploateringsutredningar	Samhällsbyggnad	1 000		
▶	143	Tivoliparken	Samhällsbyggnad	5 000		
—	183	Tornervallen Gunnarstorp	Samhällsbyggnad	500		
▶	811	Utveckling av Selleberga	Samhällsbyggnad	10 000		
▶	151	Utveckling av Selleberga etapp 2	Samhällsbyggnad	2 000		
▶	803	Valleberga 2:139	Samhällsbyggnad	2 000		
▶	164	Verksamhetsmark Bjuvstorp industriområde	Samhällsbyggnad	50	3 000	
▶	107	Digitalisering av KF:s möten	Kommunledning	100		
✓		Investeringsutrymme för digitalisering	Kommunledning	2 000		
SUMMA				50 050	54 500	47 500


Utbildningsnämnden

Status	Nr	Namn	Verksamhet	År 2024	År 2025	År 2026
	410	Investering UN övergripande	Utbildning	2 000	2 250	2 500
	413	UN -elevdatorer och dylikt.	Utbildning	4 000	4 250	4 500
SUMMA				6 000	6 500	7 000

Socialnämnden

Status	Nr	Namn	Verksamhet	År 2024	År 2025	År 2026
	605	Inventarier SOF övergripande (vård och omsorg)	Socialförv.	1 200	1 200	1 200
	645	LSS Inomhus och utomhusmiljö	LSS	500		
SUMMA				1 700	1 200	1 200

Kultur- och fritidsnämnden

Status	Nr	Namn	Verksamhet	År 2024	År 2025	År 2026
	430	Investering KOF övergripande	KoF	650	650	650
SUMMA				650	650	650

Tekniska nämnden




Status	Nr	Namn	Verksamhet	År 2024	År 2025	År 2026
▶	125	F125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4	Fastighet	3 716		
▶	152	F152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossilfria fordon i kommunen	Fastighet	300	300	200
▶	154	F154 Årlig investering utemiljö Fastighet	Fastighet	4 000	3 000	3 000
▶	155	F155 Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav	Fastighet	5 500	2 000	1 000
▶	158	F158 Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)	Fastighet	23 000	23 000	23 000
▶	170	F170 IT-infrastruktur i kommunens fastigheter	Fastighet	5 000	4 000	4 000
✓	192	F192 Åtgärder simhallen i Billesholm	Fastighet	12 500	4 300	
▶	200	F200 Årlig Investering energieffektivisering	Fastighet	7 500	7 000	6 000
▶	185	F185 Årlig investering - Maskiner - lokavård	Lokalvård	150	150	250
▶	140	G140 Billesholm station - förstudie västra sidan	Gata/park	5 000		
▶	149	G149 Storgatan Bjuv - upprustning	Gata/park	24 500	8 505	
▶	156	G156 Lekplatsförnyelse enligt lekplatsplan	Gata/park	1 500	1 200	700
▶	166	G166 GC-väg Billesholm - Ekeby	Gata/park	7 500		
▶	167	G167 Gatubelysning förnyelse - uttjänta stolpar etc	Gata/park	4 500	6 000	5 500
▶	193	G193 Re-investering i asfaltbeläggning enligt RoSy	Gata/park	17 000	16 000	15 000
▶	194	G194 Årlig investering - Trafiksäkerhetsåtgärder	Gata/park	1 000	1 000	1 000
—	197	G197 Anslutning cykelväg Mörap	Gata/park		1 000	
▶	198	G198 Årlig investering - Maskiner och fordon Gata/Park	Gata/park	4 300	2 000	1 000
▶	209	G209 Trafikplan framtagande	Gata/park	400		
—	210	G210 Utbyte brunnslock	Gata/park	500	500	500
—	214	G214 Årligt underhåll rännstensbrunnar	Gata/park	200	200	
▶	216	G216 VA-investeringar enligt dagvattenplan	Gata/park	1 200	200	2 400
—	222	G222 Ortslekplats Billesholm Gröningen	Gata/park	500	4 500	




Status	Nr	Namn	Verksamhet	År 2024	År 2025	År 2026
	228	G228 Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA	Gata/park	400	400	400
	231	G231 Årlig investering - Offentlig gatu- och parkmiljö	Gata/park	1 300	1 300	1 300
	176	K176 Årlig investering. Köksinvesteringar, fast utrustning och maskiner	Kostenheten	1 000		
		FXXX Energioptimering Solhemmet och Varagårdens äldreboende		3 000	550	
		FXXX Vinnova projekt, Förbättrad inomhusmiljö i kommunens lokaler med hållbara lösningar		3 000		
		GXXX Maskiner för skötsel fotbollsplaner		1 600		
		GXXX Teknisk handbok		0	400	
SUMMA				140 066	87 505	65 250




VA-verksamheten (NSVA)




Status	Nr	Namn	Verksamhet	År 2024	År 2025	År 2026
	265	NSVA Landsbygdsinvesteringar	VA	700	700	700
	266	NSVA Nyinvesteringar	VA	2 380	2 765	3 020
	267	NSVA Reinvesteringar	VA	38 055	47 515	47 065
SUMMA				41 135	50 980	50 785




Bilagor investeringsplan




Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
Albertsshaktet Projektnummer 101 Status  Pågående med avvikelser	<p>Det aktuella området är sedan tidigare planlagt för småhusbebyggelse och planeringsavdelningen avser att genomföra en markanvisning inom området samt ändra detaljplanen i samarbete med exploitören. Området bedöms kunna bidra med ett större antal bostäder samtidigt som behovet av allmänna gatuaneläggningar minskar. Området ingick tidigare av investeringsprojekt Billesholms gård 9:137.</p> <p>En detaljplan är upprättad och projektering av infartsväg som ansluter till Böketoftavägen pågår</p> <p>Ekonomi: I ett första skede äskades medel för utredningar och plankostnader om ca 600 tkr. De allmänna anläggningar som orsakas av detaljplanen bedöms till ca 2 milj kr. De kostnader för dagvattenhantering som kommunen redan har haft inom området och som avsåg den aktuella delen av tidigare projekt kommer föras över till projektet. Sammantaget bedöms investeringarna täckas av intäkter från försäljning.</p> <p>B24: Inom planarbetet och förprojekteringen av planområdet har det konstaterats behov av att anlägga en ny dagvattendam i anslutning till planområdet. Ytterligare medel om 1,5 milj äskas därför.</p>	Mål med projektet Ett ökat antal bostäder i kommunen
Billesholms gård 9:19 Projektnummer 813 Status  Pågående med avvikelser	<p>Exploateringsområde för bostäder beläget centralt i Billesholm. Marken var tidigare bebyggd med bostäder från allmännyttan. Markanvisningar har tecknats med två exploitörer och bygg och marköverlåtelseprocess pågår</p> <p>Under hösten 22 påbörjas genomförandet av den sista etappen för bostäder. En upphandling av de allmänna platserna genomfördes vintern 22 men endast ett anbud kom in som låg ca 100% över grovkalkylen. Inför B23 kommer projektet göra ett omtag och justera gestaltning och kalkyl inför ny upphandling. Den del av lekplatsen som Lekplatsplanen skulle finansiera som även den blev dyrare kommer lyftas ut som ett eget namngivet investeringsprojekt hos tekniska nämnden; "ny Ortslekplats gröningen"</p> <p>På grund av det ekonomiska läget föreslås att investeringen i allmänna platser och lekplats skjuts fram till 2024</p> <p>Ekonomi På grund av den generellt ökade entreprenadkostnader på ca 20% samt det anbud som kom in -22 läggs ett helt nytt äskande om 6 milj för att genomföra dagvatten, allmän parkering och mindre lekplats som orsakas av och kan härledas till exploateringen</p> <p>B24: Medel som tidigare beslutats i plan-24 föreslås ligga kvar om 6 milj kr för att färdigställa allmänna anläggningar och lekplats</p>	Mål med projektet Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. Långsiktig effekt (effekt mål) Nya bostäder i Bjuvs kommun.
Bjuv 4:4 Projektnummer 804 Status  Pågående med avvikelser	<p>Projektet syftar till att planlägga och exploatera kommunens mark vid Bjuvs kyrka för bostäder genom markanvisning med en eller flera byggherrar samt skapa förutsättningar för ett kommunalt gruppboende (LSS)</p> <p>Projektet innehåller kostnader för detaljplan, utredningar, eventuell sanering samt genomförande av dagvattenanläggningar. Ett markanvisningsavtal har tecknats med 3Hus som utvecklar ett projekt för ca 40 lägenheter i bostadsrätt. En VA-utredning har genomförts som redovisar förutsättningarna att ansluta området till kommunalt VA och hur dagvatten kan hanteras. Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på LSS-boende. Detaljplanen har överklagats och arbetet med genomförande av allmänna anläggningar kommer fortsätta när planen vinner laga kraft</p> <p>Ekonomi Projektets kalkyl har kompletterats med kostnader för de Va-anläggningar som krävs för att ansluta LSS och ny bebyggelse. Projektet har redan medel beviljade i budget 2020 (850 tkr i 2020 samt 1950 tkr i plan2021) Utifrån kompletterad VA-kalkyl</p>	Mål med projektet Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun.




Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
Vad ska projektet leda till? Puls i tryggheten	föreslås äskande om ytterligare 3000 tkr till budget 2021. Enligt prognos för -21 kommer ca 500 tkr upparbetas. Resterande medel för projektering och investering föreslås överföras till -22. Uppdatering inför budget 23; Då entreprenaden påbörjas föreslås ej upparbetade medel 22 föras över till 23 i samband med tilläggsbudgetbeslut. B24:Kostnader för att färdigställa gångstig samt anlägga infart till LSS bedöms tillkomma. Ytterligare medel äskas därför om 500 tkr.	
Cykelväg Mörarp Bjuv Projektnummer 820 Status  Pågående med avvikelse	Syftet med åtgärden är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Ett genomförande av åtgärden skapar nya förutsättningar för cykelresor från Bjuv till Helsingborg. Kommunen har tecknat ett avtal om medfinansiering med Trafikverket och Helsingborgs stad för att bygga en cykelväg mellan Mörarp och Bjuv. Enligt avtalet utgick Bjuvs andel för projektets genomförande till ca 5 miljoner. Efter beslut om utökad budget i b21 beslutade KF att föra till ytterligare 2 milj kr efter att trafikverket påtalat ökade kostnader inledningsvis. En vägplan har varit utställd för samråd. Trafikverket bedömer inte att kommunens del av projektet ökar i kostnad. En tunnel föreslås sydväst om cirkulationsplatsen. Ekonomi: I samband med budget 21 meddelades ökade kostnader från trafikverket vilket beslutades i budgetbeslutet. De senaste två åren har projektet utretts men drabbats av förseningar. En byggnation påbörjas tidigast 2024. Under 2023 kommer medel rekvireras för upprättande av förfrågningsunderlag och projektering. B24: Ingen ändring föreslås från tidigare beslutade medel i plan24	Mål med projektet Trafiksäkerhet, Hållbara transporter
Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus Puls i tryggheten		
Digitalisering av KF:s möten Projektnummer 107 Status  Pågående med avvikelse	Coronapandemin underströk behovet av att kunna genomföra digitala politiska sammanträden och detta behov bedöms kvarstå efter att pandemin är över. Investeringsprojektet omfattar upphandling av såväl systemstöd (mjukvara) som teknisk utrustning (hårdvara).	
Vad ska projektet leda till? Övrigt		
F125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 Projektnummer 125 Status  Pågående med avvikelse	Utformningen av detta projekt bygger på och har sin grund i Emrahus koncept gällande LSS boende som finns i flera skånska kommuner. Berörd verksamhet har gjort studiebesök på ett sådant koncept i Mörarp i Helsingborg. Detta i samband med framtagande av projektet. Handlingar för upphandling har vidare kompletterats utefter verksamhetens behov. Projektet uppkom i samband med avvecklingen av Västergatan i Billesholm, detta då nuvarande boende inte lever upp till kraven för LSS verksamhet samt myndighetskrav. Nuvarande LSS boende som fortfarande bedrivs på Västergatan i Billesholm är det sista som återstår av ursprungliga verksamheter då övriga lokal- och verksamhetsförändringar genomförts senaste åren, bland annat genom förhyrning av boende på Skolgatan i Billesholm, förhyrning av lokaler på Rågatan i Bjuv samt kommunens egna projekt gällande Kyrkskolan i Bjuv	Mål med projektet Säkerställa LSS verksamhet i Bjuvs kommun. Det nya boendet ska ersätta Västergatan i Billesholm Långsiktig effekt (effekt mål) Tryggt, säkert och funktionellt



Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
Vad ska projektet leda till? Jämlikhet i olikhet	För att säkerställa behovet av LSS-lägenheter så har VoO och Fastighetsavdelningen tittat på olika alternativ och hittat Framtidens LSS boende i ett 1 plan med 6 platser på Bjuv 4:4 Avveckling av lokaler i Västergatan i Billesholm. Upphandling under kvartal 1 2023, bedömd entreprenad fram till februari 2024.	boende för både personal och de boende
F152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossilfria fordon i kommunen		
Projektnummer 152		Mål med projektet Minska co2 utsläpp i kommunen samt modernisera fordonspark.
Status  Pågående enligt plan	Kommunen har stora utmaningar i att ställa om sin fordonspark till fossilfria fordon	
Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus		
F154 Årlig investering utemiljö Fastighet		
Projektnummer 154	Under flera år har det funnits tre projekt för utemiljö projekt nummer 139,187,132. Pengarna har används till upprustning av utemiljö på skola och förskola enligt tidigare äskande. För att underlätta önskas dessa tre projekt slås samman till ett projekt. Det kvarstår stort underhållsbehov och utbytesbehov på lekutrustningar på skolor och förskolor. Under 2020 ligger det i plan att ersätta grusytor på skeneholm med gräs samt kontinuerligt byta lekutrustning.	Långsiktig effekt (effekt mål) Skapa säkra och stimulerade lek miljöer på skolor och förskolor
Status  Pågående med avvikelser	Utökning av medel för att lyfta utemiljön kring Varagårdsskolan, då framförallt innergården är väldigt sliten.	
Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus		
F155 Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav		
Projektnummer 155	Kommunen har stora utmaningar att få bukt med skadegörelse, öka tryggheten samt öka säkerheten och tillgänglighet i kommunens lokaler. Detta bland annat med utökad insyn kring våra fastigheter samt ökad belysning, fasadbelysning, inbrottslarm, brandlarm, sensorer mm. Åtgärder för bland annat myndighetskrav utifrån gällande brandföreskrifter och olika åtgärder förknippade med besiktningar belastar detta projekt. Kan bland annat innebära anpassning av lokaler, ventilationsfrågor, brandlarm samt reservkraft.	Mål med projektet Öka trygghet, säkerhet samt uppfylla myndighetskrav
Status  Pågående enligt plan	Säkerställandet av reservkraft prioriteras under 2024 samt nytt system för nyckelhantering för kommunens samtliga fastigheter.	




Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
Vad ska projektet leda till? Puls i tryggheten		
F158 Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)		
Projektnummer 158	Underhållet av kommunens fastigheter har under flera år varit bristande. Underhållet av kommunens lokaler kräver en utökade resurser utöver nuvarande investeringsnivå. I första hand föreligger stora utmaningar att täta skalskydd så som tak, fönster och fasader. Utöver det föreligger stora upprätthållningsbehov i kommunens skolor, förskolor samt boende.	Mål med projektet Ändamålsenliga lokaler
Status  Pågående med avvikelse	Teknisk status samt underhållsåtgärder i kommunens fastigheter följer och är i linje med kommunens lokalförsörjningsplan då underlag från fastighetsavdelningen ligger till grund för kommunens lokalförsörjningsarbete. Underhållsplanen för kommunens fastigheter finns tillgänglig i fastighetssystemet DEDU. Bilagt är planerade åtgärder för bla 2024.	Långsiktig effekt (effekt mål) Utveckling av kommunens lokaler och säkerställa funktion och inneklimat
Vad ska projektet leda till? Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten		
F170 IT-infrastruktur i kommunens fastigheter		
Projektnummer 170	Kommunens nätverk och infrastruktur är undermåligt och behöver byggas ut. Under 2023 planeras åtgärder gällande IT infrastruktur för Ekhaga, Solhemmet, Varagårdsskolan (högstadiet) samt Varagårdens äldreboende. En total investeringsbudget för 2023 motsvarande 6 000 000kr inkl tilläggsäskande samt nya äskande.	Mål med projektet Möta digitala behovet i kommunen.
Status  Pågående enligt plan	För att möta kommunens behov behövs liknande satsningar göras i kommunens övriga fastigheter närmaste åren.	
Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus		
F185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård		
Projektnummer 185		Mål med projektet Förbättra arbetsmiljön för lokalvårdarna
Status  Pågående med avvikelse	Nyanskaffning av maskiner inom Lokalvården	Långsiktig effekt (effekt mål) Underhållet förbättras och renare lokaler.
Vad ska projektet leda till? Övrigt		




Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p>F192 Åtgärder simhallen i Billesholm</p> <p>Projektnummer 192</p> <p>Status  Under äskande</p> <p>Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus</p>	<p>Komplettering av ventilation, skador i tak och bärande konstruktion, vattenreningsystem är föråldrat samt bristande underhåll av fastigheten. Mer beskrivet kring åtgärder och projektet enligt bilagorna.</p> <p>Större delen av investeringsbudgeten för 2023 omdisponeras till övriga äskande och projekt under 2023. Detta främst kopplat till leveranstid av material samt entreprenörers möjlighet till uppstart. Därmed kommer budget för 2023 inte att förbrukas utan föreslår prioriteras till andra projekt.</p>	<p>Mål med projektet Säkerställa badanläggning i kommunen för allmänheten samt simundervisning för skolans behov under överskådlig tid.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Hälsosammare invånare i kommunen, barn lär sig simma.</p>
<p>F200 Årlig Investering energieffektivisering</p> <p>Projektnummer 200</p> <p>Status  Pågående med avvikelser</p> <p>Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus</p>	<p>Fastighetsavdelningens mål är att aktivt arbeta med energieffektivisering. För att klara detta mål krävs investeringar både i stort och i smått. Tex utbyte av energikrävande utrustning så som pumpar, ventilationsanläggningar, styrsystem. Utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter är något som avdelningen kollar på, bla på administrativa byggnader, idrottshallar, samt Särskilda boende.</p> <p>Detta kopplat till allt större krav på energioptimering, nya förordningar eller möta energikris i samband med krig i Europa.</p> <p>För att uppnå kommunens miljömål, förbättra arbetsmiljö samt uppnå god ekonomisk hushållning krävs en utökad investeringsbudget.</p>	<p>Mål med projektet Uppnå energieffektiva lokaler i kommunens fastighetsbestånd.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Sänka energianvändning och kostnad i kommunens lokaler, förbättra arbetsmiljö och inomhusklimat.</p>
<p>Folketshusparken</p> <p>Projektnummer 816</p> <p>Status  Pågående med avvikelser</p> <p>Vad ska projektet leda till? Kraft i nyskapande Puls i tryggheten</p>	<p>Syftet med projektet är precis som tidigare att utveckla området kring Folketshusparken med bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler och mötesplatser.</p> <p>På gamla protista tomten pågår planarbete inom ramen av den markanvisning som tecknats med 3Hus som kommer bygga ca 150 bostäder.</p> <p>På Medborgaren 1 har Folkets hus rivits och arbete med detaljplanen pågår. Slutlig inriktning av av projektet är inte fastställd och detaljplanen är därmed flexibel till sitt innehåll och medger både bostäder och verksamhetslokaler. Platsen bedöms kunna innehålla butikslägen, parkeringsanläggning, bostäder, arbetsplatser och publika lokaler i gatuplan. I anslutning till bebyggelsen finns möjligheter att hantera nivåskillnad mellan gatunivå och park genom tillskapandet av nya allmänna platser.</p> <p>Ekonomi Beroende på hur de två detaljplaner som pågår inom området utvecklas, och allmänna anläggningar kommer att genomföras bedöms behovet av medel i dagsläget främst avse utredningskostnader samt mindre åtgärder på Orren i slutet av -22 för iordningställande av mark. I dagsläget bedöms kostnader för rivning som tidigare legat som ett äskande täckas av framtida intäkter från försäljning av mark/byggrätt.</p> <p>B24: Fortsatta projektkostnader för genomförande av allmänna anläggningar, rivning mm.</p>	<p>Mål med projektet Markeexploatering och bostadsbyggande genom markanvisning. Tillskapande av byggrätter för bostäder, kontor och verksamhetslokaler genom detaljplanläggning.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning och etablera ändamålsenliga verksamhetslokaler.</p>




Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
FXXX Energioptimering Solhemmet och Varagårdens äldreboende Status  Under äskande	Energioptimering av Solhemmet samt Varagårdens äldreboende Ansökan för bidrag av projektet har beviljats januari 2023.motsvarande 2150 000kr Kalkylerad kostnad för projektet ca 7 200 000kr exkl bidrag Mer beskrivet gällande projektet enligt bilagorna Budget 2024 baseras på antaget nytt budgetäskande för 2023 samt bedömd plan utifrån verkställande av åtgärder.	Mål med projektet Lägre driftkostnader samt värdeskapande fastighetsinvestering Långsiktig effekt (effekt mål) Lägre driftkostnader samt värdeskapande fastighetsinvestering
Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus		
FXXX Vinnova projekt, Förbättrad inomhusmiljö i kommunens lokaler med hållbara lösningar Status  Under äskande	Bjuvs kommuns fastighetsavdelning har genomfört en NKI-undersökning där vi identifierat förbättringspotential för en förbättrad inomhusmiljö. Vi vill därför införa en helhetslösning för kommunens skolor, innehållandes olika typer av IoT-lösningar (och därför krävs även förbättrat internet). Lösningarna bygger framför allt på införskaffande av olika typer av sensorer, robotar och styrsystem, för att på så sätt kunna styra och automatisera åtgärder samt effektivisera lokalvårdarnas arbete, vilket ska leda till en mer behagligt och samtidigt mer energisnål inomhusmiljö. Vi vill bli den första kommunen i Sverige som med hjälp av sensorer kan behövsstyra (och till stor del automatisera) alla tre stora områden för en förbättrad energiförbrukning och inomhusmiljö, dvs. vår: belysning, lokalvård samt värme och ventilation. Totalt beviljat bidrag är 5000 000kr Total kostnad för projektet 10 758 000kr exkl bidrag.	Mål med projektet Uppnå bättre inomhusmiljö på kommunens skolor med hjälp av digitalisering, sänka energiförbrukning samt uppnå en effektivare drift.
Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus	Mer beskrivet gällande projektet enligt bilagorna.	
G140 Billesholm station - förstudie västra sidan Projektnummer 140 Status  Pågående enligt plan	Billesholm station stod klar under 2022. I samband med projektet östra sidan tittade man på västra sidan och insåg svårigheten med att hitta en rimlig gräns, korsningen mot skolgatan behövde antagligen ingå och det väckte frågan kring hur standardsektionen för hela storgatan bör/ska se ut. Man ställdes därför inför en mängd outhärliga frågor och fick avgränsa stationsprojektet på västra sidan vid ramp och trappa för att hinna genomföra projektet till trafikstart. För att skapa en helhet av östra och västra sidan av stationen bör även genomfartsgatan (Storgatan) omgestaltas. En inledande förstudie som sätter avgränsningen (funktion/utformning/sektion, flöden, behovsutredning platser/torg/parkering, kvalitet & materialstandard, avgränsning projektområde hur stor del av storgatan och solgatan). Därefter behöver projektplan, detaljerad budget, resursplan, projektmål och omfattning sättas för att kunna ta fram gestaltningsförslag, inför upphandling. Äskande för 2023 nedsatt från 2 500 000 kr till 500 000 kr av kommunledning, 2022-11-03. Äskande för 2023 återställt till 2 500 000 enligt politiskt budgetbeslut inför 2023.	Mål med projektet Skapa en helhet ihop med det avslutade projektet Billesholms station. Långsiktig effekt (effekt mål) Skapa helhetsintryck och trivsel med driftsbesparing.
Vad ska projektet leda till? Effektivisering/ekonomi Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten	I dagsläget innebär detta projektnummer endast förstudie. Vidare förarbete och byggande - personalresurser och finansiering - klargörs efter förstudien. Gata/park har begränsade personalresurser till att arbeta med projektet. Förstudien beställs våren 2023.	




Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p>G149 Storgatan Bjuv - upprustning</p> <p>Projektnummer 149</p> <p>Status</p> <p> Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Puls i tryggheten</p>	<p>Södra Storgatan utgör huvudgatan genom sydöstra Bjuv och längs gatan finns flertalet stora brister avseende bland annat beläggning och säkerhet för oskyddade trafikanter. Gatan har en utformning motsvarande en väg snarare än en gata, med breda körfält som gör att den inte känns stadsmässig och inbjuder till högre hastigheter och nedprioriterar oskyddade trafikanter.</p> <p>Förstudie togs fram med åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter, förbättra tillgängligheten vid busshållplatserna samt öka stadsmässigheten genom förändrad gestaltning och prioritering i gaturummet.</p> <p>Projektet Södra Storgatan har NSVA som huvudprojektledare, då de gräver upp gatan för att lägga om den s.k. Holkenledningen. Bjuvs Kommun tar det tillfället i akt att genomföra detta återuppbyggnads- och omgestaltungsprojekt i samverkansentreprenad med NSVA och entreprenören Skanska.</p> <p>Åtgärdsförslagen uppdelades i deletapper för att arbeta metodiskt och med kontroll på framdriften av projektet. Etapp 1-8 upphandlas och genomförs 2021-2023. Därefter upphandlas etapp 9-11 under 2022 och startar 2023. Detta investeringsprojekt hanterar helheten etapp 1-11.</p> <p>Totalbudget för helheten är 79 129 000 kr, enligt nedan fördelning: 2021: 474 000 kr (förbrukat) 2022: 14 650 000 kr (förbrukat) 2023: 31 000 000 kr (anslaget) 2024: 24 500 000 kr (anslaget) 2025: 8 505 000 kr (anslaget)</p>	<p>Mål med projektet Förändra centralorten Bjuvs stadsmässighet genom att förbättra Södra Storgatan och kringliggande områdes tillgänglighet, trafiksäkerhet, dagvattenhantering och allmänt skick.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Attraktiv miljö och ökad trafiksäkerhet.</p>
<p>G156 Lekplatsförnyelse enligt lekplatsplan</p> <p>Projektnummer 156</p> <p>Status</p> <p> Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus</p>	<p>Kommunens lekplatsbestånd har haft ett eftersatt underhåll. Under 2021-2022 ökades underhållsresurserna till dem kraftigt (ej ökat anslag, bara omprioritering i driftbudgeten) och en gedigen översyn och besiktning gjordes, vilket ledde till att ett antal dömdes ut och monterades ner.</p> <p>2022 genomfördes sedermera en större upprustning av 9 lekplatser och nybyggnation av 4 lekplatser, med medel ur detta investeringsprojekt.</p> <p>2023 återstår ett par lekplatser att nybygga och ett antal att vidare upprusta. Därefter planeras en löpande reinvestering i ca 3 lekplatser per år för att ha en förutsägbar (lägre) årlig kostnadsnivå och god kvalitet på beståndet.</p> <p>För 2024 är preliminär planering upprustning av Gröningen Ekeby, Kornspargatan Billesholm, Jordgubbsgatan Billesholm, Lindallén Bjuv, Utsikten Bjuv. Totalt 1 500 000 kr.</p> <p>För 2025 preliminär planering totalt 1 200 000 kr.</p>	<p>Mål med projektet Ett lekplatsbestånd i gott skick för en attraktiv boendemiljö.</p>
<p>G166 GC-väg Billesholm - Ekeby</p> <p>Projektnummer 166</p> <p>Status</p> <p> Pågående enligt plan</p>	<p>Bjuvs kommun har ett bristfälligt gång- och cykelvägsnätverk. Det mest akuta gång- och cykelvägsprojektet är en cykelväg som binder ihop Ekeby - Billesholm - Bjuv. I ett första skede monteras belysning längs banvallen Ekeby - Billesholm. Därefter fördjupas trafikutredning med åtgärdsförslag, för att hitta rätt åtgärder för att skapa en välanvänd och ändamålsenlig cykelväg som binder samman kommundelarna.</p> <p>Under 2022 har belysningen monterats samt den fördjupade trafikutredningen genomförts med åtgärdsförslag. Nästa steg är beslut om vidare åtgärder för att skapa den verkligt sammanbindande cykelvägen, samt projektering och upphandling av detta.</p>	<p>Mål med projektet Öka cykeltransporter och tillgänglighet genom kommunen, alltså Ekeby - Billesholm - Bjuv.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Ökad kommunikation, folkhälsa och transportmöjligheter</p>





Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p>Vad ska projektet leda till? Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus</p>	<p>Med en asfaltsbudget på 15 000 000 kr årligen behöver även investeringen i gatubelysningen ligga på 4 000 000 årligen. Detta för att vid behov kunna passa på att byta stolpar vid nyasfaltering av gator. På så sätt minskas långsiktigt kostnaderna för stolpbyte, vilket annars i vissa fall för med sig upprivning av nyligen lagd asfalt.</p> <p>Till detta kommer 1 500 000 för reinvestering och nyinvestering i belysning på gång- och cykelvägar och tunnlar, vilket tidigare legat i två separata projekt (G144 och G160).</p> <p>Tillkommer gör också årliga hållfasthetstester (500 st per år) av befintligt stolpbestånd (4500 st), vilket inte gjorts tidigare och ska öka förutsägbarheten och minska oberäkneliga kostnader framöver. Uppskattningsvis 5% (25 st) av testade stolpar kommer omedelbart dömas ut och behöva bytas, för 400 000 kr och övriga läggs i utbytesplan. Test av 500 stolpar 500 000 kr, så 1 000 000 i budget för det.</p> <p>Totalt 6 500 000 årligen alltså, för att framöver minska, när man kommit ikapp med underhållet.</p> <p>Åskande för 2023 nedsatt från 6 500 000 kr till 3 250 000 kr av kommunledning 2022-11-03.</p> <p>Även inför 2024 äskas 6 500 000 kr, framför allt mot bakgrund av att belysning är en avgörande faktor för upplevd trygghet. Förvaltningen mottar önskemål från både invånare, förtroendevalda och andra förvaltningar att prioritera trygghetsarbetet i form av belysning.</p>	<p>Mål med projektet Öka tryggheten och säkerheten inom gatubelysning.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Leveransmål: Gatubelysning med stålstolpar Effekt mål: Driftssäker belysning med reducerad risk för avbrott</p>
<p>G167 Gatubelysning förnyelse - uttjänta stolpar etc</p> <p>Projektnummer 167</p> <p>Status  Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Puls i tryggheten</p>	<p>Bjuvs kommun har ett kraftigt eftersatt väg-, gångväg- och cykelvägsunderhåll. Med hjälp av asfaltplaneringsverktyget RoSy inventeras beståndet löpande.</p> <p>Detta investeringsprojekt inbegriper flera delar: återuppbyggnad av underbyggnad, asfaltering och åtgärd av sidoanläggningar som justering av brunnar, kantstenar, gångbanor etc. Gator har den egenskapen att man aldrig vet vad man kommer att hitta under dem - underbyggnaden är i många fall mycket bristfällig och ibland rent obefintlig, vilket kan ge oväntat höga renoveringskostnader. Ibland, men inte lika ofta, har man tur åt andra hållet. Det är alltså synnerligen svårkalkylerat på förhand.</p> <p>Underhållsskulden växte fortfarande 2021, då fler och fler beläggningar nått långt över sin livslängd.</p> <p>Det ökade anslaget som gavs 2022 gjorde att underhållsskulden slutade öka. På grund av det kraftigt skiftande råvaruprisläget åts detta tyvärr till viss del upp av prisindexökningar.</p> <p>Åskande för 2023 nedsatt från 17 000 000 kr till 15 000 000 kr av kommunledning 2022-11-03. Beslutad budget för 2023: 15 000 000 kr.</p> <p>För att fortsätta investera enligt god nivå och minska underhållsskulden skulle anslaget behöva ligga på 17 000 000 kr under två år, för att sedan minska år för år.</p>	<p>Mål med projektet Att komma ifatt underhållsskulden och minska underhållskostnader som i många fall är kortsiktiga nödatgärder.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Att komma ifatt underhållsskulden och minska de långsiktiga totalkostnaderna samt öka funktion och trivsel på kommunens gator och vägar (se bilaga).</p>
<p>G193 Re-investering i asfaltbeläggning enligt RoSy</p> <p>Projektnummer 193</p> <p>Status  Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Effektivisering/ekonomi Nästa generation i fokus Puls i tryggheten</p>	<p>Exempel på åtgärder är hastighetsdämpande åtgärder såsom hastighetsskyltar och vägkuddar, samt åtgärder för att styra bort oskyddade trafikanter från gator och vägar, öka tillgängligheten i gatumiljön.</p>	<p>Mål med projektet Öka tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för Bjuvs</p>
<p>G194 Årlig investering - Trafiksäkerhetsåtgärder</p>		

Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
Projektnummer 194 Status  Pågående enligt plan	Utredningar inom trafik. Inom ramen för detta projekt ryms också plötsligt uppkomna trafiksäkerhetsbrister såsom större skador på vägräckan och liknande, vilka behöver åtgärdas skyndsamt och bokföringsmässigt ska ligga på avskrivning.	kommuns invånare och besökare. Långsiktig effekt (effekt mål) Trafiksäkerhet
Vad ska projektet leda till? Puls i tryggheten		
G197 Anslutning cykelväg Mörap		
Projektnummer 197 Status  Ej startat	Trafikverket anlägger cykelväg mellan Mörap och Bjuv. Anslutningen i Bjuv står Bjuvs kommun för. Utförande beräknas till 2023 eller 2024. Projektkostnaden 1 000 000 kr är än så länge en grov uppskattning. Åskande för 2023 nedsatt från 1 000 000 kr till 0 kr av kommunledning, 2022-11-03. 2023-04-08: I dagsläget oklart när anslutningen behöver byggas, eventuellt 2024.	Mål med projektet Färdigställd anslutning för cykelvägen mellan Bjuv och Mörap.
Vad ska projektet leda till? Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus		
För att ha en driftsäker verksamhet och kunna utföra uppdraget krävs tillförlitliga och ändamålsenliga fordon och maskiner. Fortfarande är maskininvesteringarna eftersatta från tidigare år, några maskiner/fordon har återkommande höga reparationskostnader och orsakar plötsliga driftstopp (med ytterligare kostnader som följd). Utbyten är nödvändiga.		
G198 Årlig investering - Maskiner och fordon Gata/Park	Summan ska därefter minska betydligt kommande år - med långsiktig investeringsplan för maskiner så att man har ett mer jämnt investeringsflöde och framför allt lägre reparationskostnader och tillförlitligare drift.	
Projektnummer 198 Status  Pågående enligt plan	Åskande för 2023 nedsatt från 5 900 000 kr till 2 500 000 kr av kommunledning, 2022-11-03. Beslutad budget för 2023: 2 500 000 kr. 2024 behöver följande investeringar göras (Totalt 4 300 000 kr): - Utbyte två st uttjänta kompaklastare (multifunktionella Weidemann 2013, säljs), 1 400 000 kr. - Utbyte uttjänt hjullastare (Volvo 2007, säljs), 1 600 000 kr. - Utbyte lämpligare modell gräsklippare (Ransomes 2018, säljs) för att effektivisera och slippa köra klipparen från Billesholm fram och tillbaka till Ekeby, 1 300 000 kr. 2025 behöver följande investeringar göras (totalt 2 000 000 kr): - Utbyte uttjänt kranlastbil, begagnad. - Ett par mindre redskap, inventering pågår.	Mål med projektet En modern, driftsäker maskinpark med lägre reparationskostnader. Långsiktig effekt (effekt mål) Sänka underhållskostnaderna
Vad ska projektet leda till? Övrigt		





Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
	2026 investeringsplan tas för närvarande fram, uppskattas till 1 000 000 kr.	
G209 Trafikplan framtagande		
Projektnummer 209	Enligt beslut i teknisk nämnd ska en trafikplan tas fram, för att exempelvis ha ett konsekvent arbetssätt kring att hantera förfrågningar om farthinder på. En sådan plan behöver harmoniera med övriga styrande dokument, både befintliga och exempelvis en planerad Teknisk Handbok. Projektkostnaden avser främst konsult, som i samarbete med Gata/Park och Planeringsavdelningen tar fram ett dokument/-en.	Mål med projektet Trafikplan samt eventuella tillhörande dokument.
Status  Pågående enligt plan	Under 2023 tas underlag fram och utredning görs. 2024 behövs ett arbete med mer aktivt deltagande från kommunen, för att få fram de delar som tjänstepersoner och politiker behöver göra ställningstaganden i - dvs workshops och liknande. Summan om 400 000 kr för 2024 är en uppskattning.	
Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus Puls i tryggheten		
G210 Utbyte brunnslock		
Projektnummer 210	Eftersom brunnslock är en post som bokföringsmässigt ska skrivas av så ligger de i detta investeringsprojekt. Brunnslock köps in i kvantitet om minst 50 st för att ge möjlighet till kommunsigill (utan extra kostnad, väljs för att den lokala identiteten ska genomsyra gatumiljön) och förvaras hos tekniska förvaltningen.	Mål med projektet Brunnslock till utbyten och nyläggning.
Status  Ej startat		
Vad ska projektet leda till? Effektivisering/ekonomi Nästa generation i fokus		
G214 Årligt underhåll rännstensbrunnar		
Projektnummer 214	Som en riskförebyggande åtgärd för skyfall ska rännstensbrunnarna i kommunen funktionstestas och spolade enligt rullande schema, istället för som i dagsläget bara akut vid stopp/översvämningar. Många servisirör befaras idag vara igensatta, och framtida problem kan undvikas med bättre framförhållning. Underhållsplan tas för närvarande fram.	Mål med projektet Vålfungerande rännstensbrunnar.
Status  Ej startat	Under 2023-2025 görs spolning av hela beståndet rännstensbrunnar, vilket inte gjorts tidigare. Som speciell insats ligger detta därför i ett investeringsprojekt. Därefter ska årlig spolning ligga som en del i driften.	
Vad ska projektet leda till? Effektivisering/ekonomi Nästa generation i fokus		

Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
G216 VA-investeringar enligt dagvattenplan Projektnummer 216 Status  Pågående enligt plan Vad ska projektet leda till? Övrigt	<p>2 016 blev 340 fastigheter drabbade av översvämningar efter kraftigt regn. Utredningar gjordes för att se vilka åtgärder som behövs för att minimera att detta händer igen, vilket resulterade i en dagvattenplan. Åtgärderna i detta investeringsprojekt görs utifrån dagvattenplanen i samverkan med NSVA för att ge bästa effekt för framtiden.</p> <p>Efter att tidigare ha haft en schablonsumma om 1 000 000 kr per år, därefter 2 500 000 kr, vilka har tilläggsbudgeterats vid behov, läggs årliga summor efter faktiskt planering i samarbete med NSVA.</p> <p>2024: Aktuell planering från NSVA är åtgärder som belastar skattekollektivet med omkring 1 200 000 kr år 2024, därför blir det äskningen. Dock ska under våren 2023 ett samordnande/planerande möte mellan NSVA och kommunen hållas, för att gemensamt ta fram förslag till åtgärder de kommande åren. Om dessa planer resulterar i större investeringsbehov än 1 200 000 kr för 2024, så får outnyttjade medel från 2023 tilläggsäskas (beslutad budget för 2023 är 8 700 000 kr och endast en del av dessa beräknas användas).</p>	<p>Mål med projektet Minimera översvämningar i framtiden.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Minimera översvämningar i framtiden.</p>
G222 Ortslekplats Billesholm Gröningen Projektnummer 222 Status  Ej startat Vad ska projektet leda till? Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus	<p>Enligt Lekplatsplanen ska lekplatsen "Västergatan" i Billesholm utökas till ortslekplats. I samband med ett exploateringsprojekt i området görs förändringar av parkeringsplats, gångstråk, damm osv, och ihop med detta anläggs den nya ortslekplatsen. Detta projekt avser specifikt lekplatsen.</p> <p>Äskande för 2023 nedsatt från 4 msek till 0 msek av kommunledning 2022-11-03.</p> <p>I ett tidigt skede togs offert in på både lekplats och omkringliggande ytor, med anbudssumma 8 000 000. Nu separeras delarna, så att detta projekt enbart avser själva lekplatsen. Uppskattningen av kostnad för lekplatsen är, med höjd för prisuppgångar, 5 000 000 kr.</p>	<p>Mål med projektet En ny ortslekplats i Billesholm.</p>
G228 Brandposter - Reinvesteringar enligt avtal med NSVA Projektnummer 228 Status  Pågående enligt plan Vad ska projektet leda till? Effektivisering/ekonomi Puls i tryggheten	<p>NSVA behöver ungefär hälften av brandposterna i Bjuv. Resten behövs bara för Räddningstjänsten, och de betalar inte NSVA (VA-kollektivet) för. Dessa underhåller och byter kommunen, med medel ur detta investeringsprojekt.</p> <p>Budgeten har varit något svårberäknad: de tidigare 517 000 kr per år bestämdes enligt ett femårigt avtal med NSVA, nu sätts den år för år efter dialog med NSVA.</p> <p>För 2024 förväntas investeringsbehovet vara ca 400 000 kr. Detta baserat på NSVA:s budget för sin andel brandposter, och att kommunen då har lika många å sin sida.</p>	<p>Mål med projektet Vidhålla ett fungerande brandvattensystem.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Vidhålla ett fungerande brandvattensystem.</p>
G231 Årlig investering - Offentlig gatu- och parkmiljö	<p>Som växande kommun ökar investeringsbehovet i Bjuv stadigt när gatu- och parkuppdraget ökar, och för att undvika att bygga en större underhållsskuld behövs en god grundnivå varje år.</p>	<p>Mål med projektet Att utveckla kommunens</p>

Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p>Projektnummer 231</p> <p>Status  Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten</p>	<p>Inom ramen för detta projekt ryms också plötsligt uppkomna brister på installationer som behöver åtgärdas vid exempelvis skadegörelse eller i samband med att annan part såsom NSVA, exploatering, fiberaktör gör arbeten i anslutning till gata/parks ytor.</p> <p>Därutöver görs nyinvesteringar för att skapa en vackrare upplevd miljö och stärka kommunens attraktionskraft som boendekommun.</p> <p>Exempelkostnader: parkbänkar, bord, papperskorgar, utegym, skatepark, träd, nyanläggningar.</p> <p>Planering av åtgärder kommer inför 2024 att göras i samarbete med planeringsavdelningen, för att harmoniera med kommunens strategiska dokument i form av grönstrukturplan, skötselplan och (kommande) översiktsplan.</p> <p>Ekonomiavdelningen anser precis som förvaltningen att summan i detta projekt behöver ligga högre framöver, då oförutsedda kostnader som bokföringsmässigt ska ligga på avskrivning måste ha ett projekt.</p>	<p>offentliga miljö samt göra reinvesteringar i befintlig utrustning.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Utveckla den offentliga miljön i kommunen.</p>
<p>GXXX Maskiner för skötsel fotbollsplaner</p> <p>Status  Under äskande</p> <p>Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus</p>	<p>Skötseln av kommunens fotbollsplaner utförs av gata/park, på uppdrag av fastighetsavdelningen (sedan oktober 2021). Fotbollsplanerna håller mycket hög standard, och för det krävs en modern och välservad maskinpark. För 2024 är behovet:</p> <p>- Utbyte traktor (John Deere 2016, säljs), 800 000 kr. - Klippdäck 390 000, Luftare 260 000 och harv 43 000, summa 692 000 kr.</p> <p>Totalt ca 1 600 000 kr.</p>	<p>Mål med projektet Upprätthålla en hög standard på kommunala fotbollsplaner.</p>
<p>GXXX Teknisk handbok</p> <p>Status  Under äskande</p> <p>Vad ska projektet leda till? Jämlikhet i olikhet</p>	<p>Precis som en Trafikplan är ett strategiskt dokument som saknats i kommunen (men nu tas fram), saknas en handbok för utformningar osv. För att löpande beslut inte ska bli olika över åren utan följa en röd tråd och ha ett ramverk att luta sig mot, behöver en teknisk handbok tas fram.</p>	<p>Mål med projektet Ett mer konsekvent utformande av den fysiska miljön i kommunen, samt snabbare och mer välgrundade beslut.</p>
<p>Inventarier SOF övergripande (vård och omsorg)</p> <p>Projektnummer 605</p> <p>Status</p>	<p>Diverse investeringsbehov för att förbättra såväl arbetsmiljö som inomhusmiljö. Att underhålla och förbättra arbetsmiljön för att ha ändamålsenliga arbetsplatser och att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra olika verksamheter.</p> <p>I detta ingår också förnyelse och inköp av arbetstekniska hjälpmedel, medicinskåp, digitala lås et.c</p>	<p>Mål med projektet Att underhålla och förbättra arbetsmiljön för att ha ändamålsenliga arbetsplatser och att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra olika verksamheter.</p>




Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p> Pågående med avvikelse</p> <p>Vad ska projektet leda till? Kraft i nyskapande Puls i tryggheten</p>		
<p>Investering KOF övergripande</p> <p>Projektnummer 430</p> <p>Status  Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten Övrigt</p>	<p>I Bjuvs kommun finns det många aktiva och ideellt arbetande föreningar som bidrar till möjligheter vad gäller val av fritidssysselsättningar. I de dialoger som kultur- och fritidsförvaltningen haft med föreningarna över tid har ett övergripande behov återkommande uttryckts, nämligen möjligheten att kunna få ekonomisk stöttning till mindre förbättringar av lokaler eller utrymmen som föreningens verksamhet håller till i och som kommunen äger och förvaltar. Investeringsutrymmet ligger sedan tidigare år till 750 tkr/år. En given förutsättning för den här typen av ekonomisk stöttning är att det finns en skriftlig överenskommelse mellan aktuell förening och kultur- och fritidsförvaltningen innan något arbete sätts igång eller utförs.</p>	<p>Mål med projektet Kultur- och fritidsförvaltningen vill prioritera ett utökat utrymme för att över tid höja statusen på befintliga idrotts- och kulturanläggningar. Det är led i att stärka varumärket Bjuv, då våra publika anläggningar är det de flesta som besöker kommunen möter.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Förbättrade förutsättningar för meningsfulla fritids- och kulturupplevelser för alla invånare i Bjuvs kommun.</p>
<p>Investering UN övergripande</p> <p>Projektnummer 410</p> <p>Status  Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Kraft i nyskapande</p>	<p>Ny- och ersättningsinvesteringar för standardförbättring och/eller utbyte av inventarier i utbildningsförvaltningens verksamheter som exempelvis möbler, slöjdsalsinventarier, redskap till idrottsundervisning, lekredskap ute på skolgård, förvaring av material mm. Från och med 2023 tillkommer kostnader för utbildningsverksamheten på Lärcentrum.</p>	
<p>Investeringsutrymme för digitalisering</p> <p>Status  Under äskande</p>	<p>Genom att utveckla arbetet mot mer digitaliserade processer ges utrymme för ökad effektivitet och ökad kvalitet i kommunstyrelsens service till verksamheterna.</p>	<p>Mål med projektet Uppnå en effektiv organisation som ger ett bra stöd till kommunens verksamheter</p>





Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p>Vad ska projektet leda till? Effektivisering/ekonomi</p>	<p>K176 Årlig investering. Köksinvesteringar, fast utrustning och maskiner</p> <p>Projektnummer 176</p> <p>Status</p> <p> Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Effektivisering/ekonomi</p>	<p>Mål med projektet Upprätthålla god standard i kommunens tillagningskök, serveringskök. Varagården ÅO Byte av aggregat med renovering av kyl- och frysrum, tunneldiskmaskin samt renovering av källare pga omfattande mögelangrepp i bl.a omklädningsrum.</p> <p>Solhemmet ÅO Solhemmets kök är väldigt gammalt och nedgånet vilket krävs omfattande arbete för att klara livsmedelssäkerhet och arbetsmiljökrav. Byte av tunneldiskmaskin och flätkåpa samt ventilation, elarbete och kakelsättning.</p>
<p>Kvarngatan och Kvarntorget</p>	<p>Vid genomförandet av detaljplanen vid KV Orren (gamla Protista) uppstår behovet av att göra anpassningar/reparationer på befintliga Kvarngatan samt bygga ut den mindre torgyta som planen föreslår. KV orren och markanvisning ingår i befintligt projekt "Folketshusparken" men förvaltningen ser behovet av att skapa ett nytt projekt för att bygga ut kommunens anläggningar i anslutning till och utanför planområdet för att få en ökad tydlighet kring utformning av de allmänna platserna.</p> <p>Medel äskas för gestaltning och projektering.</p>	
<p>Status</p> <p> Under äskande</p>		
<p>Vad ska projektet leda till? Puls i tryggheten</p>	<p>LSS Inomhus och utomhusmiljö</p> <p>Projektnummer 645</p> <p>Diverse investeringsbehov för att upprätthålla och utveckla kvaliteten utifrån lagkrav.</p> <p>Status</p>	




Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p> Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Jämlikhet i olikhet Kraft i nyskapande</p>		
<hr/>		
Markförvärv		
<p>Projektnummer 100</p> <p>Status  Pågående med avvikelse</p> <p>Vad ska projektet leda till? Puls i tryggheten</p>	<p>Medel för att kunna göra inköp av strategisk mark i kommunen och i förlängningen genomföra investeringsprojekt på marken. I respektive projekt redovisas sedan de medel som krävs för projektering, utbyggnad av infrastruktur och utredningar.</p> <p>B:24 Utrymmet ökas för att kunna genomföra markstrategiska satsningar.</p>	<p>Mål med projektet Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv.</p>
<hr/>		
Nedlagda industrispår Bjuv station		
<p>Projektnummer xxx</p> <p>Status  Under äskande</p> <p>Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus Puls i tryggheten</p>	<p>Trafikverket är i slutfasen med att avveckla de äldre industrispåren vid Bjuv station. Kommunen har fört dialog med Trafikverket om möjligheten att ta över markområdet som trafikverket inte längre har behov av.</p> <p>Medel äskas för att utreda förutsättningarna för att förbinda tunneln med cykel och gångstråk på södra sidan, möjligheten att anlägga gångstråk på gamla banvallen mot "Taxitomten", möjligheten att nyttja området för bussangöring mm.</p> <p>Vidare bedöms kostnader uppstå för miljöprovtagningar och eventuella plankostnader och förämningskostnader.</p>	<p>Mål med projektet Utreda förutsättningarna för ett bättre gång och cykelnät.. Utreda förutsättningarna för en bättre kollektivtrafiklösning. Utreda förutsättningarna för att genomföra ett markförvärv</p>
<hr/>		
NSVA Landsbygdsinvesteringar		
<p>Projektnummer 265</p> <p>Status  Pågående med avvikelse</p>		

Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus		
NSVA Nyinvesteringar		
Projektnummer 266		
Status  Pågående med avvikelser		
Vad ska projektet leda till? Övrigt		
NSVA Reinvesteringar		
Projektnummer 267		
Status  Pågående med avvikelser		
Vad ska projektet leda till? Övrigt		
Ny Simhall Kungsgårdsgärdet		
Projektnummer 190	Inom ramen för det kvalitetsprogram som är under upprättande för Kungsgårdsgärdet äskas medel för att utreda förutsättningarna för en ny simhall inom området.	
Status  Ej startat	Arbetet sker i tre steg där en första utredning kring behov och inriktning tas fram. Denna del ska ligga till grund för KoFs lokalrevision hösten -23. Förutsatt att objektet blir prioriterat i lokalförsörjningsplanen -24 påbörjas arbete med förstudie samt lokal- och funktionsprogram under våren -24. Medel för detta äskas om 400 tkr. I plan -25 reserveras ett belopp för eventuellt genomförande av planering och projektering av en ny byggnad.	
Vad ska projektet leda till? Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus	B24: Utredning genomförs under 2023. Ingen förändring föreslås i budget eller plan från B23.	
Ny sporthall i Bjuvs kommun		
Projektnummer 179	I kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 fanns investeringsmedel för att utreda förutsättningarna för en ny idrottshall i Bjuvs kommun. Bakgrunden var att det under ett antal år förekommit signaler om svårigheterna att få tillräckligt många tider i kommunens idrottshallar. Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en rapport om föreningars behov av ny idrottshall. Av rapporten framgår bland annat att det finns ett stort behov att stärka föreningslivet, framför allt med fokus på fysiska förutsättningar	Mål med projektet Förbättrade förutsättningar för föreningsliv och ungdomars folkhälsa

Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
Status — Ej startat	<p>och lokaler. Jämförelser över tid och med andra liknande kommuner ger bilden av att insatser behöver göras för att öka barn och ungas möjligheter att ta del av föreningslivet i Bjuvs kommun. Sammanfattningsvis skulle en ny idrottshall erbjuda föreningarna bättre möjligheter att öka utbudet både vad gäller spetsverksamhet och breddverksamhet.</p> <p>Efter remissrunda av utredningen beslutades att frågan hänskjuts till budgetberedningen.</p>	
Vad ska projektet leda till? Jämlighet i olikhet Puls i tryggheten	<p>I linje med nya och förändrade arbetssätt rörande lokalförsörjning ska ett beslut om att genomföra en större åtgärd föregås av en förstudie. Planeringsavdelningen har upprättat en förstudie som bland annat sammanställer behov och brister samt innehåller en lokaliseringstudie och förslag på åtgärd och kostnader samt tidsplan.</p> <p>För att möjliggöra en placering som kan tillmötesgå önskemålen i Utredning om föreningars behov av sporthall krävs att platsen kan hantera en ny byggnad på cirka 1800 m2 samt tillkommande angränsningsytor och parkeringsplatser utan att allt för stora ingrepp i den befintliga skolmiljön behöver göras.</p> <p>Visserligen uttrycks att samtliga skolor har behov kopplade till sina sporthallar och sin idrottsundervisning vilket långsiktigt behöver ses över men fler av dem har inte förutsättningarna för denna typ av fullstor hall utan omfattande planering och efterföljande åtgärder.</p> <p>Två av skolorna (Brogårda och Ekeby) skulle kräva tillfart genom befintlig skolmiljö, ytterligare en (Jens Bille) att större delen av idrottsmiljön utomhus ianspråkats vilket inte skulle förbättra undervisningssituationen.</p> <p>Bästa placering är därför i Varagårdsskolan nordöstra hörn där både ytan och möjligheten till en okomplicerad tillfart finns.</p> <p>Övergripande investeringskalkyl - beräkning av totalt investeringsbelopp -och driftkalkyl med årlig kostnadseffekt för verksamheten, utöver tillkommande hyreskostnader Byggkostnad idrottshall 1850 kvm: 42 500 tkr Byggkostnad mark och miljö 1750 kvm: 2 500 tkr</p> <p>Utifrån estimerad byggkostnad beräknas 10 procent utgöra planerings och projekteringskostnader, vilket innebär att den uppskattade investeringskostnaden blir 49 500 tkr och fördelar sig enligt följande över tre år, med reservation för att det rådande konjunkurläget hastigt kan ändra förutsättningarna: År 1: kostnader för lokal- och funktionsprogram samt projektering: 4 500 tkr År 2 och 3: Byggnation: 22 500 tkr År 3 och 4: Byggnation: 22 500 tkr</p> <p>Investeringskostnaden kommer att behöva revideras i samband med att lokal och funktionsprogrammet fastställs. I samband med detta kan även drift och hyreskostnaderna beräknas.</p> <p>Preliminär tidplan 2023: Framtagande av lokal- och funktionsprogram samt projektering 2024: Byggnation 2025: Byggnation och färdigställande.</p> <p>B24: Projektet har justerats genom att kostnader för byggnation flyttats fram till plan 25 och 26</p>	
Planprogram Kungsgårdsgärdet Billesholm Projektnummer 136	<p>Lokalförsörjningsprogrammet aktualiserar behovet av en 6-8 avd förskola i Billesholm av de markinnehav kommunen har i kommundelen bedöms "Kungsgårdsgärdet" del av Billesholms gård 9:325, som mest lämpligt att utveckla. Förskoleutredningen från 2018 pekar ut en skola inom området. Fastigheten är utpekad för bostadsändamål i översiktsplanen och är en del av kommunens strategiska markinnehav.</p> <p>För att utreda förutsättningarna för att bryta ut en byggrätt inom området anser förvaltningen att området ska studeras genom upprättandet av ett planprogram så att trafik, gatustruktur, markavvattning mm, kan studeras i ett sammanhang samt att</p>	Mål med projektet upprättande av planprogram för framtida detaljplan. Byggrätt för förskola

Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p>Status</p> <p> Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Jämlikhet i olikhet Nästa generation i fokus Puls i tryggheten</p>	<p>synpunkter kan inhämtas från allmänheten och länsstyrelsen. Uppdatering inför B23: Ett kvalitetsprogram är under upprättande som kommer utgöra grund för fortsatt planarbete under 2023</p> <p>Med planprogrammet som stöd kan sedan planeringen fortskrida för området.</p> <p>Ekonomi: Medel för fortsatt planarbete samt planutredningar äskas för 2023 om 600 tkr</p> <p>B24: Planarbetet är påbörjat. Medel för utredning och projektering äskas i B24, medel för ev genomförande av kommunala anläggningar i plan 25 och 26.</p>	
<p>Tibbarp 1:80</p> <p>Projektnummer 805</p> <p>Status</p> <p> Pågående med avvikelser</p> <p>Vad ska projektet leda till? Övrigt</p>	<p>Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen. Området är utpekad för bostäder i Översiktsplanen och bedöms lämpligt för blandad bebyggelse, fribyggartomter, parhus radhus. har funnits i budget sedan 2020 för att genomföra utredningar och påbörja detaljplanarbete. En översiktlig etappindelning och uppskattning av gatukostnader har gjorts baserat på en exploateringsskiss. Planeringsavdelningen föreslog att projektering och genomförande påbörjas först när ett tillräckligt stort antal intressenter har tecknat sig i kommunens tomtkö. Nuvarande bedömning är att ett tillräckligt antal intressenter (27) har anmält intresse för att gå vidare med planering. 2021 föreslås att inleda arbetet genom upprättandet av ett kvalitets-/ planprogram för området. Uppdatering inför budgetbeslut: Dialog har inletts mellan Bjuvsbostäder och exploatör om att genomföra exploatering genom ett samverkansprojekt.</p> <p>Ekonomi För den delvis nya inriktningen för projektets genomförande äskas medel för utredning om 800 tkr. Projektering om 600 tkr i plan -23 samt investering om 5000 tkr i plan -24</p>	<p>Mål med projektet Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö</p>
<p>Tidiga exploateringsutredningar</p> <p>Projektnummer 817</p> <p>Status</p> <p> Pågående med avvikelser</p> <p>Vad ska projektet leda till? Kraft i nyskapande Puls i tryggheten</p>	<p>Avsatta medel avser att täcka kostnader för tidigare exploateringsutredningar som efter en inledande "skrivbordsutredning" bedöms ha en marknadspotential, men som kräver en mindre utredning (max 250 tkr/projekt) för att kunna utvärderas och lyftas för kommande investeringsbeslut.</p> <p>När ett projekt genererats ur "Tidiga exploateringsutredningar" ska hittills nedlagda utredningskostnader överföras till respektive exploateringsprojekt. Eventuella förgävesutredningar belastar driftresultatet.</p> <p>Nedlagda kostnader i "Tidiga exploateringsutredningar" slutredovisas i årsredovisningen.</p> <p>B24: Arbete med kvalitetsprogram och detaljplan påbörjas 2023. Medel för tekniska utredningar äskas till B24 om 1 milj kr</p>	<p>Mål med projektet Målen med projektet är att: - Öka flexibiliteten att möta och utveckla förslag till potentiella exploateringsprojekt med marknadspotential som uppfyller kommunens uppsatta mål som initieras under året. - Förbättra kontrollen och förenkla uppföljningen genom att samla samtliga utredningar i tidiga skeden och möjliggöra bättre beslutsunderlag för kommande beslut om exploateringsinvesteringar.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) En effektiv förvaltning.</p>
<p>Tivoliparken</p> <p>Projektnummer 143</p>	<p>Projektet avser utredning, detaljplaneläggning samt ev nödvändiga åtgärder för att anlägga en kommunal park inom området. En förutsättning för Bolagets medverkan är att möjligheten att planlägga delar av området för Bostäder utreds. Intäkter från försäljning av bostadsmark ger bolaget möjlighet att ha kostnader för sanering och flytt av huvudenté mm. Planeringsavdelningen har tagit fram ett utkast till projektbeskrivning som översiktligt analyserar förutsättningar och målsättningar för en park..</p>	

Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p>Status</p> <p> Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Jämlighet i olikhet Puls i tryggheten</p>	<p>Ekonomi: medel äskas för inledande utredningsmedel samt för en grovt uppskattad investeringskostnad om ca 5 milj som bedöms rimlig med tanke på platsen läge och omfattning. Sannolikt kommer det krävas åtgärder kopplat till vattendraget som kan påverka kostnaderna ytterligare.</p> <p>B24: Ingen ändring i projektet</p>	
Tornervallen Gunnarstorp		
<p>Projektnummer 183</p> <p>Status</p> <p> Ej startat</p> <p>Vad ska projektet leda till? Puls i tryggheten</p>	<p>Kommunen nyttjar inte längre området som idrottsplats. Efter en översyn inom arbetet med översiktsplanen bedöms området vara lämpligt att pröva för en ändrad markanvändning till bostadsmark.</p> <p>I ett första skede äskas medel för utrednings- och plankostnader om ca 500 tkr</p> <p>B24: Planarbete påbörjat -23. Medel för kompletterande tekniska utredningar äskas om 500 tkr.</p>	<p>Mål med projektet Bostadsförsörjning</p>
UN -elevdatorer och dylikt.		
<p>Projektnummer 413</p> <p>Status</p> <p> Pågående enligt plan</p> <p>Vad ska projektet leda till? Jämlighet i olikhet Nästa generation i fokus</p>	<p>Digitalisering av skolan enligt beskrivning i beslutad IKT-strategi. Bjuvs kommun har beslutat att digitalisera verksamheten i förskola och skola. Projektet innebär en uppbyggnad under en tre år för att sedan gå över till att ersätta det som förbrukats. Hållbarheten för digital utrustning beräknas till i snitt tre år vilket innebär att beståndet behöver bytas ut med en tredjedel varje år. Från och med hösten 2023 tillkommer kostnader för digital utrustning till elever som går IM-programmen IMA och IMS på Lärcentum och till elever som läser Sfi.</p>	<p>Mål med projektet Projektet är i första hand ett pedagogiskt projekt som syftar till högre måluppfyllelse och arbetssätt som ligger i linje med dagens samhälle.</p>
<p>Utveckling av Selleberga</p> <p>Projektnummer 811</p> <p>Status</p> <p> Pågående med avvikelser</p>	<p>Kommunen har förvärvat Sellebergaområdet med syfte att bygga en helt ny stadsdel för 2000 bostäder. I Maj 2019 tillträdde kommunen Sellebergaområdet. I samband med detta levererades också det kvalitetsprogram som tagits fram i samverkan med regeringens samordning för bostadsbyggande.</p> <p>Under 2019 och 2020 har det tekniska utredningsarbetet för det område som pekats ut i kvalitetsprogrammet fortsatt och planarbetet för den första detaljplanetappen påbörjats. Projektering av gator och VA är utförd 2021 och genomförandet inväntar att detaljplanen kan vinna Laga kraft. Detaljplanen för den första etappen antogs i december men är överklagad.</p> <p>För närvarande finns 4 tecknade markanvisningar för bostäder samt förskola inom områdets första etapp.</p>	<p>Mål med projektet Målet med projektet är att planera för en helt ny stadsdel inom Sellebergaområdet.</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning.</p>

Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
<p>Vad ska projektet leda till? Kraft i nyskapande Nästa generation i fokus Puls i tryggheten</p>	<p>Ekonomi I och med att projektet senareläggs behöver ej upparbetade medel för 2022 föras över till -23. Genomgående har priser för entreprenader ökat kraftigt under 2022 och projektet bedömer att kalkylen bör justeras upp med ca 20%. I och med förseningar bedöms anläggningar färdigställas först 2024 varför 10 milj äskas till plan 24</p> <p>B24: Utbyggnad påbörjad-23. Ingen ändring jämfört med B23 (och plan 24)</p>	
<p>Utveckling av Selleberga etapp 2</p> <p>Projektnummer 151</p> <p>Status  Pågående med avvikelser</p> <p>Vad ska projektet leda till? Nästa generation i fokus Puls i tryggheten</p>	<p>Projektet avser arbete med upprättande och genomförande av detaljplan för den andra etappen i projektet. Särskilt fokus ligger på att få fram en byggrätt för den förskola som är utpekad i den andra etappen. Enligt Lokalförsörjningsprogrammet finns det ett stort behov av ytterligare en förskola utöver den som planläggs i etapp 1 för att tillgodose befintliga brister och ökning i barngrupperna till följd av ökad inflyttning.</p> <p>B:24 Inför budget 24 har förvaltningen utökat omfattningen av etappen och avser att planlägga resterande planprogramsområde. Åskandet utökas därmed.</p>	<p>Mål med projektet Upprätta detaljplan för andra etappen för Selleberga</p> <p>Långsiktig effekt (effekt mål) Säkrad lokalförsörjning samt bostadsförsörjning.</p>
<p>Valleberga 2:139</p> <p>Projektnummer 803</p> <p>Status  Pågående med avvikelser</p> <p>Vad ska projektet leda till? Övrigt</p>	<p>Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen mot bakgrunden att det finns ett uttalat behov av att ta fram säljbara tomter för enbostadshus i Ekeby.</p> <p>Valleberga 2:139 har studerats översiktligt och MEX föreslår att projektet kan gå vidare till projektering och genomförande när ett tillräckligt antal har anmält sig till kommunens nya tomtkö. En inledande bedömning visar på möjligheten att tillskapa 10 tomter för enbostadshus på kommunens mark. För att genomföra projektet kommer en ändring av detaljplanen att krävas samt utbyggnad v kommunal gata inom området</p> <p>Ekonomi Förvaltningen har tagit fram en översiktlig bedömning av kostnader för att bygga ut kommunal gata och teknik på ca 3000 tkr. Av beslutade utredning/projekteringsmedel för 2021 om 300 tkr är prognosen att 200 tkr av dessa bör föras över till 2022.</p> <p>B24: Ökad omfattning för avröjning, massunderskott samt markavvattning innebär att ökade medel äskas om 2 milj kr.</p>	<p>Mål med projektet Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö och bostadsförsörjning i Ekeby</p>
<p>Verksamhetsmark Bjuvstorp industriområde</p> <p>Projektnummer 164</p> <p>Status  Pågående med avvikelser</p>	<p>Kommunen fastställde 2018 en ny detaljplan för Bjuvstorp industriområde. Planen förutsätter en omfattande gatuanläggning, ny utfart mot LV 107 (med tillhörande förhandling med (TRV), har en omfattande dagvattenlösning samt kostsam masshantering.</p> <p>För att genomföra hela eller delar av området som verksamhetsmark krävs en fördjupad planering av projektet samt kostnader. Avdelningen för även diskussioner med olika intressenter om möjligheten att flytta vissa verksamheter till området som kräver ändringar i gatustrukturen.</p> <p>ekonomi: Utredningsmedel medel för omgestaltning och projektering: 300tkr Kostnader för ändring i detaljplan: 300 tkr</p>	<p>Mål med projektet Tillskapa ytor för verksamheter</p>

Investeringsprojekt	Projektbeskrivning	Mål
Vad ska projektet leda till? Puls i tryggheten	Ny förfrågan avseende markanvisning diskuteras varför planarbete kan påbörjas våren 2023. Ej upparbetade medel föreslås föras över i samband med tilläggsbudget. B24: Planarbete påbörjat 2022-2023. utökade medel för utredning och projektering av allmänna anläggningar, dagvatten, infart mm äskas i B25 samt Plan 25	

Budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026 för Bjuvs kommun

Sammanfattning av ärendet

Förslag till budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026 har utarbetats utifrån förutsättningarna och underlagen som presenterades på budgetupptakt, budgetdialoger och därefter meddelade kompletteringar. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning till ett samlat förslag som härmed överlämnas för beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Anna Lindström, 2023-05-24
Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 för Bjuvs kommun
Investeringssammanställning

Ärendet

Förslaget till budget 2024 har arbetats fram utifrån en process som utgår från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar.

Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och långsiktigt behov av resultat, självfinansiering av investeringar och budgetföljsamhet för att klara välfärdens finansiering på sikt. Budgeten bygger på prognos för skatter och generella statsbidrag för kommande år.

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit fram en preliminär budget med plan för verksamheten och ekonomi.

Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens förslag till Budget 2024 och ekonomisk plan för 2025 och 2026 för Bjuvs kommun.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att anta kommunens övergripande mål

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2024 och plan för 2025 – 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att fastställa resultatet i 2024 års driftbudgetanslag till totalt 0 kr i den skattefinansierade verksamheten

att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 0 tkr.

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2024 och plan för 2025 och 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att godkänna investeringsbudget för år 2024 och plan för 2025 och 2026 i enlighet med föreliggande förslag

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende investeringsprojekt

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 17,5 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande

att fastställa internräntan för år 2024 till 2,5%

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2024 med maximalt 2 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2024 med 188 000 000 kr (ett hundra åttioåtta miljoner kronor).

att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2024.

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens budget senast den 31 december 2023.

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång uppvisar budget i balans

att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst.

att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag:

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om åtgärderna haft avsedd verkan
- att genomlysa Socialnämnden och Omsorg i Bjuv AB och komma med förbättringsförslag för att säkerställa en effektiv förvaltning
- att genomlysa "projektprocessen" och komma med förbättringsförslag för att säkerställa en effektiv process

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:

- fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, tillgänglighet och bemötande
- fortsatt samverkan med näringslivet för att klättra i näringslivsranking inom företagsklimat
- fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser med åtgärder som motverkar otrygghet

- fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering
- fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalitet
- att tillämpa funktion för upphandling och att köpa rättigheter att nyttja i stället för att äga företagsidéerna
- verka för att tillsammans med arbetsgivare i kommunen möjliggöra för unga att etablera sig på arbetsmarknaden
- ta fram och föreslå en ny bevarandeplan för att bättre spegla dagens verklighet
- att etablera destination som en uttalad del av näringslivsutveckling

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag:

- att utveckla och effektivisera den kommungemensamma bilpoolen
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren för kommunens ungdomar
- att tillsammans med bygg- och miljönämnden ta fram ny process för att återanvända ramper, trapphissar etc som invånare önskar återlämna
- att ta fram en plan för säsongsdekoration i samtliga kommundelar

att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag:

- att fortsätta utveckla konsthallen för att främja det kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun
- att tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- erbjuda lovaktiviteter i alla kommundelar för att möjliggöra att så många barn och unga som möjligt kan ta del av aktiviteterna
- att undersöka möjligheten till fler aktiviteter inom musik, konst, dans och teater

att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag:

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna slutföra grundskolan
- satsning inom elevhälsan för att nå en bättre balans i antal elever per skolsköterska
- att tillsammans med medarbetarna utvärdera och vidareutveckla aktiviteten Motivationslyftet
- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- att genomföra åtgärder för att nå högre studiero
- att ta fram fritidsplan för att säkerställa en god kvalitet inom verksamheten på alla fritidshem
- att återinföra fotografering och utgivning av skolkatalog

- att bilder som läggs ut i sociala medier från våra verksamheter synliggör personerna på bild efter inhämtande av tillstånd från de personer, eller deras anhöriga, som är med på bild med syftet att möjliggöra att anhöriga kan följa vardagslivet

att ge socialnämnden följande specifika uppdrag:

- att fortsätta det förebyggande sociala arbetet på fältet och återrapportera effekterna av satsningen
- att fortsätta det proaktiva arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet och återrapportera effekterna av satsningen
- att tillsammans med utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utöka satsningen *Aktivitet förebygger* till fler skolor
- att påbörja införande av Silviacertifiering i verksamheten
- att införa och tillämpa riktlinjer för motprestationer vid bidrag och försörjningsstöd
- att lära av de kommuner som infört aktivitetsplikt för att implementera en effektiv modell för att arbetslös ska ta sig närmare och ut på arbetsmarknaden
- att bilder som läggs ut i sociala medier från våra verksamheter synliggör personerna på bild efter inhämtande av tillstånd från de personer, eller deras anhöriga, som är med på bild med syftet att möjliggöra att anhöriga kan följa vardagslivet

att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag:

- att ta fram förslag till vidareutveckling av den nya miljöavdelningen med lärdomar från det första året i egen regi
- att med extra tilldelade medel genomföra fortsatt utökad tillsyn mot skräpiga fastigheter
- att tillsammans med tekniska nämnden ta fram ny process för att återanvända ramper, trapphissar etc som invånare önskar återlämna
- att i planärenden och vid bygglovsprövning införa tillämpning av helhetsbedömning utifrån såväl enskilda som allmänna intressen

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Diariet



**Budget 2024 och
ekonomisk plan 2025–2026**

Bjuvs kommun

Datum: 2023-05-31

Innehållsförteckning

INLEDNING.....	3
Den styrande majoritetens förord	3
Läsanvisningar.....	4
Organisation	4
Fem år i korthet.....	6
MÅL OCH PRIORITERINGAR.....	7
Vision 2030 - Var med och forma ett helt samhälle	7
Kommunfullmäktiges mål	8
Mål för god ekonomisk hushållning	12
ISO-certifiering	13
EKONOMI	14
Budgetförutsättningar.....	14
Driftbudget	17
Investeringsbudget 2024–2026	18
Resultatbudget 2024–2026	19
Balansbudget 2024–2026	20
Kassaflödesanalys 2024–2026	21



INLEDNING

Den styrande majoritetens förord

Våren har knappt hunnit ge vika för sommaren, men det är redan dags att besluta om nästa års budget för Bjuvs kommun. Budgetprocessen har i år nämligen förändrats på så sätt att fördelning av ekonomiska ramar och formulering av mål och prioriteringar sker redan innan midsommar. En stor fördel med denna förändring står att finna i att vi därigenom ger kommunstyrelse och nämnder gott om tid att planera sin verksamhet inför det kommande budgetåret.

Och i år finns det utan tvekan ett stort behov av omsorgsfull planering eftersom allt pekar mot att vi nu går några tuffa ekonomiska år till mötes. Det samhällsekonomiska läget i Sverige och i världen är onekligen dystert och kommunsektorns ekonomiska handlingsutrymme begränsas samtidigt som behoven av kommunal service förväntas öka. Sedan Sverigedemokraterna och Moderaterna tog över styret i kommunen har vi dock kunnat redovisa mycket goda ekonomiska resultat och detta har byggt upp en kapacitet att möta lågkonjunktorens effekter på ett ansvarsfullt sätt. Med starka år i ryggen budgeterar vi därför för ett nollresultat år 2024 och undviker därigenom alltför tunga besparingskrav. Situationen kräver ändå att alla nämnder arbetar med ökad effektivisering och prioriteringar för att begränsade resurser ska kunna användas på bäst sätt.

Trots ekonomiska orosmoln och osäkerheter finns det en hel del att se fram emot när vi nu tar sikte på år 2024. På Sellebergaområdet pågår byggnation av allmänna anläggningar och under 2024 kommer vi äntligen få möjlighet att fira en efterlängtd byggstart av de första bostadshusen. Selleberga är, som vi alla vet, en central del av kommunens framtida utveckling och det är av stor betydelse att denna utveckling nu kommer få sitt strategiska uttryck i en uppdaterad översiktsplan. Översiktsplanen är just nu ute på samråd. Därefter väntar en granskningsprocess innan fullmäktige ska fatta beslut i ärendet.

Inom ramen för *Aktivitet Förebygger* fortsätter vi satsa på barn och ungdomars hälsa och välmående. I höst börjar Brogårdaskolan med föreningsledda aktiviteter på skoltid och nästa år utvidgas projektet till att omfatta fler skolor i kommunen. Och som vi redan har fattat beslut om ska Bjuvs kommun få en ny sporthall som möjliggör och uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet, både på och efter skoltid.

Den 1 januari i år markerade starten på en ny mandatperiod och som en del i detta har vi i den styrande majoriteten tagit ett nytt grepp om kommunens målstyrning. De fullmäktigemål som presenteras i detta dokument sammanfattar vår gemensamma politiska inriktning, våra ambitioner och våra prioriteringar för de kommande åren. Tillsammans beskriver de en trygg, attraktiv och levande kommun där människor vill bo, arbeta och driva företag.

Det är en förmån att gemensamt få chansen att förverkliga dessa mål under de kommande åren!

Budgetgruppen



Från vänster: Matthias Åkesson (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Jörgen Johnsson (M), Pia Trollehjelm (SD), Kenneth Bolinder (SD), Mikael Henrysson (SD)

Läsanvisningar

Här presenteras Bjuvs kommuns budget för år 2024 och plan för 2025–2026. Kommunen följer upp årets utveckling i form av delårsredovisning (för perioden jan-aug) och årsredovisning.

Kommunens ekonomiska förvaltning regleras av kommunallagen, kapitel 11. Lagen föreskriver att kommuner ska upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår) samt en plan för ekonomin för en period om ytterligare två år.

Budgetens roll i styrprocessen är att den fungerar som ett verktyg för planering, styrning och uppföljning av ekonomin och verksamheten. Av budgeten ska framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Den ska även ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgetrapporten består av tre delar:

1. **Inledning** med förord och beskrivning av kommunens organisation,
2. **Mål och prioriteringar** där kommunens Vision 2030 presenteras tillsammans med mål för verksamheten och mål för god ekonomisk hushållning,
3. **Ekonomi** som innehåller en presentation av budgetförutsättningar, fördelning av drift- och investeringsanslag samt ekonomiska tabeller.

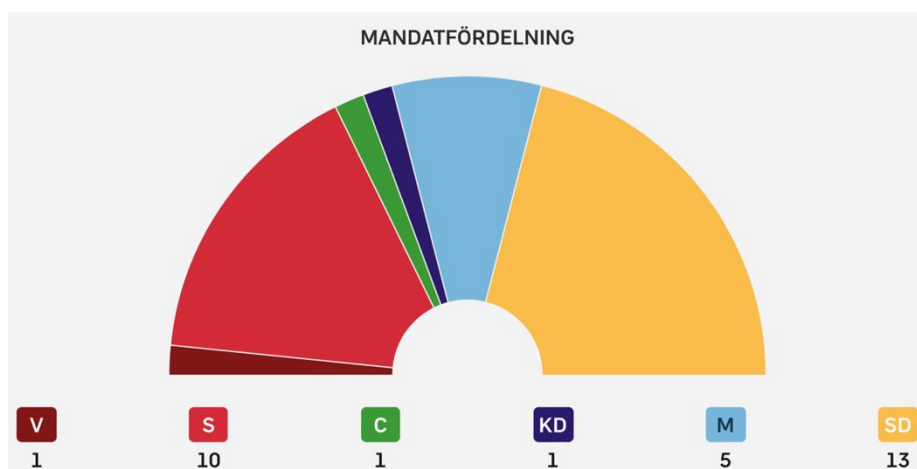
Begrepp

- *Soliditet* är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
- *Skattekraft* är kommunens skatteunderlag dividerat med dess invånarantal.
- *Självfinansiering* är den del av investeringarna som kan betalas med egna medel.
- *mnkr* är förkortning för miljoner kronor.
- *tkr* är förkortning för tusentals kronor.

Organisation

Kommunens organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, en tjänstemannaförvaltning samt bolag.

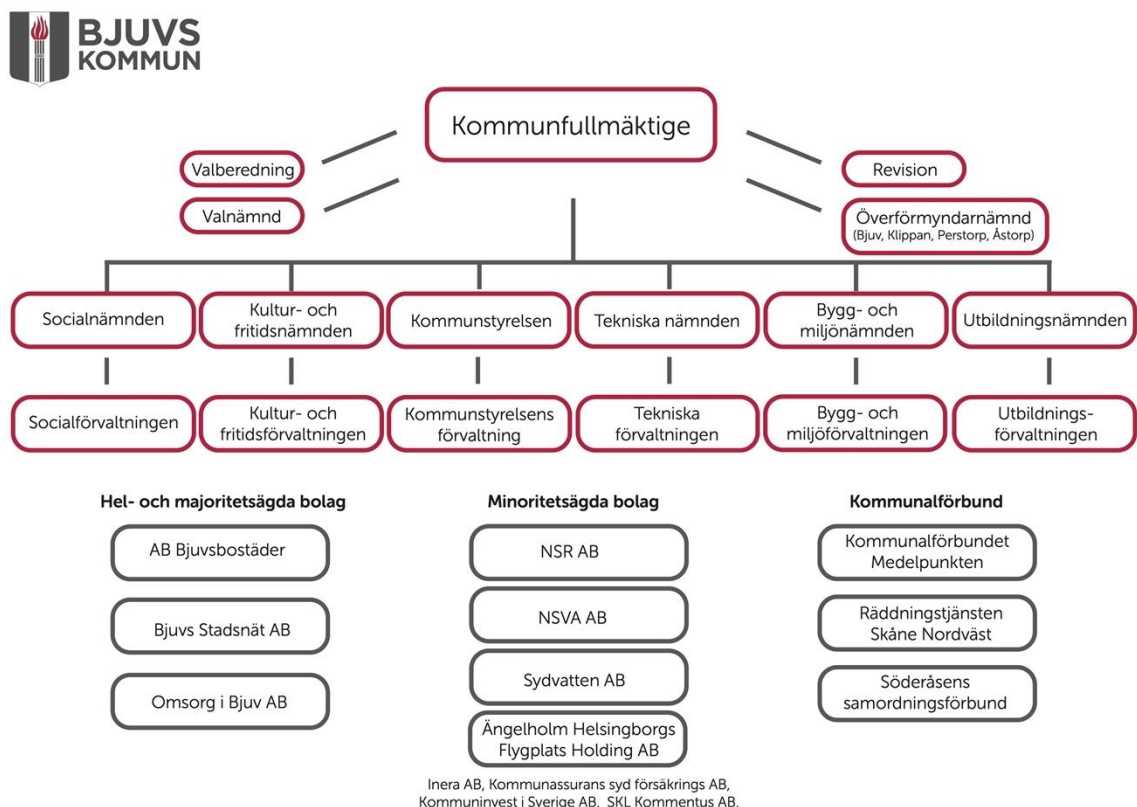
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består i Bjuvs kommun av 31 förtroendevalda ledamöter. Efter de allmänna valen i september 2022 ser mandatfördelningen ut som följer:



Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Det gäller till exempel budget, skattesats, olika styrdokument samt taxor och avgifter. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vilka ansvarsområden dessa ska ha och utser ledamöter till nämnderna. Nämnderna och bolagen ansvarar i sin tur för att utföra sina respektive uppdrag på ett kostnadseffektivt vis i enlighet med gällande lagar, mål och styrdokument.

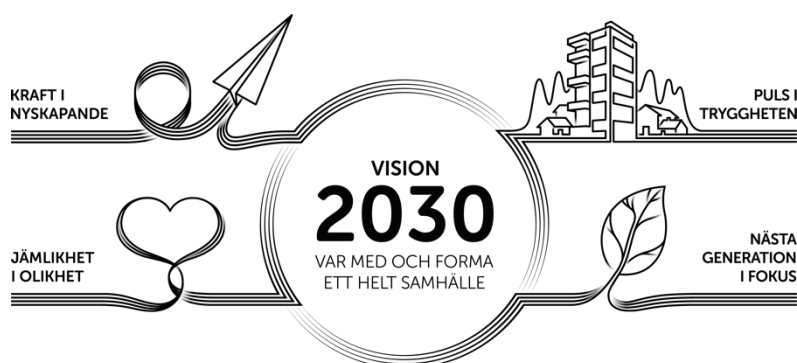
Kommunstyrelsens uppdrag är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt de bestämmelser som finns i reglementet. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att hålla uppsikt över nämnder och kommunala bolag. Under kommunstyrelsen och varje nämnd finns en förvaltning med tjänstepersoner som bereder ärenden, verkställer de politiska beslut som fattas och utför alla de tjänster som erbjuds kommunens invånare. Kommunens bolag styrs av en styrelse och har egna anställda som utför arbetet.

Den 1 januari 2023 trädde stora förändringar i Bjuvs kommuns nämndorganisation i kraft. Vård- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, och kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt ersattes då med en socialnämnd och en utbildningsnämnd. Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade socialtjänst, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsvariation och hälso- och sjukvård. Under utbildningsnämnden samlas kommunens alla verksamheter inom barnomsorg, grundskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Vid årsskiftet trädde Bjuvs kommun dessutom ut ur Söderåsens miljöförbund, vilket innebär att byggnadsnämndens uppdrag utökas med bland annat miljötillsyn. Nämnden byter i och med detta namn till bygg- och miljönämnden och namnbytet omfattar även förvaltningen. Kommunens nya organisation presenteras nedan.



Fem år i korthet

	2020	2021	2022	2023	2024
Allmänt				<i>budget</i>	<i>budget</i>
Folkmängd, 31 dec (antal)	15 697	15 842	16 062	16 200	16 485
Kommunens skattesats (%)	20,99 %	20,99 %	20,99 %	20,99 %	20,99 %
Resultat					
Årets resultat (mnkr)	23,9	96,4	37,7	7,6	0
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)	923,1	973,8	1 024,5	1 052,5	1 109,5
Verksamheternas nettokostnader	-898,2	-933,6	-981,7	-1 043,7	-1 083,8
Finansnetto	-1	56,2	-5,2	-25,6	-26,5
Nettokost exkl fin.netto i % av skattenetto	97,3 %	95,9 %	95,8 %	97,7 %	95,1 %
Balans					
Total låneskuld (mnkr)	734,8	788,4	927,3	1 145,8	1 329,9
Låneskuld per invånare (kr)	46 809	49 771	57 662	70 732	80 676
Tillgångar (mnkr)	1 151,5	1 287,5	1 431,8	1 655,1	1 840,7
Eget kapital (mnkr)	158,5	254,9	292,6	280,5	280,5
Eget kapital per invånare (kr)	10 100	16 094	18 219	17 315	17 015
Soliditet (eget kapital i % av tillgångar)	13,8 %	19,8 %	19,9 %	15,2 %	15,7 %
Investeringar					
Investeringsutgifter, netto (mnkr)	153,4	126,4	210,6	248,3	239,6
Investeringar, andel av tot. nettokostnader (%)	17,1 %	13,5 %	21,5 %	23,8 %	22,1 %
Pensionsförpliktelser					
Ansvarsförbindelse utanför balansr. (mnkr)	106,2	100,1	94,2	93,9	95,7
Tot. pensionförplikt. per invånare (kr)	6 767	6 319	6 301	5 844	5 908
Borgensåtagande (mnkr)	391,5	401,5	254,5	254,5	254,5
Medarbetare					
Antal anställda i slutet av året	1 237	1 250	1 315	-	-
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,4 %	7,0 %	7,8 %	-	-



MÅL OCH PRIORITERINGAR

Vision 2030 - Var med och forma ett helt samhälle

Puls i tryggheten

Tillsammans bygger vi för människor i rörelse och skapar ett samhälle i förändring. Den livliga kulturen ger en känsla av kreativitet och folkliv. I Bjuvs kommun finns det många möjligheter till spontana aktiviteter och mötesplatser som är öppna dygnet runt.

Bjuvs kommun är en självklar del i ett större sammanhang. Invånarna ser hela regionens utbud som sitt eget på samma sätt som andra ser Bjuvs som sitt. Det är enkelt för alla att på miljövänliga sätt ta sig till natur och andra upplevelser både inom och utom kommunen.

Det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun. Varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet gör det lätt att flytta till, inom och tillbaka till kommunen. Centrala områden byggs tätare och högre med mellanrum där människor vill vara.

I Bjuv finns puls i tryggheten.

Jämlikhet i olikhet

Vi välkomnar olikhet. Tillsammans formar vi ett spännande och mångfacetterat samhälle genom att ta tillvara på människors olikheter och styrkor.

Vi skapar sammanhang för alla människor. Vi bygger broar mellan generationer och verksamheter, över geografiska och kulturella gränser.

Vi arbetar för ett brett deltagande på lika villkor genom aktiviteter och mötesplatser som engagerar många olika människor.

Här har alla, oavsett vem du är, jämlika förutsättningar för framtiden.

Kraft i nyskapande

Vi vågar vara nyskapande och endast det bästa är gott nog för människorna i Bjuvs kommun.

Medarbetare i alla verksamheter uppmuntras till att reflektera, utveckla och utforska. Vi formar verksamheterna genom höga förväntningar, nyfikenhet och mod. Genom att våga pröva och ompröva bidrar vi till ny kunskap och nya arbetsätt.

Vi prioriterar, väljer och väljer bort. Vi formar framtiden med avstamp i Bjuvs historia av ständig förändring.

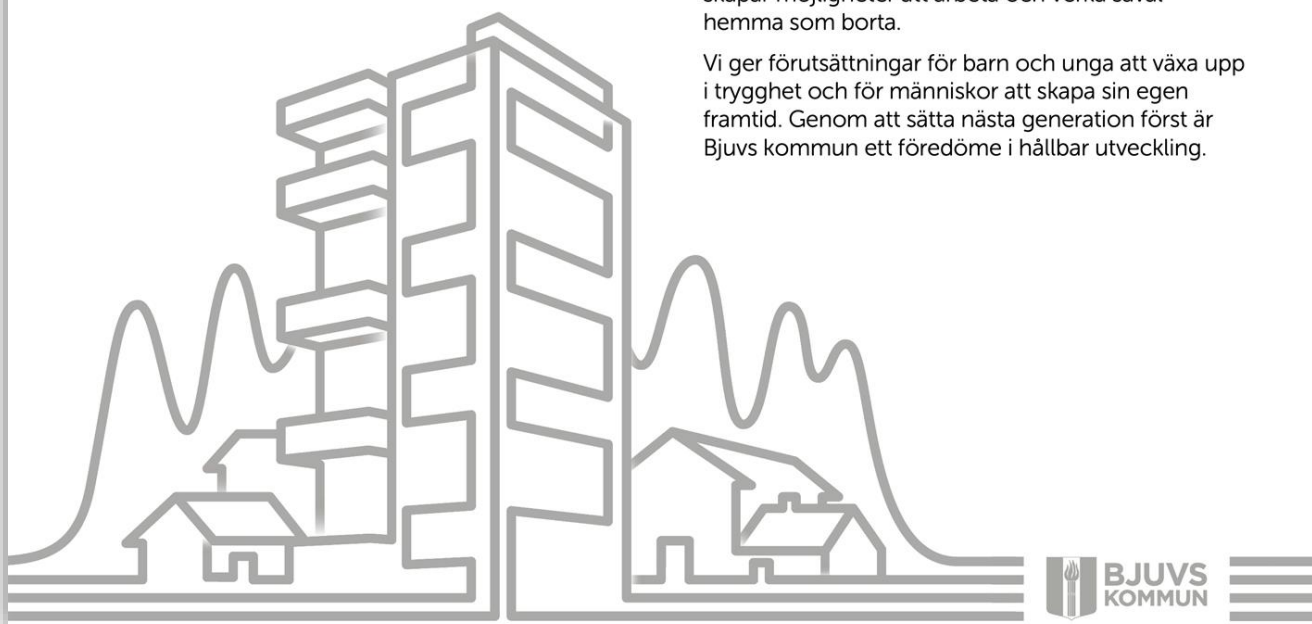
"Så har vi aldrig gjort förr!" används som beröm.

Nästa generation i fokus

Vi tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts långsiktiga konsekvenser.

I Bjuvs kommun drivs alla verksamheter klimatneutralt. Vi har gjort det enkelt för våra invånare att leva miljövänligt. God digital infrastruktur och väl utbyggda kommunikationer skapar möjligheter att arbeta och verka såväl hemma som borta.

Vi ger förutsättningar för barn och unga att växa upp i trygghet och för människor att skapa sin egen framtid. Genom att sätta nästa generation först är Bjuvs kommun ett föredöme i hållbar utveckling.



Kommunfullmäktiges mål

I Bjuvs kommun tillämpas en mål- och resultatstyrning. Med visionen och den politiska viljeinriktningen som utgångspunkt fattar kommunfullmäktige beslut om övergripande mål som anger kommunkoncernens gemensamma riktning och ger vägledning i de prioriteringar som behöver göras.

Kommunfullmäktiges mål konkretiseras genom kommunstyrelsens och nämndernas målformuleringar som i sin tur kan betraktas som en beställning till förvaltningen. Förvaltningen ansvarar för att gå från målsättning till konkret handling genom aktiviteter, satsningar och utvecklingsarbete för att på så sätt bidra till måluppfyllelse och förverkligande av den politiska viljan.

Med detta gemensamma arbetssätt går det en röd tråd från vision och fullmäktigemål, via nämndernas mål, till medarbetarnas dagliga arbete i möte med invånare och brukare, elever, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle.

Mål 1: Bjuvs kommun ska erbjuda varierande och attraktiva boendemiljöer med hög kvalitet

Bjuvs kommun växer och behöver erbjuda fler attraktiva, varierade och hållbara boendemiljöer. Det ska göras genom att säkerställa att nybyggnationer kompletterar bostadsbeståndet med blandade upplåtelseformer med en särskild satsning på bostadsrätter.

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet har stor betydelse för kommunens socioekonomiska förutsättningar. För att ha en attraktiv boendemiljö för alla kommuninvånare är det viktigt med välskötta bostäder och utemiljöer. Därför ska tillsynen stärkas och samordnas. För att kunna genomföra detta behövs ett systematiskt och långsiktigt arbete genom tydliga styrdokument och handlingsplaner.

På Selleberga är arbetet för att bygga en helt ny stadsdel igång. I Billesholm och Ekeby har planläggningen för nya områden påbörjats. Dessa områden kommer ha stor betydelse för kommunens befolkningsutveckling framåt.

AB Bjuvsbostäder ska vara en strategisk och aktiv del av utvecklingen och bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås.

Centrummiljöerna i alla tre kommundelar ska prioriteras med tydliga insatser. Kommunen ska aktivt förvärva mark i centrala och attraktiva lägen för att förverkliga uppsatta mål.



Indikatorer	Målvärde
Nya bostäder	100 st. per år
Befolkningsutveckling	+1 % per år

Mål 2: Bjuvs kommuns näringsliv ska präglas av tillväxt och mångfald

Bjuvs kommuns näringsliv ska växa och ta vara på sina goda förutsättningar. Vårt geografiska läge med närhet till hela regionen och väl utbyggd infrastruktur bidrar till detta. Därför ska vi klättra i Svenskt Näringslivs ranking i företagsklimat.

Bjuvs kommun har en tradition av innovativ livsmedelsproduktion och vi ska verka för att denna utveckling fortsätter. Ett exempel på detta är det livsmedelkluster som har utvecklats på Foodhills-området där ett stort antal småföretag har etablerats.

Ett varierat näringsliv skapar en livskraftig arbetsmarknad med fokus på tjänsteföretag. Därför ska vi sträva efter att fler företag som lockar kompetenser inom olika områden etablerar sig.

Det ska vara enkelt och attraktivt att driva företag i Bjuvs kommun. Därför ska Bjuvs kommun säkerställa att bemötande och service lever upp till de förväntningar som finns. Arbetet inom näringslivsrådet ska utvecklas för att stärka relationerna mellan näringslivet och kommunen. Näringslivsrådets sammansättning ska spegla kommunens näringsliv och den förväntade utvecklingen.

Indikator	Målvärde
Företagsklimat enligt Svensk Näringsliv	+10 placeringar per år

Mål 3: Bjuv ska vara en trygg kommun med välskötta och attraktiva utemiljöer

Den upplevda tryggheten i Bjuvs kommun har ökat under det senaste året och denna utveckling ska fortsätta. Kommunen ska ta en ledande roll i det brottsförebyggande arbetet och ett förebyggande och främjande arbete ska prioriteras. Satsningar på övervakningskameror på strategiska platser stärker tryggheten.

Ett framgångsrikt trygghetsarbete kräver samordning mellan samtliga nämnder, verksamheter och externa aktörer, som polis och civilsamhälle. Medborgarlöftet med polisen ska ses över och utvecklas.



Den fysiska utemiljön har stor betydelse för upplevd trygghet. Kommunen ska vara ett föredöme för andra fastighetsägare genom att hålla sina egna ytor välordnade. Utformning, underhåll, skötsel och renhållning av utemiljön ska präglas av systematik och förutsägbarhet. Därför behöver styrdokument och handlingsplaner upprättas och beslutas, till exempel en strategisk handlingsplan för kommunens grönytor. I denna ska biologisk mångfald tas i beaktande.

Handlingsplaner och styrdokument ska vara välkända och tydligt kommunicerade för de målgrupper de berör. Arbetet med felanmälan ska prioriteras och invånarna få återkoppling inom rimlig tid.

Centrala stråk och platser, skolor, stationsområden och torg, ska prioriteras vid skötsel. Högtider ska uppmärksammas i utemiljön.

Indikatorer	Målvärde
Polisens trygghetsmätning - probleminde	Bättre än snittet i Polisområde Nordvästra Skåne
Åtgärdande eller personlig återkoppling på felanmälan	Inom 5 arbetsdagar

Mål 4: Barn och unga ska nå skolans mål och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential

En god utbildning är en förutsättning för utveckling av både individ och samhälle. Alla elever i Bjuvs kommun ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan. Därigenom lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

9 av 10 barn i förskoleålder går i förskola, men vi ska verka för att öka denna andel ytterligare. Barn som går i förskolan får ett kunskapsförsprång gentemot barn som inte gör det. I förskolan främjas språkutvecklingen och barnen får möjlighet att träna sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

Bjuvs kommun ska ha en skola i framkant som genomsyras av en lust att lära ut och en vilja att veta. Andelen behöriga lärare har under ett antal år ökat kraftigt i Bjuvs kommun vilket är positivt eftersom vi vet att lärarnas kompetens har stor betydelse för undervisningens kvalitet. Utvecklingen ska fortsätta genom att vi aktivt arbetar för att attrahera fler behöriga lärare till samtliga skolor. Studiero i klassrummet och ordning och reda i och omkring skolbyggnaderna är en grundförutsättning för en trygg skolmiljö där kunskap står i centrum. För att uppnå detta krävs ledarskap, tydliga strukturer, riktade insatser samt en god samverkan mellan skola och vårdnadshavare.

Vi ser att en stor andel av eleverna i Bjuvs kommun väljer att gå högstadiet i kommunen. Samtidigt finns det en grupp som söker sig till skolor i andra kommuner. Detta är en trend vi behöver analysera och motverka genom kommunikativa och kvalitetshöjande insatser.

I Bjuvs kommun förutsätter vi att alla elever kan. Verksamhetens uppgift är att ge det stöd som krävs för att alla ska lyckas. Alla våra elever har rätt att utmanas till att nå sin fulla potential, så även de särskilt begåvade barnen.

Indikatorer	Målvärde
Behörighet till yrkesprogram, åk. 9	Riksnittet
Meritvärde, åk. 9	+10 punkter
Läraryrkesbehörighet	Riksnittet
Andel elever som väljer att gå högstadiet i kommunens skolor	minst 84 %



Mål 5: Invånare ska erbjudas en meningsfull fritid i hela Bjuvs kommun

Att erbjuda en aktiv och meningsfull fritid innebär att möta människors behov av att träffas, utvecklas, röra på sig och ha kul. Det bidrar även till förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och högre skolresultat. För att lyckas krävs samordning mellan samtliga nämnder, verksamheter och externa aktörer, som föreningar och civilsamhället.

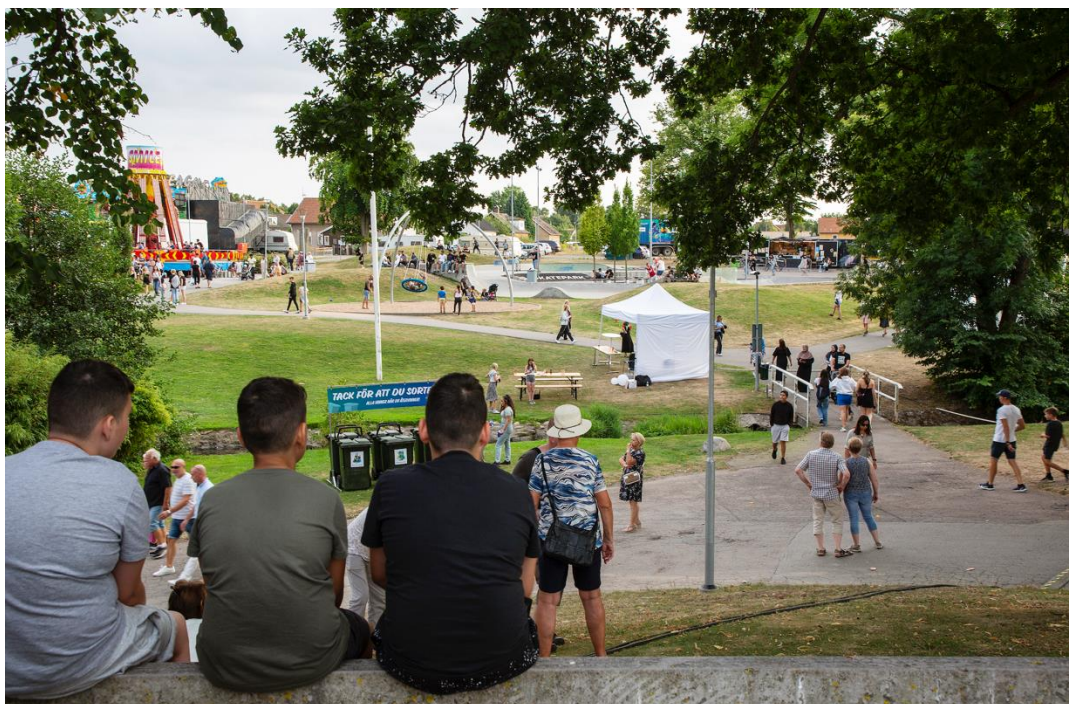
Platser och områden för spontana aktiviteter ska kartläggas i syfte att säkerställa att så många invånare som möjligt har kännedom, tillgång till och nytta av dessa. Handlingsplaner ska upprättas för att kunna möta de målgrupper som eventuellt förbisetts.

Vi ska skapa ännu bättre förutsättningar för våra föreningar. En ny idrottshall ska byggas under mandatperioden. Elljusspår och ny simhall ska utredas. Föreningar med inriktning på kultur ska särskilt främjas för att bredda kommunens fritidsutbud.

Aktivitet förebygger är en satsning som påbörjades under 2023. Förutom föreningsledd aktivitet på skoltid ska lösningar för att fler ska kunna delta i föreningsaktivitet tas fram. Ett exempel är insatser för att göra det enklare att ta sig till aktiviteterna.

Mötesplatser med organiserade aktiviteter ska finnas för de målgrupper, såväl unga som gamla, som behöver det mest. Mötesplatserna ska erbjuda aktiviteter över generationsgränser för att främja hälsa, motverka ensamhet samt ge redskap för att aktivt kunna ta del av samhället. Verksamheterna ska präglas av delaktighet för att uppmuntra och möjliggöra ansvarstagande och stärka människors förmåga att forma sina liv på egen hand.

Indikatorer	Målvärde
Antal medlemmar i föreningar	Fler än föregående år
Deltagartillfällen i föreningar	Fler än föregående år
Deltagartillfällen inom förebyggande och hälsofrämjande	Fler än föregående år



Mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga kommunkoncernen. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål.

Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Lagen har utformats så att det är upp till varje kommun att definiera innebörden av god ekonomisk hushållning men den tydliggör att mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges för både verksamhet och ekonomi. I Bjuvs kommun sker utvärderingen av god ekonomisk hushållning dels genom uppföljning av finansiella mål, dels genom en bedömning av kommunfullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

Finansiella mål	Målvärde
Kommunens resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade balanskravet.	2 %
Kommunkoncernens soliditet ska uppgå till minst 25 %	25 %
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska uppvisa god budgetföljsamhet	100 %

ISO-certifiering

Sedan en tid tillbaka finns det en uttalad politisk ambition i Bjuvs kommun att certifiera hela verksamheten utifrån kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi står just nu i startgroparna för denna process som kommer sträcka sig över 2023 och 2024 och vårt första delmål är att lägga grunden för ett framgångsrikt kvalitetsarbete genom en kommunövergripande processkartläggning.

ISO 9001 ger ledningen en struktur och ett verktyg för att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som genomförs. Systemet syftar till att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser – samtidigt som vi aktivt arbetar med kontinuerliga förbättringar och löpande uppföljning.

Det finns en rad fördelar med att arbeta utefter kvalitetsledningssystemet:

- Det skapar kännedom om den egna organisationen och bidrar till att etablera en gemensam bild av verksamheten och dess mål,
- Det skapar ordning och reda, en tydligare helhetsbild och lägger grunden för kommungemensamma funktioner som exempelvis avvikelserapportering, synpunktshantering och dokumenthantering,
- Det hjälper oss nå våra mål och, om vi inte lyckas nå våra mål, att granska, ifrågasätta och utveckla våra rutiner och arbetssätt. Ledningssystemet hjälper oss med andra ord att arbeta med ständiga förbättringar,
- Det förstärker vår koll på gällande lagkrav,
- Det sätter fokus på verksamhetens prestationer och resultat utifrån ett brukar-, klient- eller kundperspektiv.

För att vi ska nå framgång i detta arbete krävs en samsyn med enkla och anpassade lösningar, vilket kommer vara en målsättning genom hela projektet. För att integrera ledningssystemen på förvaltningsnivå behöver vissa anpassningar göras. Detta innebär att varje förvaltning och bolag behöver ta fram egna specifika kvalitets- och miljömål tillsammans med handlingsplaner och förvaltnings specifika rutiner. Kvalitets- och miljöarbetet behöver över tid bli en integrerad del av kommunens verksamhetsstyrning.



EKONOMI

Budgetförutsättningar

Samhällsekonomin

Samhällsekonomin utveckling

SKR räknar med att Sverige befinner sig i lågkonjunktur 2023 och 2024. Därefter stärks konjunkturen. Precis som ekonomin fortsätter skatteunderlaget att bromsa in under 2023 och 2024 men under åren 2025 och 2026 ökar skattunderlaget mer till följd av fler arbetade timmar i ekonomin. Inflationen bedöms ligga kvar på en hög nivå 2023 för att därefter sjunka tillbaka till 1,8 procent 2024 (KPIF). Det innebär fortsatt höga kostnader, höga räntor och höga pensionskostnader även 2024. Kommunernas pensioner och pensionsskuld värdesäkras med prisbasbeloppet som är fastställt till 8,7 procent för 2023. SKR räknar med att prisbasbeloppet, som baseras på KPI juni - juni året innan kommer att landa på en nivå på 8 procent även för 2024.

Statsbidragen bedöms ligga kvar på 2023 års nivå under 2024. Tillväxten i BNP förväntas bli 1,6 procent för 2024, samtidigt som den relativa arbetslösheten förväntas öka från 8,1 procent 2023 till 9,0 procent 2024.

Utmanande budgetförutsättningar

Budgetförutsättningarna för 2024 fortsätter att vara utmanande med kraftiga och hastiga förändringar i prognosunderlagen. Inflations- och ränteprognoser har successivt justerats upp till nivåer som var otänkbara för ett år sedan, vilket i sin tur lett till successivt höjda kostnadsprognoser inte minst när det gäller pensionskostnaderna. Utöver detta finns det andra poster med en prisökningstakt långt över KPI som drabbar kommunerna hårt, till exempel drabbas kommunerna hårt av ökade bränsle- och energipriser. SKR ser svaga resultat inom kommunsektorn de närmaste åren och trycker på vikten av att arbeta konstruktivt med ekonomin såväl på kort som på lång sikt.

SKR efterlyser minskat regelkrångel

SKR fortsätter att argumentera för minskat regelkrångel och att riktade statsbidrag ersätts av generella statsbidrag eller att riktade bidrag klustras till bredare statsbidrag. Riktade bidrag riskerar att permanenta föråldrade strukturer och skapa snedstyrningseffekter genom att organisationer och verksamhet snarare tenderar byggas efter var det finns pengar att hämta än var det verkliga behovet finns. Riktade statsbidrag är dessutom ofta kopplade till resurskrävande återrapporteringskrav som medför att en del av bidragen går till ren administration som inte skapar samhällsnytta.

Förväntad befolkningsutveckling

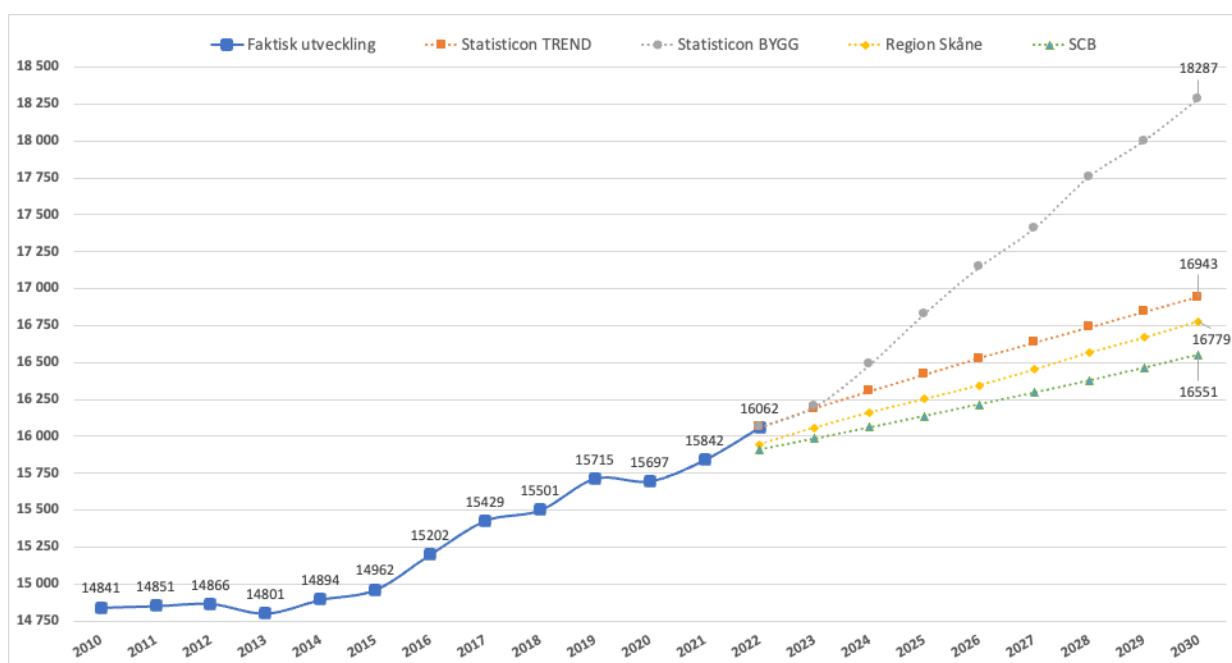
Mellan år 2000 och 2021 ökade befolkningen i Bjuvs kommun med drygt 2 000 invånare, från 13 705 till 15 842. Förändringarna motsvarar en tillväxt med cirka 100 personer årligen. Befolkningsutvecklingen har fortsatt under 2022 och den 31 december uppgick antalet kommuninvånare till 16 062. Räknat i antal invånare är Bjuv en medianstor kommun: ganska prick hälften av Sveriges 290 kommuner är mindre än Bjuv samtidigt som andra hälften är större.

Sverige har i likhet med många andra länder en åldrande befolkning samtidigt som det finns många barn och unga under 18 år. Det gör att den så kallade *försörjningskvoten* kommer att öka i hela landet: grupperna som ska försörjas kommer öka i snabbare takt än gruppen som arbetar. Bjuvs kommun har dock i denna bemärkelse en förhållandevis fördelaktig befolkningsstruktur. Med en medelålder på 40,5 år är Bjuvs befolkning markant yngre än i den

svenska snittkommunen, där medelåldern ligger på 43,9 år. Denna skillnad förväntas framöver öka ytterligare. Även i Bjuvs kommun är det dock gruppen 80+ som relativt sett förväntas växa kraftigast under det kommande årtiondet.

Kommunen låter varje år ta fram två befolkningsprognoser som stöd i den långsiktiga planeringen av verksamhet och ekonomi: en *trendprognos* som är baserad på demografisk framskrivning och en *byggprognos* som beaktar kommunens planer för bostadsbyggande. Byggprognosen är mer ambitiös och förutsätter givetvis att vi kan realisera planerna på nybyggnation av attraktiva bostäder och bostadsområden. Figuren nedan visar hur kommunens prognoser ter sig i jämförelse med aktuella framskrivningar från Region Skåne och Statistiska centralbyrån. (Notera att vare sig Region Skåne eller SCB har hunnit uppdatera sina framskrivningar med resultat från år 2022.)

Befolkningsutveckling 2010–2022 och befolkningsframskrivningar enligt olika prognoser



Den prognostiserade befolkningsförändringen inom olika åldersgrupper för ett, fem och tio år framåt framgår av tabellen nedan (med uppgifter tagna från byggprognosen). Denna utveckling kommer, om den realiseras, ställa krav på utökning av den kommunala verksamheten. Fler barn och ungdomar leder till större behov av förskolor och skolor samtidigt som den kraftiga ökningen i gruppen 80+ ställer krav på en välfungerande och effektiv hemtjänst och äldreomsorg.

Förändring inom olika åldersgrupper

	0–5 år	6–15 år	16–18 år	19–64 år	65–79 år	80+ år	tot.
år 2022	1 139	2 180	629	9 138	2 279	697	16 062
+1 år	1 142	8 230	612	9 253	2 241	752	16 200
+5 år	1 240	2 324	679	10 021	2 208	934	17 408
+10 år	1 395	2 483	727	10 772	2 387	1 035	18 798
procentuell förändring över 10 år	+22 %	+14 %	+16 %	+18 %	+5 %	+48 %	+17 %

Skatteunderlaget

Skatteunderlagets utveckling

Det senaste året har den samhällsekonomiska utvecklingen varit enormt turbulent, med stora och snabba förändringar i SKR:s prognoser. Trenden under det senaste året har varit att de samhällsekonomiska prognoserna successivt har försämrats på grund av stigande inflation och räntor. Detta har fått stor påverkan på budgeten för 2024. SKR räknar med att skatteunderlaget kommer att växa med 4,0 procent under 2024. Med hänsyn tagen till inflationen och prisbasbeloppet som beräknas till 9,0 procent 2024 innebär det ett kraftigt försämrat skatteunderlag räknat i reala termer.

Nettokostnadernas utveckling

För att den ekonomiska utvecklingen ska vara hållbar på sikt kan inte verksamhetens nettokostnader öka mer än vad skatteintäkter och intäkterna från utjämningsystemet (skattenettot) ökar.

Enligt SKR:s skatteprognos från april 2023 ökar skatteintäkterna och de generella statsbidragen med 41,4 mnkr 2024 (3,9 procent). För 2025 förväntas skattenettot öka med 38,6 mnkr (3,5 procent) och för 2026 förväntas en ökning på 70,3 mnkr, vilket motsvarar 6,1 procent.

De budgeterade nettokostnaderna ökar med 40,2 mnkr 2024 (3,8 procent), 7,6 mnkr 2025 (0,7 procent) och 28,4 mnkr 2026 (2,6 procent).

Tillgångar och skulder

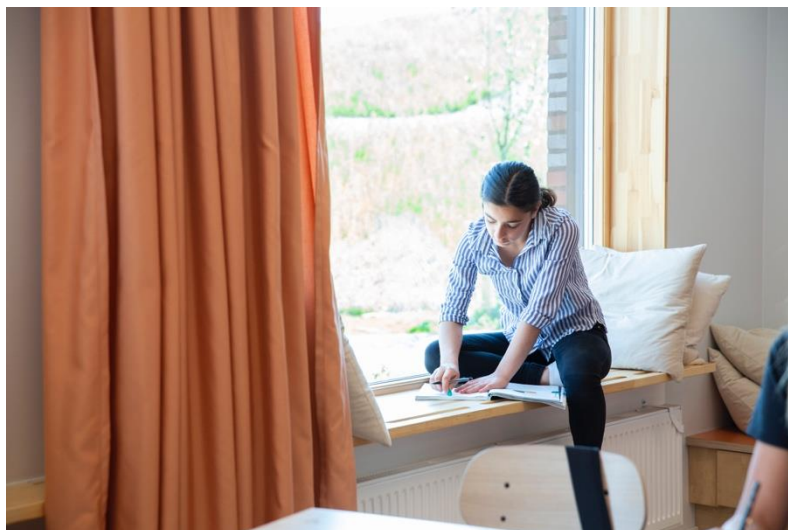
Balansomslutningen förväntas öka med 185,5 mnkr 2024 och ytterligare 263,4 mnkr mellan åren 2025–2026. Den ökade balansomslutningen beror på att kommunen är inne i en intensiv investeringsfas.

Förutsättningar för beräkning av ekonomiska ramar

Beräkningarna i resultatbudgeten bygger på en oförändrad kommunalskatt på 20,99 procent. Ingen generell effektivisering har lagts ut. I stället tar budgeten sin utgångspunkt i prioriteringar gällande den önskade utvecklingen av kommunen.

Uppräkningen av planåren baseras på SKR:s prognoser.

Budgetförutsättningarna är utmanande med stora och snabba förändringar över kort tid och med prognoser som snabbt förändras.



Driftbudget

Driftbudgetanslag 2024–2026

tkr	Utfall År 2022	Budget År 2023	Budget År 2024	Plan År 2025	Plan År 2026
Kommunfullmäktige	-2 157	-2 379	-2 447	-2 464	-2 528
Revisionsnämnden	-1 064	-1 148	-1 171	-1 179	-1 210
Valnämnden	-369	-33	-334	-336	-345
Kommunstyrelsen	-71 819	-91 529	-95 979	-96 651	-99 164
Utskottet för arbete och tillväxt	-45 252				
Barn- och utbildningsnämnden	-515 970				
Utbildningsnämnden		-531 801	-557 756	-561 660	-576 263
Vård- och omsorgsnämnden	-249 385				
Socialnämnden		-325 404	-337 340	-339 701	-348 533
Kultur- och fritidsnämnden	-34 187	-37 248	-39 589	-39 866	-40 903
Tekniska nämnden	-44 022	-33 790	-43 594	-43 899	-45 040
Byggnadsnämnden	-5 510				
Bygg- och miljönämnden		-9 029	-9 465	-9 531	-9 779
S:a skattefinansierad verksamhet	-969 735	-1 032 361	-1 087 673	-1 095 287	-1 123 765
Avgiftsfinansierad verksamhet					
Vatten och avlopp (VA)	-25	0	0	0	0
S:A STYRELSER OCH NÄMNDER	-969 760	-1 032 361	-1 087 673	-1 095 287	-1 123 765
Kommungemensamt					
Pensionskostnader	-10 166	-12 762	-21 495	-21 645	-22 208
Intern ränta	9 597	15 125	26 128	26 311	26 995
Övrigt	-11 323	-13 723	-803	-808	-829
SUMMA VERKSAMHETER	-981 652	-1 043 721	-1 083 843	-1 091 430	-1 119 807
Finansiering					
Skatter och statsbidrag	1 024 541	1 052 512	1 109 493	1 148 048	1 218 332
Finansiella intäkter	2 414	9 140	3 350	3 373	3 461
Finansiella kostnader	-7 641	-10 330	-29 000	-29 203	-29 962
S:a Skatter och finansnetto	1 019 314	1 051 322	1 083 843	1 122 218	1 191 831
RESULTAT	37 662	7 601	0	30 789	72 024
varav avgiftsfinansierad verksamhet	-25	0	0	0	0

Driftbudgetens fördelning

Tabellen visar driftbudgetens procentuella fördelning mellan verksamheterna för år 2024 jämfört med år 2023.

	Andel av driftbudget 2023	Andel av driftbudget 2024
Kommunfullmäktige	0,2 %	0,2 %
Revisionsnämnden	0,1 %	0,1 %
Valnämnden	<0,1 %	<0,1 %
Kommunstyrelsen	8,9 %	8,8 %
Utbildningsnämnden	51,5 %	51,3 %
Socialnämnden	31,5 %	31,0 %
Kultur- och fritidsnämnden	3,6 %	3,6 %
Tekniska nämnden	3,3 %	4,0 %
Bygg- och miljönämnden	0,9 %	0,9 %

Investeringsbudget 2024–2026

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	50 050	54 500	47 500
Utbildningsnämnden	6 000	6 500	7 000
Socialnämnden	1 700	1 200	1 200
Kultur- och fritidsnämnden	650	650	650
Tekniska nämnden	140 066	87 505	65 250
Bygg- och miljönämnden	0	0	0
VA-verksamheten (NSVA)	41 135	50 980	50 785
SUMMA	239 601	201 335	172 385



Resultatbudget 2024–2026

tkr	Utfall År 2022	Budget År 2023	Budget År 2024	Plan År 2025	Plan År 2026
Verksamhetens intäkter	252 946	197 466	204 415	205 846	211 198
Verksamhetens kostnader	-1 184 348	-1 187 254	-1 235 433	-1 244 079	-1 276 426
Avskrivningar	-50 251	-53 933	-52 826	-53 196	-54 579
Verksamhetens nettokostnader	-981 652	-1 043 721	-1 083 844	-1 091 429	-1 119 807
Skatteintäkter	682 550	696 124	734 184	777 698	815 394
Generella statsbidrag och utjämning	341 991	356 388	375 310	370 350	402 938
Verksamhetens resultat	42 889	8 791	25 650	56 619	98 525
Finansiella intäkter	2 414	9 140	3 350	3 373	3 461
Finansiella kostnader	-7 641	-10 330	-29 000	-29 203	-29 962
Resultat efter finansiella poster	37 662	7 601	0	30 789	72 024
Extraordinära poster					
ÅRETS RESULTAT	37 662	7 601	0	30 789	72 024
Nyckeltal					
Årets resultat som andel av skatter och statsbidrag	3 %	0,7 %	0 %	3 %	6 %
Verksamhetens nettokostnader av skattenetto	96,7 %	99,3 %	97,7 %	95,1 %	91,9 %



Balansbudget 2024–2026

tkr	Utfall År 2022	Budget År 2023	Budget År 2024	Plan År 2025	Plan År 2026
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	1 109 126	1 297 494	1 399 269	1 513 408	1 583 214
Maskiner och inventarier	33 246	0	33 000	33 000	33 000
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier, andelar m.m.	38 331	38 331	38 331	38 331	38 331
Långfristiga fordringar					
S:a Anläggningstillgångar	1 180 703	1 335 825	1 470 600	1 584 739	1 654 545
Bidrag till infrastruktur					
Bidrag till infrastruktur	21 284	20 032	18 779	17 526	16 273
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	35 325	91 486	143 486	177 486	225 486
Kortfristiga fordringar	204 601	192 846	192 846	192 846	192 846
Kassa och bank	29 862	15 000	15 000	15 000	15 000
S:a Omsättningstillgångar	291 072	319 364	370 111	402 858	449 605
SUMMA TILLGÅNGAR	1 471 775	1 655 189	1 840 711	1 987 597	2 104 150
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Varav årets resultat	37 662	7 601	0	30 789	72 024
Avsättningar					
Pensioner och liknande	8 451	7 311	8 754	8 552	8 250
Andra avsättningar	19 495	19 495	19 495	19 495	19 495
S:a Avsättningar	27 946	26 806	28 249	28 047	27 745
Skulder					
Långfristiga skulder	921 185	1 145 859	1 329 938	1 446 237	1 491 068
Kortfristiga skulder	230 017	202 057	202 057	202 057	202 057
S:a Skulder	1 151 202	1 347 916	1 531 995	1 648 294	1 693 125
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 471 775	1 655 189	1 840 711	1 987 597	2 104 150

Kassaflödesanalys 2024–2026

tkr	Budget År 2023	Budget År 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	7 601	0
Ej likviditetspåverkande poster		
Av- och nedskrivningar	53 933	52 826
Avsättningar	1 252	2 696
Övrigt	2 708	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	65 494	55 522
Förändringar av rörelsekapital		
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-51 846	0
Ökning/minskning av exploatering, förråd och varulager	-1 899	-52 000
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-8 344	0
Medel från rörelsekapital	-62 089	-52 000
Medel från den löpande verksamheten	3 405	3 522
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-142 405	-187 601
Investeringsbidrag		
Försäljning/minskning av materiella anläggningstillgångar		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 000	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
Medel från investeringsverksamheten	-144 405	-187 601
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	145 000	188 079
Amortering av lån	-4 000	-4 000
Ökning av långfristiga fordringar		
Ökning bidrag till statlig infrastruktur		
Förändring av långfristiga skulder		
Medel från finansieringsverksamheten	141 000	184 079
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR		
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	15 000	15 000
Likvida medel vid årets slut	15 000	15 000
Förändring av likvida medel	0	0

§ 105

Dnr 2023-00254

Ändring av regler för föreningsstöd

Sammanfattning

Bidrag till föreningar regleras i Regler för föreningsstöd (KF §214, 2020-10-29). I april 2022 reviderades reglerna genom att en mindre ändring av lokalbidraget infördes (KF §58, 2022-04-25). Genom dialog med olika föreningar har ytterligare behov av ändringar framkommit för att bättre stötta föreningarna.

Under 2023 har en ny förening bildats i Bjuvs kommun: Riksteaterföreningen Gruvan. Föreningen har nära samarbete med Riksteatern och avser erbjuda inköpta teaterföreställningar i Bjuvs kommun. För att föreningen ska kunna ta del av Riksteaterns utbud behöver kommunen tillhandahålla bidrag för en del av kostnaden för föreställningarna. Bidraget ska motsvara Riksteaterns arrangörsstöd. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att detta möjliggörs genom att en ny föreningstyp, riksteaterförening, införs i reglerna samt att ett verksamhetsbidrag inrättas för den föreningstypen. Bidraget ges på förhand genom dialog mellan föreningen och förvaltningen och kan som mest uppgå till 50 000 kronor om året. För närvarande är arrangörsstödet 30 procent av kostnaden för föreställningarna.

Det regionala Skolidrottsförbundet har påpekat att skolidrottsföreningar i Bjuvs kommun riskerar att gå miste om lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) på grund av gällande krav att ledaren ska vara minst 15 år. Skolidrottsföreningarnas verksamhet bygger på att utbilda ungdomar som leder ungdomar, med stöd av vuxna. Målet är att högstadieungdomar själva ska kunna utforma och leda aktiviteter. I de fall ledaren är under 15 år kan föreningen inte få LOK-stöd med nuvarande regler. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att sänka kravet på ledarens ålder till 13 år.

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att sluta avtal om ekonomiskt stöd med en förening som driver en anläggning med särskilt kostsam drift under förutsättning att föreningen och anläggningen lever upp till vissa villkor som framgår av bidragsreglerna. Avtalen kan slutas på max ett år åt gången vilket får till följd att föreningarnas möjligheter till framförhållning och planering minskar samt att arbetsbelastningen på samtliga inblandade parter ökar. För att åtgärda detta föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att reglerna ändras för att möjliggöra avtal som sträcker sig över upp till två år. Det ökar både möjligheterna och incitamenten för föreningarna att planera långsiktigt och strategiskt. Det ger även förvaltningen och nämndens presidium möjlighet att lägga mer tid på uppföljning och stöd istället för att

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

upprätta nya avtal. Om avtal skrivs på mer än ett år ska förvaltningen genomföra en årlig uppföljning av avtalen som rapporteras till nämndens presidium och anmäls till nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 10 maj 2023, § 34, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ”att ändra Regler för föreningsstöd genom att:

- * Lägga till föreningstypen Riksteaterförening
- * Inrätta Verksamhetsbidrag för föreningstypen Riksteaterförening
- * Sänka ålderskravet på ledare i skolidrottsföreningar till 13 år
- * Ändra den möjliga avtalslängden för Särskilt stöd för anläggning från ett till två år.

Ändringarna gäller från 1 juli 2023.”

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till ändringar av Regler för föreningsstöd.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2023-05-12
Kultur- och fritidsförvaltningen, § 34, 2023-05-03
Regler för föreningsstöd
Förslag till ändringar av Regler för föreningsstöd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ändringar av Regler för föreningsstöd, att gälla från och med 1 juli 2023.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-05-31, § 115

Yrkande

Jörgen Johnsson (M), Matthias Åkesson (M), Kenneth Bolinder (SD), Raymond Blixt (SD), Bengt Gottschalk (SD), Christel Hedlund (SD), Ulrika Thulin (S) och Maria Berglund (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ändringar av Regler för föreningsstöd, att gälla från och med 1 juli 2023.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Ändring av regler för föreningsstöd

Sammanfattning av ärendet

Bidrag till föreningar regleras i Regler för föreningsstöd (KF §214, 2020-10-29). I april 2022 reviderades reglerna genom att en mindre ändring av lokalbidraget infördes (KF §58, 2022-04-25). Genom dialog med olika föreningar har ytterligare behov av ändringar framkommit för att bättre stötta föreningarna.

Under 2023 har en ny förening bildats i Bjuvs kommun: Riksteaterföreningen Gruvan. Föreningen har nära samarbete med Riksteatern och avser erbjuda inköpta teaterföreställningar i Bjuvs kommun. För att föreningen ska kunna ta del av Riksteaterns utbud behöver kommunen tillhandahålla bidrag för en del av kostnaden för föreställningarna. Bidraget ska motsvara Riksteaterns arrangörsstöd. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att detta möjliggörs genom att en ny föreningstyp, riksteaterförening, införs i reglerna samt att ett verksamhetsbidrag inrättas för den föreningstypen. Bidraget ges på förhand genom dialog mellan föreningen och förvaltningen och kan som mest uppgå till 50 000 kronor om året. För närvarande är arrangörsstödet 30 procent av kostnaden för föreställningarna.

Det regionala Skolidrottsförbundet har påpekat att skolidrottsföreningar i Bjuvs kommun riskerar att gå miste om lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) på grund av gällande krav att ledaren ska vara minst 15 år. Skolidrottsföreningarnas verksamhet bygger på att utbilda ungdomar som leder ungdomar, med stöd av vuxna. Målet är att högstadieungdomar själva ska kunna utforma och leda aktiviteter. I de fall ledaren är under 15 år kan föreningen inte få LOK-stöd med nuvarande regler. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att sänka kravet på ledarens ålder till 13 år.

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att sluta avtal om ekonomiskt stöd med en förening som driver en anläggning med särskilt kostsam drift under förutsättning att föreningen och anläggningen lever upp till vissa villkor som framgår av bidragsreglerna. Avtalen kan slutas på max ett år åt gången vilket får till följd att föreningarnas möjligheter till framförhållning och planering minskar samt att arbetsbelastningen på samtliga inblandade parter ökar. För att åtgärda detta föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att reglerna ändras för att möjliggöra avtal som sträcker sig över upp till två år. Det ökar både möjligheterna och incitamenten för föreningarna att planera långsiktigt och strategiskt. Det ger även förvaltningen och nämndens presidium möjlighet att lägga mer tid på uppföljning och stöd istället för att upprätta nya avtal. Om avtal skrivs på mer än ett år ska förvaltningen genomföra en årlig uppföljning av avtalen som rapporteras till nämndens presidium och anmäls till nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 10 maj 2023, § 34, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige "att ändra Regler för föreningsstöd genom att:

- * Lägga till föreningstypen Riksteaterförening
- * Inrätta Verksamhetsbidrag för föreningstypen Riksteaterförening
- * Sänka ålderskravet på ledare i skolidrottsföreningar till 13 år
- * Ändra den möjliga avtalslängden för Särskilt stöd för anläggning från ett till två år.

Ändringarna gäller från 1 juli 2023.”

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till ändringar av Regler för föreningsstöd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2023-05-12
Kultur- och fritidsförvaltningen, § 34, 2023-05-03
Regler för föreningsstöd
Förslag till ändringar av Regler för föreningsstöd

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ändringar av Regler för föreningsstöd, att gälla från och med 1 juli 2023.

Christian Alexandersson
Tf kommundirektör

Klas Nilsson
utredare

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Diariet

§ 34

Dnr 2023-00045

Ändring av regler för föreningsstöd

Sammanfattning

Bidrag till föreningar regleras i Regler för föreningsstöd (KF §214, 2020-10-29). I april 2022 reviderades reglerna genom att en mindre ändring av lokalbidraget genomfördes (KF §58, 2022-04-25). Genom dialog med olika föreningar har ytterligare behov av ändringar framkommit för att bättre stötta föreningarna.

Under 2023 har en ny förening bildats i Bjuvs kommun – Riksteaterföreningen Gruvan. Föreningar har nära samarbete med Riksteaterföreningen och avser erbjuda inköpta teaterföreställningar i Bjuvs kommun. För att föreningen ska kunna ta del av Riksteaterns utbud behöver kommunen tillhandahålla bidrag för en del av kostnaden för föreställningarna. Bidraget ska motsvara Riksteaterföreningens arrangörsstöd. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att detta görs genom att en ny föreningstyp införs, Riksteaterförening, samt att ett verksamhetsbidrag inrättas för den föreningstypen. Bidraget ges på förhand genom dialog mellan föreningen och förvaltningen och kan som mest uppgå till 50 000 kronor om året. För nuvarande är arrangörsstödet 30% av kostnaden för föreställningarna.

Det regionala Skolidrottsförbundet har påpekat att skolidrottsföreningar i Bjuvs kommun riskerar att gå miste om lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) på grund av kravet att ledaren ska vara minst 15 år. Skolidrottsföreningarnas verksamhet bygger på att utbilda ungdomar som leder ungdomar, med stöd av vuxna. Målet är att högstadieungdomar själva ska kunna utforma och leda aktiviteter. I de fall ledaren är under 15 år kan föreningen inte få LOK-stöd med nuvarande regler. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att sänka kravet på ledarens ålder till 13 år.

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att sluta avtal om ekonomiskt stöd med en förening som driver en anläggning med särskilt kostsam drift under förutsättning att föreningen och anläggningen lever upp till vissa villkor som framgår av bidragsreglerna. Avtalen kan slutas på max ett år åt gången vilket får till följd att föreningarnas möjligheter till framförhållning och planering minskar samt att arbetsbelastningen på samtliga inblandade parter ökar. För att åtgärda detta föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att reglerna ändras för att möjliggöra avtal som sträcker sig över två år. Det ökar både möjligheterna och incitamenten för föreningarna att planera långsiktigt och strategiskt. Det ger även förvaltningen och nämndens

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kultur- och fritidsnämnden

presidium möjlighet att lägga mer tid på uppföljning och stöd i stället för att upprätta nya avtal. Om avtal skrivs på mer än ett år ska förvaltningen genomföra en årlig uppföljning av avtalen som rapporteras till nämndens presidium och anmäls till nämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Ändring av regler för föreningsstöd
- Förslag till ändringar av Regler för föreningsstöd
- Regler för föreningsstöd

Förvaltningens förslag till beslut

Att Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att ändra Regler för föreningsstöd genom att:

- * Lägga till föreningstypen Riksteaterförening
- * Inrätta Verksamhetsbidrag för föreningstypen Riksteaterförening
- * Sänka ålderskravet på ledare i skolidrottsföreningar till 13 år
- * Ändra den möjliga avtalslängden för Särskilt stöd för anläggning från ett till två år.

Ändringarna gäller från 1 juli 2023.

Yrkande

Kalle Holm (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att ändra Regler för föreningsstöd genom att:

- * Lägga till föreningstypen Riksteaterförening
- * Inrätta Verksamhetsbidrag för föreningstypen Riksteaterförening
- * Sänka ålderskravet på ledare i skolidrottsföreningar till 13 år
- * Ändra den möjliga avtalslängden för Särskilt stöd för anläggning från ett till två år.

Ändringarna gäller från 1 juli 2023.

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kultur- och fritidsförvaltningen
Rahma Tahiri,
rahma.tahiri@bjuv.se

Ändring av regler för föreningsstöd

Sammanfattning av ärendet

Bidrag till föreningar regleras i Regler för föreningsstöd (KF §214, 2020-10-29). I april 2022 reviderades reglerna genom att en mindre ändring av lokalbidraget genomfördes (KF §58, 2022-04-25). Genom dialog med olika föreningar har ytterligare behov av ändringar framkommit för att bättre stötta föreningarna.

Under 2023 har en ny förening bildats i Bjuvs kommun – Riksteaterföreningen Gruvan. Föreningar har nära samarbete med Riksteaterföreningen och avser erbjuda inköpta teaterföreställningar i Bjuvs kommun. För att föreningen ska kunna ta del av Riksteaterns utbud behöver kommunen tillhandahålla bidrag för en del av kostnaden för föreställningarna. Bidraget ska motsvara Riksteaterföreningens arrangörsstöd. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att detta görs genom att en ny föreningstyp införs, Riksteaterförening, samt att ett verksamhetsbidrag inrättas för den föreningstypen. Bidraget ges på förhand genom dialog mellan föreningen och förvaltningen och kan som mest uppgå till 50 000 kronor om året. För nuvarande är arrangörsstödet 30% av kostnaden för föreställningarna.

Det regionala Skolidrottsförbundet har påpekat att skolidrottsföreningar i Bjuvs kommun riskerar att gå miste om lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) på grund av kravet att ledaren ska vara minst 15 år. Skolidrottsföreningarnas verksamhet bygger på att utbilda ungdomar som leder ungdomar, med stöd av vuxna. Målet är att högstadieungdomar själva ska kunna utforma och leda aktiviteter. I de fall ledaren är under 15 år kan föreningen inte få LOK-stöd med nuvarande regler. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att sänka kravet på ledarens ålder till 13 år.

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att sluta avtal om ekonomiskt stöd med en förening som driver en anläggning med särskilt kostsam drift under förutsättning att föreningen och anläggningen lever upp till vissa villkor som framgår av bidragsreglerna. Avtalen kan slutas på max ett år åt gången vilket får till följd att föreningarnas möjligheter till framförhållning och planering minskar samt att arbetsbelastningen på samtliga inblandade parter ökar. För att åtgärda detta föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att reglerna ändras för att möjliggöra avtal som sträcker sig över två år. Det ökar både möjligheterna och incitamenten för föreningarna att planera långsiktigt och strategiskt. Det ger även förvaltningen och nämndens presidium möjlighet att lägga mer tid på uppföljning och stöd istället för att upprätta nya avtal. Om avtal skrivs på mer än ett år ska förvaltningen genomföra en årlig uppföljning av avtalen som rapporteras till nämndens presidium och anmäls till nämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ändring av bidragsregler
- Förslag till ändringar av Regler för föreningsstöd
- Regler för föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Att Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att ändra Regler för föreningsstöd genom att:

- Lägga till föreningstypen Riksteaterförening
- Inrätta Verksamhetsbidrag för föreningstypen Riksteaterförening
- Sänka ålderskravet på ledare i skolidrottsföreningar till 13 år
- Ändra den möjliga avtalslängden för Särskilt stöd för anläggning från ett till två år.

Ändringarna gäller från 1 juli 2023.

Patrik Hohmann
Tf förvaltningschef

Beslutet ska skickas till

Diariet
Kommunfullmäktige

Förslag till ändringar av Regler för föreningsstöd

- Lägga till föreningstypen Riksteaterförening med beskrivningen:

Förening som är ansluten till Riksteaterföreningen.

- Inrätta bidraget Verksamhetsbidrag som enbart kan sökas av föreningar som ingår i föreningstypen Riksteaterförening. Verksamhetsbidraget innebär:

Riksteaterförening har rätt att ansöka om årligt verksamhetsbidrag. Ansökan av bidraget görs genom dialogmöte med kultur- och fritidsförvaltningen senast den 30 november för verksamhetsbidrag följande år. Bidrag som betalas ut 2024 beslutas alltså under 2023 och så vidare. På dialogmötet ska föreningen presentera en plan för hur de avser bedriva sin verksamhet kommande år avseende typ av föreställningar samt antal föreställningar. På dialogmötet ska också framgå vilken form av stöd, ekonomiskt och annat, som föreningen kan förvänta sig av kultur- och fritidsförvaltningen. Dialogmötet resulterar i ett avtal mellan föreningen och förvaltningen. Om inget annat avtalas ska uppföljning av avtalet ske i samband med följande års dialogmöte. Dialogmötet initieras av föreningen genom kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen i rimlig tid innan den 30 november.

Verksamhetsbidraget motsvarar det arrangörsstöd som föreningen kan motta per föreställning från Riksteatern och kan uppgå till max 50 000 kr per år

- Ändra formuleringen under Lokalt aktivitetsstöd från:

Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet deltagare som är mellan 4 och 20 år vid varje aktivitet. För att aktiviteten ska vara en godkänd sammankomst behöver den pågå minst en timme, med minst tre deltagare och en ledare. Ledaren måste vara 15 år eller äldre. Föreningen får 8 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Skolidrottsföreningar får 4 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst.

Till:

Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet deltagare som är mellan 4 och 20 år vid varje aktivitet. För att aktiviteten ska vara en godkänd sammankomst behöver den pågå minst en timme, med minst tre deltagare och en ledare. Ledaren måste vara 15 år eller äldre. För skolidrottsföreningar måste ledaren vara 13 år eller äldre. Föreningen får

8 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Skolidrottsföreningar får 4 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst.

- Ändra formuleringen under Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning från:

Avtalet skrivs på ett år åt gången och innebär ersättning om max 300 000 kronor om året.

Till:

Avtalet skrivs på max 2 år åt gången och innebär ersättning om max 300 000 kronor om året.

Regler för föreningsstöd

Beslutad i KF § 214, 2020-10-29
Reviderad i KF § 58, 2022-04-25



Innehåll

Inledning.....	3
Föreningstyper, bidrag och tjänster.....	4
Idrottsförening med barn- och ungdomsverksamhet.....	4
Ungdomsförening.....	6
Pensionärsförening.....	8
Förening för funktionshindrade	9
Kulturförening	11
Social förening.....	13
Idrottsförening	15
Musikkår	15
Religiös eller politisk förening	17
Skolidrottsförening.....	17
Nystartad förening	17
Bidrag som alla kan söka	19
Lokalt aktivitetsstöd	19
Uppdragsbidrag	19
Utvecklingsbidrag	19
Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning	19
Så här gör du för att ansöka.....	21
Så behandlas din ansökan.....	25



Inledning

Föreningar i Bjuvs kommun kan ta del av ett utbud av bidrag och tjänster som är anpassade efter de behov och förutsättningar som finns i det lokala föreningslivet. För föreningar med verksamhet för de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska, finns det goda möjligheter att utvecklas i Bjuvs kommun. Det finns goda anledningar för föreningslivet att utvecklas i linje med kommunens mål kring jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Det ska vara enkelt att ta till sig information som rör föreningslivet, både för en person som vill involvera sig i en förening, och för en förening som söker stöd från kommunen. För att synliggöra vilket utbud som finns för invånarna, och för att möjliggöra olika bidragsformer, har Bjuvs kommun skapat definitioner för olika föreningstyper. Din förening placerar sig själv i den föreningstyp som bäst beskriver er verksamhet. Du hittar de olika föreningstyperna och vilka bidrag och tjänster som är aktuella längre ner i det här dokumentet.

Vilka föreningar kan ta del av kommunens föreningstjänster?

För att en förening ska kunna ta del av Bjuvs kommuns föreningsstöd krävs det att den uppfyller vissa krav. Föreningen måste:

- ... vara registrerad i Bjuvs kommun
- ... ha organisationsnummer från Skatteverket
- ... bedriva större delen av sin verksamhet i Bjuvs kommun
- ... vila på demokratisk grund
- ... ha fastställd medlemsavgift för samtliga aktiva medlemmar
- ... ha ett bankkonto med plusgiro/bankgiro startat i föreningens namn (bankkonto krävs endast om föreningen ska söka bidrag)

Vilka bidrag finns att söka?

Olika föreningar har olika behov, därför finns det ett varierat utbud av bidrag och tjänster att ta del av. Den föreningstyp som din förening tillhör avgör vilka bidrag och tjänster du kan ta del av. I dokumentet nedan börjar du med att hitta den föreningstyp som passar in på din förening. Under varje föreningstyp finns information om hur föreningen definieras, och sedan vilka bidrag och tjänster som din förening kan ansöka om. Missa inte avsnittet efter föreningstyperna där du hittar bidrag som alla föreningar, oavsett föreningstyp, kan ansöka om.

Är din förening helt ny? Oavsett föreningstyp finns det sätt för din förening att komma igång med verksamheten, kom ihåg att läsa vad som gäller för "nystartad förening".

När du vet vilket bidrag du vill söka eller vilken tjänst du vill ta del av går du vidare till delen "Så här gör du för att ansöka" för att vara säker på att du har allt som krävs för din ansökan.



Föreningstyper, bidrag och tjänster

Idrottsförening med barn- och ungdomsverksamhet

Förening som bedriver idrotts-, friluftsvetenskap, eller scoutverksamhet och där minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller där minst 50 medlemmar är i åldern 4-20 år. För att den här föreningstypen ska kunna söka bidrag krävs det att föreningen är representerad på minst två av fyra utbildningar som kommunen anordnar under ett år.

Bidrag som går att söka

Lokalbidrag

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, internetuppkoppling, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se *Investeringsbidrag*.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.

Investeringsbidrag

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag". Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag".

Bidrag för att anordna utbildning

Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan utbildningen äger rum.



Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor per år.

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året.

Bidrag för individuell utbildning

Om din förening skickar en eller flera medlemmar på utbildning, kan föreningen ansöka om bidrag för kursavgift och resekostnad. Utbildningen måste vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

Bidraget uppgår till 50 procent av kostnaden men inte mer än 2 000 kronor per person och utbildning. Din förening kan inte ta emot mer än 10 000 kronor per år. Bidraget täcker inte konferenser, årsmöten eller liknande.

Bidrag för individuell utbildning kan sökas löpande under året.

Marknadsföringsbidrag

Din förening kan få bidrag för att producera material med syfte att marknadsföra föreningens löpande verksamhet. Det kan vara affischer, annonser (både tryckt material och digitalt), broschyrer eller liknande. Bidraget syftar inte till att marknadsföra föreningens arrangemang eller enskilda aktiviteter, som exempelvis tävlingar, turneringar eller cuper.

Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden men inte mer än 5 000 kronor per år. Bidraget täcker inte porto.

Sista ansökningsdag för marknadsföringsbidrag är 30 maj.

Rekryteringsbidrag

Om ledare eller styrelsemedlem behöver ta ledigt från arbetet för att marknadsföra föreningens verksamhet, genom information eller aktiviteter, kan din förening få 300 kronor per dag och person i bidrag. Informationen eller aktiviteten ska riktas till barn och unga mellan 4 och 20 år och ha syftet att rekrytera nya medlemmar till föreningen.

Bidraget täcker bara aktiviteter som sker på dagtid. Exempel på rekryteringstillfällen som sker under dagtid är besök i skolklasser eller aktiviteter under skolloven för icke-medlemmar. Din förening kan ta emot max 4 500 kronor per år.

Sista ansökningsdag för rekryteringsbidrag är 30 april för föregående år.

Tjänster som föreningen kan ta del av

Utbildning

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, där din förening måste vara representerad på minst två för att kunna ansöka om bidrag. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Marknadsföring

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklisten "Gör ni allt för att nå ut?" som finns på Bjuvs kommuns webbplats. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika frågor.



Ledarförmåner

Ledare är en viktig resurs för din förening. För att underlätta rekrytering av ledare finns det förmåner som ledare i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan ta del av. Förmåner som är aktuella just nu hittar du på Bjuvs kommuns webbplats.

Subventionerad hyra

Din förening har rätt att hyra kommunens idrotts- och möteslokaler kostnadsfritt för barn- och ungdomsverksamhet. I idrottshallarna fördelas tiderna per läsår för stående tider. Enstaka bokningar sker i mån av lediga tider. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få mer information om hur lokaler och idrottshallar bokas.

Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Ungdomsförening

Förening med en styrelse där majoriteten är 25 år eller yngre. Verksamheten riktas till och anpassas efter barn och unga 4-20 år. För att ungdomsföreningar ska kunna söka bidrag krävs det att föreningen är representerad på minst två av fyra utbildningar som kommunen anordnar under ett år.

Bidrag som går att söka

Ungdomspengen

Om din förening har en eller flera idéer som ni vill förverkliga, så kan ni ansöka om Ungdomspengen. Det är ett mindre bidrag med kortare handläggningstid, för att ni ska kunna förverkliga era idéer enkelt och snabbt utan för mycket komplicerat arbete. Aktiviteten ska vara riktade till barn och unga under 20 år. Bidraget kan gå till inköp som ska användas under aktiviteten, arvode till inhyrd instruktör eller personal, eller andra relevanta kostnader som krävs för att aktiviteten ska gå att genomföra. Aktiviteten måste vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Ansökningar kan göras när som helst under året, förutom under sommarlovet. Handläggningstiden är två veckor. Du kan ansöka om hur mycket eller lite pengar du vill, men din förening kan inte ta emot mer än sammanlagt 10 000 kronor per år.

Arrangemangsbidrag

Om din förening vill anordna ett arrangemang finns det möjlighet att ansöka om arrangemangsbidrag. Ansökan skickas in innan arrangemanget och bidraget betalas ut i förhand. Om det visar sig att arrangemanget har kostat mindre än förväntat så kan din förening behöva betala tillbaka en del av bidraget. Om arrangemanget blir dyrare än förväntat går det inte att få mer bidrag i efterhand.

Bidraget täcker 60 procent av arrangemangets totala kostnad, men inte mer än 10 000 kronor per år.



Bidrag för att anordna utbildning

Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan utbildningen äger rum.

Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor per år.

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året.

Bidrag för individuell utbildning

Om din förening skickar en eller flera medlemmar på utbildning, kan föreningen ansöka om bidrag för kursavgift och resekostnad. Utbildningen måste vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

Bidraget uppgår till 50 procent av kostnaden men inte mer än 2 000 kronor per person och utbildning. Din förening kan inte ta emot mer än 10 000 kronor per år. Bidraget täcker inte konferenser, årsmöten eller liknande.

Bidrag för individuell utbildning kan sökas löpande under året.

Tjänster som föreningen kan ta del av

Coaching

Känner du att det är svårt att veta hur du ska driva din förening? Behöver du hjälp att planera aktiviteter, söka bidrag, eller har andra frågor? Som ungdomsförening har ni tillgång till utökad personlig hjälp, för att hitta sätt att utveckla er och föreningen på ett sätt som passar er. Det kan handla om att få hjälp och coaching i olika frågor, till exempel att jobba mot utsatta mål, driva projekt, och utveckla sin egen röst. Kommunens kontaktperson ger det stödet i syfte att hjälpa din förening att bli självständig och lära sig grunderna i hur en demokratisk förening drivs.

Utbildning

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, där din förening måste vara representerad på minst två för att kunna ansöka om bidrag. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Marknadsföring

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika frågor.

Ledarförmåner

Ledare är en viktig resurs för din förening. För att underlätta rekrytering av ledare finns det



förmåner som ledare i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan ta del av. Förmåner som är aktuella just nu hittar du på Bjuvs kommuns webbplats.

Subventionerad hyra

Din förening har rätt att hyra kommunens idrotts- och möteslokaler kostnadsfritt för barn- och ungdomsverksamhet. I idrottshallarna fördelas tiderna per läsår för stående tider. Enstaka bokningar sker i mån av lediga tider. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få mer information om hur lokaler och idrottshallar bokas.

Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Pensionärsförening

Förening som bedriver verksamhet riktad till pensionärer.

Bidrag som går att söka

Medlemsbidrag för pensionärsförening

Din förening kan ansöka om ett bidrag som grundar sig på antalet aktiva medlemmar som betalat medlemsavgift under föreningens föregående år.

Bidraget är 15 kronor per medlem och söks senast 30 april för föregående år.

Lokalbidrag

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, internetuppkoppling, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se *Investeringsbidrag*.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.

Investeringsbidrag

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet "Prioriteringslista vid



fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”.

Tjänster som föreningen kan ta del av

Marknadsföring

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika frågor.

Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Förening för funktionshindrade

Förening som bedriver verksamhet riktad till personer med fysiska och mentala funktionsvariationer.

Bidrag som går att söka

Lokalbidrag

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, internetuppkoppling, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se *Investeringsbidrag*.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.



Investeringsbidrag

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag". Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag".

Bidrag för att anordna utbildning

Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan utbildningen äger rum.

Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor per år.

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året.

Bidrag för individuell utbildning

Om din förening skickar en eller flera medlemmar på utbildning, kan föreningen ansöka om bidrag för kursavgift och resekostnad. Utbildningen måste vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

Bidraget uppgår till 50 procent av kostnaden men inte mer än 2 000 kronor per person och utbildning. Din förening kan inte ta emot mer än 10 000 kronor per år. Bidraget täcker inte konferenser, årsmöten eller liknande.

Bidrag för individuell utbildning kan sökas löpande under året.

Marknadsföringsbidrag

Din förening kan få bidrag för att producera material med syfte att marknadsföra föreningens löpande verksamhet. Det kan vara affischer, annonser (både tryckt material och digitalt), broschyrer eller liknande. Bidraget syftar inte till att marknadsföra föreningens arrangemang eller enskilda aktiviteter.

Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden men inte mer än 5 000 kronor per år. Bidraget täcker inte porto.

Sista ansökningsdag för marknadsföringsbidrag är 30 maj.



Rekryteringsbidrag

Om ledare eller styrelsemedlem behöver ta ledigt från arbetet för att marknadsföra föreningens verksamhet, genom information eller aktiviteter, kan din förening få 300 kronor per dag och person i bidrag. Informationen eller aktiviteten ska riktas till föreningens målgrupp och ha syftet att rekrytera nya medlemmar till föreningen.

Bidraget täcker bara aktiviteter som sker på dagtid. Exempel på rekryteringstillfällen som sker under dagtid är besök i skolklasser eller aktiviteter under skolloven för icke-medlemmar. Din förening kan ta emot max 4 500 kronor per år.

Sista ansökningsdag för rekryteringsbidrag är 30 april för föregående år.

Tjänster som föreningen kan ta del av

Utbildning

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Marknadsföring

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklisten "Gör ni allt för att nå ut?" som finns på Bjuvs kommuns webbplats. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika frågor.

Ledarförmåner

Ledare är en viktig resurs för din förening. För att underlätta rekrytering av ledare finns det förmåner som ledare i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan ta del av. Förmåner som är aktuella just nu hittar du på Bjuvs kommuns webbplats.

Subventionerad hyra

Din förening har rätt att hyra kommunens idrotts- och möteslokaler kostnadsfritt för aktiviteter riktade till föreningens målgrupp. I idrottshallarna fördelas tiderna per läsår för stående tider. Enstaka bokningar sker i mån av lediga tider. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få mer information om hur lokaler och idrottshallar bokas.

Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Kulturförening

Förening som organiserar sig kring folklig eller estetisk kultur. Med folklig kultur menas till exempel hembygdsföreningar och andra föreningar som vill uppmärksamma ett visst lands eller regions kultur och traditioner. Med estetisk kultur menas till exempel teater, dans, konst,



eller utövande av liknande konstnärligt uttryck. För att räknas som förening med barn- och ungdomsverksamhet krävs att minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år.

Bidrag som går att söka

Marknadsföringsbidrag

Din förening kan söka bidrag för att producera material med syfte att marknadsföra föreningens arrangemang eller enskilda aktiviteter. Det kan vara affischer, annonser (både tryckt material och digitalt), program eller liknande. Bidraget syftar inte till att marknadsföra föreningens löpande verksamhet.

Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden men inte mer än 5 000 kronor per år. Bidraget täcker inte porto.

Marknadsföringsbidraget kan sökas löpande under året.

Lokalbidrag

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, internetuppkoppling, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se *Investeringsbidrag*.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.

Investeringsbidrag

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag". Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag".

Tjänster som föreningen kan ta del av

Marknadsföring

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att



rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklistan "Gör ni allt för att nå ut?" som finns på Bjuvs kommuns webbplats.

Arrangemangsplanering

Din förening kan få stöd med grunderna i att planera ett arrangemang, goda råd, eller utökad hjälp med att identifiera utvecklingsområden. Ett arrangemang av extra stor vikt eller storlek som är i linje med kommunens vision och mål kan vara berättigat för extra tjänster. Extra tjänster kan ingå i ett arrangemang som anses vara bidragsberättigat, det vill säga i linje med kommunens mål och syften. Exempel på sådan tjänst kan vara ökad marknadsföring i kommunens kanaler eller ytterligare stöd i planeringen. Vill du diskutera ert arrangemang, ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen.

Utbildning

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Social förening

Förening som organiserar sig kring sociala frågor, gemensamma intresseområden eller andra aktiviteter där det sociala står i fokus. *För att räknas som förening med barn- och ungdomsverksamhet krävs att minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år.*

Bidrag som går att söka

Bidrag för att anordna utbildning

Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan utbildningen äger rum.

Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor.

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året.



Lokalbidrag

För att kunna söka lokalbidrag krävs att föreningen har minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år.

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, internetuppkoppling, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se *Investeringsbidrag*.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.

Investeringsbidrag

För att kunna söka det här bidraget behöver din förening bedriva barn- och ungdomsverksamhet och ha minst 50 procent eller 50 stycken medlemmar i åldern 4-20 år.

Om din förening äger sina lokaler och bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag". Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag".

Tjänster som föreningen kan ta del av

Marknadsföring

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklisten "Gör ni allt för att nå ut?" som finns på Bjuvs kommuns webbplats.

Utbildning

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.



Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Idrottsförening

Förening som bedriver idrotts- eller friluftsvksamhet riktad till personer över 20 år.

Tjänster som föreningen kan ta del av

Utbildning

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Musikkår

Förening som driver musikkår, med eller utan drill.

Bidrag som föreningen kan söka

Konsertbidrag

Musikkåren kan erhålla 20 000 kronor per år om musikkåren genomför fem uppträdanden om året. I redovisningar ska det tydligt framgå hur respektive uppträdande har inkluderat barn och unga (antingen i framförandet eller som publik) samt hur uppträdandet har marknadsförts. Det ska även framgå hur många personer som uppskattningsvis såg uppträdandet och hur föreningen arbetat för att nå så många som möjligt. Vid behov planeras och utvecklas konserterna och dess marknadsföring i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansökan görs senast den 30 april för föregående års konserter.

Lokalbidrag

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.



Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, internetuppkoppling, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se *Investeringsbidrag*.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.

Investeringsbidrag

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag". Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag".

Tjänster som föreningen kan ta del av

Arrangemangsplanering

Föreningar har möjlighet att få utökad hjälp med att planera och genomföra arrangemang, till exempel genom att identifiera utvecklingsområden och lösa problem. Vill du diskutera ert arrangemang, ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen.

Marknadsföring

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklisten "Gör ni allt för att nå ut?" som finns på Bjuvs kommuns webbplats. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika frågor.

Utbildning

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de



prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Religiös eller politisk förening

Förening som i huvudsak bedriver religiös eller politisk verksamhet eller verksamhet kopplat till ett politiskt parti.

Tjänster som föreningen kan ta del av

Utbildning

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Skolidrottsförening

Förening som i samarbete med pedagoger bedriver idrottsverksamhet i anslutning till skoldagen.

Tjänster som föreningen kan ta del av

Allmänt föreningsstöd

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Nystartad förening

Alla föreningstyper som är i sitt första år av verksamhet har möjlighet att få hjälp med delar av uppstarten.

Bidrag som går att söka

Startbidrag

Som nystartad förening har ni inom ert första verksamhetsår rätt till ett startbidrag på 5000



kronor. Bidraget är inte villkorat för ett speciellt syfte, utan ska användas för att föreningen ska få igång sin verksamhet.

Startbidrag kan sökas löpande under året.

Lokalbidrag

För att din nystartade förening ska kunna söka lokalbidrag krävs det att föreningen tillhör en föreningstyp som har rätt att söka lokalbidrag. Vilka föreningstyper som har rätt att söka lokalbidrag framgår i beskrivningarna av de olika föreningstyperna.

Under föreningens första verksamma år kan ni låna kommunens lokaler utan kostnad. Har din förening behov som kommunens lokaler inte lever upp till har ni möjlighet att söka ett lokalbidrag som betalas ut i förskott. Bidraget täcker en del av hyran motsvarande uppsägningstiden för lokalen. Resterande period av första året söker man kommande år i efterskott. Samma villkor som vid lokalbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet gäller i övrigt.

Ansökan om lokalbidrag i förskott tas emot löpande under året. Sista ansökningsdag för att ansöka om lokalbidrag för föregående års lokalkostnader är 30 april.

Tjänster som föreningen kan ta del av

Utbildning

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Allmänt föreningsstöd

Ett allmänt föreningsstöd erbjuds samtliga föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun. Det innebär möjligheter att vara med i föreningsregistret online, marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender, delta i kommunens arrangemang med föreningsinfo, samt hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra, och andra delar som bedöms relevanta i kommunens område. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, och personer med funktionsvariationer, är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.



Bidrag som alla kan söka

Lokalt aktivitetsstöd

Alla föreningar som uppfyller kraven för att ta del av kommunens föreningstjänster, kan söka Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet deltagare som är mellan 4 och 20 år vid varje aktivitet. För att aktiviteten ska vara en godkänd sammankomst behöver den pågå minst en timme, med minst tre deltagare och en ledare. Ledaren måste vara 15 år eller äldre. Föreningen får 8 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Skolidrottsföreningar får 4 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Ungdomsföreningar behöver ha minst fem deltagare och en ledare för att sammankomsten ska vara godkänd.

Föreningar ansöker om lokalt aktivitetsstöd genom onlinetjänsten Aktivetskort På Nätet (APN). Ledaren registrerar deltagarnas närvaro i APN och uppgifterna rapporteras till kommunen två gånger per år: 25 februari för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) och 25 augusti för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni).

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för instruktioner om hur du får tillgång till APN och information om hur du använder tjänsten.

Uppdragsbidrag

Vid olika tillfällen kan kommunen ge en eller flera föreningar i uppdrag att genomföra vissa uppgifter i utbyte mot ersättning. Kultur- och fritidsförvaltningen och din förening kommer till en skriftlig överenskommelse om uppdragets ramar och förväntningar, samt vilken ersättning som utgår. Initiativet till uppdraget kan komma från antingen kommunen eller föreningen.

Bidraget utgår i förhållande till arbetsinsatsen, men kan normalt inte överstiga 10 000 kronor per år. Bidraget kan aldrig utgå till en specifik person som arvode, utan går till föreningen.

Utvecklingsbidrag

En förening, oavsett föreningstyp, kan ansöka om hjälp för att finansiera till exempel projekt, inköp eller investeringar som krävs för att utveckla föreningens verksamhet. Utvecklingen ska vara planerad att genomföras under ett års tid. Bidraget fördelas enligt prioriteringarna som listas i dokumentet "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag", och utvecklingen ska ske i enlighet med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. Av ansökan ska det framgå behov och kostnad (till exempel offert). Under april samlar kultur- och fritidsförvaltningen ansökningar och fördelar bidraget enligt dokumentet "Prioriteringslista vid fördelning av bidrag". Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast ett år efter att bidraget har beviljats.

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att sluta avtal om ekonomiskt stöd med en förening som driver en anläggning med särskilt kostsam drift under förutsättning att:

- Anläggningen skapar ett mervärde eller möjliggör en aktivitet för invånarna som inte kan tillgodoses på något annat sätt.



- Anläggningen möjliggör och uppmuntrar till fysisk aktivitet eller kulturella upplevelser.
- Föreningens verksamhet följer kommunens mål kring jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.
- Föreningen arbetar aktivt för att nå de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer, eller personer med annat modersmål än svenska.
- Anläggningen är tillgänglig för allmänheten till en rimlig kostnad och på tider som passar många med särskild hänsyn till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer, eller personer med annat modersmål än svenska.
- Föreningen genomför de förändringar som framkommer i kultur- och fritidsnämndens årliga granskning
- Föreningen strävar efter att anläggningen finansieras av egna intäkter

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att ställa krav på föreningen som denna behöver leva upp till för att ha rätt till den ekonomiska ersättningen. Villkoren för avtalet tas fram gemensamt mellan respektive förening och kultur- och fritidsnämnden.

Föreningen ska en gång om året redovisa ekonomi och verksamhet till kultur- och fritidsnämnden. Vad som ingår i redovisningen och när den sker ska ingå i avtalet. Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast summa eller grunda sig på anläggningens faktiska kostnader. Förening som ingått avtal om ekonomiskt stöd för anläggning är inte berättigad till lokalbidrag eller investeringsbidrag. Avtalet skrivs på ett år åt gången och innebär ersättning om max 300 000 kronor om året.



Så här gör du för att ansöka

Ansökningar om föreningsbidrag tas emot via Bjuvs kommuns e-tjänster. E-tjänsterna hittar du här: <https://eservice.bjuv.se/>. Klicka dig vidare till *Kultur och fritid* och *Föreningar*.

När du fyller i e-tjänsten är det viktigt att du läser igenom alla instruktioner på alla sidor. Glöm inte att klicka på Skicka in på sista sidan. Du får en bekräftelse till din e-post när ansökan skickats in.

Har du problem med någon e-tjänst kan du kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen genom info@bjuv.se eller 042-45 850 00.

Har du rätt dokument?

Innan du fyller i din ansökan behöver du kontrollera att du har de dokument som krävs för det bidrag du vill ansöka om.

Vissa dokument behöver du skicka oavsett vilket bidrag du ansöker om. Dessa är **grunddokument** för att kunna söka bidrag. Grunddokumenten är:

- **Kontaktuppgifter**
 - Det är föreningens ansvar att säkerställa att Kultur- och fritidsförvaltningen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens styrelse. Hur du gör detta kan du läsa om under *Föreningar* på www.bjuv.se.
- **Verksamhetsberättelse**
 - För föregående år.
- **Ekonomisk redovisning**
 - Balans- och resultaträkning för föregående år.
- **Årsmötesprotokoll**
 - Från senaste årsmöte.
- **Föreningens stadgar**
 - Om stadgarna har ändrats sen föreningen senast ansökte om bidrag behöver du skicka in en kopia av de nya stadgarna.

Ansökan måste vara inne innan sista ansökningsdatum för respektive bidrag. Om din förening har årsmöte efter sista ansökningsdatum kan du komplettera med grunddokumenten i efterhand. Detta behöver du meddela i samband med ansökan.

Grunddokumenten behöver bara skickas in en gång per år även om din förening ansöker om flera bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att begära in dokument som redovisar föreningens verksamhet eller ekonomi för granskning. Föreningen ska då lämna ut samtliga dokument som efterfrågas så snabbt som möjligt. Det är ett krav från Bjuvs kommun för att föreningen ska kunna söka bidrag.

Beroende på vilket bidrag du ansöker om behöver du även skicka in andra dokument. Här nedan hittar du vad du behöver för de olika bidragen.



LOKALBIDRAG

- Ifylld ansökan**
- Grunddokument**
- Eventuellt hyreskontrakt**
Om Kultur- och fritidsförvaltningen redan har ett aktuellt hyreskontrakt behöver du inte skicka in en gång till.
- Verifikationer**
Om din förening äger sin lokal ska du kunna visa upp verifikationer som styrker de driftskostnader du angett i ansökan om Kultur- och fritidsförvaltningen ber om det.

INVESTERINGSBIDRAG

För att ansöka om förhandsbesked

- Ifylld ansökan**
- Grunddokument**
- Verifikationer**
Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningen i ansökan

För att redovisa

- Ett beviljat förhandsbesked**
Detta behöver du inte skicka in men det måste finnas för att redovisningen ska tas emot.
- Verifikationer**
Kvitton och fakturor på samtliga kostnader som redovisas i ansökan.

BIDRAG FÖR INDIVIDUELL UTBILDNING

- Ifylld ansökan**
- Grunddokument**
- Kursinnehåll**
Beskrivning, schema eller liknande som visar på innehållet i kursen.
- Verifikationer**
Kvitton eller fakturor som visar på kursavgiften
- Intyg på genomförd kurs**

BIDRAG FÖR ATT ANORDNA UTBILDNING

För att ansöka om förhandsbesked

- Ifylld ansökan**
- Grunddokument**
- Verifikationer**
Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningen i ansökan

För att redovisa

- Ifylld ansökan**
- Ett beviljat förhandsbesked**



Detta behöver du inte skicka in men det måste finnas för att redovisningen ska tas emot.

Verifikationer

Kvitton och fakturor på samtliga kostnader som redovisas i ansökan.

MARKNADSFÖRINGSBIDRAG

Ifylld ansökan

Grunddokument

Verifikationer

Offert eller faktura som visar på kostnaden.

Kopia (antingen tryckt eller digital) på det producerade materialet

Om materialet produceras efter att bidraget har betalats ut går det bra att skicka in det i efterhand. Meddela handläggaren i samband med ansökan.

REKRYTERINGSBIDRAG

Ifylld ansökan

Grunddokument

UNGDOMSPENGEN

Ifylld ansökan

Grunddokument

ARRANGEMANGSBIDRAG

För att ansöka om förhandsbesked

Ifylld ansökan

Grunddokument

För att redovisa

Ifylld ansökan

Ett beviljat förhandsbesked

Detta behöver du inte skicka in men det måste finnas för att redovisningen ska tas emot.

Verifikationer

Kvitton och fakturor på samtliga kostnader som redovisas i ansökan.

MEDLEMSBIDRAG FÖR PENSIONÄRSFÖRENINGAR

Ifylld ansökan

Grunddokument

Medlemsregister

Du behöver inte bifoga medlemsregistret till ansökan men du behöver skicka in den om kultur- och fritidsförvaltningen ber om det.



KONSERTBIDRAG

- Ifylld ansökan
- Grunddokument

STARTBIDRAG

- Ifylld ansökan
- Grunddokument

LOKALT AKTIVITETSSTÖD (LOK)

- Grunddokument
- Aktivitetskort på nätet (APN)
Din förening behöver vara anslutet till bidragssystemet APN. Hur du går tillväga kan du läsa mer om under *Föreningar* på www.bjuv.se eller genom att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen genom info@bjuv.se eller 042-4585000.

UPPDRAGSBIDRAG

- Grunddokument

Uppdragsbidraget utgår inte genom ansökan utan genom ett avtal mellan din förening och kultur- och fritidsförvaltningen. Initiativet till avtalet kan tas av båda parter.

UTVECKLINGSBIDRAG**För att ansöka om förhandsbesked**

- Ifylld ansökan
- Grunddokument
- Verifikationer
Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningen i ansökan

För att redovisa

- Ifylld ansökan
- Ett beviljat förhandsbesked
Detta behöver du inte skicka in men det måste finnas för att redovisningen ska tas emot.
- Verifikationer
Kvitton och fakturor på samtliga kostnader som redovisas i ansökan.



Så behandlas din ansökan

Kultur- och fritidsnämnden tar emot ansökningar via de e-tjänster som finns på Bjuvs kommuns webbplats. Om din ansökan lever upp till de krav som ställs i Regler för föreningsstöd kan en handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen godkänna din ansökan. Om handläggaren bedömer att din ansökan inte lever upp till alla krav som ställs kan du be om att få din ansökan prövad av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att godkänna ansökningar som avviker från de ställda kraven men som ändå bedöms leva upp till kommunens mål.



Socialnämnd

§ 80

Dnr 2023-00058

Ej verkställda beslut 2023

Sammanfattning

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 23-05-04

Rapportering avseende läget den 30 april 2023 är verkställt

- 1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende. Saknas plats.
- 3 ej verkställa beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende. De enskilda har tackat nej till erbjuden plats.
- 1 ej verkställt beslut enligt 9 § 9 LSS, bostad för vuxna i form av gruppboende. Den enskilde har blivit erbjuden plats men tackar nej i väntan på nybyggnation som beräknas vara klart inom 1,5-2 år.

Socialnämnds beslut

Socialnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Socialförvaltningen

Eva-Marie Hasslöf, nämndsekreterare
eva-marie.hasslof@bjuv.se

Ej verkställda beslut 2023

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 23-05-04

Rapportering avseende läget den 30 april 2023 är verkställt

- 1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende. Saknas plats.
- 3 ej verkställa beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende. De enskilda har tackat nej till erbjuden plats.
- 1 ej verkställt beslut enligt 9 § 9 LSS, bostad för vuxna i form av gruppboende. Den enskilde har blivit erbjuden plats men tackar nej i väntan på nybyggnation som beräknas vara klart inom 1,5-2 år.

Ärendet

Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta godkänna rapporteringen samt överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Jessica Alfredson
Förvaltningschef

Eva-Marie Hasslöf
nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Diariet