

**Kommunfullmäktige**

§ 119

Dnr 2023-00245

**Fastställande av budget 2024 och ekonomisk plan  
2025-2026 för Bjuvs kommun****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om förslag till budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026. Den har nu uppdaterats med aktuell skatteprognos från augusti samt uppgifter om generella bidrag enligt cirkulär 23:40 från SKR. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning till ett samlat förslag som härmed överlämnas för fastställande beslut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Anna Lindström, 2023-10-04

Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 för Bjuvs kommun

Investeringssammanställning

Kommunfullmäktige, 2023-06-19, § 90 Kommunstyrelsen, 2023-10-18, § 139

**Yrkanden**

Mikael Henrysson (SD), Matthias Åkesson (M), Baloo Engström (SD), Kalle Holm (SD), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Kenneth Bolinder (SD) och Andrej Schönbeck (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Liselott Ljung (S), Maria Berglund (KD), Dzenis Krnjic (V), Krister Nilsson (C) och Anders Månsson (S) yrkar bifall till Samverkan för Bjuvs förslag till budget (2023-05-24).

**Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Samverkan för Bjuvs förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

## Kommunfullmäktige

### Votering

Votering begärs och ska genomföras.

JA = Bifall till kommunstyrelsens förslag

NEJ = bifall till Samverkan för Bjuvs förslag

### Omröstningsresultat

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
./. 18 JA-röster och 13 NEJ-röster

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå  
kommunstyrelsen besluta att 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.

**Kommunfullmäktige**

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:

- fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, tillgänglighet och bemötande
- fortsatt samverka 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

**Kommunfullmäktige**

- att etablera destination som en uttalad del av näringslivsutveckling
- att införa språkkrav för anställda i Bjuvs kommuns verksamheter

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 säkerställa att aktuella och relevanta skötselplaner tas fram för kommunens serviceverksamheter
- att höja standarden på Storgatan i Ekeby och Storgatan i Billesholm

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

**Kommunfullmäktige**

- 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 ta fram en modersmålpolicy

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

**Kommunfullmäktige**

- 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
- att ta fram förslag till ny skrivning för bevarandeprogrammets status och tillämpning

**Reservation**

Maria Berglund (KD), Madeleine Landin (S), Patrik Söderberg (S), Liselott Ljung (S), Liselott Bergwall Rehnstrand (S), Anders Ljung (S), Anders Månsson (S), Krister Nilsson (C), Terhi Laine (S), Kai Christiansen (S), Inga Bakken (S), Christer Landin (S) och Dzenis Krnjic (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

*Beslutet skickas till:*  
Ekonomiavdelningen  
Samtliga nämnder  
Diariet