



BÅSTADS  
KOMMUN

# Budget 2023

Plan 2024 -2025 för Båstads kommun

**Antagen av:** Kommunfullmäktige

**Diarienummer:**

**Dokumentägare:** Ekonomichef

## Innehållsförteckning

1. Inledning	3	Hållbarhet	21
1.1. Samverkan för Bjäre har ordet	3	Trygghet och hållbar utveckling	21
2. Kommunens organisation	7	13.4. Ekonomisk översikt kommunstyrelsen	22
3. Vision och mål	7	14. Miljö- och byggnadsnämnd	25
4. God ekonomisk hushållning	10	14.1. Miljö- och byggnadsnämndens organisation och ansvarsområden	25
5. Planeringsförutsättningar	11	14.2. Ekonomisk översikt miljö- och byggnadsnämnden	26
5.1. Samhällsekonomisk utveckling	11	15. Utbildningsnämnd	26
5.2. Båstads befolkningsutveckling	11	15.1. Utbildningsnämndens organisation och ansvarsområden	26
5.3. Båstads kommuns ekonomiska utveckling	12	15.2. Riktade uppdrag från kommunfullmäktige	27
5.4. Budgetförutsättningar	12	15.3. Ekonomisk översikt utbildningsnämnden	27
6. Resultatbudget	14	16. Vård- och omsorgsnämnd	28
7. Finansieringsbudget	14	16.1. Vård- och omsorgsnämndens organisation och ansvarsområden	28
8. Balansbudget	15	16.2. Riktade uppdrag från kommunfullmäktige	29
9. Driftbudget	15	16.3. Ekonomisk översikt vård- och omsorgsnämnden	29
10. Investeringsbudget	16	17. Socialnämnd	30
11. Exploateringsbudget	17	17.1. Socialnämndens organisation och ansvarsområden	30
12. Kommunfullmäktige, valnämnd, kommunrevision och överförmyndare	18	17.2. Riktade uppdrag från kommunfullmäktige	31
13. Kommunstyrelse	19		
13.1. Kommunstyrelsens organisation och ansvarsområden	19		
13.2. Riktade uppdrag från kommunfullmäktige	21		
13.3. Riktade uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningen	21		

# 1. Inledning

*Budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten och innehåller en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens budget. Enligt Kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår samt plan för två år framåt.*

## 1.1. Samverkan för Bjäre har ordet

Vi fortsätter att prioritera våra kärnverksamheter. Båstads kommun är en fantastisk kommun med många möjligheter. Vi växer i invånarantal och har ett rikt näringsliv vilket ger oss en unik möjlighet att satsa för framtiden.

Vi står som kommun inför många utmaningar framöver. Just nu är det oroliga tider med många osäkerhetsfaktorer som påverkar vår ekonomi och planering. Vi tar ansvar för att Båstad ska ha en långsiktig och hållbar ekonomisk politik. Vi har strategiskt satsat på områden som är avgörande för en positiv utveckling och stabiliserat vår ekonomi. Ett tidigare mångårigt rullande underskott i verksamheterna är i princip uträderat. Att vi höjer kvaliteten på vår kommunala service och har kontroll på vår kostnadsutveckling är helt avgörande. Det kommer att behövas effektivisering och förnyelse i hur vi arbetar och tydliga politiska prioriteringar. Vi vill fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver för framtiden se till att varje medarbetares kompetens och engagemang används på rätt sätt.

### Fokus på välfärden

Samverkan för Bjäre fortsätter att fokusera på det kommunala kärnuppdraget. För nästa budgetår innebär budgeten full kompensation för löneökningar och kompensation för volymer. Våra nämnder ska fortsätta att utveckla välfärden.

### Ansvarsfull hushållning: oförändrad skatt och starkt resultat

Vi vill att varje skattekrona ska göra största möjliga nytta i verksamheten. Vi säkerställer att vår skattesats ligger kvar på oförändrad nivå. Resultatmålet för 2023 uppgår till 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag exklusive exploateringsintäkter detta på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna. Resultatmålet kommer succesivt att öka under planåren för att uppgå till 3 % 2025 men för att uppnå det så kommer det att krävas ett fortsatt effektiviseringsarbete. Vi behöver stå rustade för att klara tuffare påfrestningar och i längden våra investeringar.

### Buffert för oförutsedda händelser

Båstad är en expansiv kommun där det måste finnas utrymme för oförutsedda händelser, exempelvis vad gäller volymjusteringar som kan vara nödvändiga under året. Vi kommer därför att prioritera ett budgetutrymme till kommunstyrelsens förfogande.

### Fokus på mål, kvalitet och resultat

Vi ger förvaltningen i uppdrag att aktivt arbeta med mål, kvalitets- och effektiviseringsarbete med fokus på önskat resultat. Vi behöver hela tiden förbättra oss för ökad service och tydlighet i vad vi får för våra skattepengar. Vi fortsätter vårt samarbete med övriga kommuner för att ex kunna dela på tjänster och fortsätta att utveckla vår förvaltning. Samverkan med andra kommuner är av stor betydelse för att säkra välfärdsuppdraget mot framtiden.

## **Utbildning**

Vi fortsätter att strategiskt satsa på våra barn och unga. Ytterligare satsningar på våra förskolor och skolor för bästa möjliga lärmiljö. Vi vill stärka elevernas möjlighet att nå hög måluppfyllelse och därmed skapa bästa förutsättningar för de val de önskar göra för framtiden. Därför är det viktigt med elevhälsan för att stödja elevernas fysiska och psykiska välmående. Vi vet att en god språkinläring redan i förskolan blir avgörande för möjligheten att klara sig i livet. Fokus ska vara på kunskap och studiero. Vi ger därför följande uppdrag till Utbildningsnämnden;

- Utveckla och stärka arbetet kring värdegrund, trygghet och studiero genom att rekrytera kompletterande kompetenser
- Utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet inom området barn-elev och studenthälsa.
- Stärka det språkutvecklande arbetssättet och skolbiblioteken.

## **Sociala frågor**

Vi fortsätter att ta ansvar för vår socialtjänst. Det fortsatta arbetet med förebyggande insatser fortsätter. Det är viktigt att kunna erbjuda tidigt och kvalificerat stöd på hemmaplan. Ordning och reda i ärendehantering, ledning och uppföljning ger bästa kvalitet och så mycket transparens som sekretessen medger. Vi ger socialnämnden följande uppdrag;

- Socialnämnden ska redovisa kostnaden för barn- och ungdomsvård i kronor per invånare samt hur utvecklingen ser ut över tiden och i jämförelse med andra kommuner.
- Socialnämnden ska redovisa antalet aktuella ärenden för åldersgrupperna 0-13 år och 13-20 år.
- Socialnämnden ska redovisa ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd 1 år efter avslutat försörjningsstöd.

## **Vård och omsorg**

Det skall vara tryggt att bli äldre i Båstads kommun. Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla en effektiv och ändamålsenlig hemvård genom att fullfölja den översyn som pågår av bland annat hemvårdspengen. Vi kommer att fortsätta planeringen och förstudie för att ett nytt särskilt boende ska kunna stå klart 2026-2027.

Kommunen ska vara en aktiv aktör i att stödja och medverka till en god hälsa bland våra seniorer. Fokus ska ligga på både fysisk och psykisk hälsa samt social gemenskap. Vi vill motverka ofrivillig ensamhet och utveckla anhörig-stödet. Möjligheten till en god måltid och gemenskap ser vi som prioriterat i detta arbete.

Vi har gjort det möjligt för alla över 75 år att resa gratis med Skånetrafikens bussar inom vår kommun. Detta ser vi som viktigt för att motverka ensamhet och skapa en större möjlighet att röra sig i vår kommun. Vi ger nämnden i uppdrag att;

- Motverka upplevd och ofrivillig ensamhet

- Utveckla det förebyggande arbetet
- Kompetenshöjning för våra medarbetare
- Uppsökande verksamhet för 85+
- Förstärka daglig verksamhet
- 

### **Näringsliv och arbetsmarknad**

För oss är ett gott företagsklimat mycket viktigt. Vi fortsätter att utveckla vårt näringsliv genom fortsatt satsning på en tjänst som företagslots/närings-livsutvecklare. Vi ser med oro på att många unga inte kommer in på arbetsmarknaden och att vissa grupper får svårare att få jobb.

Vi tar fortsatt ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret

### **Rekreation folkhälsa och kultur**

Samverkan för Bjäre ser att möjligheten till rekreation genom idrott och kultur stärker folkhälsan och möjliggör social gemenskap. Vi värnar det fina samarbete vi har med våra föreningar och stödjer deras insatser för folkhälsa och ökad livskvalitet. Satsningar på naturområden, parkmiljöer, gång och cykelleder ger goda möjligheter till att uppnå detta.

Vi satsar på Kulturskolan som ges möjlighet att utveckla sin verksamhet. Vi ger förvaltningen i uppdrag;

- att utveckla barnkulturgarantin
- att göra en översyn av folkbibliotekens struktur och tjänsteutbud

### **Hållbarhet**

Vi har alla ett ansvar för vår planet och det måste visa sig i vardagen. Vårt arbete handlar om att värna våra kommuninvånare som slår vakt om både klimat och vår naturmiljö i kommunen. Vi gör utökning inom miljö- och hälsoskydd, samt att ett hållbarhetsprogram skall framarbetas. Vi ser vikten av att alla beslut präglas av en medvetenhet om miljöpåverkan, och beslutsunderlagen ska därför kompletteras med en miljökonsekvensanalys. Vi ger förvaltningen i uppdrag;

- att skapa en fungerande sammanhållande organisation för hållbarhetsfrågorna
- att återkomma med ett klimatanpassningsuppdrag inför ny översiktsplan kommande mandatperiod
- att utveckla samarbetet med olika aktörer inom hållbarhetsområdet
- att utveckla det interkommunala samarbetet

### **Trygghet och hållbar utveckling**

Vår kommun ska fortsätta att vara en trygg kommun för alla invånare. Kommunledningen och polisen samarbetar med trygghetsfrågorna och följer upp våra medborgarlöften samt det inre säkerhetsarbetet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka organisationen för krisberedskap och civilt försvar.

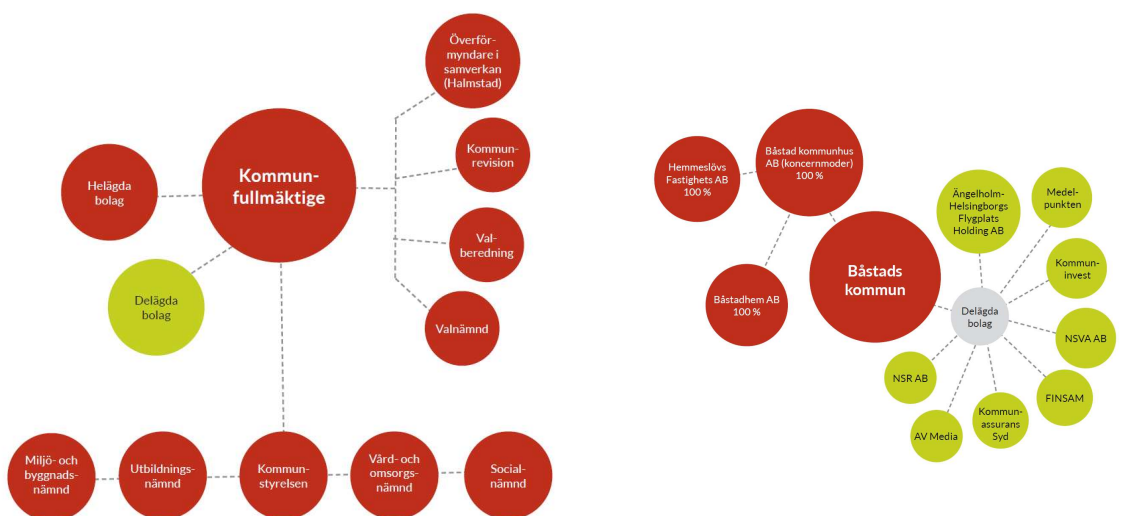
För att påskynda arbetet med civilt försvar föreslås prioritering och implementering av särskilda satsningar inom ett antal utvalda områden. Dessa är följande;

- säkerhetsskydd
- krigsorganisation och krigsplacering
- kompetenshöjande åtgärder
- kontinuitetshantering

Samverkan för Bjäre

Moderaterna   Socialdemokraterna   Liberalerna   Kristdemokraterna

## 2. Kommunens organisation



## 3. Vision och mål

### Vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang.

#### Förebild

År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer.

Slogan:

**Ett bättre sätt att leva**

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020 – 2023

#### **Attraktion**

Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att sätta det hållbara livet i fokus.

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen.

#### **Mod**

I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår snabbriklighet har vi förmågan att anpassa oss till omgivningens krav.

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv förebild.

Fokusområde *Medborgaren*

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för barn och unga.

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalitet - jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov.

Fokusområde *Hållbar samhällsutveckling*

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande



Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat.

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Fokusområde Medarbetaren

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Fokusområde *Hållbar ekonomi*

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.

Agenda 2030

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete.

Vid uppföljning av måloppfyllelse använder vi nyckeltal som Rådet för Kommunal Analys (RKA) har tagit fram som stöd för kommuner i Agenda 2030 arbetet, 12 av de totalt 17 målen är berörda.



## 4. God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala balanskravet innebär att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster.

Lagen har utformats så att det är upp till varje kommun och region att definiera innebörden av god ekonomisk hushållning. För att få till stånd en sådan definition på lokal nivå har det krävts att mål tas fram kopplat till god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska även innefatta koncernen.

Principen för det finansiella perspektivet är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.

Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

### **Inriktning för det finansiella perspektivet**

De långsiktiga finansiella målen är att:

Kommunkoncernens soliditet på sikt ska uppgå till 35 %, kommunens resultat ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande 10-årsperiod (exklusive exploateringsintäkter) och att kommunens egenfinansieringsgrad av skattefinansierade investeringar ska över en rullande 10-årsperiod uppgå till minst 75 procent.

För budgetåret 2023 är indikatorerna för de tre finansiella målen:

- Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (exklusive exploateringsintäkter)
- Egenfinansieringsgraden av skattefinansierade investeringar ska uppgå till minst 50 procent.
- Soliditeten för kommunkoncernen ska minst uppgå till 28 procent 2023

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med eget kapital och skildrar därmed kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära en hög risk för verksamheten. Nivån på soliditeten är beroende av investeringstakt, upplåning, andra skuldförändringar och ekonomiskt resultat. Avgörande för soliditetens utveckling är i första hand investeringsnivåerna i relation till resultatnivåerna.

### **Inriktning för verksamhetsperspektivet**

God ekonomisk hushållning regleras i Kommunallagen och innebär, förutom att räkenskaperna går ihop, ett krav på att kommunen bedriver verksamheterna på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Genom mål och riktlinjer stakas den politiska färdriktningen ut. Målen 1-8 som fullmäktige formulerat i sitt årliga budgetbeslut utgör också verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning är uppfylld ur ett verksamhetsperspektiv.

## Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR)

Resultatutjämningsreserven kan användas för att utjämna intäkterna för kommunen över en konjunkturcykel. Reservering till en resultatutjämningsreserv får enligt lagstiftningen antingen göras på årets resultat efter resultaträkning eller årets resultat efter balanskravsjusteringar. Reserveringen ska baseras på det resultat som är lägst mellan de båda resultaten.

Den maximala årliga reserveringen begränsas av:

Den del av resultatet som överstiger det enskilda budgetårets resultatmål i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag dock lägst två procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag får avsättas.

Det sammanlagda beloppet för hur stor RUR totalt får uppgå till är 10 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag (för 2021 motsvarade det 93 mnkr).

RUR kan endast disponeras om förändringen av den faktiska underliggande skatteunderlagsutvecklingen det aktuella året understiger de tio föregående årens rullande genomsnittliga värde. Disponeringen får då ske med motsvarande del som skatteunderlagsutvecklingen understiger det tioåriga genomsnittet.

Medel från RUR kan endast disponeras för att täcka ett negativt balanskravsresultat.

Beslut om reservering sker i årsredovisningen där reservering förutsätts ske upp till det maximala beloppet på 10 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

En disponering av RUR får budgeteras om prognosen för skatteutvecklingen understiger de tio föregående årens rullande genomsnittliga värde. Ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning.

## 5. Planeringsförutsättningar

### 5.1. Samhällsekonomisk utveckling

Sverige går in i en längre lågkonjunktur. Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande tolv månaderna. Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Frågan är inte längre "om" Sverige går mot en lågkonjunktur utan "hur snart" vi når dit, samt hur djup den blir. Sveriges kommuner och regioner (SKR:s) prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. I SKR:s framskrivning räknar de med att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025. Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av oerhört låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett efter rekordsnabba ökning 2021–2023 inte heller falla tillbaka till gamla nivåer. Trots att SKR räknar med att inflationen sjunker snabbt nästa år lär ekonomins aktörer få leva med bestående högre priser på många varor och tjänster.

### 5.2. Båstads befolkningsutveckling

Båstad kommuns befolkning uppgick 31 december 2021 till 15 636 personer. Under året har befolkningen ökat och beräknas uppgå till 15 838 personer 1 november 2022 vilket är det datum

som skatteprognosen beräknas på. Under de kommande åren beräknas befolkningen i kommunen fortsatt öka. En ny befolkningsprognos kommer tas fram under våren 2023.

### **5.3. Båstads kommuns ekonomiska utveckling**

Båstads kommuns resultat den senaste tioårsperioden motsvarar i genomsnitt ett resultat på 1,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag exklusive exploateringsintäkter. Om man lägger till exploateringsintäkterna så motsvarar resultatet 3,4 %.

Under motsvarande tid har investeringsnivån varit hög. Självfinansieringsgraden av investeringar har legat på i genomsnitt 76 %. Trots de goda resultaten så har kommunens soliditet under den här perioden minskat från 53 % till 39 %.

Båstad har en lite svagare balansräkning med lägre värden avseende soliditet, finansiella nettotillgångar och kassalikviditet i en jämförelse med övriga kommuner i Skåne. De senaste årens stora investeringsvolym och dess påfrestningar för den finansiella kapaciteten har de två senaste åren kompenseras av höga resultat. Även budgetföljsamheten hos nämnderna har förbättrats vilket är positivt. Trots de två senaste årens goda resultatnivåer är det nämligen av största vikt att Båstad fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund ut av att Sverige går in i en lågkonjunktur med hög inflation och högre räntenivåer. Prognoser framöver visar att skatteunderlagets tillväxt inte räcker för att möta uppräknade kostnadsdrivande faktorer. En viktig del för att minimera rena besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiviseringsmöjligheter.

### **5.4. Budgetförutsättningar**

Efter flera år med goda ekonomiska resultat i kommunsektorn väntar nu stora utmaningar. Den ekonomiska situationen i världen kommer påverka de flesta kommuner i Sverige. Att inflationen var så hög just i juni påverkar prisbasbeloppet för 2023 som baseras på inflationen juni 2021 till juni 2022. För kommuner är prisbasbeloppet av särskild betydelse då värdesäkring av pensioner sker med prisbasbelopp. För Båstads kommun innebär detta att kommunens pensionskostnader kommer att öka med 35 mnkr till 2023. Pensionskostnaderna kommer öka även under 2024 med ytterligare 10 mnkr. Men för 2025 beräknas pensionskostnaderna återgå till 2023 års nivå.

De ökade elpriserna kan få en stor påverkan på ekonomin under 2023 och framöver då det råder osäkerhet kring kompensation för de ökade elkostnaderna.

Förutom dessa prisökningar har kommunen flera andra kostnader som är kopplade till olika prisindex, vilket gör att kostnaderna kommer att öka.

Detta kommer ställa krav på god ekonomisk hushållning med god uppföljning och budgetföljsamhet för att få en budget i balans under kommande år.

#### **Skatte- och generella statsbidragsintäkter**

Prognosen för skatte- och statsbidragsintäkterna är beräknad med verktyget Skatter och bidrag som tillhandahålls av SKR och efter de förutsättningar som redovisas i SKR:s cirkulär 22:37 per den 20 oktober 2022. I prognosen används kommunens befolkningsprognos samt ett antagande om invånarantalet 1 november 2022. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag mellan 2023 och prognosen för 2022 motsvarar 1,9 %. Ökningen mellan 2022 och 2021 motsvarade 7 %.

#### **Kommunal utdebitering**

Kommunal utdebitering är oförändrad, 20:23.

### Kompensation för avtalsenliga löneökningar

Budget 2023 innehåller reserverade medel för avtalsenlig budgetkompensation uppgående till 2,5 %. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att fördela lönekompensationen till nämnderna när avtalen är klara.

### Kompensation för demografiska förändring

Kommunens befolkningsprognos ligger till grund för kommunens budget. Befolkningsprognosen tar hänsyn till byggplaner. För 2023 har utbildningsnämndens budget ökat med 16,1 mnkr avseende skolpeng.

Vård- och omsorgsnämndens budgetram har ökat med 5,7 mnkr avseende hemvårdspeng, boendepeng och ökade LSS- kostnader.

Socialnämndens budget har utökats med 1,9 mnkr avseende placeringskostnader och anslaget för försörjningsstöd har utökats med 2,7 mnkr.

### Internhyror

För 2023 har internhyrorna ökat med 6,7 mnkr. En stor del i detta beror på färdigställandet av Bjäre skola. En del i utökningen beror på ökade energikostnader.

### Personalomkostnadspålägg

SKR, Sveriges kommuner och regioner har i samband med att ekonomi-rapporten togs fram under våren 2022 föreslagit en höjning av personalomkostnadspålägget för 2023 från 39,25 % till 42,75 %. Båstads kommun kommer därför att höja sitt PO-pålägg till 42,75 %.

### Internränta

Internräntan för 2023 uppgår till 1,25 % enligt SKR:s rekommendationer vilket innebär en höjning med 0,25 procentenheter

### Effektiviseringar

I budgeten har det ålagts nämnderna att effektivisera med totalt 11,4 mnkr. Här är det av stor vikt att verksamheten effektiviseras så att rena besparingar undviks.

### Resultat

Det budgeterade resultatet för 2023 motsvarar 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Efter några år med goda resultat så ser det nu betydligt tuffare ut för Sveriges kommuner. Ökade pensionskostnader och ökade räntor samtidigt som det är en lägre ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag än de senaste åren gör att nämnderna måste effektivisera sin verksamhet. Resultatmålet har för det enskilda året 2023 sänkts till 1 %. Det planerade resultatet för 2024 och 2025 motsvarar 1,5 % respektive 3 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. För att uppnå resultatmålet 2024 krävs i dagsläget ytterligare effektiviseringar med 11,9 mnkr.

## 6. Resultatbudget

Mnkr	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettokostnader	-852,5	-881,4	-901,2	-944,1	-968,7
Avskrivningar inkl. upplösningsskostnader (totalt)	-73,0	-70,9	-75,0	-80,0	-85,0
<i>varav avskrivningskostnader VA</i>	<i>-20,2</i>	<i>-20,5</i>	<i>-20,5</i>	<i>-22,0</i>	<i>-23,0</i>
<i>varav medfinansieringskostnader st. infrastr.</i>					<i>-10,0</i>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-925,5</b>	<b>-952,3</b>	<b>-976,2</b>	<b>-1 024,1</b>	<b>-1 053,7</b>
Skatteintäkter	778,0	801,3	844,4	882,6	919,0
Generella bidrag och utjämning	179,0	200,7	154,0	179,5	193,1
Finansiella intäkter	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-9,0	-7,2	-16,5	-25,0	-28,0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>25,5</b>	<b>45,5</b>	<b>8,8</b>	<b>16,0</b>	<b>33,4</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>25,5</b>	<b>45,5</b>	<b>8,8</b>	<b>16,0</b>	<b>33,4</b>

## 7. Finansieringsbudget

Mnkr	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	25,5	45,5	8,8	16,0	33,4
Justering för avskrivningar (skatt.fin)	55,8	52,0	54,5	58,0	52,0
Justering för avskrivningar (avgift.fin)	20,2	19,0	20,5	22,0	23,0
Justering för upplösningar (st. med.fin)	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9
Förändring av rörelsekapital (inkl exploateringar)	6,2	4,1	0,3	44,6	29,9
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>111,1</b>	<b>123,5</b>	<b>86,9</b>	<b>143,5</b>	<b>141,2</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nettoinvesteringar, skattefinansierade	-155,5	-158,0	-150,2	-226,0	-203,9
Medfinansiering statlig infrastruktur	-	-	-	-	-10,0
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg)	-116,0	-87,0	-84,9	-77,8	-60,4
Anslutningsavgifter VA	6,0	4,0	3,2	10,3	13,1
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-265,5</b>	<b>-241,0</b>	<b>-231,9</b>	<b>-293,5</b>	<b>-261,2</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nya lån	200,0	168,0	200,0	170,0	140,0
Amorteringar	-35,3	-20,0	-50,0	-20,0	-20,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>164,7</b>	<b>148,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>120,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>10,3</b>	<b>30,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	39,7	50,0	20,0	25,0	25,0
Likvida medel vid årets slut	50,0	20,0	25,0	25,0	25,0

## 8. Balansbudget

Mnkr	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>1 713,5</b>	<b>1 652,0</b>	<b>1 812,1</b>	<b>2 006,8</b>	<b>2 196,5</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>273,7</b>	<b>249,0</b>	<b>252,7</b>	<b>232,0</b>	<b>209,6</b>
- varav likvida medel	53,2	20,0	25,0	25,0	25,0
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 987,2</b>	<b>1 901,0</b>	<b>2 064,8</b>	<b>2 238,8</b>	<b>2 406,1</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>607,3</b>	<b>709,0</b>	<b>717,8</b>	<b>733,8</b>	<b>767,1</b>
- varav årets resultat	25,5	45,5	8,8	16,0	33,4
<b>Avsättningar</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
Långfristiga skulder	1 101,6	941,0	1 091,0	1 241,0	1 361,0
Kortfristiga skulder	267,3	240,0	245,0	253,0	267,0
<b>Summa skulder</b>	<b>1 368,9</b>	<b>1 181,0</b>	<b>1 336,0</b>	<b>1 494,0</b>	<b>1 628,0</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 987,2</b>	<b>1 901,0</b>	<b>2 064,8</b>	<b>2 238,8</b>	<b>2 406,1</b>

## 9. Driftbudget

Driftbudget per nämnd (tkr)	Ram 2022	Om- och tilläggs- budget 2022	Budget 2022	Ingående ram 2023	Förändring 2023	Budget 2023
	Kommunfullmäktige	-2 104	-21	-2 125	-2 125	-248
Kommunstyrelsen	-154 261	-4 695	-158 956	-157 456	15 130	-142 326
Miljö- och byggnadsnämnd	-4 395	-74	-4 469	-4 469	-283	-4 752
Utbildningsnämnd	-377 418	-6 931	-384 349	-384 349	-24 178	-408 527
Vård- och omsorgsnämnd	-295 364	-7 301	-302 665	-299 465	-10 472	-309 937
Socialnämnd	-41 352	-454	-41 806	-41 806	-23 415	-65 221
Valnämnd	-362	-3	-365	-365	338	-27
Överförmyndare	-1 206	0	-1 206	-1 206	-300	-1 506
Kommunrevision	-1 013	-4	-1 017	-1 017	-51	-1 068
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-877 475</b>	<b>-19 483</b>	<b>-896 958</b>	<b>-892 258</b>	<b>-43 479</b>	<b>-935 737</b>
Finansförvaltning	906 175	16 283	922 458			944 504
<b>TOTALT</b>	<b>28 700</b>	<b>-3 200</b>	<b>25 500</b>			<b>8 767</b>

## 10. Investeringsbudget

(tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total budget för planperioden
<b>SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>						
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	-138 380	-211 505	-194 705	-104 630	-79 230	-728 450
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnd	-9 700	-11 450	-6 150	-7 650	-6 150	-41 100
Vård- och omsorgsnämnd	-1 500	-2 750	-2 750	-1 500	-1 500	-10 000
Socialnämnd	-650	-300	-300	-300	-300	-1 850
Valnämnd	0	0	0	0	0	0
Överförmyndare	0	0	0	0	0	0
Kommunrevision	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>	<b>-150 230</b>	<b>-226 005</b>	<b>-203 905</b>	<b>-114 080</b>	<b>-87 180</b>	<b>-781 400</b>
<b>BIDRAG TILL STATLIG MEDFINANSIERING</b>						
Kommunstyrelsen	0	0	-10 000	-12 000	-12 000	-34 000
<b>AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>						
Kommunstyrelsen avgiftsfinansierade investeringar brutto	-84 885	-77 785	-60 840	0	0	-223 510
Kommunstyrelsen anslutningsavgifter	2 780	10 280	13 100	6 100	5 600	37 860
Kommunstyrelsen avgiftsfin. netto inkl. anslutningsavgifter	-82 105	-67 505	-47 740	6 100	5 600	-185 650
<b>SUMMA INVESTERINGAR EXKL. ANSLUTNINGSAVG.</b>	<b>-235 115</b>	<b>-303 790</b>	<b>-274 745</b>	<b>-126 080</b>	<b>-99 180</b>	<b>-1 038 910</b>



## 11. Exploateringsbudget

(tkr)	Ack. Utfall t.o.m. 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 och framåt	Total budget
<b>Området kring Båstads nya station</b>								
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 337	-2 130	0	0	0	0	0	-3 467
<b>Netto</b>	<b>-1 337</b>	<b>-2 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 467</b>
<b>Grevie Kyrkby 28:1</b>								
Inkomster	0	0	1 500	1 500	2 500	2 500	3 000	11 000
Utgifter	0	-3 000	-4 400	-100	0	0	-1 800	-9 300
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-2 900</b>	<b>1 400</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 200</b>	<b>1 700</b>
<b>Östra Karup 6:7 (Etapp 1)</b>								
Inkomster	12 636	1 500	500	0	0	0	0	14 636
Utgifter	-31 933	0	-1 000	0	0	0	0	-32 933
<b>Netto</b>	<b>-19 297</b>	<b>1 500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 297</b>
<b>Vistorp 8:90 m.fl</b>								
Inkomster	0	0	0	0	4 500	6 300	6 300	17 100
Utgifter	-360	-500	-900	-4 100	-3 300	0	-800	-9 960
<b>Netto</b>	<b>-360</b>	<b>-500</b>	<b>-900</b>	<b>-4 100</b>	<b>1 200</b>	<b>6 300</b>	<b>5 500</b>	<b>7 140</b>
<b>Förlöv 2:4</b>								
Inkomster	26 582	0	0	0	0	0	0	26 582
Utgifter	-12 203	-1 150	0	-2 000	0	0	0	-15 353
<b>Netto</b>	<b>14 379</b>	<b>-1 150</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 229</b>
<b>Hemmeslöv 6:2 Petersberg</b>								
Inkomster	0	0	0	0	0	29 000	11 000	40 000
Utgifter	-2 690	-1 500	-1 100	-7 575	-7 575	0	-7 700	-28 140
<b>Netto</b>	<b>-2 690</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 100</b>	<b>-7 575</b>	<b>-7 575</b>	<b>29 000</b>	<b>3 300</b>	<b>11 860</b>
<b>Förlöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19</b>								
Inkomster	0	0	0	0	2 000	2 000	41 000	45 000
Utgifter	-6 247	-1 150	-9 400	-13 700	-6 600	-200	-100	-37 397
<b>Netto</b>	<b>-6 247</b>	<b>-1 150</b>	<b>-9 400</b>	<b>-13 700</b>	<b>-4 600</b>	<b>1 800</b>	<b>40 900</b>	<b>7 603</b>
<b>Heden, Hemmeslöv 10:10</b>								
Inkomster	50 100	0	0					50 100
Utgifter	-9 062	0	0	-1 500				-10 562
<b>Netto</b>	<b>41 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 538</b>
<b>Del av Hemmeslöv 5:9 (cirkulationsplatsen)</b>								
Inkomster	0	3 800	5 900	0	0	0	0	9 700
Utgifter	-532	-2 000	0	0	0	0	0	-2 532
<b>Netto</b>	<b>-1 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 168</b>
<b>Del av Båstad 109:2 (stationsterrassen)</b>								
Inkomster			1 200					1 200
Utgifter	-365	-300	-100					-765
<b>Netto</b>	<b>-365</b>	<b>-300</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>
<b>Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)</b>								
Inkomster	50 100	0	0	0	3 800	0	0	53 900
Utgifter	-1 163	-400	-1 200	-1 800	0	0	-300	-4 863
<b>Netto</b>	<b>48 937</b>	<b>-400</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>49 037</b>
<b>Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197</b>								
Inkomster	1 176		2 000					3 176
Utgifter	-2 528							-2 528
<b>Netto</b>	<b>-1 352</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>
<b>Trollbäcken Båstad 109:2</b>								
Inkomster	13 875	0	0	0	0	0	0	13 875
Utgifter	-96	0	0	0	0	0	0	-96
<b>Netto</b>	<b>13 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 779</b>
<b>Vretvägen Båstad 109:2</b>								
Inkomster			1 500	6 500	0	0	0	8 000
Utgifter	-537	-300	-500	-2 400	0	0	-200	-3 937
<b>Netto</b>	<b>-537</b>	<b>-300</b>	<b>1 000</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>4 063</b>
<b>Heden etapp 3</b>								
Inkomster	23 171	4 200	0	0	0	0	0	27 371
Utgifter	-2 432	0	0	-700	0	0	0	-3 132
<b>Netto</b>	<b>23 171</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>
<b>Badkrukan, del av Båstad 109:2</b>								
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-47	-500	-500	-200	0	0	0	-1 247
<b>Netto</b>	<b>-47</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 247</b>
<b>Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:9 fd 5:14</b>								
Inkomster	0	0	0	1 000	3 000	2 000	0	6 000
Utgifter	-622	-400	-3 100	-1 900	0	0	-500	-6 522
<b>Netto</b>	<b>-622</b>	<b>-400</b>	<b>-3 100</b>	<b>-900</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-500</b>	<b>-522</b>
<b>Slammarp 64:1 g:a station</b>								
Inkomster	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Utgifter	-161	-300	-450	-1 600	0	0	0	-2 511
<b>Netto</b>	<b>-161</b>	<b>-300</b>	<b>-450</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489</b>
<b>Tunet 1 (privat)</b>								
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(tkr)	Ack. Utfall t.o.m. 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 och framåt	Total budget
<b>Sunnan 10 m.fl</b>								
Inkomster	5 262	0	0	0	0	4 000	4 000	13 262
Utgifter	-1 341	-1 150	0	0	-600	0	0	-3 091
<b>Netto</b>	<b>3 921</b>	<b>-1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>10 171</b>
<b>Huvudmannaskap, Förslöv ga:3</b>								
Inkomster	0							0
Utgifter	0	-380	-300	-440	-380	-380	-380	-2 260
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>-300</b>	<b>-440</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-2 260</b>
<b>Mark för återvinningscentral</b>								
Inkomster	2 400	700	0	0	0	0	0	3 100
Utgifter	-4 137							-4 137
<b>Netto</b>	<b>-1 737</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 037</b>
<b>Strategiska markinköp (markförsörjning)</b>								
Inkomster								0
Utgifter		-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-28 800
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>	<b>-28 800</b>
<b>Ospece exploateringar</b>								
Inkomster		200	200	200	200	200	200	1 200
Utgifter		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-600
<b>Netto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>600</b>
<b>Summa inkomster</b>	<b>185 302</b>	<b>10 400</b>	<b>12 800</b>	<b>12 200</b>	<b>16 000</b>	<b>46 000</b>	<b>65 500</b>	<b>348 202</b>
<b>Summa utgifter</b>	<b>-77 793</b>	<b>-20 060</b>	<b>-27 850</b>	<b>-42 915</b>	<b>-23 355</b>	<b>-5 480</b>	<b>-16 680</b>	<b>-214 133</b>
<b>Netto</b>	<b>107 509</b>	<b>-9 660</b>	<b>-15 050</b>	<b>-30 715</b>	<b>-7 355</b>	<b>40 520</b>	<b>48 820</b>	<b>134 069</b>

## 12. Kommunfullmäktige, valnämnd, kommunrevision och överförmyndare

### Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, budget, kommunal skatt, årsredovisning med ansvarsfrihet för nämnderna. Fullmäktige beslutar också om kommunens organisation och verksamhetsformer. I fullmäktige väljs ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna. Dessa val görs i början av mandatperioden. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter som under mandatperioden 2023-2026 fördelas på Moderaterna 14, Socialdemokraterna 7, Sverigedemokraterna 6, Bjärepatriet 5, Centerpartiet 3, Liberalerna 3, Miljöpartiet 2 och Kristdemokraterna 1. Sammanträdena hålls i kommunhusets sessionssal på onsdagar i slutet av månaden samtliga månader utom juli och augusti.

	Ram 2022	Om- och tilläggs- budget 2022	Budget 2022	Ingående ram 2023	Förändring 2023	Budget 2023
<i>Driftbudget (tkr)</i>						
<b>Kommunfullmäktige</b>	-2 104	0	-2 104	-2 104	0	-2 104
Löneökningar 2022 9 månader	0	-21	-21	-21	0	-21
Löneökningar 2022 3 månader	0	0	0	0	-7	-7
Nytt arvodesreglemente	0	0	0	0	-215	-215
Utökat PO-pålägg	0	0	0	0	-26	-26
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-2 104</b>	<b>-21</b>	<b>-2 125</b>	<b>-2 125</b>	<b>-248</b>	<b>-2 373</b>

### Valnämnd

Valnämnden har ansvar för att medborgarna kan rösta i allmänna val i kommunen. I arbetet ingår att ombesörja att det finns vallokaler, röstningslokaler för förtidsröstning och att det finns valarbetare som sköter själva valförrättningen. Allmänna val för riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls vart fjärde år (nästa 2026) och val till Europaparlamenten vart femte år (nästa 2024).

	Ram 2022	Om- och tilläggs- budget 2022	Budget 2022	Ingående ram 2023	Förändring 2023	Budget 2023
<i>Driftbudget (tkr)</i>						
<b>Valnämnd</b>	-362	0	-362	-362	0	-362
Löneökningar 2022 9 månader	0	-3	-3	-3	0	-3
Löneökningar 2022 3 månader	0	0	0	0	-1	-1
Inget valår 2023	0	0	0	0	350	350
Utökat PO-pålägg	0	0	0	0	-11	-11
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-362</b>	<b>-3</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>338</b>	<b>-27</b>

## Överförmyndare

Det ska finnas överförmyndare eller överförmyndarnämnd i alla kommuner. Båstads kommun ingår från 1 januari 2019 i Överförmyndare i samverkan med gemensam nämnd för Båstad, Laholm, Hylte och Halmstad. Verksamhetens kansli är placerat i Halmstad.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, förvaltare och gode män. Dessa i sin tur är ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

	Ram 2022	Om- och tilläggs- budget 2022	Budget 2022	Ingående ram 2023	Förändring 2023	Budget 2023
<i>Driftbudget (tkr)</i>						
<b>Överförmyndare</b>	-1 206	0	-1 206	-1 206	0	-1 206
Förstärkning	0	0	0	0	-300	-300
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-1 206</b>	<b>0</b>	<b>-1 206</b>	<b>-1 206</b>	<b>-300</b>	<b>-1 506</b>

## Kommunrevision

Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs i nämnder och styrelser avseende ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Revisorernas bedömning i fråga om ansvarsfrihet, lämnas till fullmäktige för prövning och beslut. Kommunala revisionen är samordnad, vilket innebär att även bolag och stiftelser ingår i uppdraget.

	Ram 2022	Om- och tilläggs- budget 2022	Budget 2022	Ingående ram 2023	Förändring 2023	Budget 2023
<i>Driftbudget (tkr)</i>						
<b>Revision</b>	-1 013	0	-1 013	-1 013	0	-1 013
Löneökningar 2022 9 månader	0	-4	-4	-4	-1	-5
Löneökningar 2022 3 månader	0	0	0	0	0	0
Utökning år efter valår jan-april	0	0	0	0	-50	-50
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-1 013</b>	<b>-4</b>	<b>-1 017</b>	<b>-1 017</b>	<b>-51</b>	<b>-1 068</b>

## 13. Kommunstyrelse

### 13.1. Kommunstyrelsens organisation och ansvarsområden

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin

Styrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare, vilka väljs av kommunfullmäktige.

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)**

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och bereder ärenden för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även kommunens krisledningsnämnd.

### **Förhandlingsutskott**

Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika pensionsmyndighet för förtroendevalda. Utskottet består av samma 5 ledamöter som sitter i KSAU.

### **Pensionärsråd**

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer i kommunen och kommunens beredningar samt styrelse i frågor som rör de äldre i samhället.

### **Tillgänglighetsråd**

Tillgänglighetsrådet är ett organ med uppgift att verka för att funktionshinderperspektiv beaktas i kommunens verksamheter, samt att vara referensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta.

### **Kulturråd**

Rådets uppgifter är att medverka till att kulturperspektivet beaktas i kommunens verksamheter. Rådet ska ta upp och diskutera aktuella och framtida frågor inom kulturområdet i kommunen samt vara referensorgan i kommunala kulturfrågor.

### **Ungdomsråd**

Ungdomsrådet ska medverka till att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i kommunens verksamheter. Rådet ska ta upp och diskutera aktuella och framtida frågor av vikt för barn och unga samt vara referensorgan i kommunala barn-och ungdomsfrågor.

### **Kommunledningen**

Kommunledningen består av:

- kommundirektör
- kommunikationsavdelningen
- kansliavdelningen
- ekonomiavdelningen,
- HR-avdelningen

Kommunledningens uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av kommunen, samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kommunledningen arbetar aktivt för effektivisering, samordning och samverkan, allt i ambitionen att ge övriga förvaltningen och politiken det stöd och den service som efterfrågas.

### **Teknik och Service**

Kommunstyrelsens ansvarsområden inom Teknik och service är:

- Mark- och exploatering
- Park, gata och naturvård
- Fastigheter och kontorservice

- Måltid och lokalvård
- Fritid
- Räddningstjänst och fordon
- Kultur, bibliotek och fritidsgårdar
- IT
- Kundcenter och kommunsupport
- Renhållning på uppdrag av NSR
- VA på uppdrag av NSVA

### **Samhällsbyggnad**

Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad är:

- Planfrågor
- Geodata-verksamhet

### **13.2. Riktade uppdrag från kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen får följande riktade uppdrag:

- Att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder gör en översyn av nuvarande kostverksamhet i kommunen utifrån kvalitet, kostnad och prismodeller till verksamheten.

### **13.3. Riktade uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningen**

#### **Rekreation, folkhälsa och kultur**

- att utveckla barnkulturgarantin
- att göra en översyn av folkbibliotekens struktur och tjänsteutbud

#### **Hållbarhet**

- att skapa en fungerande sammanhållande organisation för hållbarhetsfrågorna
- att återkomma med ett klimatanpassningsuppdrag inför ny översiktsplan kommande mandatperiod
- att utveckla samarbetet med olika aktörer inom hållbarhetsområdet
- att ta fram en handlingsplan för att öka andelen elbilar i kommunens verksamheter

#### **Trygghet och hållbar utveckling**

- att ta fram en handlingsplan för att stärka organisationen för krisberedskap och civilt försvar

#### **Övrigt**

- att ta fram en plan för att stärka kommunens upphandlingsverksamhet

### 13.4. Ekonomisk översikt kommunstyrelsen

	Ram 2022	Om- och tilläggs- budget 2022	Budget 2022	Ingående ram 2023	Förändring 2023	Budget 2023
<i>Driftbudget (tkr)</i>						
<b>Kommunstyrelsen</b>	-154 261	0	-154 261	-154 261	0	-154 261
Löneökningar 2022 9 månader	0	-2 138	-2 138	-2 138	0	-2 138
Löneökningar 2022 3 månader	0	0	0	0	-712	-712
KStill förfogande Rivning Plommonet	0	-1 500	-1 500	0	0	0
Ks till förfogande Öppen idrottshall mellan skoltid och kvällstid	0	-200	-200	-200	0	-200
Ks till förfogande Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter	0	-300	-300	-300	0	-300
Ks till förfogande ungdomsbiljett	0	-600	-600	-600	0	-600
Ks till förfogande Båstad turism	0	-400	-400	-400	0	-400
Kapitalkostnader ramväxling måltider	0	116	116	116	0	116
Kapitalkostnader ramväxling skolor	0	3 360	3 360	3 360	0	3 360
Ramväxling ungdomsbiljetter från utbildningsnämnden	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 085	-2 085
Kapitalkostnader	0	-2 033	-2 033	-2 033	0	-2 033
Nytt arvodesreglemente	0	0	0	0	-100	-100
Utökat PO-pålägg	0	0	0	0	-1 731	-1 731
Arkitekturprogram	0	0	0	0	250	250
Driftpåverkan investeringar	0	0	0	0	-920	-920
Arbetsmarknadsebhet till socialnämnden	0	0	0	0	9 149	9 149
Ekonomiskt bistånd till socialnämnden	0	0	0	0	9 270	9 270
Förstudie uppstart VO särskilt boende och utredning hemvård	0	0	0	0	400	400
Krisberedskap civilt försvar	0	0	0	0	-1 000	-1 000
Höjning av friskvårdsbidrag	0	0	0	0	-1 000	-1 000
Ramväxling Ungdomsbiljett 13-16 år från utbildningsnämnden	0	0	0	0	-300	-300
Utökning ungdomsbiljett 13-16 år	0	0	0	0	-300	-300
Hyreskompensation	0	0	0	0	-148	-148
Ramväxling till utbildningsnämnden livsmedelskostnader	0	0	0	0	550	550
Effektivisering	0	0	0	0	2 807	2 807
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-154 261</b>	<b>-4 695</b>	<b>-158 956</b>	<b>-157 456</b>	<b>15 130</b>	<b>-142 326</b>

	Ack. utfall till och 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total projekt- budget
<i>Investeringsbudget (tkr)</i>								
<b>KOMMUNLEDNING</b>								
Krisberedskap och civilt försvar			-2 000					
Kommunledning ram		-2 500	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
<b>SUMMA KOMMUNLEDNING</b>		<b>-2 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	
<b>SAMHÄLLSBYGGNAD</b>								
Investeringar Samhällsbyggnad		-280	-280	-280	-280	-280	-280	
Kartstöd ny ÖP			-50					
Digitalisering planarkiv	-205	-44						-250
<b>SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD</b>		<b>-374</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	
<b>TEKNIK &amp; SERVICE</b>								
<u>Skattefinansierad verksamhet</u>								
<b>Teknik och service gemensamt</b>								
Inventarier TS		-1 650	-1 600	-900	-900	-900	-900	
Fordon		-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-4 900	
Ram gata park natur		-14 982	-17 400	-18 100	-11 500	-11 500	-11 500	
Lejongapstrappan	-214	-2 000	-4 500		0	0	0	-6 714
Byte och förlängning av badbrygga Skansenbadet				-1 500	-1 500			-3 000
<b>Summa teknik och service gemensamt</b>		<b>-21 032</b>	<b>-25 900</b>	<b>-22 900</b>	<b>-16 300</b>	<b>-14 800</b>	<b>-17 300</b>	
<b>Kultur och fritid</b>								
Ram Kultur Fritid		-500	-750	-750	-750	-750	-750	
Utveckling aktiv fritid		-500	-500	-500	0	0	0	-1 500
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum		-200	-200	-200	-200	-200	-200	
<b>Summa kultur och fritid</b>		<b>-1 200</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 450</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	
<b>IT</b>								
Ram IT (inkl mailsystem)		-6 992	-7 000	-7 000	-4 600	-4 600	-4 600	
<b>Summa IT</b>		<b>-6 992</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-4 600</b>	<b>-4 600</b>	<b>-4 600</b>	
<b>Fastighet</b>								
Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 och förskola	-63 940	-87 000	-10 000	0	0	0	0	-160 940
Om- tillbyggnad F-9 Strandängskolan	-798	-2 000	-40 000	-76 000	-10 000	0	0	-128 798
Idrottshall Strandängskolan				0	-20 000	-25 000	0	-45 000
Nybyggnad Fiskebyns förskola Torekov - 3 avd		0		0	-5 000	-15 000	0	-20 000
Reinv Fastighetsbestånd		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-10 000	-10 000	
Om- tillbyggnad Östra Karups skola	-7	-500	-2 000	-18 000	-20 000		0	-40 507
Nybyggnad Räddningsstation Båstad		0	0	0	-15 000	-30 000	0	-45 000
Ombyggnad kontor KC		0	0	-5 000	0	0	0	-5 000
Ombyggnad Kommunhuset inklusive iof	0	-4 000	-16 000	-30 000	-5 000	0	0	-55 000
Om- tillbyggnad lokaler Park/ Gata Båstad			0	-1 000	-19 000	0	0	-20 000
Nybyggnad Lyckans förskola - 6-avd			0	0	0	-1 000	-39 000	-40 000
Nybyggnad förskola Hemmeslöv - 6 avd			0	-1 000	-39 000	0	0	-40 000
Tillbyggnad Ängsbyns förskola - 1 avd		0	0	0	-7 000	0	0	-7 000
<b>Summa fastighet</b>		<b>-105 500</b>	<b>-80 000</b>	<b>-143 000</b>	<b>-152 000</b>	<b>-81 000</b>	<b>-49 000</b>	

Investeringsbudget (tkr)	Ack. utfall	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Total
	till och med							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b><u>Exploateringsområden (Ej VA)</u></b>								
<b><u>- vägar, belysning och grönområden</u></b>								
Området kring Båstads nya station	-1 337	-2 130	0	0	0	0	0	-3 467
Grevie Kyrkby 28:1	0	-2 800	-4 300	0	0	0	-800	-7 900
Östra Karup 6:7 (Etapp 1)	-89	0	-1 000	0	0	0	0	-1 089
Vistorp 8:90 m.fl	0	0	-800	-3 900	-3 300	0	0	-8 000
Förslöv 2:4	-9 352	-1 150	0	-2 000	0	0	0	-12 502
Hemmeslöv 6:2 Petersberg	0	-1 000	-1 000	-7 375	-7 575	0	-2 300	-19 250
Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19	0	-650	-6 900	-11 200	-6 100	0	0	-24 850
Heden, Hemmeslöv 10:10	-7 899	0	0	-1 500	0	0	0	-9 399
Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)	0	0	-1 000	-1 700	0	0	-300	-3 000
Vretvägen Båstad 109:2	0	0	-500	-2 200	0	0	-200	-2 900
Heden etapp 3	-1 940	0	0	-700	0	0	0	-2 640
Badkrukan, del av Båstad 109:2	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:9 fd 5:14	0	0	-3 000	-1 800	0	0	-500	-5 300
Slammarp 64:1 g:a station	0	0	-250	-1 500	0	0	0	-1 750
Tunet 1 (privat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunnan 10 m.fl	-1 043	-1 000	0	0	-600	0	0	-2 643
Mark för återvinningscentral (skattefin.)	-4 137							-4 137
<b>T&amp;SSumma (Exploateringsområden ej VA) Skattefinansierat</b>		<b>-8 730</b>	<b>-18 750</b>	<b>-33 875</b>	<b>-17 575</b>	<b>0</b>	<b>-4 100</b>	
<b>SUMMA T&amp;SSKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>		<b>-143 454</b>	<b>-133 100</b>	<b>-208 225</b>	<b>-191 425</b>	<b>-101 350</b>	<b>-75 950</b>	
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR KS</b>		<b>-146 328</b>	<b>-138 380</b>	<b>-211 505</b>	<b>-194 705</b>	<b>-104 630</b>	<b>-79 230</b>	
<b><u>Medfinansiering statlig infrastrukturensatsning</u></b>								
GC-Väg Östra-Karup Hasslöv			0	0	-4 000	0	0	-4 000
GC-väg Grevie - Västra Karup - Västra Karup Glimmingev			0	0	-6 000	-12 000	-12 000	-30 000
<b>SUMMA T&amp;SMEDFINANSIERING STATL INFRASTRUKTUR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-34 000</b>



Investeringsbudget (tkr)	Ack. utfall	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total projekt- budget
	till och med 2021							
<b><u>Avgiftsfinansierad verksamhet</u></b>								
<b>Reinvesteringar</b>								
Ram reinvesteringar		-16 900	-16 775	-33 175	-37 510			
Båstad - Ekorrvägen etapp 2	0	-10 000	-5 500	0	0	0	0	-15 500
Båstad - Ekorrvägen etapp 3			-5 500					-5 500
<b>Landsbygdsinvesteringar</b>								
Kattviksvägen	0	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000
Serviser, VSD		-2 000	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	-9 500
<b>Nyinvesteringar</b>								
Ram nyinvesteringar		-2 350	-4 910	-15 610	-10 830	0	0	
Sydvatten Båstad	-94 029	-68 500	-32 000	0	0	0	0	-194 529
Dagvattenledning Örebäcken		-1 000	-7 500	0	0	0	0	-8 500
<b>Exploatering VA</b>								
Sunnan 10 VA (privat)	-3 499	-3 000	0	0	0	0	0	-6 499
Grevie kyrkby, etapp 1	0	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000
Förslöv Väst 105 VA	0	-300	-4 000	-8 000	0	0	0	-12 300
Förslöv 2:4 exploatering	-11 070	-1 500	0	0	0	0	0	-12 570
Vistorp 8:90 mfl	-360	0	-300	-6 000	0	0	0	-6 660
Slammarp 64:1, Förslövs gamla station	-161	0	-1 000	-1 000	0	0	0	-2 161
Exploatering Åstad Bas Va inv	-13 188	-315	0	0	0	0	0	-13 503
Exploatering Åstad v-omr 1 Va	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemmeslöv 5:9 fd 5:14	0	0	-1 500	-1 500	0	0	0	-3 000
Expl Tuvelyckan (etapp II)	0	0	-300	-3 000	-3 000	0	0	-6 300
Anslutning Sydsvatten	-24 984	-10 000	0	0	0	0	0	-34 984
Vretvägen, Lyavägen, Oleborgsvägen	0	0	-700	-1 400	0	0	0	-2 100
Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA	0	-300	-400	-3 600	-7 000	0	0	-11 300
Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA	0	-100	-2 000	-2 000	0	0	0	-4 100
<b>SUMMA T&amp;SAVGIFTSFINANSIERADEINVESTERINGAR</b>		<b>-119 265</b>	<b>-84 885</b>	<b>-77 785</b>	<b>-60 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ANSLUTNINGSAVGIFTER		8 000	2 780	10 280	13 100	6 100	5 600	
<b>SUMMA T&amp;SAVGIFTSFINANSIERADEINVESTERINGAR INKL. ANSLUTNINGSAVGIFTER</b>		<b>-111 265</b>	<b>-82 105</b>	<b>-67 505</b>	<b>-47 740</b>	<b>6 100</b>	<b>5 600</b>	

Investeringsbudget för avgiftsfinansierade investeringar saknas på grund av att NSVA:s affärsplan endast omfattar 2023-2025.

## 14. Miljö- och byggnadsnämnd

### 14.1. Miljö- och byggnadsnämndens organisation och ansvarsområden

Miljö- och byggnadsnämnden (MN) ansvarar för myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom tre huvudområden: miljö, bygg och säkerhet. Nämnden ansvarar även för områdena bostadsanpassning, livsmedel, alkohol och tobak. Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet och skyldighet. Nämnden ansvarar för verksamhetens ekonomi och uppföljning. Miljö- och byggnadsnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.

## Samhällsbyggnad

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden inom Samhällsbyggnad är:

- Bygglov
- Miljö- och hälsoskydd

## Teknik och service

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden inom Teknik och service är:

- Räddningstjänstens myndighetsutövning inom säkerhet

### 14.2. Ekonomisk översikt miljö- och byggnadsnämnden

	Ram 2022	Om- och tilläggs- budget 2022	Budget 2022	Ingående ram 2023	Förändring 2023	Budget 2023
<i>Driftbudget (tkr)</i>						
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>	-4 395	0	-4 395	-4 395	0	-4 395
Kapitalkostnader	0	97	97	97	0	97
Löneökningar 2022 9 månader	0	-171	-171	-171	0	-171
Löneökningar 2022 3 månader	0	0	0	0	-57	-57
Nytt arvodesreglemente	0	0	0	0	-87	-87
Utökat PO-pålägg	0	0	0	0	-228	-228
Effektivisering	0	0	0	0	89	89
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-4 395</b>	<b>-74</b>	<b>-4 469</b>	<b>-4 469</b>	<b>-283</b>	<b>-4 752</b>

## 15. Utbildningsnämnd

### 15.1. Utbildningsnämndens organisation och ansvarsområden

Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och på lång sikt för all utbildning i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för ekonomi, myndighetsutövning samt uppföljning. Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

#### Barn och utbildning

I verksamhetsområdet Barn och utbildning ingår:

- Övergripande verksamhet barn och utbildning
  - Central ledning, juridik och administration
  - Stöd- och utvecklingsenheten
  - Skolskjutsorganisationen
  - Modersmålsundervisning
- Öppen förskola/familjecentral
- Förskola 1-5 år
- Grundskola, förskoleklass och fritidshem
- Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola
- Gymnasium
- Vuxenutbildning, yrkeshögskola, SFI
- Kulturskola

## 15.2. Riktade uppdrag från kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden får följande riktade uppdrag:

- Att utveckla och stärka arbetet kring värdegrund, trygghet och studiero genom att rekrytera kompletterande kompetenser
- Att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet inom området barn-elev och studenthälsa.
- Att stärka det språkutvecklande arbetssättet och skolbiblioteken.

## 15.3. Ekonomisk översikt utbildningsnämnden

	Ram	Om- och tilläggs- budget	Budget	Ingående	Förändring	Budget
<i>Driftbudget (tkr)</i>	2022	2022	2022	ram 2023	2023	2023
<b>Utbildningsnämnd</b>	-377 418	0	-377 418	-377 418	0	-377 418
Kapitalkostnader	0	-733	-733	-733	0	-733
Löneökningar 2022 9 månader	0	-4 170	-4 170	-4 170	0	-4 170
Löneökningar 2022 3 månader	0	0	0	0	-1 390	-1 390
Ungdomsbiljett gymnasieåldrar ramväxling	0	1 000	1 000	1 000	1 085	2 085
Nytt arvodesreglemente	0	0	0	0	-142	-142
Utökat PO-pålägg	0	0	0	0	-5 236	-5 236
Förändring skolpeng barnomsorg/grundskola	0	0	0	0	-12 294	-12 294
Förändring skolpeng gymnasium	0	0	0	0	-3 785	-3 785
Förändring moduler	0	0	0	0	151	151
KStill förfogande hyra	0	0	0	0	0	0
Ramväxling ungdomsbiljett 13-16 år till kommunstyrelsen	0	0	0	0	300	300
Ramväxling från kommunstyrelsen livsmedelskostnader	0	0	0	0	-550	-550
Hyreskompensation	0	-3 028	-3 028	-3 028	-6 433	-9 461
Effektivisering	0	0	0	0	4 116	4 116
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-377 418</b>	<b>-6 931</b>	<b>-384 349</b>	<b>-384 349</b>	<b>-24 178</b>	<b>-408 527</b>

	Ack. utfall till och 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total projekt- budget
<b>UTBILDNINGSNÄMND (TKR)</b>								
<b>BARN &amp; UTBILDNING</b>								
Investeringsram barn och utbildning		-5 900	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900	
Inventarier utöver ram		-625	-175	-175	-175	-1 375	-175	
Skolbussar 5 st		-2 200						-2 200
Undervisn.datorer vuxenut		-100	0	0	0	0	0	
Inventarier tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov		-1 400	0	0	0	-300	0	
Inventarier om- tillbyggnad Bjäre Skola F-6 (Västra Karup)		-1 100	-800	-100	0	0	0	-2 000
Inventarier tillb Klockarebyns förskola, Västra Karup		-600	-600					-1 200
Inventarier Strandängsskolan, Båstad			0	-3 000	0	0	0	-3 000
Inventarier IT-standard Strandängsskolan, Båstad			-800	-800	0	0	0	-1 600
Behov förskoleavdelningar			-350	-1 400	0	0	0	
Säkerhetsanpassningar utifrån rapport			-1 000	0	0	0	0	
<b>SUMMA BARN &amp; UTBILDNING</b>		<b>-11 925</b>	<b>-9 625</b>	<b>-11 375</b>	<b>-6 075</b>	<b>-7 575</b>	<b>-6 075</b>	<b>-52 650</b>
<b>TEKNIK &amp; SERVICE</b>								
Inventarier kulturskolan		-75	-75	-75	-75	-75	-75	
<b>SUMMA UTBILDNINGSNÄMND (TKR)</b>								
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>	<b>-9 700</b>	<b>-11 450</b>	<b>-6 150</b>	<b>-7 650</b>	<b>-6 150</b>	<b>-53 100</b>
<i>varav skattefinansierad investering</i>	<i>0</i>	<i>-12 000</i>	<i>-9 700</i>	<i>-11 450</i>	<i>-6 150</i>	<i>-7 650</i>	<i>-6 150</i>	<i>-53 100</i>

## 16. Vård- och omsorgsnämnd

### 16.1. Vård- och omsorgsnämndens organisation och ansvarsområden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt med syfte att möjliggöra ett så självständigt och tryggt liv för kommunens vård- och omsorgstagare som möjligt. Nämnden ansvarar dessutom för verksamhet, ekonomi, uppföljning samt myndighetsutövning.

Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.

#### Vård och omsorg

I verksamhetsområde vård och omsorg ingår:

- Central ledning inklusive stab
- Äldreomsorg
  - Vård- och omsorgsboende
  - Korttidsboende
  - Hemvårdsenheter
  - Nattpatrull, Trygg omsorg, Hemstödsteam
- Stöd och hälsa
  - Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
  - Personlig assistans
  - Daglig verksamhet

- Boendestöd/Socialpsykiatri
- Kortidsvistelse och stödfamilj
- Korttidstillsyn
- Avlösarservice i hemmet och ledsagning
- Kontaktpersonsverksamhet
- Myndighetsenhet
- Demensteam
- Hemsjukvård sjuksköterskor
- Hemsjukvård rehab/samordnare

## 16.2. Riktade uppdrag från kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden får följande riktade uppdrag:

- Att motverka upplevd och ofrivillig ensamhet
- Att utveckla det förebyggande arbetet
- Att verka för att Kompetenshöjning för våra medarbetare
- Att arbeta med uppsökande verksamhet för 85+
- Att förstärka daglig verksamhet

## 16.3. Ekonomisk översikt vård- och omsorgsnämnden

	Ram	Om- och tilläggs- budget	Budget	Ingående	Förändring	Budget
<i>Driftbudget (tkr)</i>	2022	2022	2022	ram 2023	2023	2023
<b>Vård- och omsorgsnämnd</b>	-295 364	0	-295 364	-295 364	0	-295 364
Löneökningar 2022 9 månader	0	-3 972	-3 972	-3 972	0	-3 972
Löneökningar 2022 3 månader	0	0	0	0	-1 325	-1 325
Bonus	0	-3 200	-3 200	0	0	0
Kapitalkostnader	0	-129	-129	-129	0	-129
Nytt arvodesreglemente	0	0	0	0	-142	-142
Utökat PO-pålägg	0	0	0	0	-4 822	-4 822
Förändring hemvårdspeng	0	0	0	0	-1 937	-1 937
Förändring boendepeng	0	0	0	0	-1 161	-1 161
Förstärkning LSS	0	0	0	0	-2 600	-2 600
Fast omsorgskontakt	0	0	0	0	-1 030	-1 030
Hyreskompensation	0	0	0	0	-570	-570
Effektivisering	0	0	0	0	3 115	3 115
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-295 364</b>	<b>-7 301</b>	<b>-302 665</b>	<b>-299 465</b>	<b>-10 472</b>	<b>-309 937</b>

	Ack. utfall till och 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total projekt- budget
<b>VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND (TKR)</b>								
<b>VÅRD &amp; OMSORG</b>								
Ram vård och omsorg		-1 836	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	
Inventarier Nytt vård och omsorgsboende Haga Park	-3 702	-548						-4 250
Inventarier nytt korttidsboende				-1 250	-1 250			-2 500
<b>SUMMA VÅRD &amp; OMSORG</b>		<b>-2 384</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 750</b>	<b>-2 750</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	
<b>SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND (TKR)</b>								
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>-2 384</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 750</b>	<b>-2 750</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>
<i>varav skattefinansierad investering</i>	<i>0</i>	<i>-2 384</i>	<i>-1 500</i>	<i>-2 750</i>	<i>-2 750</i>	<i>-1 500</i>	<i>-1 500</i>	<i>0</i>

## 17. Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten. Nämnden har ansvar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde. Socialnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

### 17.1. Socialnämndens organisation och ansvarsområden

Följande verksamheter ingår i socialnämndens ansvarsområde:

Individ- och familjeomsorg består av

- Övergripande enhet
- Barn- och ungdomsenhet
- Vuxenenhet
- Förebyggande enhet
- Verksamheter i samverkan med Familjen Helsingborg
- Arbetsmarknadsenhet
- Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd

## **17.2. Riktade uppdrag från kommunfullmäktige**

Socialnämnden får följande riktade uppdrag:

- Att redovisa kostnaden för barn- och ungdomsvård i kronor per invånare samt hur utvecklingen ser ut över tiden och i jämförelse med andra kommuner.
- Att redovisa antalet aktuella ärenden för åldersgrupperna 0-13 år och 13-20 år.
- Att redovisa ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd 1 år efter avslutat försörjningsstöd.

### 17.3. Ekonomisk översikt socialnämnden

Driftbudget (tkr)	Ram 2022	Om- och tilläggs-	Budget 2022	Ingående ram 2023	Förändring 2023	Budget 2023
		budget 2022				
<b>Socialnämnden</b>	-41 352	0	-41 352	-41 352	0	-41 352
Kapitalkostnader	0	-12	-12	-12	0	-12
Löneökningar 2022 9 månader	0	-442	-442	-442	0	-442
Löneökningar 2022 3 månader	0	0	0	0	-147	-147
Nytt arvodesreglemente	0	0	0	0	-64	-64
Ramväxling ekonomiskt bistånd överförs från kommunstyrelsen	0	0	0	0	-9 270	-9 270
Ramväxling arbetsmarknad överförs från kommunstyrelsen	0	0	0	0	-9 149	-9 149
Förstärkning ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	-2 700	-2 700
Förstärkning externa placeringskostnader	0	0	0	0	-1 900	-1 900
Utökat PO-pålägg	0	0	0	0	-793	-793
Hyreskompensation	0	0	0	0	-47	-47
Effektivisering	0	0	0	0	655	655
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-41 352</b>	<b>-454</b>	<b>-41 806</b>	<b>-41 806</b>	<b>-23 415</b>	<b>-65 221</b>

	Ack. utfall till och	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Total
SOCIALNÄMND (TKR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	projekt- budget
<b>INDIVID, FAMILJ &amp; ARBETSMARKNAD</b>								
Ram individ, familj och arbetsmarknad		-800	-650	-300	-300	-300	-300	
<b>SUMMA INDIVID, FAMILJ &amp; ARBETSMARKNAD</b>		<b>-800</b>	<b>-650</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
<b>SUMMA SOCIALNÄMND (TKR)</b>								
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-650</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<i>varav skattefinansierad investering</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-650</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>