



HÖRBY
KOMMUN

Budget 2021

Planer 2022-2023

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Budgetåret 2021 – från budget till kostnadsfokus	3
3. Politisk vision 2021	5
4. Kommunövergripande mål, kommungemensam verksamhetsplan	7
5. Mål för god ekonomisk hushållning	8
6. Budgetresultat / drift 2021 – 2023	8
7. Långsiktiga ekonomiska åtaganden / investeringsbudget 2021 – 2031, Kommunen & koncernen	10
8. Samlad planering, resultat, investeringar, låneskuld / budget 2021 – 2031, Kommunen & koncernen	12
9. Skattesats, plan 2021 - 2031	13
10. Nämndernas ekonomiuppdrag budget 2021	13
11. Kommundirektörens/ledningsgruppens ekonomiuppdrag budget 2021	14
12. Särskilda instruktioner till nämnderna, bolagen och förvaltningarna	14
13. Taxor år 2021	14
14. Avslutande kommentar	15

1. Inledning

Samhällsekonomin befinner sig i ett besvärligt läge med ökande arbetslöshet, minskande BNP och skatteintäkter till följd av bla. pandemin vilken förstärkt rådande konjunkturedgång.

Detta påverkar direkt Hörby kommuns ekonomiska situation. Hittills har emellertid staten kompenserat, och tom överkompenserat för minskade skatteintäkter genom att föra en mycket expansiv finanspolitik. (Underskott i statens budget.) Kommunens utmaning är att fortsatt fokusera på kostnadskontroll för att vara väl rustad när de extra statsbidragen fasas ut samt att skapa utrymme för nödvändiga prioriteringar.

Hörby kommuns ekonomiska läge har dock förbättrats väsentligt t.o.m. delårsbokslutet 2020. Dels beror detta på ökade statliga bidrag men *framför allt på grund av att nämnderna haft ett ökat kostnadsfokus vilket innebär att kostnadsökningarna för helåret bedöms bli begränsade, under förutsättning att kommunen kan uppvisa stabilitet i sin organisation vilket är en förutsättning för en effektiv ekonomistyrning.*

Sammanfattningsvis innebär detta att den underliggande ekonomin bedöms vara i balans för helåret 2020, under förutsättning att ekonomistyrningen fungerar de återstående månaderna.

Det bör även framhållas att budgeten är en plan vilken är att betrakta som ett översiktligt planeringsinstrument. Till följd av ständigt ändrade förutsättningar i omvärlden och internt kommer med största sannolikhet det verkliga utfallet / resultatet att bli annorlunda än de budgeterade beloppen.

Detta är en av anledningarna till att årets budget inriktar sig mer på att skifta fokus från en årlig statisk planering till fortlöpande dynamisk analys och uppföljning av faktiska resultat med därtill kopplade åtgärder.

2. Budgetåret 2021 – från budget till kostnadsfokus

Det traditionella budgetarbetet medför ett antal problem som försvårar en effektiv ekonomistyrning. Några exempel på problem förknippade med en vanlig kommunal budgetprocess.

- Mycket tidskrävande, höga kostnader för att genomföra processen i förhållandet till värdet av slutprodukten. Risk för negativt värde, att värdet av själva budgetrapporten är lägre än de resurser som satsats för att ta fram rapporten.
- Risk för fel fokus, fokus på 'att hålla budget, noll i budgetavvikelse'. Istället borde fokus vara att arbeta med att analysera, bibehålla eller sänka kostnaderna, den faktiska förbrukningen. Arbeta med jämförelser och relevanta nyckeltal.
- Historiskt lågt samband budgeterade poster jämfört med faktisk förbrukning.

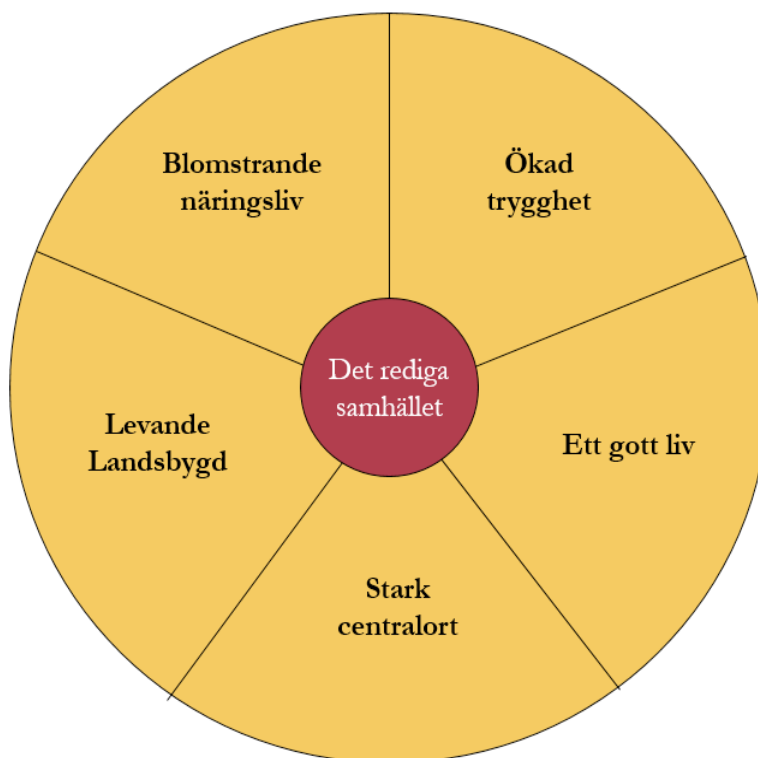
- Risk för intern konkurrens om resurser, 'få maximal budget', istället för att samverka kring effektiv faktisk resursförbrukning för hela kommunkoncernens bästa.
- Har inte hittills hjälpt Hörby kommun att uppnå en bättre total ekonomi.
- Traditionellt budgetarbete riskerar ge en falsk bild av verkligheten, förutsättningarna förändras kontinuerligt. Budgeten egentligen bara aktuell den dag den upprättas.
- Kopplat till punkten ovan, traditionellt budgetarbete ger inte tillräcklig flexibilitet när det gäller att möta förändrade omvärldsförutsättningar. Som exempel kan nämnas skatteintäkterna som förändras i princip varje dag, emedan kommunerna planerar för att summan är given för ett helt år.
- Risk för minskad förståelse när tre begrepp används, budget, utfall och prognos. Fokus på utfall och prognos tillräckligt.

Sammanfattningsvis föreslås att den ekonomiska planeringen / budget 2021 och kommande budgetar fokuserar på kostnadsutveckling, analys av densamma, relevanta nyckeltal och snabba korrigerande åtgärder vid behov.

Som en konsekvens av detta föreslås att nämndernas fokus blir att följa sin egen kostnadsutveckling, både mot föregående år men viktigast månad för månad samt att ta ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att inga budgetanslag fördelas till nämnderna med undantag av revisionen. Ytterligare beskrivning av detta under punkten 'Nämndernas ekonomiuppdrag'. Nämndernas ekonomistyrning kommer att öka i betydelse i detta system.

3. Politisk vision 2021

I styrmodellen som antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti 2020 beslutades det om Hörby kommuns vision ”Hörby - det rediga samhället 2030”. Visionen ger en färdriktningen för hur kommunen ska utvecklas fram till 2030, den skapar kraft och energi och den anger en önskad framtida utveckling för Hörby kommun. Nedan beskriver politiken kortfattat hur vi ser på visionen uppdelad i de fem fokusområdena.



- **Levande landsbygd**

Vår kommun är en utpräglad landsbygdskommun, som lyckats bevara sin särskilda särart och skönhet, med vidsträckta fält, vackra skogar och sammanhållna byar. Detta är vår rikedom och vår stolthet, en ständig källa till inspiration och sinnesro. I Hörby ska vi därför alla känna och ta ett ansvar för vår natur och tillsammans vårda miljön. Landsbygdsskolor ska möjliggöra för barnfamiljer att bosätta sig på landet. En fungerande kollektivtrafik möjliggör att landsbygden kan växa och frodas. Föreningslivet är sedan länge starkt i Hörby och ska-så förbli. Föreningslivet skall vara ett självklart val genom hela livet. Hörbyborna ska ha möjlighet att åldras där man vill i det boende man föredrar.

- **Stark centralort**

Den starka centralorten är som en fast grund. Den offentliga servicen och annan service måste ges goda möjligheter att etablera sig och fungera på de platser och tider som medborgarna behöver dem. Idrott och kultur ska ges stöd och

möjlighet att nå fler medborgare. För att Hörby ska utvecklas i den riktning som eftersträvas så säkerställs att bostads-, industri- och övrig mark skapas och finns tillgänglig vid behov.

- **Blomstrande näringsliv**

Det är entreprenörskap och företagande, hårt arbete och mod, som byggt vår kommun. Hörby ska vara en trygg plats även för företagare och de ska känna en stark samarbetsvilja från kommunen. Gott klimat för företagare att etablera, driva och utveckla sitt företag är en självklarhet. Besöksnäringen är, med det läge och utbud som Hörby har, en viktig bricka i samarbetet mellan kommunen och näringslivet för att vidareutveckla Hörby.

- **Gott liv**

Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Vi vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer som leder till ett gott liv för våra medborgare. Genom varierade boendeformer, rikt kulturliv, mångfacetterat idrottsliv och fantastiska naturområden så lockar Hörby medborgare till sig och får de bofasta att stanna kvar. Samhällsbygget Hörby ska grundas i att generationerna kan mötas.

- **Trygghet**

Kommuninvånarna ska känna sig trygga från brottslighet och hot, oavsett var de befinner sig och tid på dygnet. Ungdomar ska inte behöva begränsa sina liv för att få vara i fred, och de äldre ska inte behöva tillbringa sin sista tid i ständig vaksamhet och oro. Barnfamiljer ska kunna räkna med att det finns förskoleplatser och omsorg för de små, skolorna ska präglas av ordning och studiero, och de äldre och sjuka ska vara säkra på att de får en värdig tillvaro och vård i kommunen. Med hjälp av genomtänkta detaljplaner byggs trygghet in i samhället från första början.

Dessa punkter fungerar inte enskilt utan är beroende av varandra.

Den starka centralorten som väver in landsbygden ger möjlighet för företag att blomstra, skapar en trygg kommun och ger ett gott liv till alla kommunens medborgare.

En av de grundläggande principer som kommer att leda till att dessa mål uppnås är att kommun har en stark ekonomi. Vi arbetar fortsatt efter **Hörby-modellen** så att varje skattekrona används rätt och effektivt.

Hörby-modellen

- Fokusera på medborgarnas behov
- Bedriva kommunal verksamhet som motsvarar lagens krav
- Arbeta kostnadseffektivt
- Höja kvaliteten
- Jobba långsiktigt

Visionen om ett Hörby, ett redigt samhälle, präglas av trygghet, sammanhållning och stolthet över hembygden och är ett långsiktigt projekt med en framtid värd att sträva efter.

4. Kommunövergripande mål, kommungemensam verksamhetsplan

Den kommungemensamma verksamhetsplanen, de kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i de fokusområden som antagits i den nya styrmodellen för Hörby kommun. De antagna fokusområdena, som ska genomsyra allt kommunalt arbete är:

- Blomstrande näringsliv
- Levande landsbygd
- Stark centralort
- Ett gott liv
- Ökad trygghet

Nämndernas uppgift blir att omsätta fokusområdenas intentioner i faktiska aktiviteter. Indikatorer till fokusområdena redovisas nedan.

Fokusområden	Blomstrande näringsliv	Levande landsbygd	Stark centralort	Ett gott liv	Ökad trygghet
Förklaring	Det är enkelt för dig att etablera och lätt att bedriva din verksamhet. Inget krångel, en väg in.	Hela kommunen ska leva. Här får du god samhällsservice, ett brett kulturutbud och rikt föreningsliv på landsbygden.	I Hörby tätort finner du allt du behöver för klara vardagen.	Här upplever du livskvalitet och känner framtidstro.	Här känner du dig trygg genom hela livet och finner en stark gemenskap.
Indikatorer	<ul style="list-style-type: none"> • Samlad lönesumma i kommunen • Ranking av det lokala företagsklimatet • Nöjd-kund-index (SKR) • Antal företag 	<ul style="list-style-type: none"> • Turism-näring • Befolkning utanför centralort 	<ul style="list-style-type: none"> • Sysselsättningsgrad • Aktivitets- och nyttjandegrad av kultur- och idrottsutbud • Infrastruktur • Folkhälsa • Offentliga mötesplatser • Påverkansmöjligheter • Generationsöverskridande projekt • Tillit 	<ul style="list-style-type: none"> • Trygga miljöer • Brottslighet • Samverkan med polisen • Samverkan med civil-samhället • Förtroende för samhällsfunktioner 	<ul style="list-style-type: none"> • Outnyttjad lokalyta (Kvm) • Antal lägenheter och småhus • Fastighetspriser • Handel

5. Mål för god ekonomisk hushållning

- Hörby kommuns kreditbetyg hos vår huvudfinansiär, Kommuninvest, ska förbättras. (Detta betyg innehåller en sammanvägning av ekonomiskt kritiska faktorer.)
- Det kontinuerliga ekonomiförbättringsarbetet ska resultera i en sänkt kommunal utdebitering sett över kommande 10 års period.

6. Budgetresultat / drift 2021 – 2023

Varför behöver en kommun ha ett resultat? Enligt kommunallagen måste en kommuns ekonomi balanseras, intäkterna måste överstiga kostnaderna. Kommunernas intresseorganisation, Sveriges kommuner och regioner, SKR, rekommenderar ett resultat som uppgår till 2% av skattstatsbidragsintäkter, vilket för Hörbys del skulle innebära ett resultat om ca 20 mkr.

Vidare ska kommunerna enligt lagen tillämpa begreppet 'God ekonomisk hushållning'.

Vilken resultatnivå som är lämplig beror framförallt på varje kommuns investerings (långsiktiga ekonomiska belastningar) planer/ambitioner. Förenklat kan det uttryckas som att höga investeringar kräver en högre resultatnivå om kommunens lån ej ska öka. Lägre investeringsnivåer gör att även lägre resultat kan accepteras.

Rent generellt behövs ett resultat för att:

- Skapa en buffert för oplanerade utgifter / kostnader. (Precis som i privatekonomin.)
- Finansiera investeringar utan lånefinansiering eller begränsa lånefinansieringen. Förenklat kan man beskriva det självfinansierade investeringsutrymme (utrymme utan ny upplåning) som resultat + avskrivningar. För Hörbys del innebär detta ett investeringsutrymme om ca 60 mkr (avskrivningarna, de planmässiga kostnaderna kopplade till årlig värdeminskning), vid ett 0 resultat. Varje miljon i resultat ökar detta investeringsutrymme i motsvarande grad.
- Inflationssäkra gjorda investeringar. Gällande redovisningsprinciper kompenserar ej för inflation, kostnadsökningar. Praktiskt sett innebär detta exempelvis att vid ett 0 resultat så förfogar en kommun över 300 mkr efter 50 år för en skola som för 50 år sedan kostade 300 mkr att bygga. Sannolikt är ersättningsbyggnaden dyrare efter 50 år, fördreningen behöver kompenseras med ett positivt resultat för kommunen under dessa 50 år.

RESULTATBUDGET Hörby kommun, mkr	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	195,0	180,0	180,0	180,0	185,0
Verksamhetens kostnader	-1 046,3	-1 040,3	-1 040,0	-1 066,6	-1 104,9
Avskrivningar	-56,0	-48,3	-55,0	-56,0	-58,0
Verksamhetens nettokostnader	-907,3	-908,6	-915,0	-942,6	-977,9
Skatteintäkter	668,1	662,1	673,8	688,1	704,4
Generella statsbidrag	247,6	281,7	267,2	271,9	275,6
Summa skatteint. och statsbid.	915,7	943,8	941,0	960,0	980,0
Verksamhetens resultat	8,4	35,2	26,0	17,4	2,1
Finansiella intäkter	7,4	7,7	8,0	7,4	7,4
Finansiella kostnader	-6,7	-5,2	-5,0	-5,5	-5,5
Budgeterat resultat	9,2	37,7	29,0	19,3	4,0
Avsättning/nedskrivningar	0,0	-46,7	0,0	0,0	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgeterat resultat	9,2	-9,0	29,0	19,3	4,0

Prognosen 2020 inkluderar nedskrivningar om ca 46 mkr av engångskaraktär. Det underliggande resultatet från verksamheten bedöms bli positivt. Budget 2021 förutsätter oförändrad bruttokostnadsnivå, vilket kräver en fortsatt effektivisering i verksamheterna motsvarande minst löne- och kapitalkostnadsökningar. Plan 2023 påverkas av ett större hyresfinansierat projekt (nytt särskilt boende).

RESULTATBUDGET Revisionen, tkr	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnad	-955	-955	-955	-955	-955

Kort kommentar: Revisionens budget behandlas särskilt i enlighet med kommunallagen 11 kap. 8 § och är oförändrad under planperioden, vilket kräver löpande effektiviseringar och rationaliseringar.

7. Långsiktiga ekonomiska åtaganden/ investeringsbudget 2021 – 2031, Kommunen & koncernen

INVESTERINGSBUDGET mkr	Budget 2021	Kap.kost. & drift
Kommunstyrelsen (bla digitalisering)	5,0	2,0
Reinvesteringar (underhåll) fastigheter HBY	10,0	3,0
Östraby, Västerstad skolor	15,0	1,3
Älvdalsskolan	1,0	0,1
Beläggningsarbeten	4,0	0,9
Upprustning lekplatser	2,0	0,7
Banvallen Äspinge länsgränsen Kristianstad	2,0	0,6
Trygghetsåtgärder Hörby belysning och grönstruktur	1,0	0,6
Övrigt Hörby kommun, inventarier etc	8,0	1,6
Räddningstjänsten nya inventarier	5,0	1,0
Räddningstjänsten fordon	4,5	0,9
Räddningstjänsten övrigt	1,6	0,3
VA	15,0	2,1
Exploatering	5,0	0,0
Delsumma Hörby kommun	79,1	15,0
HIFAB Vibyholm nytt industrihotell	20,0	2,6
HIFAB ny brandstation	80,0	4,4
HBAB reinvesteringar (underhåll)	30,0	4,0
HBAB övrigt	3,0	0,6
Delsumma bolagen	133,0	11,6
TOTALT	212,1	26,6

INVESTERINGSBUDGET mkr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinvesteringar (underhåll) fastigheter Hörby kommun	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kulturhus	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Förskola, Statten östra	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Älvdalsskolan	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frostaskolan	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Övrigt Hörby kommun	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Räddningstjänsten	1,4	2,7	5,1	0,4	4,1
VA	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Exploatering	10,0	3,0	5,0	5,0	5,0
Delsumma Hörby kommun	111,4	100,7	105,1	350,4	54,1
HIFAB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBAB, reinvesteringar	11,0	7,0	10,0	10,0	10,0
Delsumma bolagen	11,0	7,0	10,0	10,0	10,0
TOTALT	122,4	107,7	115,1	360,4	64,1

INVESTERINGSBUDGET mkr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Reinvesteringar fastigheter Hörby kommun	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Övrigt Hörby kommun	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Räddningstjänsten	7,6	1,1	0,6	3,4	1,5
VA	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Exploatering	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Delsumma Hörby kommun	57,6	51,1	50,6	53,4	51,5
HIFAB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBAB, reinvesteringar	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Delsumma bolagen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
TOTALT	67,6	61,1	60,6	63,4	61,5

Kommentar: Investeringsbudgeten speglar en översiktlig bild av de kommande årens investeringsbudget. Ett alternativ till investering i egen regi är att hyra tillgångar. Detta redovisas i separat uppställning.

HYRESFINANSIERADE PROJEKT mkr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Särskilt boende, hyra	0,0	17,0	17,3	17,7	18,0
Särskilt boende, drift	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
TOTALT	0,0	20,0	20,3	20,7	21,0

HYRESFINANSIERADE PROJEKT mkr	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Särskilt boende, hyra	18,4	18,8	19,1	19,5	19,9
Särskilt boende, drift	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
TOTALT	21,4	21,8	22,1	22,5	22,9

8. Samlad planering, resultat, investeringar, låneskuld / budget 2021 – 2031, Kommunen & koncernen

Övergripande finansiell plan mkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Hörby kommun						
Resultat	29,0	19,3	4,0	25,0	25,0	
Investeringar	79,1	111,4	100,7	105,1	350,4	
Låneskuld	400,0	436,1	474,8	498,9	768,3	
Koncernbolagen						
Resultat	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
Investeringar	133,0	11,0	7,0	10,0	10,0	
Låneskuld	585,0	571,0	553,0	538,0	523,0	
Övergripande finansiell plan mkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Hörby kommun						
Resultat	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Investeringar	54,1	57,6	51,1	50,6	53,4	51,5
Låneskuld	741,4	718,0	688,1	657,7	630,1	600,6
Koncernbolagen						
Resultat	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Investeringar	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Låneskuld	508,0	493,0	478,0	463,0	448,0	433,0

Kommentar: Detta är en översiktlig sammanställning som visar på sambanden resultat – investeringar och effekten på den samlade låneskulden, vilken bör utgöra grunden för en

långsiktig planering. Vill man ändra någon av dessa parametrar får det effekter på de två återstående.

9. Skattesats, plan 2021 - 2031

Skattesats, plan, utdebitering per 100 kr.

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21:08	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	20:50	20:50	20:50

Plan kopplat till mål beskrivna under 'god ekonomisk hushållning'.

10. Nämndernas ekonomiuppdrag budget 2021

- **Nämndernas betydelse för hela kommunens ekonomistyrning kommer med detta förslag att öka!**
- Nämnderna tilldelas inget specifikt anslag, detta samlas tekniskt under anslaget 'central finansiering'.
- *Varje nämnds uppdrag blir att redovisa oförändrade eller lägre nettokostnader vid delårsboks slutet 210831 jämfört med delårsboks slutet 200831, inklusive index och lönekostnadsökningar, men exklusive kapitalkostnader. Kostnadsminskningarna får ej åstadkommas genom ökade interndebiteringar, det är de externa kostnaderna som ska vara lägst oförändrade. Nettokostnaderna ska under återstående månader 2021 vara i nivå med kostnaderna under år 2021:s första månader. (Under förutsättning att dessa är i nivå med 2020 års kostnader eller lägre.)*
- Arbeta för att kostnaderna trendmässigt, månad för månad minskar. Arbeta med särskilt fokus på de månatliga personalkostnaderna och därtill tillhörande analys.
- Löpande följa och analysera relevanta nyckeltal, volymer och kvalitetsindikatorer
- Bestäm riktvärden för kostnaderna för respektive chef.
- Bereda investeringar, kort och långsiktiga perspektiv.
- Bereda taxor
- Arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar.
- Planera och tidsätta uppföljningsbara effektiviseringsplaner.
- Verkställa politisk vilja beskrivna som fokusområden i antagen styrmodell.
- Arbeta med och verkställa specifika särskilda instruktioner i budgeten, exempelvis att minska försörjningsstöds kostnaderna etc.
- Omvärldsbevaka
- Barn och utbildningsnämnden upprättar en förenklad budget som bas till fördelning till fristående enheter.

11. Kommundirektörens/ledningsgruppens ekonomiuppdrag budget 2021

- Vara operativt ansvarig för helheten, att ekonomiska mål och styrmodellens fokusområden realiserar.
- Vid behov omprioritera resurser inom den politiska viljan.
- Verkställa och arbeta med de ekonomiuppdrag som beskrivs under rubrik 'Nämnderna'.
- Kommunicera med kommunstyrelsen, lyfta principiella frågor och andra frågor som ej kan hanteras av förvaltningsorganisationen.

12. Särskilda instruktioner till nämnderna, bolagen och förvaltningarna

- VA taxan får ej höjas år 2021 jämfört med taxan år 2020.
- VA verksamhetens driftsorganisation ska genomlysas under 2021 och effektiviseras.
- Kostenheten får ej kosta mer än 32 mkr brutto år 2021. (Budget år 2020 ca 28 mkr) Detta är också den maximala internfaktureringen år 2021 till de köpande förvaltningarna.
- Borgensavgiften för kommunens helägda bolag uppgår för år 2021 till 0,5 % av finansierat belopp. (F.n. 0,25%)

Tilläggsyrkanden på kommunstyrelsens möte 2020-10-28

- Socialnämnden tillförs extra medel om 4 mkr avsatt för att användas inom äldreomsorgen.
- Barn och utbildningsnämnden tillförs extra medel om 4 mkr.
- 1 mkr satsas på landsbygdsutvecklingsmedel att disponeras i samråd med lokala utvecklingsgrupper.
- 1 mkr satsas på trygghetsskapande åtgärder.
- 0,3 mkr satsas på utsmyckning av rondeller.
- Avgifter för torghandel ska slopas.
- En funktion som administrativ näringslivslots ska inrättas.
- 1 mkr satsas på generationsöverskridande projekt.
- 0,5 mkr satsas på en busshållplats i Östraby.
- 0,3 mkr läggs på att utreda satsningar på landsbygdsskolorna Långaröd och Kilhult.

13. Taxor år 2021

Samtliga nämnders taxor (Inklusive VA nämnden) föreslås oförändrade jämfört med gällande taxor år 2020.

14. Avslutande kommentar

Syftet med omläggningen av budgethanteringen är att utöka nämndernas ekonomiuppdrag, befrämja samarbete över nämnds gränser, ge ökad flexibilitet, förbättra helhetssynen på kommun ekonomin och därigenom åstadkomma totalt en förbättrad kommunekonomi och verksamhet.