kopplade till ett ökat prisbasbelopp. Kompensation ges med anledning av nya regler för dygnsvila inom räddningstjänsten på 1,7 mnkr. Kostnader för det nybildade IT-utskottet kompenseras med 150 tkr.

TEKNISKA NÄMNDEN

För att öka möjligheterna att underhålla de fastigheter som faktiskt behövs görs en budgetförstärkning med 5 mnkr från och med år 2025 för att riva uttjänta fastigheter. År 2024 tillförs 5,55 mnkr öronmärkta för rivning av bland annat förskolan Bullerbyn samt Wiktors i Hästveda. Kostnadseffektivisering under planperioden på motsvarande 2 mnkr enligt tidigare plan kvarstår.

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Kostnadseffektvisering motsvarande 3,5 mnkr från och med år 2024 ska genomföras.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Budgetmedel på cirka 3 mnkr satsas på en fortsatt mötesplats för ungdomar på Hässleholm Kulturhus. För den framtida ungdomsverksamheten i kransorterna görs en satsning med totalt 3,3 mnkr under en treårsperiod med start år 2025. Kostnadseffektivisering på 1,2 mnkr år 2024 enligt tidigare plan kvarstår.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämnden får ett tillskott på totalt 9,1 mnkr under planperioden kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för skola och förskola. Därtill ges tillskott i ramen för prisökningar för löner och lokaler inom den fristående verksamheten med totalt 11,4 mnkr. Kostnadseffektivisering på 5 mnkr från och med år 2024 ska genomföras

SOCIALNÄMNDEN

Nämnden får ett tillskott på totalt 15 mnkr för att möta de ökade behoven av stöd och insatser. Kostnadseffektiviseringen på 1,5 mnkr år 2024 enligt tidigare plan tas bort.

OMSORGSNÄMNDEN

Nämnden får ett tillskott som är kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för äldreomsorg på totalt 44,1 mnkr under planperioden. Resursfördelningen kopplat till LSS-utjämningsbidrag uppgår till 1,7 mnkr under planperioden. Kostnadseffektiviseringar på totalt 8,2 mnkr under planperioden ska genomföras.

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Kostnadseffektvisering motsvarande 0,9 mnkr från och med år 2024 ska genomföras.

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR PÅ DRIFTBUDGETEN

Nämndernas budgetregleras för:

- ✓ löneökningar efter avslutade förhandlingar
- ✓ förändrade internhyror och intern lokalvård
- ✓ ökade driftkostnader i samband med ny- eller ombyggnation av fastigheter

BORGENSAVGIFTER

Borgensavgifter från bolagen budgeteras med 15,7 mnkr år 2024, 17,2 mnkr år 2025 och 18,8 mnkr år 2026 och är grundat på skillnaden mellan bolagens räntevillkor med egen säkerhet jämfört med kommunal borgen.

AVKASTNING PENSIONSMEDEL

Avkastning från pensionsmedlen budgeteras till 22,0 mnkr årligen under planperioden. Det innebär att aktie- och fondutdelningar samt kupongräntor inte reinvesteras i pensionskapitalet.

UTDELNING FRÅN KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNINVEST

Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB budgeteras med 3 mnkr för 2024 samt 5 mnkr årligen under åren 2025-2026. Från HIBAB budgeteras en aktieutdelning på 1 mnkr för 2024 samt 2 mnkr årligen under åren 2025-2026. Utdelning från Hässlehem AB budgeteras med 5 mnkr för 2024 samt 4 mnkr årligen under 2025-2026. Denna utdelning har för avsikt att användas för sådana ändamål som framgår av lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS, 2010:879) 5 §, följaktligen åtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. För överskottsutdelning från Kommuninvest budgeteras 0,6 mnkr per år.

OFÖRUTSEDDA KOSTNADER SAMT ÖVER- OCH UNDERSKOTTSHANTERING

4 mnkr har budgeterats per år för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. För över- och underskottshanteringen budgeteras 2 mnkr per år.

Investeringsbudget

Nedan följer ett kort sammandrag av beslutade investeringar. Investeringsutgifterna uppgår till totalt 1,4 mdkr för planperioden 2024-2026, varav 485 mnkr år 2024.

Satsningen på ett nytt badhus på Österåsområdet i Hässleholm fortlöper sedan tidigare och under mandatperioden kommer ett nytt badhus stå klart. Totalt satsas 420 mnkr i projektet, varav 396 mnkr under

Specifikation driftbudget

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN	2024	2025	2026
KF-plan	**175 628**	**181 132**	**180 162**
Helårseffekt 2024 för lönerevision år 2023	3 479		
Interna hyreskostnader år 2023	621		
Interna lokalvårdskostnader år 2023	76		
Förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 44,53 till preliminärt 45,75%)	1 139		
Överförmyndaren (ökat prisbasbelopp)	1 253	480	
Minnesgåva (ökat prisbasbelopp)	160		
Partistöd (ökat prisbasbelopp)	400	250	
Inrättande av IT-utskott, helårseffekt	150		
Kostnadsökning nya regler för dygnsvila inom räddningstjänsten	1 700		
Arbete med infrastruktur och utredning	600	300	
Driftbidrag till Vittsjö GIK avseende belysning på Vittsjö IP, KS 220511 § 83			
(Totalt 1,4 mnkr under 2022-2023, from 2024, 0,7 mnkr)	-700		
Tillköp av kollektivtrafik 2023 för stadsbusslinjerna 1-3 upphör from 2024	-489		
Adm.kostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad	-46		
Avveckling av Europaforum från och med den 1 jan 2023	-279		
Avveckling av Nya stambanor från och med den 1 jan 2023	-500		
Kostnadseffektivisering (ändrats fr -3,0 mnkr till -2,483 mnkr 2024)	-2 483		
Outdoor Hässleholm, KS AU 210818, § 89 (200 tkr finns i budgeten sedan tidigare)	-200		
Medfinansiering Leader KS 220831, § 122 (973 tkr/år finns i budget 2024-2027)	-127		
RKR-val (3 mnkr budgeterades 2022)			3 000
Europaparlaments-val	2 000	-2 000	
Överflytt av budgetmedel från finansförvaltn avs övr finansiella bankkostn.	200		
Kombinationstjänster RIB (projektanställningar under 3 år)			
(Totalt finns 1,45 mnkr i budgeten till och med 2023)	-1 450		
Budget kommunledningsförvaltningen	**181 132**	**180 162**	**183 162**

TEKNISKA NÄMNDEN	2024	2025	2026
KF-plan	**101 165**	**105 488**	**104 292**
Helårseffekt 2024 för lönerevision år 2023			
(här ingår även justering av förändrat po-pålägg för måltidsorg. 2023)	-1 124		
Interna hyreskostnader år 2023	-83		
Interna lokalvårdskostnader år 2023	-1 719		
Förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 44,53 till preliminärt 45,75%)	1 168		
Rivning (Förskolan Bullerbyn, Wiktors i Hästveda, Inköpt hus på Björklunda)	5 550	-5 550	
Rivning		5 000	
Etablering modul vid Vittsjö skola	1 000	-1 000	
Rivningskostnad Vittsjö skola		1 500	-1 500
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2023	992		
Hjärtstartare, inköp av 1 st (20 tkr under 2023)	-20		
Adm.kostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad	-300		
Kostnadseffektivisering	-1 000	-1 000	
Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1	-141	-146	-107
Budget tekniska nämnden	**105 488**	**104 292**	**102 685**

KOMMUNREVISIONEN	2024	2025	2026
KF-plan	**1 964**	**2 079**	**2 079**
Helårseffekt 2024 för lönerevision år 2023	15		
Ny standard för redovisningsrevision KISA	200		
Dubbel revision under tre månader, utbildning av nya	-100		
Budget kommunrevisionen	**2 079**	**2 079**	**2 079**

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	2024	2025	2026
KF-plan	**156 984**	**157 424**	**157 560**
Helårseffekt 2024 för lönerevision år 2023	2 108		
Interna hyreskostnader år 2023	792		
Interna lokalvårdskostnader år 2023	195		
Förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 44,53 till preliminärt 45,75%)	739		
Adm.kostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad	-37		
Kostnadseffektivisering (ändrats fr -0,6 mnkr till -3,5 mnkr 2024)	-3 500		
Budgetpropositionen 2024	143	136	
Budget arbetsmarknadsnämnden	**157 424**	**157 560**	**157 560**

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	2024	2025	2026
KF-plan	**113 134**	**119 940**	**121 040**
Helårseffekt 2024 för lönerevision år 2023	1 675		
Interna hyreskostnader år 2023	3 100		
Interna lokalvårdskostnader år 2023	328		
Förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 44,53 till preliminärt 45,75%)	494		
Mötesplats på Kulturhus	2 963		
Adm.kostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad	-54		
Framtida ungdomsverksamhet och lokalisering, KS 220202, § 13			
(Belopp framskjutet ift KS-beslutet)		1 100	1 100
Kostnadseffektivisering	-1 200		
Omprioritering mot ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala	-500		
Budget kultur- och fritidsnämnden	**119 940**	**121 040**	**122 140**