



# Budget 2022 och plan 2023-2024

Beslutad i kommunfullmäktige 2021-11-15

## Innehållsförteckning

1	Bakgrund	3
2	Förutsättningar för budgeten	4
3	Kommunfullmäktige	12
4	Kommunstyrelsen	13
5	Familje- och utbildningsnämnd	26
6	Nämnden för omsorg och stöd	33
7	Samhällsbyggnadsnämnden	41
8	Nämnden för kultur, idrott och fritid	47
9	Miljö- och tillståndsnämnd	51
10	Valnämnden	54
11	Överförmyndarnämnden	55
12	Finansiering och verksamhetsgemensamt	57
13	Resultatbudgetar	61

Bilaga Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2021-11-15.

# 1 Bakgrund

Budget för 2022 och plan för 2023-2024 är framtagen av de Blågröna samarbetspartierna (M, C, L, KD och Mp) och beslutad i kommunfullmäktige 2021-11-15.

## 2 Förutsättningar för budgeten

### 2.1 Kommunfullmäktiges perspektiv/mål

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter.

Kommunfullmäktige beslutar sedan om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv. I budgeten för 2022 har kommunfullmäktige beslutat om samma mål som för 2021. Dessa är följande:

#### Medborgarfokus

Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.

#### Effektiva verksamheter

Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

#### Samhällsutveckling

Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.

#### Medskapande medarbetare

Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

### 2.2 Nämndernas utvecklingsmål

Kommundirektören har tagit fram kommungemensamma utvecklingsmål som gäller alla nämnder. Respektive nämnd har sedan definierat vad de betyder för dem. De kommungemensamma målen är följande:

#### Hållbart Samhälle

Ängelholm arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig hållbarhet - ekologisk, social, ekonomisk - i alla verksamheter. Ängelholm är ett samhälle som genomsyras av trygghet, jämlikhet och tillit mellan invånarna.

### Inkludera invånare

Ängelholm är en öppen och välkomnande kommun som ger god service och skapar delaktighet, inflytande och möjligheter för alla invånare.

### Attraktiv arbetsgivare

Ängelholm är en arbetsgivare som attraherar både dagens och framtidens medarbetare. Ängelholms medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

### Starkt företagsklimat

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.

### Egna utvecklingsmål

Nämnderna har också haft möjlighet att ta fram egna nämndspecifika utvecklingsmål. Nämndernas definitioner på de kommungemensamma målen samt de nämndspecifika utvecklingsmålen redovisas under respektive nämnd i budgeten.

## 2.3 Kommunens finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa anges att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå på 53-59 mnkr årligen för perioden 2022-2024. För år 2022 budgeteras ett resultat som uppgår till 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

#### Resultat skattefinansierad verksamhet

Budgetår	Budgeterat resultat (tkr)	Resultatmål 2 % (tkr)
2022	58 348	53 986
2023	66 865	55 871
2024	43 813	58 260

#### Mål för verksamheten

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.
2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.
3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/Servicestöd.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa.
5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.

## 2.4 Skattesats

Skattesatsen fastställs till 20,29 procent för år 2022, vilket är en sänkning med 0,20 procentenheter jämfört med 2021.

## 2.5 Driftbudget, skattefinansierad verksamhet

I driftbudgeten uppgår resultatet till 58,3 mnkr för år 2022, vilket motsvarar 2,2 % av skatter och generella statsbidrag. För planåren 2023-2024 uppgår det budgeterade resultatet till 66,9 mnkr respektive 43,8 mnkr.

## Befolkningsutveckling

För 2020 ökade invånarantalet med 434 personer för att vid årsskiftet 2020/2021 uppgå till 42 910. I början på 2021 har en ny befolkningsprognos tagits fram med hjälp av konsultföretaget Statisticon. Befolkningsprognosen grundar sig på utfallet 2020, en demografisk uppskrivning samt en bedömning av nuvarande byggplaner.

Siffrorna avser 1:a november året innan budgetåret:

<b>Befolkningsprognos, antal invånare</b>		
<b>Budgetår</b>	<b>Prognos Budget 2021</b>	<b>Prognos Budget 2022</b>
2022	43 780	43 440
2023	44 690	44 160
2024		44 890

Befolkningstalen per den 1:a november avgör nivån på skatteintäkterna och de generella statsbidragen nästa budgetår.

## Resursfördelning inom förskola/skola och äldreomsorg samt underhållspeng

Den kommunövergripande resursfördelningsmodellen har uppdaterats med den nya befolkningsprognosen. Det innebär att Familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 12,4 mnkr årligen och Nämnden för omsorg och stöd 10,0 mnkr årligen från och med år 2022. Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 0,6 mnkr årligen som en underhållspeng för nya parker, gator, lekplatser samt gång- och cykelvägar etc. Underhållspengen baseras på antalet nybyggda bostäder. I kommunfullmäktiges budget ligger även medel reserverade till nämnderna för kommande år utifrån den förväntade befolknings- och bostadstillväxten.

## Nya och förändrade lokalkostnader

Under kommunfullmäktige finns medel avsatta till hyreskostnader för nya lokaler enligt lokalförsörjningsplanen nedan. En genomgång av samtliga planerade lokaler är gjord och de beräknade hyreskostnaderna är uppdaterade utifrån nivå och beräknad tillträdesdag.

### Lokalförsörjningsplan – nya lokaler

	2022	2023	2024	2025-
Förskolan	Valhall 7 avd.	Strövelstorp 4 avd. Tegelgården 8 avd. Adolfsfält 4 avd. (tidigare Karlsgården ssk boende) Parallelltrapetsen 6 avd. (fristående)	Össjö 4 avd. Fridhem 8 avd. (fristående)	Barkåkra 6 avd. Kärre 8 avd.
Grundskolan	Össjö 3 klassrum		Fridhem (fristående) Adolfsfält Munka-Ljungby Vejbystrand (fristående)	
LSS boende	Saftstationen +6 pl.	Hjärnarp 6+6 pl.		Fridhem/Kärre 6+6 pl. Ytterligare 6 pl.
Idrottshallar	Idrottshall i Hjärnarp			
Särskilt boende		Fridhem Kungshaga (renovering)	Åsbytorp	Åshaga
Övrigt				Nytt stadshus

På grund av myndighetsbeslut och av arbetsmiljöskäl behöver också investeringar i befintliga lokaler göras, vilket är beaktat i budgeten. Medel för indexering av hyror är också budgeterade.

## Löneökningar

Löneökningsmedel för lönerevisionen 2022 är fördelad till respektive nämnd. Medlen för lönerevisionerna 2023 och 2024 är reserverade under Kommunstyrelsen.

## Övriga förändringar

De ekonomiska förutsättningarna är uppdaterade med skatteunderlagsprognosen från SKR från september månad där också ovanstående befolkningsprognos finns med.

I övrigt har pensionskostnaderna räknats om enligt KPA:s prognos från augusti. De finansiella kostnaderna och intäkterna har beräknats utifrån rådande ränteläge och övriga förutsättningar. Kapitalkostnaderna på investeringar har räknats om utifrån investeringsutfallet 2020, investeringsprognosen för år 2021 och investeringsramen för år 2022.

## 2.6 Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

Under 2020 minskade skulden till VA-abonnenterna till 2,8 mnkr. Eftersom investeringstakten har varit hög och kommer fortsätta vara det medför det att nettokostnaderna i verksamheten fortsätter att öka. För att möta detta höjdes taxorna inför år 2021. En ny taxehöjning kan bli aktuell tidigast inför år 2024.

## 2.7 Sammanställning driftbudget 2022-2024

En sammanställning över driftbudgeten framgår av tabellen nedan (tkr).

Sammanställd driftsbudget, skattefinansierad verksamhet 2022-2024 (tkr)				
	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunfullmäktige</b>	-14 602	-39 839	-90 494	-177 454
<b>Kommunstyrelse</b>				
- Kommunstyrelsen, egen verksamhet	-3 691	-759	-30 727	-73 443
- Lärande och familj	-59 878	-61 910	-60 785	-60 788
- Kommunledning och Servicestöd	-143 960	-143 478	-140 182	-140 182
- Kommunövergripande/finansiering	2 548 224	2 704 754	2 792 882	2 899 255
<b>Summa Kommunstyrelse</b>	<b>2 340 695</b>	<b>2 498 607</b>	<b>2 561 188</b>	<b>2 624 842</b>
<b>Familje- och utbildningsnämnd</b>	-1 193 448	-1 240 377	-1 238 889	-1 238 901
<b>Nämnden för omsorg och stöd</b>	-843 886	-881 325	-888 067	-888 101
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	-107 498	-114 543	-113 329	-113 329
<b>Nämnden för kultur, idrott och fritid</b>	-138 146	-143 337	-143 539	-142 739
<b>Miljö- och tillståndsnämnd</b>	-13 512	-14 848	-14 502	-14 502
<b>Valnämnd</b>	0	-500	0	-500
<b>Överförmyndarnämnd</b>	-5 385	-5 490	-5 503	-5 503
<b>Summa driftbudget/plan</b>	<b>24 218</b>	<b>58 348</b>	<b>66 865</b>	<b>43 813</b>

Sammanställning driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2022-2024 (tkr)				
	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>				
- Vatten och avlopp	2 700	0	-2 700	-3 400

## 2.8 Investeringsbudget 2022-2024

En sammanställning över investeringsbudgeten framgår av tabellen nedan (tkr).

Sammanställd investeringsbudget, skattefinansierad verksamhet 2022-2024 (tkr)				
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Kommunstyrelse</b>				
- Lärande och familj	473	350	350	350
- Kommunledning och Servicesstöd	16 953	9 000	9 000	9 000
<b>Summa Kommunstyrelse</b>	<b>17 426</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>
<b>Familje- och utbildningsnämnd</b>	22 391	15 200	30 200	30 000
Nämnden för omsorg och stöd	4 130	2 900	8 900	5 900
Samhällsbyggnadsnämnden	101 171	120 230	127 950	134 050
Nämnden för kultur, idrott och fritid	21 640	11 920	8 450	10 300
Miljö- och tillståndsnämnden	408	300	300	300
<b>Summa skattefinansierade investeringar</b>	<b>167 166</b>	<b>159 900</b>	<b>185 150</b>	<b>189 900</b>

Sammanställning investeringsbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2022-2024 (tkr)				
	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>				
- Vatten och avlopp	81 107	42 000	71 500	51 500

## 2.9 Exploateringsbudgeten

Exploateringsbudgeten för 2022-2024 kan sammanfattas enligt nedanstående tabell:

Exploateringsbudget 2022-2024			
tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inkomster	46 850	120 600	16 200
Utgifter	39 920	26 175	47 725
<b>Nettoinkomster</b>	<b>6 930</b>	<b>94 425</b>	<b>-31 525</b>

## 2.10 Upplåning

Vi bokslutet 2020 fanns externa lån upptagna i kommunen med 250 mnkr för den skattefinansierade verksamheten och 590 mnkr för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten. Eftersom kassaflödena inte fullt ut förväntas kunna finansiera investeringsverksamheten kommande år bedöms lånen behöva öka enligt tabellen nedan.

<b>Externa lån per 31/12 (Mnkr)</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Prognos 2024</b>
Skattefinansierad verksamhet	250	250	270	310	370
Avgiftsfinansierad verksamhet	590	640	660	710	740
<b>Summa</b>	<b>840</b>	<b>890</b>	<b>930</b>	<b>1 020</b>	<b>1 110</b>

## 2.11 Förändring av taxor

Följande taxor förändras från och med år 2022:

### Nämnden för kultur, idrott och fritid

- Upplåtelseavgift per timme av Lingvallen
- Avgifter för Järnvägens museum
- Avgifter för Kulturskolan
- Avgifter för Kronohäktet och Tingshuset
- Förändrad taxa för biblioteksverksamheten

### Räddningstjänsten Skåne Nordväst

- Taxa brandskyddskontroll
- Taxa sotning (rengöring)

### Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Från årsskiftet får kommunerna ansvaret för insamling av returpapper och då måste en ny taxa upprättas. Ängelholms kommuns avfallshantering sköts av det delägda bolaget Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Kommunfullmäktige har beslutat att ändra taxorna enligt NSR:s förslag.

## 3 Kommunfullmäktige

### 3.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och sammanträder i regel tolv gånger per år. För mandatperioden 2018-2022 utföll valresultatet i fullmäktige med följande mandatfördelning: Moderaterna 15, Socialdemokraterna 12, Sverigedemokraterna 9, Centerpartiet 4, Engelholmspartiet 3, Liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, Miljöpartiet 2, Vänsterpartiet 1 mandat. Till kommunfullmäktige hör också två fasta beredningar. Kommunfullmäktige har också möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar.

Kommunrevisionen, som också ingår i kommunfullmäktiges budgetram, har bland annat till uppgift att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen som regleras i kommunallag och i skriften god revisionssed.

### 3.2 Driftbudget

#### Driftbudget

tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	-14 602	-39 839	-90 494	-177 454

I kommunfullmäktiges del av ramen ingår också reserver för nya verksamhetslokaler, reserver för resursfördelningssystemen 2023-2024 och reserver för indexuppräknings 2023-2024 för privata utförare. Medel för regeringens kommande satsningar i budgetpropositionen finns också reserverade för år 2023-2024

## 4 Kommunstyrelsen

### 4.1 Utvecklingsmål

#### Hållbart Samhälle

Ängelholm arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig hållbarhet. Särskilt fokus på stöd och samordning för en ökad trygghet samt hållbara upphandlingar.

#### Inkludera invånare

Invånarna upplever Ängelholms kommun som öppen och välkomnande. Verksamheterna erbjuder en god service med invånarnas behov i fokus.

#### Attraktiv arbetsgivare

Ängelholm är en arbetsgivare som attraherar både dagens och framtidens medarbetare. Ängelholms medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. Särskilts fokus ska läggas på kompetens- och ledarskapsutveckling.

#### Starkt företagsklimat

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.

#### Högre självförsörjning

Verksamheterna skapar goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier samt minskar kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

### 4.2 Kommunstyrelsen, egen verksamhet

#### Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

## Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	-3 691	-759	-30 727	-73 443

Medel för lönerevisionen 2023-2024 finns avsatta under kommunstyrelsen.

En regleringspost från budget 2021 finns kvar i budgeten direkt under kommunstyrelsen för effektivare arbetssätt och för digitalisering. Till posten finns ett uppdrag kopplat om hur den ska hanteras som ska besvaras i början på hösten 2021. Regleringsposten uppgår till 2,5 mnkr år 2021 och därefter 5,0 mnkr årligen.

### 4.3 Lärande och familj

#### Verksamhetsbeskrivning

De delar som ligger under huvuduppdraget Lärande- och familj och är kopplat till Kommunstyrelsen har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring arbetsmarknad och självförsörjning. Genom samarbete internt och tillsammans med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen formas en helhetsbild.

Huvuduppdragets verksamhetsområden omfattar vuxenutbildning, arbetsmarknad samt ekonomiskt bistånd.

I dagsläget arbetar enheterna inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad med uppdraget att samorganisera verksamheterna. Utifrån framtagna processplaner trädde den nya organisationen i kraft 1 januari 2021. Organisationen ska stödja ett processinriktat arbetssätt utifrån invånarnas individuella behov.

#### Kvalitetsdeklarationer

##### Vuxenutbildning

- Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Det gör att vi kan anpassa utbildningen efter dig som individ.
- Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där individuella lösningar höjer din kompetens och stärker dina möjligheter på arbetsmarknaden.

## Driftbudget

### Driftbudget

tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	-59 878	-61 910	-60 785	-60 788

Vuxenutbildningen arbetar kontinuerligt med att få individer till att läsa och få utbildning för att sedan bli en del av arbetsmarknaden. Kommunens vuxenutbildning erbjuder merparten av alla gymnasiala kurser i mån av lagutrymme och ekonomiska möjligheter. För varje individ som kommer till verksamheten görs en studieplan där man gör upp en strategi på vilka kurser och hur länge man ska läsa för att få en utbildning som leder till arbete. Kommunen erbjuder SFI (Svenska För Invandrare), särskild utbildning för vuxna och grundläggande utbildning i egen regi i kursform. Hela utbildningar i kommunens regi är lärlingsutbildning inom sälj och en reguljär utbildning till undersköterska. De statliga bidragen är omfattande och är mer än 40 % av den totala budgeten för vuxenutbildningen. Överskott avseende statliga bidrag har skapat extra möjligheter till att öppna ett lärcentrum 2021 dit individer med behov kan komma för att få hjälp. Det har blivit en brygga in i utbildningen. Alla handläggare på ekonomiskt bistånd har kunnat remittera individer dit med studiebehov. Utvärdering kommer ske i slutet av 2021.

Ett annat projekt "Nästa steg", som nu är i slutfasen, har tagit emot alla som handläggarna på ekonomiskt bistånd har remitterat där de har en invandrarbakgrund och läser SFI. Projektet har gett individerna en praktikplats och en möjlighet att stärka sig själva på arbetsmarknaden. Projektet avslutas i december 2021 och förhoppningsvis kan mer medel sökas för att utveckla projektet. Dialog förs med näringslivet om att tillgodose deras behov av bristyrken och de är alltid välkomna att starta utbildningar som leder till arbete i samverkan med kommunen.

När det gäller vuxenutbildningen finansieras stora delar av utbildningarna inom Yrkesvux och Lärlingsvux av statsbidrag, i dagsläget cirka 8 mnkr. En förutsättning inför budget 2022 och arbetet med att tillgodose näringslivets behov av bristyrken är att dessa bidrag inte minskar.

### Arbetsmarknad

De indragna intäkterna från Arbetsförmedlingen balanseras av ESF-projektet, StepIN. Projektet pågår till halvårsskiftet 2022, då intäkterna upphör. Ett stort fokus för Jobb Ängelholm under kommande år blir att upprätthålla planerat antal deltagare i projektet och därmed bland annat minska arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Projektet har hittills resulterat i praktikplatser som har lett till olika anställningar med anställningsstöd såsom extratjänster och introduktionsjobb.

Detta hjälper till att minska utgifterna för ekonomiskt bistånd för de deltagare som är berättigade till anställningsstöd. Drygt hälften av de som varit i en extratjänst har tidigare varit i behov av ekonomiskt bistånd. Av de 110 extratjänster verksamheten hade under 2019 gick cirka 40 % vidare till en anställning eller till studier efter extratjänsten.

Resurscenter koordinerar deltagare från både Ekonomiskt bistånd och Arbetsförmedlingen till StepIN och till FINSAM-projektet Nästa steg. Om deltagare inte platsar i något av dessa projekt så fortsätter de att arbetsträna på Resurscenter eller hos Vejby IF tills de gjort en stegförflyttning och kan komma vidare.

Inom Resurscenter föreligger det osäkerhet i bedömningarna som ligger till grund för budget 2022. Detta eftersom intäkterna från Arbetsförmedlingen minskar. Verksamheten är även beroende av att det finns deltagare som klarar av, och har behov av, att utföra arbete enligt skötselplanen till huvuduppdrag Samhälle. Verksamheten har i dagsläget en intäkt på cirka 1 mnkr för denna insats men för att klara detta uppdrag, och därmed budget, måste Resurscenter omfördela i befintlig personalstyrka för att klara uppdraget. JagKan var tidigare ett ESF-projekt för personer med psykisk ohälsa som behöver extrastöd. Efter att två arbetsledare gått i pension har Resurscenter valt att implementera JagKan i ordinarie verksamhet, samt anställt en individkoordinator.

### **Ekonomiskt bistånd**

En förutsättning för budget i balans 2022 för ekonomiskt bistånd är att konjunkturen vänder till det bättre och att arbetslösheten minskar samtidigt som Ängelholms kommun arbetar aktivt för att hjälpa individer till självförsörjning. Tillsammans med skäliga behov avgör riksnormen nivån på ekonomiskt bistånd. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Sedan april månad 2019 konstateras en högre ärendemängd jämfört med åren dessförinnan. Antalet ärenden ökade under det första halvåret med 23,7 % i jämförelse med föregående år. Den markanta ärendeökningen kopplas till största delen till den vikande konjunkturen och till Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt. Detta har inneburit en stor belastning för kommunens hantering av ekonomiskt bistånd. Även pandemin har inneburit en stor påverkan på behovet av ekonomiskt bistånd. Arbetslösheten har ökat avsevärt. Ett stort antal medborgare har förlorat sina anställningar eller möjlighet till anställning och söker ekonomiskt bistånd på grund av otillräckliga eller uteblivna inkomster.

En målgrupp som fortsätter att växa är individer som avslutat sin etableringsperiod och saknar egen försörjning. Denna grupp har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och covid-19 har försvårat situationen ytterligare. Att de nyanlända kan påbörja studier på SFI redan innan de fått sina fyra sista siffror i personnumret skapar ett värde för den enskilde. Det påskyndar även möjligheten att komma ut i sysselsättning eller utbildning redan under sin etableringsperiod. Denna åtgärd är påbörjad i samverkan med Vux/ SFI. Långa ledtider är en anledning till att kommunernas kostnader för glappet har ökat över tid så det är verkligen angeläget att det problemet åtgärdas. Glappet är den tid då kommunerna får betala ut ekonomiskt bistånd i väntan på att etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen ska komma igång för individen. Ledtiderna är nu 18-20 veckor och verksamheten har lyft detta med SKR som informerat att de har tagit tag i frågan och lyfter den vidare till ansvarig myndighet och departement.

Ekonomiskt bistånd har under 2021 deltagit i en utvecklingsprocess kring automatiserad handläggning av försörjningsstöd. Målsättningen det ska vara infört vid årsskiftet 2021/2022. Införandet är nödvändigt för att fullt ut effektivisera arbetsflödet kring ekonomiskt bistånd samt använda resurser bättre för att hjälpa individer till självförsörjning.

På grund av covid-19 har arbetslösheten ökat avsevärt mer än tidigare befarat. Med anledning av detta krävs ett mer utvecklat och konkret samarbete mellan våra egna enheter samt Arbetsförmedlingen. Utifrån denna utmaning är pågående organisationsutveckling inom huvuduppdraget och specifikt sammanslagningen av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheterna en adekvat och välkommen förändring. Under 2021 har verksamheten arbetat med detta i Finsamprojektet – En väg in. Samorganiseringen skapar bättre förutsättningar för tidiga och samordnade insatser för den enskilde. För att uppnå budget i balans 2022 krävs det dock att ärendemängden för ekonomiskt bistånd återgår till en normalnivå motsvarande de volymer som fanns år 2018.

För att skapa förutsättningar för lägre arbetslöshet och lägre ekonomiskt bistånd förlängs satsningen från budget 2021 och verksamheten har tillförts 2,0 mnkr per år från och med 2022 och tills vidare. Medlen ska användas till förebyggande arbetsmarknadsåtgärder och till projektledare för fortsatt kommunövergripande arbete kring samverkan mellan skola och näringsliv. Verksamheten har också tillförts 1,5 mnkr för en tidsbegränsad satsning på bland annat ungdomsjobb under 2022.

## Investeringsbudget

<b>Investeringsbudget</b>				
<b>Projekt nr</b>	<b>Projektnamn</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
95904	Inventarier Lärande och familj, KS	350	350	350
	<b>Summa:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

Investeringsbudgeten utgörs av inventarier till verksamhetens lokaler.

## 4.4 Kommunledning och Servicestöd

### Verksamhetsbeskrivning

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och är ansvarig inför kommunstyrelsen. I kommunledningen ingår kommundirektörens stab, Mark- och exploateringsenheten samt enheten för juridik och kansli.

Kommundirektörens stab leder och stödjer kommunens verksamheter i frågor om utveckling, strategi och juridik.

Mark- och exploateringsenheten leder och ansvarar för kommunens exploateringsprojekt, samt stöttar övriga verksamheter i kommunen med tecknande av avtal, hjälp vid förhandlingar samt expertis inom fastighetsrätt och värdering.

Enheten för juridik och kansli ansvarar för administrativt stöd till alla politiska organ i Ängelholms kommun och till tjänsteorganisationen, med bland annat sammanträdeshantering, kommunarkivet, central registratur och arbetssätt för medborgardialog.

Servicestöd inom Ängelholms kommun är centralt samlade funktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, kundtjänst och digitalisering. Uppdraget är att tillsammans med huvuduppgifterna arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och Ängelholms vision. Fokus är att göra allt för att Ängelholms kommun kan leverera den allra bästa servicen till våra invånare.

Genom att samla specialistkompetens med helhetsperspektiv bidrar vi med både stöd, service och ledning till den politiska ledningen och till kommunens alla delar. Vi ger råd i tillämpning av lagar, och ansvarar för kommungemensamma avtal och styrande dokument. Vi samordnar, utvecklar och driver kommungemensamma processer och projekt.

#### Ansvarsområden för servicestöd:

- Kommunikation
- Kundtjänst och digitalisering
- Budget och redovisning
- Inköp och upphandling
- Strategisk lokalförsörjning
- Styrmodellen Ratten
- HR
- Säkerhet och krisberedskap

## 4.5 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	-143 960	-143 478	-140 182	-140 182

### Digitalisering

Digitaliseringen är på väg att i grunden förändra vårt samhälle. Det har blivit en av de viktigaste processerna för fortsatt effektivisering och förnyelse av hela den offentliga sektorn. Det gäller naturligtvis även oss i Ängelholms kommun. Vi står inför stora utmaningar och stora möjligheter. Den digitala transformationen leder inom många områden till helt nya arbetssätt.

För att stärka den digitala utvecklingen i kommunen har 2021 tillskjutits 2,4 mnkr och 2,3 mnkr år 2022 till bidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Vi upphandlar just nu en ny driftspartner och detta avtal kommer att träda i kraft under juni 2022. Vi har idag ett avtal från 2013 som är mycket förmånligt. I och med det nya avtalet så kommer troligtvis driftkostnaderna att öka.

Digital arbetsplats är ett samlingsnamn för flera digitala utvecklingsprojekt som tillsammans skapar den nödvändiga digitala miljö där kommunens ledning och medarbetare, arbetar, samarbetar och kommunicerar för att leverera värde för medborgarna effektivt och med kvalitet. Två kommungemensamma projekt pågår; ett nytt intranät och en övergång till MS365, en molnbaserad digital plattform för kommunikation, samarbete och mobilitet. Lansering av den nya digitala arbetsplatsen planeras till första kvartalet 2022. För licenskostnader för intranätet har tillförts 0,6 mnkr årligen från och med 2021. Från och med 2022 kommer de totala licenskostnaderna att öka med 1,7 mnkr i och med övergången till Microsoft 365. Ökningen beror på att licensieringen sker per användare istället för per klient.

Sammanhängande med detta är frågorna om informationssäkerhet och god personuppgiftshantering, för att den digitala utvecklingen ska ske på ett hållbart och säkert sätt. Arbetet med att implementera policy och riktlinjer inom området har just påbörjats, och väntas påverka hela organisationens arbetsprocesser.

### **Attrahera, utveckla och behålla kompetens**

Nya arbetssätt, digital utveckling samt nya förväntningar från invånare kräver nya kompetenser. Därför är det ett prioriterat område att säkra kompetensförsörjningen, nu och i framtiden. Med bakgrund av detta har Kommunstyrelsen fattat beslut om handlingsplan för kompetensförsörjning. Arbetet med att utveckla medarbetare och ledare, det agila arbetssättet och förhållningssättet samt ett starkt arbetsgivarvarumärke kommer att fortsätta under 2022. När den nya visionen är beslutad kommer arbetet med dessa områden att intensifieras ytterligare.

Kommunstyrelsen har i sitt budgetdirektiv 2019 gett ett uppdrag om införandet av ett kommunövergripande systemstöd i form av en kunskapsbank/lärplattform. Lärplattformen ska vara ett verktyg för att identifiera, tillvarata och utveckla de kompetenser verksamheterna behöver samt skapa förutsättningarna för ett kontinuerligt lärande. Det finns även ett stort behov av att ta fram ett chefs- och ledarutvecklingsprogram med chefscoaching på individ, grupp och ledningsgruppsnivå. Idag erbjuds enbart vissa ledarutbildningar via Familjen Helsingborg och berörda chefer genomgår externa ledarutvecklingsprogram som är generella, istället för anpassade utifrån Ängelholms kommuns behov. Från och med 2022 har medel om 0,5 mnkr tillförts för ett eget långsiktigt ledarutvecklingsprogram.

En förutsättning för framgångsrik kompetensförsörjning är att det finns en dedikerad del i organisationen som har ett strategiskt och långsiktigt ansvar för implementering och genomförande. Kostnaden för själva systemstödet uppskattas till 0,6 mnkr årligen och dessa medel har tillförts Servicestöd från och med 2021.

Heltid ska vara norm och målsättningen är att fler ska arbeta heltid. Kommunstyrelsen beslutade 2018 om en handlingsplan som sträckte sig till siste maj 2021. Handlingsplanen innebar att medarbetare inom Kommunals område ska erbjudas heltidsarbete. HR samordnar det arbete som gjorts tillsammans med samtliga huvuduppdrag. SKR och Kommunal har 2021 förlängt sin överenskommelse och är överens om att fortsätta arbetet fram till och med 31 december 2024. I Ängelholms kommun fortsätter heltidsresan och arbetet med att fler ska arbeta heltid. Sedan projektet startade har andelen heltidsanställda och sysselsättningsgrad kraftigt ökat i de allra flesta befattningar inom Kommunals avtalsområde.

### **Civilt försvar och krisberedskap**

Enligt överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar som slutits mellan MSB och SKR prioriteras kommunens arbete med kompetenshöjning, krigsorganisation och säkerhetsskydd.

Kommunen ska planera för sin verksamhet under höjd beredskap, vilket innefattar att utveckla en krigsorganisation samt att bemanna denna. Kommunen har även i uppgift att implementera ett tekniskt system för säkra kommunikationer, vilket medför ett arbete för att uppnå såväl fysiska som administrativa säkerhetskrav. Säkerhetsskyddsarbetet i kommunen ska intensifieras för att uppfylla rådande lagkrav, samt för att förbereda säkerhetsskyddsorganisationen inför av regeringen föreslagna skärpningar i säkerhetsskyddskrav. Ett arbete däri är kompetenshöjning kring informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling för alla medarbetare i organisationen.

Enligt överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som slutits mellan MSB och SKR prioriteras i kommunen de uppgifter som återstår att genomföra under mandatperioden. Prioriterade aktiviteter återfinns främst inom området rapportering, där kommunen bland annat ska uppdatera och utveckla sin radiokommunikationsförmåga för att kunna ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer vid samhällsstörningar.

### **Vision 2035**

Arbetet med att ta fram en ny vision för hela Ängelholm har trots pandemin pågått under hela 2020 och 2021. Beslut om ny vision har fattas av kommunfullmäktige den 27 september 2021. Lanseringen påbörjas under hösten och implementering av den nya visionen kommer att vara ett mycket viktigt och omfattande arbete, både internt och externt, under hela 2022. För 2022 tillförs 0,1 mnkr i budgeten för att kunna anordna en extern Visionsdag. Det tillförs också 0,2 mnkr årligen för insatser kopplade till den nya visionen.

Ängelholms kommun driver flera stora och spännande utvecklingsprojekt som löper över flera år. Servicestöds kommunikationsverksamhet arbetar aktivt och strategiskt i flera av dessa projekt, exempelvis Stationsområdet, Ängelholmspaketet, nytt stadshus, stadsbibliotekets ombyggnad och utvecklingen av Kronoskogen.

Servicestöd ansvarar också för projekt Naturturism Rönne å, ett förstudieprojekt i samarbete med sex kommuner och som finansieras via bland annat Leader nordvästra Skåne. Under hösten 2021 kommer en ny Leaderansökan att lämnas in om att få möjlighet att utveckla en ny besöksdestination, Rönne å och Ringsjön.

### **Koncernsamordning**

De kommunala bolagen AB Ängelholmslokaler och AB Ängelholmshem har under 2020-2021 genomgått stora förändringar, bland annat vad gäller ledning och styrning. Kommunen har som ägare vidtagit flera åtgärder för att öka insynen och samarbetet inom koncernen. Sedan tidigare har bolagen och kommunen tecknat avtal om upphandlingstjänster som innebär att bolagen köper kompetens inom området från kommunen. Under hösten 2021 kommer ansvaret för bolagens IT-drift att överföras till kommunen. Frågan om inrättande av koncernbank utreds och den planeras införas under 2022. Koncernbank innebär bland annat att kommunen ansvarar för hela koncernens upplåning. Därutöver pågår även utredning av gemensam kundtjänst.

### **Kallbadhus**

Ängelholms kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Kallbadhusföreningen Havsbadet Ängelholm om att bygga ett kallbadhus i Ängelholms kommun. Kallbadhuset ska uppföras och drivas med privata medel genom föreningen. Kommunen bekostar de utredningar och planer som är nödvändiga för att marken ska bebyggas. För kommunens kostnader har avsatts 1,8 mnkr år 2021, 0,9 mnkr år 2022 och 0,3 mnkr år 2023.

### **Effektiv administration**

Stora delar av Servicesstödet och Enheten för juridik och kansli arbetar framförallt med att säkerställa att organisationen som helhet har en effektiv och ändamålsenlig administration så att vi därigenom kan fokusera på våra huvuduppdrag och våra invånares behov. Det ska vara lätt att göra rätt. Den centrala registraturen, som är navet i kommunens handlings- och ärendehantering, har länge varit underbemannad vilket har fått konsekvenser för handläggningstider och effektivitet inom huvuduppgifterna. Som en del i att arbeta bort den flaskhals som registraturen ibland har utgjort avsätts medel för ytterligare en registratorstjänst.

### **Ängelholms näringsliv**

För att kunna göra en återstartsatsning efter Covid-19 riktad mot näringslivet tillförs Ängelholms Näringsliv AB 0,5 mnkr år 2022.

## Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2022	2023	2024
90700	Digital infrastruktur	800	800	800
90900	Investering i egna fastigheter	1 400	1 400	1 400
90905	Utveckling av system, Ekonomi och kvalitet	300	300	300
90906	Digitalisering övergripande inkl. e-tjänster	1 900	2 250	2 250
90907	Webb, engelholm.se	150	250	250
90911	Nytt intranät	300		
90912	Rum signalskydd stadshus + rakettelefoner	150		
90913	Nytt stadshus, projektering	1 000	1 000	1 000
91200	Allmän markreserv	3 000	3 000	3 000
Summa:		9 000	9 000	9 000

Investeringsbudgeten utgörs av medel för IT/digitalisering, medel för allmän markreserv, investeringar i egna ägda fastigheter samt projektering för nytt stadshus.

## Exploateringsbudget

### Exploateringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	Inkomster			Utgifter			Nettoinkomster		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
98821	Hjärnarp (tomter vid skolan)	1 600	2 400	800	250	100	100	1 350	2 300	700
98822	Ängelholm 5:53, Fridhem	24 750	28 000	0	4 600	3 000	11 000	20 150	25 000	-11 000
98823	Munka-Ljungby 3:11, Bäckag.	8 800	6 000	6 000	200	200	200	8 600	5 800	5 800
98824	Klockargården, Strövelstorp 5:6	2 500	1 600	1 600	2 000	2 000	1 000	500	-400	600
98912	Tofta industriområde	4 000	600	600	100	100	100	3 900	500	500
98918	Äkerslund södra (ind. område)	4 900	0	0	100	0	1 000	4 800	0	-1 000
98920	Strövelstorps industriområde	0	20 000	0	3 600	0	0	-3 600	20 000	0
98864	Parkskolan (Samskolan 3)		30 000	0	200	200	200	-200	29 800	-200
90250	Vejby industriområde	300	0	0	100	250	0	200	-250	0
98865	Grundskola, Munka Lj 3:11	0	11 000	0	400	150	0	-400	10 850	0
98921	Söndrebalg 11:1 idrottshall	0	0	0	2 125	0	0	-2 125	0	0
98922	Grundskola, Fridhem	0	10 000	0	600	50	25	-600	9 950	-25
98923	Grundskola, Adolfsfält	0	11 000	7 200	400	50	25	-400	10 950	7 175
98858	Hjärnarps industriområde	0	0	0	1 000	1 000	15 000	-1 000	-1 000	-15 000

### Stationsområdet

98832	Övergripande Stationsområdet				2 500	2 000	2 000	-2 500	-2 000	-2 000
98840	P-husen				2 770	50	50	-2 770	-50	-50
98841	Jernhusen, stadshuset				1 075	25	25	-1 075	-25	-25
98844	Pilen 10				500	0	0	-500	0	0
98846	Bussangöring				1 900	0	12 000	-1 900	0	-12 000
98850	Förlängning Järnvägsgatan				12 000	17 000	5 000	-12 000	-17 000	-5 000
98853	Charkuterigatan				1 500	0	0	-1 500	0	0
98854	Sockerbruksparken				2 000	0	0	-2 000	0	0
<b>Summa:</b>		<b>46 850</b>	<b>120 600</b>	<b>16 200</b>	<b>39 920</b>	<b>26 175</b>	<b>47 725</b>	<b>6 930</b>	<b>94 425</b>	<b>-31 525</b>

Exploateringsverksamheten fortsätter att vara intensiv med flera stora framförallt Fridhemsområdet och stationsområdet. Budgeten grundar sig på bedömningar av de inkomster och utgifter som är troliga i dagsläget. I fråga om sådana projekt finns särskilt stora osäkerheter i form av exempelvis överklaganden av planer och konjunktorens inverkan på efterfrågan av bostäder.

### Uppdrag

- Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa trygghetsvårdar, i egen regi eller med hjälp av föreningslivet, som rör sig i kommunen på kvällar och helger. Återrapporteras senast 2022-06-30.

## 5 Familje- och utbildningsnämnd

### 5.1 Utvecklingsmål

#### Hållbart Samhälle

Kvalitetseffektiva och likvärdiga verksamheter som skapar förutsättningar för utveckling och lärande och som erbjuder barn, unga och vuxna stöd och service.

#### Inkludera invånare

Tillgänglig och kvalitativ service i våra verksamheter med fokus på satsningar i närmiljön.

#### Attraktiv arbetsgivare

Ett Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på medarbetares och chefers förutsättningar för sina uppdrag.

#### Starkt företagsklimat

Ett fördjupat samarbete mellan utbildningsverksamheter, samhälle och arbetsliv.

#### Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter

Att det pågående arbetet med stärkt likvärdighet och tidiga insatser förtydligas genom konkret samverkan mellan utbildningsverksamheter och socialtjänst.

### 5.2 Verksamhetsbeskrivning

Familje- och utbildningsnämnden har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring familj och skola. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet och kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både arbeta främjande och förebyggande samt möta medborgarnas behov.

Nämndens verksamhetsområden omfattar individ- och familjeomsorg, barn- och elevhälsa, förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

## 5.3 Kvalitetsdeklarationer

### Förskola/grundskola

- Vi erbjuder förskolor och skolor med välutbildad och engagerad personal.
- Vi erbjuder arbetssätt där alla barn och elevers delaktighet, nyfikenhet och motivation tas tillvara.
- Vi erbjuder våra barn och elever stimulerande och tillgängliga lärmiljöer.

### Gymnasieskola

- Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer.
- Vi erbjuder en gymnasieskola med ett utvecklat system för anpassning och stöd för dig som behöver det.
- Vi erbjuder en gymnasieskola med ett utvecklat elevinflytande.
- Vi erbjuder en gymnasieskola med välutbildade och engagerade lärare, vilket ger de bästa förutsättningar även för dig med höga studieambitioner.

### Familjerätt

- Du kan få enkel och tydlig information om Du har frågor som rör umgänge och vårdnad.
- Vi erbjuder föräldrar samarbetsamtal efter separation och garanterar tid inom en månad.
- Alla barn får komma till tals i vårdnadsutredningar.
- Vi erbjuder alla adoptivföräldrar särskilt stöd och rådgivning genom vår ”öppenvårdsgrupp” Älvan.

### Missbrukarvård

- Vi erbjuder personligt möte mellan Dig och Din handläggare inom sju dagar från första kontakt och om behovet är akut, tillgodoses detta samma dag.
- Du kan få behandling på hemmaplan för Ditt missbruk/beroende.
- Du ska kunna få 12-stegsbehandling för Ditt missbruk/beroende inom 2 veckor från det att du ansöker om hjälp.
- Genom anhörigstödet kan Dina anhöriga få hjälp av experter att förstå Din beroendeproblematik.

## 5.4 Driftbudget

<b>Driftbudget</b>				
tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	-1 193 448	-1 240 377	-1 238 889	-1 238 901

Arbetet med att utveckla kvalitetseffektiva verksamheter och öka måluppfyllelsen inom nämndens ansvarsområden fortsätter. Den röda tråden i arbetet är samverkan mellan verksamheterna med fokus på den enskilde individens behov. I budget år 2022 stärks förutsättningarna i arbetet främst genom förstärkning och översyn av förskolans resursfördelning, tillskott till insatser från centrala Barn- och elevhälsan samt förstärkningar inom Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. Familje- och utbildningsnämnden har tillförts 15,0 mnkr årligen från och med år 2022 för dessa ändamål.

För att uppnå ett reellt samarbete mellan verksamheterna inom huvuduppdraget krävs barn- och elevhälsoteam som bas samt konstruktiva arenor för utveckling av arbetsformer som stödjer såväl individers, tvärprofessionella team som organisationens utveckling. Arbetet med utvecklingen av detta initierades under innevarande år och intensifieras under år 2022. Målsättningen är utveckling av huvuduppdraget som genom sitt agila arbetssätt ska bidra till samhällets positiva utveckling. Såväl främjande, förebyggande som åtgärdande insatser ska ske i naturlig samverkan utifrån den enskilde individens behov.

För att ytterligare förstärka helhetssynen, så att individens behov kan mötas med rätt insats i rätt tid, prioriteras dessutom utvecklingsarbete inom samverkan mellan skola och näringsliv, resursteam inom individ och familjeomsorgen, utvecklingsarbete med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt utveckling av programutbudet på vår gymnasieskola.

Inom nämnden har från budgetåret 2020 tillskapats en intern resursfördelningsregulator i syfte att som en katalysator ytterligare fördjupa samverkan mellan de olika verksamheterna. Inför år 2022 förstärks denna budgetpost med 2,0 mnkr och kommer därmed att uppgå till totalt 7,5 mnkr. Den långsiktiga målsättningen är att under perioden 2022-2024 utveckla kvalitetseffektiva verksamheter som har budget tilldelad och internt fördelad utifrån ett reellt behov i de specifika verksamheterna. Därmed ska den interna resursfördelningsregulatorn succesivt arbetas bort i takt med att kvalitetsarbetet utvecklas.

### **Förskola, grundskola och grundsärskola**

Inom verksamhetsområde förskola/skola finns behov av ytterligare en verksamhetschefstjänst. Omvandling sker av befintliga budgetmedel för skoljuridisk resurs till verksamhetschefstjänst med ansvar förskola.

I budgeten ligger en förstärkning motsvarande 6,5 mnkr till förskoleverksamheten i syfte att stärka upp barnpengen till förskolor som har en högre socioekonomisk tyngd. Vilka parametrar som ska utgöra fördelningsgrund samt med vilken viktning kommer att arbetas fram under hösten. Enligt skollagstiftningen är detta ett krav för att säkerställa alla barn och elevers rätt till en likvärdig förskola och skola. Inom grundskolan infördes en förändrad socioekonomisk resursfördelningsmodell redan 2019.

År 2022 kommer resursfördelning till grundsärskolan ske genom elevpeng vilken kommer att vara viktad i tre nivåer utifrån elevers olika behov av stöd. Behovsbedömning görs löpande i samråd mellan rektor för sarskolan, verksamhetschef och andra nyckelpersoner i verksamheten.

En tillströmning av elever till verksamheten kommer eventuellt att föranleda att mer resurser behöver avsättas för grundsärskolan i det interna budgetarbetet inför år 2022.

För 2021 har huvudmannen ansökt om en fortsättning på den statliga satsningen "Likvärdig skola" där bidragsramen till verksamheten är 22,7 miljoner. Nämnden fortsätter att stärka upp arbetet kring läs-, skriv och språkutveckling samt elevhälsokompetens. Vi har även påbörjat ett samarbete med Nationellt Centrum för Matematik (NCM) i syfte att kompetensutveckla och stärka våra lärares undervisningsskicklighet i matematik. Sammantaget skall likvärdighetssatsningen vara en levande del av alla rektorsområdes systematiska kvalitetsarbete och kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras inom alla dessa, prioriterade områden.

Utifrån analys av föregående års medarbetarundersökning drogs slutsatsen att rektorernas arbetsmiljö i Ängelholms kommun fortsatt behöver prioriteras. Kopplat till rektors arbetsmiljö och i syfte att säkerställa verksamhetsområdets rättssäkra strukturer har verksamhetscheferna tydliggjort rektorernas uppdrag. Flera rektorer hade tidigare breda ansvarsområden som sträckte sig över både förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. För att säkerställa en bra arbetsmiljö och rättssäkra indelningar i skolområden och skolenheter har det skett en uppdelning mellan förskoleområden och skolområden. Baserat på barn- och elevantal har mängden ledningstjänst beräknats och viss omfördelning har genomförts. Under år

2022 kommer förändringarna möjliggöra goda förutsättningar till att ge rektorena renodlade, tydliga, likvärdiga och rättssäkra uppdrag.

### **Gymnasieskola och gymnasiesärskola**

Höstterminen år 2021 utökas Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med vardera en klass. Marknadsföringsinsatserna föregående år kan anses goda eftersom ytterligare två klasser har startas hösten år 2021. Arbetet med gymnasieambassadörer som inleddes förra året kommer att vidareutvecklas och kopplas till den numera livskraftiga elevkåren.

Utöver detta startas samtidigt upp det så kallade Förstärkta program för elever i behov av utökat stöd under sin gymnasieutbildning – ett program som i omfattning renderar ett nytt rektorsområde med rektor, elevhälsa, lärare och elevassistenter.

För att tillgodose programutbud i samklang med samhällets utveckling, har gymnasieskolan fått i uppdrag att utreda en uppstart av Vård- och omsorgsprogram höstterminen 2022.

Gymnasiesärskolans tidigare projekt och nu genomsyrade förhållningssätt ”Mot bästa gymnasiesärskolan” skapar uppmärksamhet genom sin kvalitetsgaranti. Detta har skapat ett utökat intresse från angränsande kommuner och det finns goda möjligheter att utöka antalet elever på gymnasiesärskolan.

### **Barn- och elevhälsa**

För att tillgodose förskolornas och skolornas behov av stöd i arbetet med barn och elevers välmående och utveckling är det en förutsättning att Barn- och elevhälsans tjänster justeras i takt med att barn- och elevantalet ökar. Under år 2022 avser förstärkningen i första hand utökning av skolkuratorer och skolsköterskor. Dessutom tillskjuts medel till systemadministration och utveckling av kommunens elevdokumentationssystem. I budgetförslaget ligger en förstärkning motsvarande 2,5 mnkr till Barn- och elevhälsan.

Huvuduppdragschef samt berörda verksamhetschefer arbetar tillsammans med översyn och utveckling av framtida organisation av barn- och elevhälsa inom samtliga förskole- och skolverksamheter. Arbetet fortsätter under år 2022 med målsättningen att säkerställa likvärdiga insatser inom samtliga skolenheter. Inom detta utvecklingsarbete fortskrider även det långsiktiga och gemensamma arbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

### **Individ- och familj**

Strategin är fortsatt under år 2022 att minimera externa placeringar och satsa på lösningar i egen regi i enlighet med den långsiktiga åtgärdsplanen. För att lyckas har det i första skedet krävts utökning av kompetens inom ramen för de öppna insatserna (insatser i närmiljö) för att minimera kostnaderna för extern dygns- och öppenvård. Verksamheten arbetar utifrån inriktningen att det endast är skyddsärenden som kan bli föremål för externa insatser. Målsättningen är att utveckla ytterligare samverkan med Barn- och elevhälsan samt förskolor och skolor och därmed totalt sett minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Det kommer krävas långsiktighet för att uppnå full effekt av arbetet med insatser i närmiljö, vilket innefattar att det finns tillgång till adekvata insatser och kompetenser. Uppföljningar av det långsiktiga arbetet indikerar att verksamheten är på rätt väg och uppnår goda resultat.

Den pågående hälsokrisen i samband med Covid-19 med stängda gränser har under år 2020 och 2021 påverkat verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg stort i form av minskade volymer av ensamkommande barn. Svårigheten har varit att ställa om verksamheten under så relativt kort tid och samtidigt säkerställa beredskap för eventuellt ökat mottagande. Ett intensivt arbete har pågått under år 2020 och 2021 att anpassa kostnadskostymen till rådande volymer och ersättningsnivåer från Migrationsverket. Det handlar om personalkostnader samt övriga kostnader, framförallt lokalkostnader. Detta arbete kommer fortsatt vara prioriterat även under år 2022. Försvårande omständighet är att stort antal av de ensamkommande barnen har blivit svenska medborgare och då utgår ingen ersättning från Migrationsverket. Det krävs fortsatt optimering av organisation och arbetsformer inom HVB och stödboenden. Detta för att inrymma kostnader för verksamheterna inom tilldelad budget och samtidigt följa gällande lagstiftning. En positiv utveckling är att HVB- och stöd-boendeplatser används inom ramen för insatser i närmiljö och bidrar till kostnadseffektivisering gällande externvård.

Övriga prioriterade områden under år 2022 och framgent är fortsatt att minska de konsultledda familjehemmen till förmån för egna arvoderade samt utveckling av familjehems- och beroendevården.

För att öka Individ- och familjs arbete och närvaro på kommunens skolor har nämnden fått en ramförstärkning på 1,5 mnkr årligen från och med år 2022. Utöver detta har Individ- och familjs budget stärkts inför 2022 med ytterligare 4,0 mnkr jämfört med år 2021.

## 5.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2022	2023	2024
94103	Elevdatorer	4 200	4 200	4 200
94105	Lärardatorer	1 500	1 500	1 500
94904	Inventarier förskola	5 550	5 550	5 550
94305	Inventarier grundskola	2 000	17 000	16 800
94500	Inventarier gymnasieskola	750	750	750
94402	Inventarier individ- och familj	300	300	300
94104	Utrustning IT miljöer/accesspunkter	500	500	500
94104	Utbyte datorer i administrativa nätet	400	400	400
Summa:		15 200	30 200	30 000

Investeringsbudgeten består av i huvudsak inventarier till nämndens olika verksamheter men också av elevdatorer, lärardatorer och andra IT-relaterade projekt. Inventarieanslaget för grundskolan är högre 2023-2024 eftersom bland annat nya skolor på Adolfsfält och i Munka-Ljungby ska vara klara då.

## 6 Nämnden för omsorg och stöd

### 6.1 Utvecklingsmål

#### Hållbart Samhälle

Verksamheten utvecklar och inför ny välfärdsteknik i syfte att möjliggöra för brukarna att behålla sin självständighet och motverka ensamhet. Allt arbete genomsyras av ett effektivt resursutnyttjande, långsiktig hållbarhet och en budget i balans.

#### Inkludera invånare

Verksamheten bidrar till en meningsfull vardag där brukarna har ett stort inflytande.

#### Attraktiv arbetsgivare

Verksamheten arbetar för att skapa en god arbetsplats med fler heltidsanställda och där medarbetare ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

#### Starkt företagsklimat

Verksamheten samarbetar med privata utförare vilka kompletterar varandras utbud. Tillsammans med ideella organisationer och volontärverksamhet bidrar vi till ett större utbud och ett levande samhälle.

### 6.2 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden för omsorg och stöd har som syfte att leverera vård-, stöd- och omsorgstjänster. Genom att samla kommunens samtliga verksamheter inom äldreomsorg, funktionsstöd och kommunal hälso- och sjukvård skapas förutsättningar som gör att verksamheten bättre kan tillgodose behov hos medborgare som är i behov av vård, stöd och omsorg.

Huvuduppdrag Hälsa, som är nämndens tjänsteorganisation, består av fyra verksamhetsområden; hemtjänst, särskilt boende för äldre, verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och uppdrag och stöd. Uppdrag och stöd samlar den kommunala hemsjukvården, inklusive rehabilitering och hjälpmedel samt trygghetsjour. Övergripande finns myndighetsenhet och kontoret Hälsa.

## 6.3 Kvalitetsdeklarationer

### God kvalité

#### **Vad innebär det**

Vi har en öppenhet mellan yrkesgrupper och kompetenser, där vi delar med oss av kunskap och erfarenhet som är till nytta för dig. Vi arbetar systematiskt så att din vård och omsorg är av god kvalité.

#### **Vi lovar att**

Att vi samverkar för ditt bästa.

#### **Vi förväntar oss detta av dig**

Vi förväntar oss att du ger oss tillåtelse att samverka om dig mellan våra yrkesgrupper, och vid behov med dina närstående. Du behöver återkoppla dina förväntningar till oss för att vi ska kunna ge dig insatser av god kvalité.

### Trygghet

#### **Vad innebär det**

Du är viktigt för oss och vårt mål är att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg vi ger dig.

#### **Vi lovar att**

Vi gör vårt yttersta för att hålla det vi kommit överens om och informerar vid eventuella förändringar. Personal använder arbetskläder samt namnbricka eller id-bricka så att du vet vilka vi är när vi kommer.

#### **Vi förväntar oss detta av dig**

Att du godkänner de eventuella förändringar som vi kan behöva göra i omsorgen kring dig.

### Gott bemötande

#### **Vad innebär det**

Du blir lyssnad på och möts av empati. I den fysiska omvårdnaden är vi varsamma och ödmjuka.

#### **Vi lovar att**

I våra möten med dig ska vi vara lyhörda för dina behov, visa omtanke och uttrycka oss på ett respektfullt sätt.

#### **Vi förväntar oss detta av dig**

Vi förväntar oss att du har förståelse för att det ibland blir fel i mötet med dig.

Om det blir fel vill vi att du då hjälper oss och berättar var det gick fel så att vi får möjlighet att förbättra oss.

### **Individanpassning och delaktighet**

#### **Vad innebär det**

Dina behov är unika. Vi tar hänsyn till dina individuella behov och försöker stärka din egen förmåga.

#### **Vi lovar att**

Att visa intresse, hänsyn och engagemang för att skapa en god relation till dig för att just din vård och omsorg ska bli bra. Att vi i all kontakt med dig utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar din hjälp utifrån ditt individuella behov.

#### **Vi förväntar oss detta av dig**

Att du använder dina resurser och förmågor till att göra det du kan.

### **Meningsfullhet och sammanhang**

#### **Vad innebär det**

Vi hjälper dig så att ditt liv fortsätter vara meningsfullt och att du har en hanterbar vardag.

#### **Vi lovar att**

Vi frågar dig kring hur du vill leva ditt liv utifrån de förutsättningar som finns, och vad vi utifrån detta, kan göra för att du ska känna meningsfullhet.

#### **Vi förväntar oss detta av dig**

Att du delar med dig till oss i en pågående dialog om vad som ger dig meningsfullhet.

### **Självbestämmande**

#### **Vad innebär det**

Du ska ha möjlighet att påverka på vilket sätt vi utför insatsen, samt att så långt det är möjligt påverka vid vilken tid vi utför insatsen.

#### **Vi lovar att**

Vi lovar att vara lösningsfokuserade för att möta dina behov och önskemål på bästa sätt.

**Vi förväntar oss detta av dig**

Vi förväntar oss att du, utifrån ditt biståndsbeslut, berättar för oss hur du vill ha din hjälp utförda.

**Privatliv och personlig integritet****Vad innebär det**

Vi ska respektera dina behov och sträva efter att tillgodose dina önskemål kring hur du vill ha det i ditt hem i med hänsyn till vem du är.

**Vi lovar att**

Vi visar respekt och är lyhörda inför hur du är som person och gällande din personliga sfär.

**Vi förväntar oss detta av dig**

Vi förväntar oss av dig att din bostad är utformad så att den uppfyller en god arbetsmiljö för personalen. Det kan till exempel innebära att du behöver ta emot olika typer av hjälpmedel, möblera om, se över ytterbelysning, samt att du inte röker den stund som vi är hos dig.

**Funktionsstöd****Bostad med särskild service enligt LSS**

Vi kommer tillsammans med dig att starta arbetet med din genomförandeplan inom en vecka från det att du har flyttat in. Du får möjlighet att en gång i veckan med stöd av personal delta i en egen fritidsaktivitet. Du har givetvis också möjlighet att delta i gruppaktiviteter där det redan ingår personalstöd.

**Daglig verksamhet enligt LSS**

Din dagliga verksamhet skapar vi tillsammans med dig utifrån dina individuella önskemål och behov. Minst två gånger per år kommer vi tillsammans med dig att utvärdera din dagliga verksamhet. Utifrån dina förutsättningar garanteras du utmaningar som främjar din fortsatta personliga utveckling.

**Korttidsvistelse i korttidshem enligt LSS**

Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen.

## 6.4 Driftbudget

<b>Driftbudget</b>				
tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	-843 886	-881 325	-888 067	-888 101

För år 2022 tilldelas nämnden 10,0 mnkr från kommunens interna resursfördelningsmodell. Utrymmet är relaterat till volymökningar för personer som är 65 år och äldre.

De kommande åren medför stora demografiska förändringar. Det innebär att en stor grupp kommer upp i åldrar där behovet av stöd och service ökar. Detta gäller för Sverige i allmänhet, men för Ängelholm i synnerhet då andelen äldre är högre här än i riket i stort. Budgeten för hemtjänst utökas därför med 7,0 mnkr.

Veckoarbetstidsmättet för personal som arbetar natt inom Kommunals avtalsområde minskar med två timmar per vecka, med start 1 april 2022. För att bibehålla bemanningsnivåer och därmed säkra såväl kvalité som arbetsmiljö utökas budgeten för nattarbete med 1,6 mnkr.

Den kommunala hemsjukvården genomgår stora förändringar. Arbetet med ”God och nära vård” innebär att den kommunala sjuksköterskans uppdrag är mer komplext idag än tidigare. Tillsammans med den demografiska utvecklingen innebär det ett behov av en utökad driftbudget för sjuksköterskorna med 1,4 mnkr.

Externa placeringar i liten skala är ett viktigt komplement till kommunens egna särskilda boenden. Det handlar om ett fåtal brukare med komplexa behov som kräver tillgång till specialistkompetens. Budgeten utökas med 0,5 mnkr.

Den andra och sista etappen, med ytterligare sex platser på Saftstationens gruppbostad, blir klar för inflyttning i april 2022; 6,0 mnkr för 2022, ytterligare 1,5 mnkr för 2023-2024. Några kostnadskrävande ärenden tillkommer också inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning och budgeten utökas med 5,0 mnkr. Dessa satsningar har nämnden fått utökad budget för.

### Pågående processer

En åtgärdsplan för budget i balans antogs av Kommunstyrelsen i september 2020. Planen motsvarar totalt 19,9 mnkr och är fördelad på tre år, 2020-2022. Åtgärderna avser främst verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och innefattar bland annat översyn av externa placeringar och rätt boendeform. De flesta åtgärderna är vidtagna och kommer få full effekt med bibehållen kvalité 2022.

2020 kompenseras Sveriges kommuner fullt ut för merkostnader kopplade till pandemin, det finns inte statliga medel att återsöka för 2021. Merkostnaderna beror på mer resurskrävande arbetssätt, exempelvis kohortvård, Covidteam, minskad flexibilitet samt stora inköp av skyddsmaterial. Kostnaderna minskar under andra halvan av 2021 men det finns höga kostnader kvar, och det går inte med säkerhet att säga hur kostnadsbilden blir för 2022.

En modernisering av kommunens särskilda boenden pågår. Tre boenden är utflyttade och två nya privata ersättningsboenden är upphandlade och i drift. Under 2022 kommer ingen flytt eller nystart vara aktuell. Däremot pågår hyres- och driftsupphandling av nytt särskilt boende på området Fridhem vilket planeras att kunna tas i drift under 2023. Parallellt med detta planeras också för renovering respektive nybyggnation av Kungshaga, Åsbytorp och Åshaga. Nämnden har tillförts medel om 0,5 mnkr år 2023 och 2024 för evakueringskostnader/flyttkostnader.

Tidigare beslutad avvecklingen av trygghetsvårdar kommer att pausas och nämnden får medel för att kunna upprätthålla samma nivå som under 2021 (425 tkr år 2022 och därefter 750 tkr årligen). Kopplat till detta får nämnden också ett uppdrag som framgår längre ner under rubriken Uppdrag.

Två nya gruppboendestäder med 12 platser totalt planeras i Hjärnarp. Gruppboendestäderna är en modernisering av kommunens gruppboendestäder men ger också möjlighet till en utökning av antalet platser totalt.

### **Statsbidrag**

Huvuduppdrag Hälsa rekviderade 2021 statsbidrag riktade till äldreomsorg. De två största är äldreomsorgslyftet och statsbidraget för stärkt äldreomsorg. För båda statsbidragen finns möjlighet att rekvidrera medel för 2022.

Äldreomsorgslyftet syftar till att höja kompetensen inom äldreomsorgen och för Ängelholms kommuns del har det handlat om att utbilda vårdbiträden till undersköterskor. Statsbidraget minskar avsevärt i storlek från 17,1 mnkr 2021 till 2,6 mnkr 2022 och slutligen 1,7 mnkr 2023. För att möjliggöra att samtliga som påbörjat sin utbildning ska kunna färdigställa den behöver 5,0 mnkr ytterligare avsättas för 2022.

Syftet med stärkt äldreomsorg är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen omfattar 4,0 mnkr årligen för Sveriges kommuner, för Ängelholms kommuns del innebär det 20,2 mnkr för 2021. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av

verksamheten avseende exempelvis arbetsmiljö, personcentrerad vård, motverka ensamhet och förebygga smittspridning av covid-19.

Nämnden för omsorg och stöd beslutade i maj 2021 om fördelning av statsbidraget avseende 2021 års medel. Enligt beslutet har en del av statsbidraget fördelats till privata utförare, dessutom har statsbidraget använts till kvalitetshöjande insatser samt kompenserat för merkostnader kopplade till Covid-19.

Beloppsmässigt har inga direktiv lämnats avseende 2022. Nedan följer förslag till fördelning för 2022 baserat på 2021 års belopp. Om statsbidraget upphör och ingen fördelning för 2022 sker så kommer föreslagna åtgärder inte att genomföras alternativt att avbrytas.

- Äldreomsorgslyftet 5,0 mnkr
- Privata utförare 5,0 mnkr
- Merkostnader kopplade till Covid 4,0 mnkr
- Förstärkt hemtjänst 2,0 mnkr
- Specialistkompetens 1,5 mnkr
- Kompetensutveckling 1,1 mnkr
- Färre medarbetare per chef 0,8 mnkr
- Ung omsorg 0,5 mnkr
- Språkombud 0,3 mnkr

### **Nya lagkrav, avtal och reformer**

Det finns förslag om ny Socialtjänstlag. Socialtjänsten ska vara förebyggande och lättillgänglig, exempelvis ska vissa insatser kunna ges utan behovsprövning och uppföljning. En ny lag träder i kraft tidigast 1 januari 2023.

En utredning om ny äldreomsorgslag pågår. Målet är bland annat att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Att heltid blir norm inom vård- och omsorg är en viktig fråga för framtiden. Heltid som norm är ett led i arbetet för att locka fler att arbeta inom vård- och omsorg men också ett sätt att öka jämställdheten. Förändringen påverkar ekonomin de närmsta åren det är dock osäkert i vilken omfattning.

Regeringen anser att kompetensen för undersköterskeyrket behöver säkerställas och vill därför införa en skyddad yrkestitel för yrket. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

En utredning om fast omsorgskontakt i hemtjänsten har gjorts. Förslaget innebär att äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Den fasta omsorgskontakten ska på sikt vara undersköterska. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och 1 januari 2030.

Det finns förslag om ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Förslaget innebär nya insatser, en översyn av assistansersättningen och förändring i ansvaret mellan stat och kommun. Lagen föreslås träda i kraft under 2022.

## 6.5 Investeringsbudget

<b>Investeringsbudget</b>				
<b>Projekt nr</b>	<b>Projektnamn</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Inventarier nya särskilda boenden	0	6 000	3 000
95275	Larmanläggningar vårdboende	700	700	700
95354	Inventarier funktionsstöd	500	500	500
95265	Inventarier Hälsa	500	500	500
95205	Inköp tekniska hjälpmedel	300	300	300
95278	IT Äldrevården	900	900	900
	<b>Summa:</b>	<b>2 900</b>	<b>8 900</b>	<b>5 900</b>

Nämnden för omsorg och stöds investeringsbudget består av investeringsmedel för larmanläggningar på vårdboende, inventarier och digitaliseringsinvesteringar. För 2023-2024 finns inventarieanslag kopplade till nya/nyrenoverade särskilda boenden (Fridhem, Kungshaga och Åsbytorp).

## 6.6 Uppdrag

- Uppdrag till nämnden för omsorg och stöd att utreda en långsiktig hållbar modell för trygghetsvårdar på kommunala och privata trygghetsboenden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2022-06-30.

## 7 Samhällsbyggnadsnämnden

### 7.1 Utvecklingsmål

#### Hållbart Samhälle

Genomföra hållbara investeringar i infrastruktur i hela Ängelholms kommun med fokus på gång- och cykeltrafik samt projektet Stora VA. Utveckla mötesplatser i hela kommunen och tillgängliggöra Rönne å och Rönneholm.

#### Inkludera invånare

Dialog ska ses som en naturlig del i utvecklingsarbete och investeringar och såväl gammal som ung ska ges möjlighet att göra sin röst hörd.

Inkludera brukare och elever i meny och måltidsupplevelser.

Tydlig och proaktiv kommunikation vid projekt och arbeten i Ängelholms kommun.

Resultat av genomförd medborgardialog inkluderas i underlag till politiska beslut.

#### Attraktiv arbetsgivare

Fokus på utveckling av ledar- och medarbetarskap.

#### Starkt företagsklimat

Invånarna ska uppfatta att medarbetarna är tillgängliga och ger utmärkt service. Det ska vara lätt att göra rätt.

Förkorta och förenkla interna processer med fokus på bygglov och detaljplaneprocessen.

Stärka turism och besöksnäring i hela kommunen..

#### Hela kommunen ska leva och utvecklas

Arbeta fram ett paket för såväl mindre tätorter som landsbygd, avseende exempelvis mötesplatser, turism, cykelvägar, lekplatser och VA.

## 7.2 Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planeringen av användningen av mark och vatten. Nämnden har ansvar för kommunens samlade infrastruktur och ska verka för en god energiplanering och energihushållning, och för en god trafikplanering och trafikförsörjning i kommunen.

Därutöver har samhällsbyggnadsnämnden en rad andra ansvarsområden: fysisk planering (detaljplaner enligt PBL), bygglov, kart- och mätverksamhet, strandskyddsdispenser, myndighetsutövning i vissa trafik- och byggfrågor, kollektivtrafik, enskilda vägar, teknisk förvaltning av till exempel gator, parker, broar, stränder och offentliga toaletter, måltidsverksamheten samt lokalvård av kommunala lokaler. Nämnden har också ansvar för att genomföra investeringar i kommunens tekniska anläggningar samt att förvalta de fastigheter och anläggningar som behövs för den tekniska försörjningen.

## 7.3 Kvalitetsdeklarationer

### Vattenförsörjning

- Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen.

### Stränder, parker och grönytor

- De offentliga toaletterna vid stränderna städas och kontrolleras dagligen.
- Minst en badplats i kommunen är tillgänglighetsanpassad.
- Stränderna vid Klitterhus, Råbocka och Sibirien städas från skräp dagligen under perioden 16 juni till 31 augusti.
- Vi tömmer papperskorgar minst en gång per vecka under sommarhalvåret och minst var fjortonde dag under vinterhalvåret.

### Bygglov

- Besked om bygglov ska ges inom 10 veckor efter det att ansökan är komplett.
- Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den lagstadgade tidsgränsen på 10 veckor ska sökanden snarast och senast inom utlovad handläggningstid få ett förlängningsbeslut som förklarar orsaken till förseningen.
- Vid anmälningsärenden ska startbesked ges inom fyra veckor.
- Sökanden ska ges möjlighet att ta del av beslut i sitt ärende inom fem arbetsdagar efter det att beslutet har justerats eller delegationsbeslut har fattats.

## 7.4 Driftbudget

### Skattefinansierad verksamhet

#### Driftbudget, skattefinansierad verksamhet

tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	-107 498	-114 543	-113 329	-113 329

Samhällsbyggnadsnämnden har tillförts 0,6 mnkr årligen från och med år 2022 för att möta den ökade ärendemängden på bygglovsenheten. Vidare har nämnden tillförts 0,6 mnkr från och med år 2022 för att utveckla bygglov- och planerheterna. Nämnden har också tillförts medel till måltidsservice om 0,7 mnkr år 2022 för kostnader kopplade till renoveringar av kommunens särskilda boende.

För att kunna utföra miljö-, natur- och klimatanpassningar har nämnden tillförts 0,6 mnkr för år 2022 och därefter 0,3 mnkr årligen. Under 2022 har nämnden också fått 0,4 mnkr för trafiksäkerhet och hållbart resande vid kommunens skolor. För att skapa gröna entréer vid Kronoskogen har 250 tkr tilldelats nämnden under år 2022.

### Avgiftsfinansierad verksamhet

#### Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	2 700	0	-2 700	-3 400

Vid ingången till år 2021 finns enligt VA-verksamhetens balansräkning 2,8 mnkr i förutbetalda avgifter, det vill säga en skuld på detta belopp till VA-kollektivet. Under 2021 väntas ett positivt resultat på cirka 2,7 mnkr, som en följd av att taxan justerades inför 2021 och att intäkterna från brukaravgifter stiger. Som tabellen ovan visar beräknas verksamheten vara ekonomiskt i balans år 2022, för att under planåren uppvisa underskott. De återstående förutbetalda avgifterna och årets budgeterade överskott väntas räcka hela planperioden, varför någon taxejustering inte bedöms bli aktuell för de kommande tre åren.

Investeringarna har varit stora de senaste åren, främst utbyggnaden av Avloppsreningsverket och kapaciteten i ledningsnätet ("Stora VA"). År 2016-2020 var den genomsnittliga investeringsvolymen 95,1 mnkr per år, vilket är långt mer än det finansieringsutrymme (avskrivningar) som verksamheten ger (ca 22,8 mnkr år 2020). Som en följd av detta har upplåningen ökat (från 322 mnkr vid utgången av 2015 till 692

mnkr vid slutet av 2020), vilket påverkar räntekostnaderna på sikt. Avskrivningarna har stigit från 14,3 mnkr år 2015 till 22,8 mnkr år 2020.

Investeringsstakten kommer även de närmaste åren ligga högt, om än klart lägre än de senaste åren. Det medför att nettokostnaderna i verksamheten fortsätter att öka. Taxehöjningen som beslutades inför 2021 bedöms emellertid räcka för de kommande tre åren.

## 7.5 Investeringsbudget

### Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat					Avgiftsfinansierat				
		2022	2023	2024	2025-	Projekt-anslag	2022	2023	2024	2025-	Projekt-anslag
90001	Ängelholmsförslaget	500	500	500							
90155	Utveckling av Rönneå	200	2 500	500	1 500						
90157	Dubbelspårsutbyggnad	250	250	2 450			5 000				
90166	Sibirientunneln	23 700	0	0		24 700					
91100	Transportmedel o maskiner	4 000	5 000	5 000							
91101	Robotgräsklippare		800	800							
91104	Fossilfria transportmedel	2 000	2 000	2 000							
91111	Gata mindre ombyggn	1 000	1 000	1 000							
91450	Gång- och cykelvägar	2 000	500	550							
91511	Ny/ombyggnad busshållplats	1 500	1 500	1 500							
91540	Bussangöring stationen	0	0	6 250							
91541	Gc-tunnel, stationen	4 750	0	0		5 250					
91542	Plattformsförbindelse, stationen	500	0	0							
91560	Broar och konstbyggnader	2 000	2 000	1 000							
91576	Gc-väg Hjärnarp Svenstorp	0	2 500	0		3 000					
91593	Tillgänglighetsanpassningar	300	300	300							
91650	Gatubelysning upprustning	1 500	2 500	2 500							
91669	Trafiksignaler	100	100	100							
91700	Parker, upprustning	1 500	1 500	1 500							
91800	Lekplatser, anläggning o inventarier	3 000	3 000	2 500							
91926	Stortorget	4 500	0	0		4 500					
91957	Kristian II:s väg ombygg	0	0	0			500			5 000	5 500
91960	Ombyggnad runt Villanskolan	0	0	0			3 000				
91970	Asfaltsplan	13 230	16 000	16 000							
92000	Badstränder, upprustning	500	250	0							
92010	Strandberedning	1 200	350	350							
92015	Översvämningsåtgärder	1 300	1 800	1 800							
92016	Upprustning offentliga toaletter	2 800	2 700	1 200							
92018	Bulleråtgärder	500	500	500							
92540	Storköksutrustning, utbyte	600	600	500							
92550	Inventarier lokalvård	700	500	500							
93502	Kronotorpsområdet VA	350					1 000				11 000
93515	Risk/sårbarhetsanalys VA						1 500	1 500	1 500		
93602	S:a Strövelstorp Sjöcrona mfl	350	0	0			5 000	5 000	500		11 000
93630	Errarpsvägen, VA	0	11 000	5 000		16 600					
93679	Oföruts omlägg/akuta insatser						3 000	3 000	3 000		

## Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025-	Projekt-anslag	2022	2023	2024	2025-	Projekt-anslag
93692	VA-sanering Nya Torg	0	0	350				500			20 500
93710	VA, underhållsplan vattenverk						8 000	19 000	5 000	2 000	34 000
93927	Storgatan (Danielslundsg norrut)						500		500	10 000	
93928	Södra vägen	0	0	500							
93930	Garvaregatan	250	0	0							
93934	Villandsgatan Munka VA	100	0	0							
93935	Haradal VA	0	350	350			500	10 000	10 000		30 000
93939	Svedjegatan m fl	350	0	0			5 000				10 000
96007	Småbåtshamnar	5 500	10 000	5 000							
98002	Laserscanning	0	800	0							
98007	Mätinstrument	350	550	400							
98008	UAS Drönare	0	150	0							
98009	3D-införande	300	300	400							
99101	S1, Munka Ljungby-E6						1 000	10 000	14 000		25 000
99102	S4-Strövelstorp-SPU20						2 000				22 500
99116	ARV-Avloppsreningsverk						2 000	1 000			
99130	Stora VA VPU trycksteg/reserv						1 000	5 000	4 000		15 000
99131	Tryckledning Spannap/Ausås						5 500	5 000			10 500
99965	Strandfodring	0	1 500	10 000		12 000					
99966	P-ledningssystem	2 000	0	0							
99968	Gc-vägar, landsbygd		5 000	10 000							
99981	Mindre VA-saneringar							500	5 000		
99997	GC mindre ombyggnader	500	500	500							
99998	Smart city	290		1 500							
99114	S24 Västra Munka Ljungby								1 000		21 000
99989	Munka Ljungbyvägen	1 000					5 000				
99132	SPU 44 Sjöcronavägen						500	2 500			
99982	Lindagatan, Munka Ljungby			350				500	5 000		
99133	SPU 3 Tingstorget								1 000		
99134	SPU 30 Vassvägen								1 000		
99984	Hälsohotellet	0	0	500							
99985	Ny temalekplats	7 000	3 000	0		10 000					
99986	Gatubelysning landsbygden	1 500	1 500	1 500							
99988	Dagvattenpumpstationer	500	500	500							
99987	Lekplats Järnvägens museum		1 000								
	Laddstolpar till elbilar	1 000	1 000	1 000							
<b>Ängelholmspaketet</b>											
90156	Bro över Rönne å vid Hemb.park.	9 660	0	0		11 360					
90256	Utveckling växthustomten	2 500	1 500	2 700		7 100					
91500	Cykelpassager	1 000	1 000	0							
91945	Klippanvägens förlängning	7 350	37 800	37 500		85 000					
93650	Åsbogatan etapp 2 inkl. GC-väg	3 500	0	0		3 750					
91967	Skolgatan inkl. GC-väg	0	600	6 700		7 300					
91501	Cykelfaciliteter	250	250	0							
91502	Cykelservicestation	0	1 000	0							
99983	Stadsparken	500									
<b>Summa</b>		<b>120 230</b>	<b>127 950</b>	<b>134 050</b>	<b>1 500</b>	<b>190 560</b>	<b>42 000</b>	<b>71 500</b>	<b>51 500</b>	<b>17 000</b>	<b>216 000</b>

Större investeringsprojekt under i den skattefinansierade verksamheten är infrastrukturprojekt relaterade till Ängelholmspaketet, stationsområdet och asfaltsplan. Flera stora VA-projekt planeras också för 2022-2024.

Av de projekten med projektanslag så har utgifterna i projekten 90166 Sibirientunneln, 93710 VA, underhållsplan vattenverk, 99131 Tryckledning Spannarp/Ausås och 90256 Utveckling växthustomten budgeterats upp jämfört med tidigare beslut.

För Projekt 90156 Bro över Rönne å vid Hembygdsparken har projektanslaget sänkts från 16,9 mnkr till 11,4 mnkr eftersom det tillkommit ett statsbidrag. Projekt 99985 Ny temalekplats är ett nytt projekt och något beslut om projektanslag har inte funnits tidigare. Övriga projektanslag är inte justerade mot tidigare beslut.

Därutöver har Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget stärkts så att projekt 91953 Tillgänglighetsanpassningar ökas med 0,2 mnkr årligen till 0,3 mnkr per år. Ett projekt med Laddstolpar till elbilar på kommunens egna fastigheter/parkeringar är också tillagt med 1,0 mnkr årligen.

## 7.6 Uppdrag

- Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att stimulera miljöfrämjande åtgärder i bygglovsansökningar genom att lämna ”rabatt” på bygglovsavgiften. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2022-06-30.

## 8 Nämnden för kultur, idrott och fritid

### 8.1 Utvecklingsmål

#### Hållbart Samhälle

Skapa en god livsmiljö och öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser för alla åldrar.

#### Inkludera invånare

Vara en möjliggörare genom stärkt dialog med medborgarna och ökat samarbete med det civila samhället.

#### Attraktiv arbetsgivare

Tar tillvara medarbetarnas kompetens, erfarenhet och kreativitet genom att ge möjlighet till utveckling.

#### Starkt företagsklimat

Genom stärkt samverkan med näringslivet bidrar vi till att skapa ett attraktivt Ängelholm med ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser.

#### Lokalförsörjning

Verka för att föreningslivet har tillgång till lokaler samt öka nyttjandegraden och se över avtal för att uppnå lika förutsättningar.

### 8.2 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden ska verka för en god kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i hela kommunen. I nämndens ansvarsområden ingår kommunens folkbiblioteksverksamhet, kulturskolan, uthyrning av lokaler avsedda för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet, samt att driva och utveckla lokaler och anläggningar inom verksamhetsområdet. Nämnden är huvudman för kommunens fritidsgårdar och ska bedriva riktad barn- och ungdomsverksamhet.

Därutöver ansvarar nämnden för bidrag till föreningar, studieförbund och övriga organisationer, beslut om pris och stipendier inom kultur och idrott, samt inköp och förvaltning av konst. Nämnden ska också verka för att bevara byggnader och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Nämnden beslutar om namn på offentliga platser och håller i kommunens egna evenemang som till exempel Ljusfesten.

## 8.3 Kvalitetsdeklarationer

### Fritidsgårdsverksamhet

- Vi erbjuder en miljö där alla visar respekt för varandra.
- Vi erbjuder en trygg fritidsgård fri ifrån droger och tobak.
- Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet.

### Simskoleverksamhet

- Vi erbjuder elever på simskolan utveckling under ledning av en utbildad/certifierad simlärare.
- Vi erbjuder elever en undervisning under lekfulla former.
- Vi erbjuder elever simskola i både kommunal och föreningsregi under höst, vår och sommar.

### Bibliotek

- Vi erbjuder besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier.
- Vi erbjuder harmoniska och kreativa miljöer.
- Vi erbjuder digital och analog hjälp med medie- och informationskunskap.
- Vi erbjuder digitala och analoga kulturerfarenheter

### Kultur i skolan

- Vi erbjuder professionella kulturerfarenheter inom teater, dans, musik och film, samt pedagogiska visningar inom konst. Dessa fördelas jämnt till alla elever i grundskolan.
- Vi erbjuder elever kulturerfarenheter som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater.

### Järnvägens Museum

- Vi erbjuder insikt och upplevelser kring Järnvägens betydelse i dåtid, nutid och framtid.
- Vi erbjuder nya och återkommande besökare en genomtänkt och aktuell upplevelse.
- Vi erbjuder levandegjorda utställningar genom muntligt berättande och olika aktiviteter som ger upplevelse och lärande.
- Vi erbjuder en välkomnande entré för alla och en butik och café som har ett brett och prisvärt sortiment som inspirerar till besök.

## 8.4 Driftbudget

<b>Driftbudget</b>				
tkr	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Driftbudget (tkr)	-138 146	-143 337	-143 539	-142 739

Nämnden för kultur, idrott och fritid har tillförts 0,6 mnkr årlige för att stärka kultur- och evenemangssamordningen. Vidare har 1,2 mnkr tillförts för att kunna genomföra satsningar när det nya stadsbiblioteket är klart. Båda förstärkningar är från och med år 2022.

Nämnden får också en utökad budget för år 2022 och 2023 med 0,8 mnkr för bidrag till F10 Kamratföreningen som driver Flygmuséet. Bidraget ska framförallt användas för ledningsresurs till driften av muséet.

För att leva upp till heltid som norm samt för att möta efterfrågan på undervisning i Kulturskolan tillförs nämnden 0,6 mnkr årligen från och med år 2022. Nämndens budget utökas också med 150 tkr årligen i projektstöd från och med år 2022 för bidrag till Unga för unga.

Nämnden tillförs från och med 2022 årligen 0,5 mnkr för höjt bidrag till Ängelholms hembygdsförening.

För hyrtoaletter vid Västersjön och Kullavallen, i avvaktan på permanenta lösningar, tillförs nämnden 0,2 mnkr år 2022 och 0,1 mnkr år 2023 och 2024.

Nämnden tillförs också 1,0 mnkr årligen för införande av en Fritidsbank. En Fritidsbanken är som ett bibliotek där man kan låna sport- och fritidsutrustning med fokus på miljömässig hållbarhet där alla får låna och allt är gratis.

## 8.5 Investeringsbudget

### Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2022	2023	2024
94694	Inventarier Kulturskola	100	100	200
94696	Mobil AV-teknik Kulturskola	100	200	200
96182	Inventarier fritidsgårdsverksamhet	100	100	100
96185	Upprustning IP med skötselbidrag	1 000	2 000	2 000
96200	Projektering/oförutsedda investeringar	400	1 000	1 000
96201	Skåneleden	700	250	250
96205	Vejby IP	4 800		
96219	Tillgänglighetsanpassat utegym			600
96224	Friidrottsanläggning		1 000	3 000
97010	Inventarier bibliotek	200	200	200
97011	Meröppna bibliotek	600		
97100	Konstinköp	200	200	200
97103	Allmänskultur, inventarier	100	100	100
97200	Konstnärlig gestaltning	1 000	1 000	1 000
97610	Inventarier Järnvägens Museum	500	500	500
99973	Strövelstorps IP		700	
99975	Utegym /aktivitetsyta, Strövelstorp	400		
99979	Ombyggnad/omgestaltning närbibliotek	750	750	750
99981	Slagverksinstrument	150	350	200
99982	Teknik hörsalen, Järnvägens museum	120		
99984	Hjärnarps idrottsplats	700		
<b>Summa:</b>		<b>11 920</b>	<b>8 450</b>	<b>10 300</b>

De större investeringsprojekten i nämndens budget är för nya omklädningsrum på Vejby IP och för investeringar i friidrottsanläggningen.

## 9 Miljö- och tillståndsnämnd

### 9.1 Utvecklingsmål

#### Hållbart Samhälle

Stärka arbetet och uppföljningen av miljökrav i upphandlingar. Öka andelen skyddad natur

#### Inkludera invånare

Tillgängliggöra information om naturområden till alla (nya) medborgare.

#### Attraktiv arbetsgivare

Personalen har en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling.

#### Starkt företagsklimat

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.

#### Större inflytande för miljöfrågorna i planprocesserna

Att nämnden har möjlighet att formellt yttra sig i planer där miljöaspekterna inte har beaktats i planprocessen.

### 9.2 Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och tillståndsnämnden ska verka för en god miljö och en hållbar samhällsbyggnad och bevaka kommunens miljövårds- och naturvårdspolitik.

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för myndighetsutövning utifrån miljöbalken (med undantag av strandskyddsdispenser), livsmedelslagstiftningen, tobakslagstiftningen och alkohollagen. Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning över försäljning av vissa receptfria läkemedel, strålskydd, smittskydd, internationella hot mot människors hälsa, sprängämnesprekursorer, skydds jakt, flytt av skrotbilar, kameraövervakning, hemvärn och lotteri.

### 9.3 Kvalitetsdeklarationer

#### Miljö- och hälsoskyddstillsyn

- Beslut i tillståndsärende ska fattas inom sex veckor efter komplett datum.

- Beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig verksamhet ska fattas inom sex veckor efter komplett datum.

#### Livsmedelskontroll

- Beslut i ärende om registrering av livsmedelslokal ska fattas inom två veckor.

## 9.4 Driftbudget

<b>Driftbudget</b>				
tkr	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Driftbudget (tkr)	-13 512	-14 848	-14 502	-14 502

Nämnden har fått medel för att förstärka miljöenheten med 660 tkr årligen. Medlen kommer användas till två nya tjänster som också finansieras med hjälp av intäkter för bland annat tillsynsavgifter.

Nämnden har också fått medel under 2022 (0,6 mnkr) för att ta fram en handlingsplan för ekologisk hållbarhet.

Från och med år 2022 får nämnden 1,0 mnkr årligen för olika typer av miljö-, klimat-, och naturvårdsåtgärder samt 0,2 mnkr årligen för skötselplaner och utveckling av naturreservat.

För att öka hållbarhetsperspektivet i kommunens upphandlingar har ett samarbete med Helsingborgs kommun startats under 2021. Syfte är att utveckla miljökraven och följa upp dessa. Ängelholm delfinansierar en tjänst som är placerad i Helsingborg. Nämnden tillfördes 0,3 mnkr årligen från och med 2021 för att delfinansiera tjänsten. Från och med år 2023 tillförs nämnden ytterligare 150 tkr årligen för att öka omfattningen.

Samtliga taxor inom Miljöenhetens verksamhetsområde innehåller bestämmelser om att avgifterna årligen ska justeras med uppräkningsindex av taxor med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Preliminärt PKV för 2021 är 2,1 %, vilket motsvarar en intäktsökning på 146 tkr.

## 9.5 Investeringsbudget

<b>Investeringsbudget</b>				
<b>Projekt nr</b>	<b>Projektnamn</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
98102	Digitalisering	150	150	150
98103	Stängsling jätteloka	150	150	150
	<b>Summa:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Investeringsbudgeten består av två projekt, dels ett projekt för digitalisering och dels ett projekt för stängsling för bekämpning av jättelokan.

## 10 Valnämnden

### 10.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden svarar för uppgifter som enligt vallagen skall fullgöras av valnämnd, däri ingår att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande folkomröstning.

### 10.2 Driftbudget

#### Driftbudget

tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	0	-500	0	-500

För år 2022 är det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Under år 2023 är det inga allmänna val planerade. Under år 2024 är det val till Europaparlamentet.

## 11 Överförmyndarnämnden

### 11.1 Utvecklingsmål

#### Hållbart Samhälle

Överförmyndarnämndens syfte är att se till att alla Ängelholms invånare, även de som av olika skäl har svårt att hävda sin egen rätt, kan vara trygga och ha en jämlik tillgång till samhället.

#### Inkludera invånare

Genom att utveckla stödet till ställföreträdare och undersöka vad huvudmannen vill och behöver ska Överförmyndarnämnden ge god service och skapa möjligheter att delta i samhället för de invånare som hade haft sämre möjligheter annars. Särskilt fokus ska ligga på huvudmannens syn på och inflytande över det stöd hen får.

#### Attraktiv arbetsgivare

Handläggarna är avgörande för att nämnden ska lyckas med sitt grunduppdrag och nå framgång i sina åtaganden gentemot huvudmän och ställföreträdare. Det är essentiellt att handläggarna har bra möjligheter i form av kontinuerlig kompetensutveckling, effektiva processer och systemstöd samt inflytande över utvecklingsfrågor. Detta ska märkas i prioriteringar i nämndens budget och genom de utvecklingsuppdrag nämnden ger till verksamheten.

### 11.2 Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk för alla kommuner.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att ha tillsyn över ställföreträdare, det vill säga förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen sker genom granskningar av redovisningshandlingar samt annan tillsyn. Nämnden har att bevaka huvudmannens (exempelvis underårigas, personer med funktionsnedsättnings, sjukas och äldre personers) rätt i samhället. De invånare som inte själv klarar sina personliga, juridiska eller ekonomiska angelägenheter ska få hjälp med detta av en lämplig förordnad ställföreträdare.

### 11.3 Driftbudget

#### Driftbudget

Tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget (tkr)	-5 385	-5 490	-5 503	-5 503

Budget för 2022 och plan för 2023-2024 är i samma nivå som för budget 2021. Detta ger en stabilitet som ger en bra grund för nämnden att bibehålla en bra och rättssäker verksamhet med huvudmannens behov i fokus.

Under 2021 har nämnden satt igång utredning av och arbete kring hur verksamheten bäst tillgodoser tillgången på ställföreträdare framöver. Särskilt gäller detta ställföreträdarskap i särskilt omfattande ärenden som ställer stora krav på förordnad ställföreträdare. Då det inte är möjligt att förordna en vanlig ”ideell” ställföreträdare i allt fler av dessa ärenden köper nämnden konsulttjänster för ändamålet. I ett ärende har Tingsrätten förelagt nämnden att tillse att konsulttjänst köps in. I några ärenden har nämnden själv beslutat att så ska ske. Detta förfarande är oundvikligt men kostnadsdrivande.

Under 2022 vill nämnden ha särskilt fokus på att utveckla kunskapen om hur huvudmannen ser på det stöd som hen får och på inflytandet över sin livssituation. Att undersöka och få fram huvudmannens syn är i sig en utmaning. Detta då många huvudmän, på grund av den problematik som är anledningen till att personen har stöd, kan ha svårt att uttrycka sin vilja och sin syn på stödet från ställföreträdaren.

Nämnden ser vidare ett behov att utveckla invånarnas kunskap om nämndens uppdrag och verksamhet, för att därigenom förbättra möjligheterna att vara en positiv kraft i samhället och kunna locka fler personer att åta sig ett ställföreträdarskap.

Ytterligare ett utvecklingsområde är verksamhetens stöd till ställföreträdarna. Många ställföreträdare har utmaningar i sina uppdrag, som skulle kunna underlättas genom utbildningsinsatser, bättre verktyg för kontakterna med verksamheten samt annan form av stöd.

Nämnden kommer fortsatt följa upp de mer kvantitativa aspekterna av verksamheten i syfte att ha en fortsatt god kontroll av verksamheten. Detta genom framförallt månadsvis uppföljning av ekonomin samt granskningen av ställföreträdarna genom bland annat granskning av årsräkningar samt djupgranskningar.

## 12 Finansiering och verksamhetsgemensamt

Sammanställning (tkr)	2021	2022	2023	2024
Skatteintäkter	1 997 942	2 129 060	2 217 030	2 310 102
Generella statsbidrag	549 380	570 262	576 518	602 882
Finansiella intäkter	29 984	28 384	28 384	28 384
Finansiella kostnader	-2 333	-2 412	-2 465	-2 473
Kalkylerade kapitalkostnader	14 249	11 561	7 561	1 561
Personalomkostnader och arbetsgivaravgifter	103 525	107 279	109 381	111 182
Pensionskostnader	-132 529	-130 080	-135 027	-144 083
Förändring semesterlöneskuld	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Övriga gemensamma kostnader	-6 994	-4 300	-3 500	-3 300
<b>Summa</b>	<b>2 548 224</b>	<b>2 704 754</b>	<b>2 792 882</b>	<b>2 899 255</b>

### 12.1 Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter grundas på ett uppräknat skatteunderlag. För 2022 gäller att taxeringsutfallet för 2020 års inkomster räknas upp med prognoser för skatteunderlagets utveckling i riket för vart och ett av åren 2021 och 2022.

Prognoserna görs av SKR. Skatteintäkterna är preliminära. Avräkning sker när taxeringen av 2022 års inkomster är klar, det vill säga i slutet av år 2023 och den görs på riksnivå.

Skattesatsen är fastställd till 20,29 procent för år 2022, vilket är en sänkning med 0,20 procentenheter jämfört med 2021.

### 12.2 Generella statsbidrag

Syftet med skatteutjämningssystemet är att utjämna skillnader i skatteinkomster (inkomstutjämning) och skillnader i strukturella förhållanden (kostnadsutjämning).

Inkomstutjämningen innebär att det stora flertalet av kommunerna erhåller ett statligt bidrag, inkomstutjämningsbidrag, som beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan garanterad och egen skattekraft. Skattekraften definieras som skatteunderlaget utslaget på samtliga invånare i kommunen eller riket. Den garanterade skattekraften uppgår till 115 procent av medelskattekraften.

Garantinivån ändras inte oavsett om staten har råd att upprätthålla garantin eller inte. Regleringsbidrag respektive regleringsavgift finns för att finansiera statens kostnader för att upprätthålla garantinivån. Regleringsbidraget/avgiften blir skillnaden mellan kostnaden för att upprätthålla garantinivån och det statsbidrag som finns avsatt i statens budget. Den beslutats årligen av staten och utgår i kronor per invånare.

Kostnadsutjämningen ska baseras på mätbara och opåverkbara faktorer, som mäter strukturella kostnadsskillnader. Kompensation ska inte göras för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet.

Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS innebär en avgift för Ängelholms del.

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Budgeterat belopp för 2022 bygger på en prognos för avgiften som tagits fram av SCB.

I de generella statsbidragen ingår också flera generella satsningar som riksdagen har beslutat om. En del av satsningarna är beständiga medan andra endast avser ett eller ett fåtal år. Alla kända statsbidrag fram till och med september 2021 är medräknade i budgeten. Även de som är aviserade och förväntas beslutas av riksdagen senare under 2021.

### 12.3 Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna består av bland annat avkastning på kapitalet för pensionsmedlen. Medlen kommer från början från försäljningen av Ängelholms Energi AB och ska i sin helhet användas för täckande av framtida pensionsåtaganden. Medlen är placerade i intern utlåning till va-verksamheten samt aktie- och räntefonder.

Vid extern finansiering tecknar kommunen borgen för de kommunala bolagen mot en avgift, vilket innebär lägre lånekostnader för bolagen.

Överskottsutdelningen från kommunens långivare Kommuninvest ingår också i budgeten liksom aktieutdelning från AB Ängelholmshem.

### 12.4 Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna består i huvudsak av ränta på kommunens låneskuld för den skattefinansierade verksamheten. Huvuddelen av lånen är upptagna hos Kommuninvest.

Räntekostnaderna för pensionsskulden som beräknas utifrån prognos från KPA samt avgifter till bank, plusgiro och bankgiro ingår också i de finansiella kostnaderna.

## 12.5 Kalkylerade kapitalkostnader

Internräntan budgeteras som en kostnad på verksamheterna och som intäkt på finansförvaltningen och är för 2022 satt till 1,00 %. Avskrivningarna på genomförda investeringar budgeteras också som en kostnad på respektive verksamhet. I planåren 2023-2024 finns medel reserverade för ökade avskrivningskostnader i verksamheterna.

## 12.6 Personalomkostnader och arbetsgivaravgifter

På varje verksamhet där löner eller arvoden budgeteras och redovisas påförs ett PO-pålägg (personalomkostnadspålägg). Detta innefattar lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsenliga försäkringsavgifter, kommunal tjänstepension samt kostnaderna för den fackliga verksamheten och förmånsportalen. De kalkylmässigt fördelade omkostnaderna redovisas här som en intäkt och de externa utbetalningarna som kostnader. Följande PO-pålägg tillämpas för 2022:

40,70 %	Kommunala avtal
31,42 %	Förtroendemän, uppdragstagare
24,26 %	Löneskatt pensioner m.m.

Kostnaderna för den kommunala tjänstepensionen fördelas kalkylmässigt på verksamheterna. Som en följd av pensionsavtalen, som är slutna med de olika arbetstagarorganisationerna, påförs verksamheterna 8,60 procent på lönesumman i kalkylmässigt påslag. Procentsatsen ingår i det totala PO-pålägget som beskrivs ovan.

Kostnaderna för fackliga företrädare och för förmånsportalen fördelas också på samtliga verksamheter via PO-pålägget med 0,43 respektive 0,12 procent på utgående löner.

## 12.7 Pensionskostnader

Budgeten för pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA (Kommunsektorns Pension AB). Pensionskostnaderna består av olika delar.

Den största delen utgörs av den avgiftsbestämda delen som gäller från och med 1998. Årligen utbetalas den andelen av pensionen till det pensionsbolag som arbetstagaren väljer. Arbetstagaren kan välja antingen traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring.

Kommunen redovisar pensionerna enligt blandmodellen, vilket innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionerna till de före detta anställda utbetalas av KPA. En förtidsinlösen under 2016 på en del av pensionsskulden (304,4 mnkr av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt) har gjort att denna kostnad minskar jämfört med tidigare år.

För personer som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp per år avsätter kommunen också medel till KPA för förmånsbestämd pension. För personer födda 1986 eller senare är också denna del avgiftsbestämd.

## 12.8 Förändring semesterlöneskuld

I samband med bokslutet görs en beräkning av skulden för personalens ej uttagna semesterdagar. Skulden förändras beroende på om antalet outtagna semesterdagar ökat eller minskat. Löneökningarna gör dock att skulden ökar.

## 12.9 Övergripande gemensamma kostnader

För åren 2021-2023 har reserverats medel för driftbidrag till flygplatsen (2021: 5,2 mnkr, 2022: 1,2 mnkr, 2023: 0,3 mnkr). Kommunövergripande försäkringskostnader ingår också i budgeten. Mer specifika försäkringskostnader budgeteras under respektive verksamhet

## 12.10 Skattesatser, Ängelholms kommun (%)

### Skattesatser, Ängelholms kommun %

	Kommun	Region	Totalt	Riket
2011	19,04	10,39	29,43	31,55
2012	19,04	10,39	29,43	31,60
2013	19,04	10,39	29,43	31,73
2014	19,54	10,69	30,23	31,86
2015	19,79	10,69	30,48	31,99
2016	19,79	10,69	30,48	32,10
2017	20,24	10,69	30,93	32,12
2018	20,24	10,69	30,93	32,12
2019	20,49	11,18	31,67	32,19
2020	20,49	11,18	31,67	32,28
2021	20,49	11,18	31,67	32,27
2022	20,29	11,18	31,47	

Beloppen är exklusive kyrko- och begravningsavgifter.

## 13 Resultatbudgetar

### Resultatbudget, Ängelholms kommun

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	589 313	599 893	610 586
Verksamhetens kostnader	-3 161 068	-3 252 270	-3 397 843
Avskrivningar	-91 591	-96 325	-103 625
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 663 346</b>	<b>-2 748 702</b>	<b>-2 890 882</b>
Skatteintäkter	2 129 060	2 217 030	2 310 102
Generella statsbidrag och utjämning	570 262	576 518	602 882
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>35 976</b>	<b>44 846</b>	<b>22 102</b>
Finansiella intäkter	27 784	27 784	27 784
Finansiella kostnader	-5 412	-5 765	-6 073
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>58 348</b>	<b>66 865</b>	<b>43 813</b>
Extraordinära poster (netto)			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>58 348</b>	<b>66 865</b>	<b>43 813</b>

### Resultatbudget, skattefinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	510 000	520 000	530 000
Verksamhetens kostnader	-3 110 221	-3 201 877	-3 348 357
Avskrivningar	-66 725	-70 725	-76 725
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 666 946</b>	<b>-2 752 602</b>	<b>-2 895 082</b>
Skatteintäkter	2 129 060	2 217 030	2 310 102
Generella statsbidrag och utjämning	570 262	576 518	602 882
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>32 376</b>	<b>40 946</b>	<b>17 902</b>
Finansiella intäkter, externa	27 784	27 784	27 784
Finansiella intäkter, från va-verk	600	600	600
Finansiella kostnader, externa	-2 412	-2 465	-2 473
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>58 348</b>	<b>66 865</b>	<b>43 813</b>
Extraordinära poster (netto)			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>58 348</b>	<b>66 865</b>	<b>43 813</b>

### Resultatbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	104 313	104 893	105 586
Förutbetalda VA-avgifter	0	2 700	3 400
Verksamhetens kostnader	-75 847	-78 093	-77 886
Avskrivningar	-24 866	-25 600	-26 900
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 600</b>	<b>3 900</b>	<b>4 200</b>
Finansiella intäkter, externa	0	0	0
Finansiella kostnader, externa	-3 000	-3 300	-3 600
Finansiella kostnader, interna	-600	-600	-600
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extraordinära poster (netto)			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



KF § 202

Dnr. KS 2021/1

## Budget 2022 och plan 2023-2024

### Ärendebeskrivning

Budget för 2022 och plan för 2023-2024 är framtagen av de Blågröna samarbetspartierna (M, C, L, KD och MP).

### Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen den 27 oktober 2021, § 201
- Tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2021
- Bilaga 1 -Budget 2022 och plan 2023-2024
- Bilaga 2 - Sammanställning förändringar Blågrönas budgetförslag 2022-2024
- Bilaga 3 - Protokoll Central samverkan 2021-10-12 inklusive fackens yrkande
- Bilaga 4 - Förslag på ändring av taxor
- Bilaga 5 - Partistöd 2022
- Förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 från Sverigedemokraterna
- Förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 från Socialdemokraterna
- Förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 från ÄngelholmsPartiet
- Förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 från Vänsterpartiet

### Inledningsanförande och yrkanden

Varje parti i kommunfullmäktige håller ett inledningsanförande och partierna har ordet i första hand efter antal mandat och i andra hand efter partiets ålder:

Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Lars Nyander (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

Liss Böcker (C) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut.

Charlotte Engblom Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande



Jan-Anders Brundin (EP) yrkar bifall till ÄngelholmsPartiets budgetförslag, men med eget förslag om skattesats på 21 kronor.

Linda Persson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Susanne Sandström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

*Ordföranden lämnar därefter ordet fritt.*

### Yrkanden, forts.

Sven-Ingvar Borgquist (M) och Ingela Sylwander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Lars Karlsson (S), Susanne Jönsson (S), Åsa Larsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Mikael von Krassow (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Jan-Anders Brundin (EP) återtar tidigare yrkande och yrkar bifall till ÄngelholmsPartiets budgetförslag i sin helhet.

### Proposition och omröstning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs. Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till beslut som huvudförslag.

### Förberedande omröstningar

För att få fram ett motförslag till huvudförslaget genomförs omröstning i följande ordning:

1. ÄngelholmsPartiets budgetförslag ställs mot Vänsterpartiets budgetförslag. Den som röstar på ÄngelholmsPartiets budgetförslag röstar JA. Den som röstar på Vänsterpartiets budgetförslag röstar NEJ. Av de 50 beslutande ledamöterna röstar 2 JA, 1 NEJ och 47 avstår från att rösta. **Se omröstningslista nr 1.**

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande



2. ÄngelholmsPartiets budgetförslag ställs mot Sverigedemokraternas budgetförslag. Den som vill bifalla ÄngelholmsPartiets budgetförslag med röstar JA. Den som vill bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag röstar NEJ. Av de 50 beslutande ledamöterna röstar 2 JA, 9 Nej och 39 avstår från att rösta.  
**Se omröstningslista nr 2.**
3. Sverigedemokraternas budgetförslag ställs mot Socialdemokraternas budgetförslag. Den som vill bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag röstar JA. Den som vill bifalla Socialdemokraternas budgetförslag röstar NEJ. Av de 50 beslutande ledamöterna röstar 9 JA, 13 NEJ och 28 avstår från att rösta.  
**Se omröstningslista nr 3.**

### Huvudomröstning

Slutligen genomförs huvudomröstning och den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som vill bifalla Socialdemokraternas budgetförslag röstar NEJ. Av de 50 beslutande ledamöterna röstar 26 JA, 12 NEJ och 12 avstår från att rösta. **Se omröstningslista nr 4.**

*Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.*

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

### Skattesats

**att** skattesatsen fastställs till 20,29 procent för år 2022, vilket är en sänkning med 0,20 procentenheter jämfört med 2021,

### Mål för koncernbolag

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

### Kommunövergripande mål

**att** fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt framlagt förslag,

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



**Fastställande av budget för år 2022 och plan för åren 2023-2024**

**att** fastställa driftbudget för 2022 och plan för 2023-2024 enligt framlagt förslag,

**att** fastställa investeringsbudget för 2022 och plan för 2023-2024 enligt framlagt förslag,

**att** fastställa exploateringsbudget för 2022 och plan för 2023-2024 enligt framlagt förslag,

**att** fastställa resultatbudget för år 2022 och resultatplan för åren 2023-2024 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter enligt framlagt förslag,

**att** kvalitetsdeklarationerna för år 2022 fastställs enligt framlagt förslag,

**att** uppdragen till nämnderna för år 2022 fastställs enligt framlagt förslag,

**att** fastställa att nya verksamhetslokaler uppförs och tas i bruk för åren 2022-2025 enligt framlagt förslag,

**Upplåning**

**att** under år 2022 uppta långfristiga lån på ytterligare 40 mnkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och att den totala låneskulden får uppgå till maximalt 270 mnkr,

**att** under år 2022 uppta långfristiga lån på ytterligare 30 mnkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten och att den totala låneskulden får uppgå till maximalt 760 mnkr,

**Starttillstånd**

**att** det i budget 2022 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt,

**Nya alternativt förändrade taxor och avgifter**

**att** anta upplåtelseavgifter per timme av Lingvallen från och med 2022-01-01 enligt framlagt förslag,

**att** anta nya avgifter för Järnvägens museum från och med 2022-01-01 enligt framlagt förslag,

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



**att** anta nya avgifter för Kulturskolan från och med 2022-01-01 enligt framlagt förslag,

**att** anta nya avgifter för förhyrning av Kronohäktet och Tingshuset från och med 2022-01-01 enligt framlagt förslag,

**att** anta förändrade taxor för biblioteksverksamheten från och med 2022-01-01 enligt framlagt förslag,

**att** anta ny taxa för brandskyddskontroll från och med 2022-01-01 enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Skåne Nordväst,

**att** anta ny taxa för sotning (rengöring) från och med 2022-01-01 enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Skåne Nordväst,

**att** anta nya taxor för avfallshantering enligt framlagt förslag från Nordvästra Skånes Renhållnings AB,

#### **Borgensramar**

**att** såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 714 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

**att** såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 200 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

#### **Bidrag till politiska partier**

**att** det i likhet med 2021 avsätts 2 145 tkr till partistöd för år 2022,

**att** fördelning per parti är densamma som för år 2021 enligt mandatfördelningen för mandatperioden 2018-2022,

#### **Omfördelning av budgetmedel**

**att** uppdra åt ekonomichefen att vid behov omfördela budgetposter inom driftbudgeten vad det gäller hyra av nya lokaler samt övriga justeringar av teknisk karaktär som inte har någon resultatpåverkan.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



## Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till budget:

”Den budget som socialdemokraterna lagt fokuserar på sex huvudområden. Det handlar om miljö och klimat, det handlar om skolan, det handlar om äldreomsorgen, det handlar om folkhälsofrågorna och kulturen samt om ägandet av våra gemensamma resurser.

Vi kan konstatera att de generösa statsbidragen gjort det möjligt för majoriteten föreslå denna budget samtidigt som en skattesänkning.

Skillnaderna i våra förslag förtydligar hur olika majoriteten och vi ser på hur vi ska stärka den gemensamma välfärden.”

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

## Beslutet ska expedieras till

- Samtliga nämnder
- Kommundirektören
- Ekonomi och kvalitet, Servicestöd

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande



Omröstningslista nr. 1

Ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avst
Robin Holmberg	(M)				X
Sven-Ingvar Borgquist	(M)				X
Christina Hanstål	(M)	Göran Larsson			X
Tomas Fjellner	(M)				X
Ingela Sylwander	(M)				X
Ola Carlsson	(M)				X
Maija Rampe	(M)				X
Anders Davidsson	(M)				X
Rune Johansson	(M)	Alf Carlsson			X
Cornelis Huisman	(M)				X
Johnny Hagman	(M)				X
Karl-Erik Asp	(M)	Agneta Normann			X
Susanne Resmark	(M)	Anders Malm			X
Per Skantz	(M)				X
Liss Böcker	(C)				X
Rasmus Waak Brunkestam	(C)				X
Carl-Gustaf Gudmundsson	(C)				X
Lennart Nilsson	(C)				X
Charlotte Engblom Carlsson	(L)				X
Eric Sahlvall	(L)				X
Anita Rosén	(L)				X
Linda Persson	(KD)				X
Petra Oddson	(KD)	Lennart Engström			X
Anne-Marie Lindén	(MP)	Karl-Otto Rosenqvist			X
Helena Böcker	(MP)				X
Lars Nyander	(S)				X
Åsa Larsson	(S)				X
Mikael von Krassow	(S)				X
Emma Yngvesson	(S)				X
Magnus Jonsson	(S)				X
Lars Carlsson	(S)				X
Susanne Jönsson	(S)				X
Arne Jönsson	(S)	Tommy Jönsson			X
Britt-Marie Hansson	(S)				X
Lars-Ölle Turesson	(S)	Roy Ekstrand			X
Karin Bergström	(S)	Johnny Dinh-Kien Nguyen			X
Ale Holm	(S)				X
Susanne Sandström	(V)			X	
Patrik Ohlsson	(SD)				X
Niklas Andersson	(SD)				X
Anders Ingvarsson	(SD)				X
Karin Jansson	(SD)	Bo Salomonsson			X
Mats Sahlin	(SD)				X
Pontus Myrenberg	(SD)				X
Alexander Johnsson	(SD)				X
Rose-Marie Broman	(SD)				X
Bengt Bengtsson	(SD)				X
Lasse Öhrberg	(EP)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Måns Irhammar	(EP)	Jan Anders Brundin	X		
Inger Rengstedt	(EP)	Magnus Jonsson	X		
Elisabeth Kullenberg, ordf	(M)				X
Summa:			2	1	47

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande



Omröstningslista nr. 2

Ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avst
Robin Holmberg	(M)				X
Sven-Ingvar Borgquist	(M)				X
Christina Hanstål	(M)	Göran Larsson			X
Tomas Fjellner	(M)				X
Ingela Sylwander	(M)				X
Ola Carlsson	(M)				X
Maija Rampe	(M)				X
Anders Davidsson	(M)				X
Rune Johansson	(M)	Alf Carlsson			X
Cornelis Huisman	(M)				X
Johnny Hagman	(M)				X
Karl-Erik Asp	(M)	Agneta Normann			X
Susanne Resmark	(M)	Anders Malm			X
Per Skantz	(M)				X
Liss Böcker	(C)				X
Rasmus Waak Brunkestam	(C)				X
Carl-Gustaf Gudmundsson	(C)				X
Lennart Nilsson	(C)				X
Charlotte Engblom Carlsson	(L)				X
Eric Sahlvall	(L)				X
Anita Rosén	(L)				X
Linda Persson	(KD)				X
Petra Oddson	(KD)	Lennart Engström			X
Anne-Marie Lindén	(MP)	Karl-Otto Rosenqvist			X
Helena Böcker	(MP)				X
Lars Nyander	(S)				X
Åsa Larsson	(S)				X
Mikael von Krassow	(S)				X
Emma Yngvesson	(S)				X
Magnus Jonsson	(S)				X
Lars Carlsson	(S)				X
Susanne Jönsson	(S)				X
Arne Jönsson	(S)	Tommy Jönsson			X
Britt-Marie Hansson	(S)				X
Lars-Olle Tuve	(S)	Roy Ekstrand			X
Karin Bergström	(S)	Johnny Dinh-Kien Nguyen			X
Ale Holm	(S)				X
Susanne Sandström	(V)				X
Patrik Ohlsson	(SD)			X	
Niklas Andersson	(SD)			X	
Anders Ingvarsson	(SD)			X	
Karin Jansson	(SD)	Bo Salomonsson		X	
Mats Sahlin	(SD)			X	
Pontus Myrenberg	(SD)			X	
Alexander Johnsson	(SD)			X	
Rose-Marie Broman	(SD)			X	
Bengt Bengtsson	(SD)			X	
Lasse Öhrberg	(EP)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Måns Irlhammar	(EP)	Jan Anders Brundin	X		
Inger Rengstedt	(EP)	Magnus Jonsson	X		
Elisabeth Kullenberg, ordf	(M)				X
Summa:			2	9	39

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande



Omröstningslista nr. 3

Ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avst
Robin Holmberg	(M)				X
Sven-Ingvar Borgquist	(M)				X
Christina Hanstål	(M)	Göran Larsson			X
Tomas Fjellner	(M)				X
Ingela Sylwander	(M)				X
Ola Carlsson	(M)				X
Maija Rampe	(M)				X
Anders Davidsson	(M)				X
Rune Johansson	(M)	Alf Carlsson			X
Cornelis Huisman	(M)				X
Johnny Hagman	(M)				X
Karl-Erik Asp	(M)	Agneta Normann			X
Susanne Resmark	(M)	Anders Malm			X
Per Skantz	(M)				X
Liss Böcker	(C)				X
Rasmus Waak Brunkestam	(C)				X
Carl-Gustaf Gudmundsson	(C)				X
Lennart Nilsson	(C)				X
Charlotte Engblom Carlsson	(L)				X
Eric Sahlvall	(L)				X
Anita Rosén	(L)				X
Linda Persson	(KD)				X
Petra Oddson	(KD)	Lennart Engström			X
Anne-Marie Lindén	(MP)	Karl-Otto Rosenqvist			X
Helena Böcker	(MP)				X
Lars Nyander	(S)			X	
Åsa Larsson	(S)			X	
Mikael von Krassow	(S)			X	
Emma Yngvesson	(S)			X	
Magnus Jonsson	(S)			X	
Lars Carlsson	(S)			X	
Susanne Jönsson	(S)			X	
Arne Jönsson	(S)	Tommy Jönsson		X	
Britt-Marie Hansson	(S)			X	
Lars-Ölle Tuve	(S)	Roy Ekstrand		X	
Karin Bergström	(S)	Johnny Dinh-Kien Nguyen		X	
Ale Holm	(S)			X	
Susanne Sandström	(V)				X
Patrik Ohlsson	(SD)		X		
Niklas Andersson	(SD)		X		
Anders Ingvarsson	(SD)		X		
Karin Jansson	(SD)	Bo Salomonsson	X		
Mats Sahlin	(SD)		X		
Pontus Myrenberg	(SD)		X		
Alexander Johnsson	(SD)		X		
Rose-Marie Broman	(SD)		X		
Bengt Bengtsson	(SD)		X		
Lasse Öhrberg	(EP)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Måns Irmhammar	(EP)	Jan Anders Brundin		X	
Inger Rengstedt	(EP)	Magnus Jonsson			X
Elisabeth Kullenberg, ordf	(M)				X
Summa:			9	13	28

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande



Omröstningslista nr. 4

Ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avst
Robin Holmberg	(M)		X		
Sven-Ingvar Borgquist	(M)		X		
Christina Hanstål	(M)	Göran Larsson	X		
Tomas Fjellner	(M)		X		
Ingela Sylwander	(M)		X		
Ola Carlsson	(M)		X		
Maija Rampe	(M)		X		
Anders Davidsson	(M)		X		
Rune Johansson	(M)	Alf Carlsson	X		
Cornelis Huisman	(M)		X		
Johnny Hagman	(M)		X		
Karl-Erik Asp	(M)	Agneta Normann	X		
Susanne Resmark	(M)	Anders Malm	X		
Per Skantz	(M)		X		
Liss Böcker	(C)		X		
Rasmus Waak Brunkestam	(C)		X		
Carl-Gustaf Gudmundsson	(C)		X		
Lennart Nilsson	(C)		X		
Charlotte Engblom Carlsson	(L)		X		
Eric Sahlvall	(L)		X		
Anita Rosén	(L)		X		
Linda Persson	(KD)		X		
Petra Oddson	(KD)	Lennart Engström	X		
Anne-Marie Lindén	(MP)	Karl-Otto Rosenqvist	X		
Helena Böcker	(MP)		X		
Lars Nyander	(S)			X	
Åsa Larsson	(S)			X	
Mikael von Krassow	(S)			X	
Emma Yngvesson	(S)			X	
Magnus Jonsson	(S)			X	
Lars Carlsson	(S)			X	
Susanne Jönsson	(S)			X	
Arne Jönsson	(S)	Tommy Jönsson		X	
Britt-Marie Hansson	(S)			X	
Lars-Olle Tuve	(S)	Roy Ekstrand		X	
Karin Bergström	(S)	Johnny Dinh-Kien Nguyen		X	
Ale Holm	(S)			X	
Susanne Sandström	(V)				X
Patrik Ohlsson	(SD)				X
Niklas Andersson	(SD)				X
Anders Ingvarsson	(SD)				X
Karin Jansson	(SD)	Bo Salomonsson			X
Mats Sahlin	(SD)				X
Pontus Myrenberg	(SD)				X
Alexander Johnsson	(SD)				X
Rose-Marie Broman	(SD)				X
Bengt Bengtsson	(SD)				X
Lasse Öhrberg	(EP)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Måns Irhammar	(EP)	Jan Anders Brundin			X
Inger Rengstedt	(EP)	Magnus Jonsson			X
Elisabeth Kullenberg, ordf	(M)		X		
Summa:			26	12	12

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande