



Ängelholms
kommun

2020-12-10

Budget 2021 och plan 2022-2023

Beslutad i kommunfullmäktige 2020-11-23

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	3
2	Förutsättningar för budgeten	4
3	Kommunfullmäktige	11
4	Kommunstyrelsen	12
5	Familje- och utbildningsnämnd	23
6	Nämnden för omsorg och stöd	29
7	Samhällsbyggnadsnämnden	37
8	Nämnden för kultur, idrott och fritid	43
9	Miljö- och tillståndsnämnd	47
10	Valnämnden	50
11	Överförmyndarnämnden	51
12	Finansiering och verksamhetsgemensamt	53
13	Resultatbudgetar	57

Bilaga Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2020-11-23.

1 Bakgrund

Budget för 2021 och plan för 2022-2023 är framtagen av de Blågröna samarbetspartierna (M, C, L, KD och Mp) och beslutades i kommunfullmäktige 2020-11-23.

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 2021 har kommunfullmäktige beslutat om samma mål som för 2020. 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.

Utifrån dessa övergripande mål har därefter utvecklingsmål utarbetats för varje nämnd. Dessa redovisas under respektive nämnd i budgeten.

2.2 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 sett över tiden på cirka 50 mnkr. För år 2021 görs ett avsteg från resultatmålet. Istället ska resultatet uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

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.

2.3 Skattesats

Skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2021 vilket är oförändrat jämfört med 2020.

2.4 Driftbudget, skattefinansierad verksamhet

I budgetförslaget uppgår resultatet till 37,3 mnkr för år 2021, vilket motsvarar 1,5 % av skatter och generella statsbidrag. För planåren 2022-2023 uppgår det budgeterade resultatet till 30,1 respektive 11,3 mnkr.

Befolkningsutveckling

För 2019 ökade invånarantalet med 345 personer för att vid årsskiftet 2019/2020 uppgå till 42 476. I början på 2020 har en ny befolkningsprognos tagits fram med hjälp av konsultföretaget Statisticon. Befolkningsprognosen grundar sig på utfallet 2019, en demografisk uppskrivning samt en bedömning av nuvarande byggplaner.

Siffrorna avser 1:a november året innan budgetåret:

Befolkningsprognos, antal invånare	Prognos Budget 2020	Prognos Budget 2021
Budgetår 2021	42 940	42 925
Budgetår 2022	43 720	43 780
Budgetår 2023		44 690

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 21,3 mnkr årligen och Nämnden för omsorg och stöd 13,5 mnkr årligen från och med år 2021. Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 0,5 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 för nämnderna för kommande år utifrån den förväntade befolkningstillväxten.

Nya och förändrade lokalkostnader

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

Lokalförsörjningsplan – nya lokaler

	2021	2022	2023	2024	2025
Förskolan		Adolfsfält 4 avd. (tidigare Karlsgården ssk boende) Strövelstorp 4 avd.	Össjö 4 avd. Parallelltrapetsen 6 avd. (fristående) Barkåkra 6 avd.	Tegelgården 4+4 avd. Fridhem 6 avd.	
Grundskolan	Villanskolan	Össjö 3 klassrum	Fridhem (fristående) Adolfsfält Munka-Ljungby Vejbystrand (fristående)		
LSS boende	Saftstationen 6 pl.	Saftstationen 6 pl. Hjärnarp 6+6 pl.		Fridhem 6+6 pl. Ytterligare 6 pl.	
Idrottshallar		Idrottshall i Hjärnarp			
Särskilt boende			Fridhem Kungshaga (renovering)	Åsbytorp	
Övrigt	Ny hemtjänstlokal Familjecentral Munka-Ljungby (ombyggnad)	Stadsbibliotek (renovering)			Nytt stadshus

På grund av myndighetsbeslut och av arbetsmiljöskäl behöver också investeringar i befintliga lokaler göras. Bland annat gäller det investeringar i kommunens kök. Medel för indexering av hyror är också avsatta.

Löneökningar

Medel för lönerevisionen 2021-2023 finns reserverade i kommunstyrelsens budget.

Övriga förändringar

De ekonomiska förutsättningarna är uppdaterade med skatteunderlagsprognosen från SKL från oktober 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 2019, investeringsbudgeten för år 2020 och investeringsramen för år 2021.

2.5 Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

Inom vatten- och avloppsverksamheten genomförs stora investeringar, vilket innebär att taxan måste höjas. I bokslutet för 2019 uppgick de upparbetade överskotten i verksamheten till 7,2 mnkr, vilket redovisas som en skuld till abonnenterna. Vid kommande bokslut beräknas skulden i det närmaste vara återbetald. Taxan höjdes senast inför 2019. I detta budgetförslag föreslås en höjning av bruksavgifterna på spillvattendelen från och med år 2021.

2.6 Sammanställning driftbudget 2021-2023

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

Sammanställd driftbudget, skattefinansierad verksamhet 2021-2023				
(tkr)				
	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunfullmäktige	-14 625	-32 353	-96 015	-181 738
Kommunstyrelse				
- Kommunstyrelsen, egen verksamhet	-32 562	-27 545	-61 703	-101 498
- Lärande och familj	-55 354	-57 851	-57 851	-55 851
- Kommunledning och Servicestöd	-133 958	-140 641	-139 341	-136 191
- Kommunövergripande/finansiering	2 427 697	2 548 224	2 634 583	2 728 070
Summa Kommunstyrelse	2 205 823	2 322 187	2 375 688	2 434 530
Familje- och utbildningsnämnd	-1 115 593	-1 163 086	-1 161 086	-1 153 786
Nämnden för omsorg och stöd	-811 853	-830 333	-830 333	-830 333
Samhällsbyggnadsnämnd	-99 588	-105 504	-105 054	-105 054
Nämnden för kultur, idrott och fritid	-134 277	-136 406	-135 906	-135 906
Miljö- och tillståndsnämnd	-11 626	-11 869	-11 644	-11 644
Valnämnd	0	0	-500	0
Överförmyndarnämnd	-4 703	-5 305	-5 055	-4 805
Summa driftbudget/plan	13 558	37 331	30 095	11 264

Sammanställning driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2021-2023

(tkr)

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Samhällsbyggnadsnämnd				
- Vatten och avlopp	- 7 400	2 700	0	-2 700

2.7 Investeringsbudget 2021-2023

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

Sammanställd investeringsbudget, skattefinansierad verksamhet 2021-2023				
(tkr)				
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunstyrelse				
- Lärande och familj	473	350	350	350
- Kommunledning och Servicesstöd	22 576	9 000	9 000	9 000
Summa Kommunstyrelse	23 049	9 350	9 350	9 350
Familje- och utbildningsnämnd	20 265	15 200	15 200	30 200
Nämnden för omsorg och stöd	5 366	2 900	2 900	2 900
Samhällsbyggnadsnämnden	133 993	63 000	106 020	118 650
Nämnden för kultur, idrott och fritid	11 032	13 600	9 750	4 950
Miljö- och tillståndsnämnden	300	300	300	300
Summa skattefinansierade investeringar	194 005	104 350	143 520	166 350

Sammanställning investeringsbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2021-2023

(tkr)				
	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Samhällsbyggnadsnämnd				
- Vatten och avlopp	117 091	70 000	39 000	59 000

2.8 Exploateringsbudgeten

Exploateringsbudgeten för 2021-2023 kan sammanfattas enligt nedanstående tabell:

Exploateringsbudget 2021-2023			
<i>tkr</i>	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inkomster	51 325	90 340	70 350
Utgifter	42 370	28 325	44 650
Nettoinkomster	8 955	62 015	25 700

2.9 Upplåning

Vi bokslutet 2019 fanns externa lån upptagna i kommunen med 270 mnkr för den skattefinansierade verksamheten och 540 mnkr för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten. Eftersom kassaflödena inte fullt ut förväntas kunna finansiera investeringsverksamheten kommande år bedöms lånen behöva öka enligt tabellen nedan.

Externa lån per 31/12 (Mnkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Skattefinansierad verksamhet	270	240	240	290	370
Avgiftsfinansierad verksamhet	540	700	740	750	780
Summa	810	940	980	1 040	1 150

2.10 Förändring av taxor

Följande taxor förändras under år 2021:

Samhällsbyggnadsnämnden

- Taxa för vatten- och avloppsverksamheten från och med 2021-01-01
- Taxa för kart- och mätupdrag från och med 2021-01-01
- Succesivt införande av ny taxa för parkering under 2021. Taxan ska vara helt införd senast 2021-04-30.

Kommunstyrelsen

- Taxa för tomtköavgift från och med 2021-01-01

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 revisionsred.

3.2 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-14 625	-32 353	-96 015	-181 738

I kommunfullmäktiges del av ramen ingår också reserver för nya verksamhetslokaler, reserver för resursfördelningssystemet 2022-2023 och reserver för indexuppräknings 2022-2023 för privata utförare.

Kommunrevisionens budget utökas med 0,1 mnkr årligen från och med 2021.

4 Kommunstyrelsen

4.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
- Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier.

Samhällsutveckling

- Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
- Kommunens befolkning ska öka.
- Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

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.

4.3 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-32 562	-27 545	-61 703	-101 498

Medel för lönerevisionen 2021-2023 finns avsatta under kommunstyrelsen. Från och med 2021 tillförs 0,9 mnkr för politiska sekreterare till majoriteten och till oppositionen. Evenemangsbudgeten utökas med 0,25 mnkr per år för 2021-2022. Totalt uppgår nu evenemangsbudgeten till 0,8 mnkr för dessa år.

En regleringspost finns inlagd i budgeten direkt under kommunstyrelsen för effektivare arbetsätt och för digitalisering. Till posten finns ett uppdrag kopplat. Regleringsposten uppgår till 2,5 mnkr år 2021 och därefter 5,0 mnkr årligen.

4.4 Lärande och familj

Verksamhetsbeskrivning

De delar som ligger under huvuduppdrag 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 försörjningsstöd.

I dagsläget arbetar enheterna inom försörjningsstöd och arbetsmarknad med uppdraget att samorganisera verksamheterna. Utifrån framtagna processplan är målsättningen att den nya organiseringen träder i kraft 1 januari 2021. Organisationen ska stödja ett processinriktat arbetssätt utifrån medborgarens 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	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
tkr				
Driftbudget (tkr)	-55 354	-57 851	-57 851	-55 851

När det gäller specifikt vuxenutbildningen finansieras stora delar av utbildningarna inom yrkesvux och lärlingsvux av statsbidrag. En förutsättning inför budget 2021 och arbetet att tillgodose näringslivets behov av bristyrken är att dessa bidrag inte minskar.

De indragna intäkterna från Arbetsförmedlingen balanseras av ESF-projektet, StepIN. Ett stort fokus för Jobb Ängelholm under kommande år blir att upprätthålla planerat antal deltagare i projektet och därmed bland annat minska arbetslöshet och försörjningsstöds kostnader. Projektet har hittills resulterat i praktikplatser som har lett till olika anställningsstöd såsom extratjänster och introduktionsjobb. Detta hjälper till att minska utgifterna för försörjningsstöd till de deltagare som är berättigade till anställningsstöd. 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 Försörjningsstödsenheten 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 2021. Detta eftersom intäkterna från Arbetsförmedlingen minskar. Verksamheten är även beroende av att rätt deltagare kan utföra arbete enligt skötselplanen till huvuduppdrag Samhälle. Verksamheten har i dagsläget en intäkt på cirka 1 mnkr för denna insats men då krävs rätt deltagare som kan sköta uppdragen.

En förutsättning för budget i balans 2021 för försörjningsstöd 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 skäligena behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. 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 året dessförinnan. Antalet ärenden har under det första halvåret ökat med 23,7 % i jämförelse mot 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 försörjningsstöd.

Även den pågående pandemin innebär en stor påverkan på behovet av försörjningsstöd. Arbetslösheten i Ängelholm uppgick under sommaren 2020 till 7,2 %. Ett stort antal medborgare har förlorat sina anställningar eller möjlighet till anställning och söker försörjningsstöd 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.

Försörjningsstödsenheten har under 2019 och 2020 deltagit i en utvecklingsprocess kring automatiserad handläggning av försörjningsstöd. Målsättningen är att en RPA (Robotic Process Automation) ska vara infört vid årsskiftet 2020/2021. Införandet av RPA anses vara nödvändigt för att fullt ut effektivisera arbetsflödet kring försörjningsstöd 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 försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheterna en adekvat och välkommen förändring.

Samorganiseringen skapar bättre förutsättningar för tidiga och samordnade insatser för den enskilde. För att uppnå budget i balans 2021 krävs det dock att försörjningsstödsärendena återgår till en normalnivå motsvarande de volymer som fanns år 2018. För att skapa förutsättningar för lägre arbetslöshet och lägre försörjningsstöd tillskjuts Lärande och familj 2,25 mnkr per år 2021 och 2022 och därefter 0,25 mnkr årligen. Medlen ska användas till förebyggande arbetsmarknadsåtgärder och till projektledare för fortsatt kommunövergripande arbete kring samverkan mellan skola och näringsliv

Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2021	2022	2023
95904	Inventarier LOF KS	350	350	350
	Summa:	350	350	350

Investeringsbudgeten utgörs av inventarier till verksamhetens lokaler.

4.5 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, med bland annat sammanträdeshantering, kommunarkivet och arbetssätt för medborgardialog.

Servicestöd inom Ängelholms kommun är centralt samlade funktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, kundtjänst och digitalisering. Uppdraget är att tillsammans med huvuduppdragen arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och Ängelholms Vision 2035. Fokus är att göra allt för att Ängelholms kommun kan leverera den allra bästa servicen till medborgarna.

Genom att samla specialistkompetens med helhetsperspektiv bidrar vi med både stöd, service och ledning 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

4.6 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-133 958	-140 641	-139 341	-136 191

Digitalisering

Digitaliseringen är på väg att i grunden förändra vårt samhälle. Det har blivit ett av de viktigaste verktygen 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.

Medborgarnas förväntningar om tillgänglighet och individuellt anpassad information och service ökar stadigt. Tillgänglighet till service för alla invånare, även personer med funktionsvariationer, är en mänsklig rättighetsfråga. En ny lag, Tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, har under hösten 2020 trätt ikraft. Den innebär bland annat att Ängelholms kommun succesivt tar bort alla pappersblanketter för att istället utforma e-tjänster. Den nya lagen kräver omfattande anpassningar av kommunens digitala miljö och innebär att nya arbetssätt införs i hela organisationen.

Kommunen fortsätter också systematiskt att öka vår digitala service till invånarna genom allt fler e-tjänster. I nuläget finns över 120 olika digitala tjänster. Exempelvis lanserades nyligen ett flertal e-tjänster som ska förenkla och effektivisera hela bygglovsprocessen.

För att stärka den digitala utvecklingen i kommunen tillskjuts 2,4 mnkr år 2021 och 2,3 mnkr år 2022 till bidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Samtidigt tillskjuts 0,1 mnkr år 2021 till "Internet of Things" för att starta upp nästa steg i den digitala utvecklingen av kommunens tjänster.

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 har kommit igång: ett nytt intranät och en övergång till MS365, en molnbaserad digital plattform för kommunikation, samarbete och mobilitet. För licenskostnader för intranätet tillförs 0,6 mnkr årligen från och med 2021.

Konkurrens om kompetens

Ett prioriterat område är att säkra kompetensförsörjningen till kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fattat beslut om handlingsplan för kompetensförsörjning. Arbetet med att utveckla medarbetare, ledare och behålla det agila arbetssättet och förhållningssättet kommer att fortsätta under 2021 och får en avgörande betydelse för att tillgodose verksamheternas behov av rätt kompetens. Efter att den nya visionen är beslutad kommer arbetet med ett starkt och synligt arbetsgivarvarumärke att vidareutvecklas.

Heltid ska vara norm och fler ska arbeta heltid. Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan som innebär att medarbetare inom Kommunals område ska erbjudas heltid som norm senast sista maj 2021. HR samordnar ett arbete som påbörjats inom samtliga huvuduppdrag och som kommer fortsätta under 2021.

Det finns ett stort behov av att ta fram ett kommungemensamt 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. Finansiering kommer att ske genom att ta ut en kostnad per utbildningsplats.

Kommunstyrelsen har i sitt budgetdirektiv 2019, gett ett uppdrag om att införa en kompetensbank/lärplattform, för att ta tillvara och utveckla de kompetenser verksamheterna behöver nu och framåt. Kompetensbanken kommer vara ett verktyg för att inventera och identifiera kompetensbehov, genomföra kompetensutveckling och skapa ett regelbundet lärande. Kostnaden för systemstöd med en helhetslösning uppskattas till 0,6 mnkr årligen och dessa medel tillförs Servicestöd från och med 2021.

Nationell och lokal omställning till totalförsvar och säkerhet

Under 2021 kommer arbetet med civilt försvar att fortsatt vara ett prioriterat område. Tre utvecklingsområden har pekats ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ska vara genomförda 2020-2021. Dessa är: att stärka säkerhetsskyddet i kommunen, genomföra kompetenshöjning till förtroendevalda och tjänstepersoner samt utarbeta planer för de verksamheter som ska bedrivas i kommunen under höjd beredskap och säkra personalförsörjningen till dessa verksamheter.

Planering ska påbörjas för den verksamhet som man ska bedriva under höjd beredskap samt krigsorganisation och krigsplaceringar. Säkerhetsskapande insatser kring digitalisering, bredband och elförsörjning är särskilt prioriterat under 2021.

En särskild utredning kring reservkraft pågår och kommer presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2020.

Vision 2035 och platsvarumärke

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en ny vision i enlighet med den framtagna projektplanen. Arbetet fortgår under hösten 2020. Lansering och implementering av den nya visionen både internt och externt fortsätter under hela 2021.

Servicestödet har sedan tidigare fått uppdraget att efter att en vision är formad och beslutad planera för att ta fram ett nytt platsvarumärke för Ängelholm. För arbetet med platsvarumärke tillförs 0,25 mnkr per år 2021 och 2022.

Ängelholm har även inlett flera stora utvecklingsprojekt som löper över flera år. Genom aktivt och strategiskt kommunikationsarbete stöttar servicestödet projekt som exempelvis Stationsområdet, Fridhem, Ängelholmspaketet, Naturturism Rönneå, Stadsbibliotekets ombyggnad, Kronoskogen.

Koncernsamordning och utredningar

Den genomlysning som genomförts av AB Ängelholmslokaler och AB Ängelholmshem kommer att innebära förändringar inom bolagen.

Kommunfullmäktige har fattat inriktningsbeslut som innebär att ett ägarbolag bildas som ska direktäga aktierna i båda bolagen från och med 2021.

Förändringsprocesser för att åstadkomma samordningsvinster pågår och kan beröra exempelvis IT-drift, kundtjänst, finansiering, HR och kommunikation.

För kommunövergripande utredningar avsätts 0,2 mnkr år 2021.

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 ska bekosta de utredningar och planer som är nödvändiga för att marken ska bebyggas. För kommunens kostnader avsätts 1,8 mnkr år 2021, 0,9 mnkr år 2022 och 0,3 mnkr år 2023.

Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2021	2022	2023
90700	Digital infrastruktur	800	800	800
90900	Investering i egna fastigheter	1 400	1 400	1 400
90905	Utveckling av system EoK	300	300	300
90906	Digitalisering övergripande inkl. e-tjänster	2 500	2 500	2 500
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		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
98821	Hjärnarp (tomter vid skolan)	1 600	800	800	3 000			-1 400	800	800
98822	Ängelholm 5:53, Fridhem	26 600	41 800	15 000	3 400	1 000	5 000	23 200	40 800	10 000
98823	Munka-Ljungby 3:11, Bäckag.	11 250	10 740	6 000	2 070	1 350	1 000	9 180	9 390	5 000
98824	Klockargården, Strövelstorp 5:6	3 475	650		400	200	4 000	3 075	450	-4 000
98827	Rönnebodavägen (Skörpinge)			7 000	7 000	6 000		-7 000	-6 000	7 000
98829	Rönnen 1				2 500			-2 500	0	0
98912	Tofta industriområde	600	600	600				600	600	600
98918	Åkerslund södra (ind. område)	2 000	1 500	1 500			750	2 000	1 500	750
98920	Strövelstorps industriområde		2 250	2 250	3 600			-3 600	2 250	2 250
98864	Parkskolan			30 000	50	50	50	-50	-50	29 950
90250	Vejby industriområde	300						300	0	0
98865	Grundskola, Munka Lj 3:11		11 000		400	50	25	-400	10 950	-25
98921	Söndrebalg 11:1 idrottshall	5 500			2 125			3 375	0	0
98922	Grundskola, Fridhem		10 000		400	50	25	-400	9 950	-25
98923	Grundskola, Adolfsfält		11 000	7 200	400	50	25	-400	10 950	7 175
Stationsområdet										
98832	Övergripande Stationsområdet				2 000	2 000	2 000	-2 000	-2 000	-2 000
98840	P-husen				2 250	50	50	-2 250	-50	-50
98841	Jernhusen, stadshuset				1 075	25	25	-1 075	-25	-25
98844	Pilen 10				500			-500	0	0
98846	Bussangöring				1 900		12 000	-1 900	0	-12 000
98850	Förlängning Järnvägsgatan				1 500	17 500	17 500	-1 500	-17 500	-17 500
98852	GC bro norra plattformsförbind.				3 500	0	2 200	-3 500	0	-2 200
98853	Charkuterigatan				4 300	0	0	-4 300	0	0
Summa:		51 325	90 340	70 350	42 370	28 325	44 650	8 955	62 015	25 700

Exploateringsverksamheten fortsätter att vara intensiv med flera stora projekt, som till exempel 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 konjunkturens inverkan på efterfrågan av bostäder.

Uppdrag

- Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.
- Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.
- Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.
- Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

5 Familje- och utbildningsnämnd

5.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.
- Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande och välmående.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
- Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter.

Samhällsutveckling

- Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
- Kommunens befolkning ska öka.
- Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

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

Driftbudget				
tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-1 115 593	-1 163 086	-1 161 086	-1 153 786

Fokus och plattform för arbetet som löper som en röd tråd och åskådliggörs tydligt i budgetförslaget är stärkt och likvärdig barn- och elevhälsa inom hela huvuduppdraget. För att uppnå ett reellt samarbete mellan verksamheterna inom huvuduppdraget krävs barn- och elevhälsoteam som konstruktiv arena och bas för utveckling av arbetsformer som stödjer såväl individers, tvärprofessionella team som organisationens utveckling. 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 enskilda individens behov. Samtliga verksamhetschefer har av denna anledning därför sedan januari 2020 ett gemensamt uppdrag att tillsammans med berörda chefer och medarbetare arbeta fram och implementera en kommunövergripande modell för likvärdig barn- och elevhälsa inom huvuduppdrag Lärande och familj och de specifikt berörda verksamhetsformerna.

För att ytterligare förstärka detta arbete och vår helhetssyn samt samverkan för att individens behov ska mötas med rätt insats i rätt tid, prioriterar vi specifikt i vårt fortsatta gemensamma arbete områden som Aktivitet förebygger, samarbete mellan skola och näringsliv, resursteam inom individ och familjeomsorgen, utvecklingsarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och utveckling av programutbud på vår gymnasieskola.

Förändringar inför år 2021

Inför år 2021 görs följande förändringar som är inarbetade i budgetförslaget.

Familj- och utbildningsnämnden hade avsatt 0,5 mnkr till en projektledare för fortsatt kommunövergripande arbete kring samverkan mellan skola och näringsliv. Tjänsten flyttas istället till Kommunstyrelsen/Lärande och familj. Familj- och utbildningsnämndens ram justeras dock ned enbart med 0,25 mnkr.

Det framgångsrika och nationellt uppmärksammade arbetssättet som Aktivitet förebygger har utvecklats inom Lärande och familj samt hela organisationen förstärks ytterligare. Insatserna som görs handlar i lika stor utsträckning om social inkludering, demokrati och samhällsutveckling som folkhälsa. I det fortsatta arbetet kommer även en utveckling av organisationstillhörighet och sammanhang att

genomlysas och utvecklas i syfte att ytterligare stärka det konstruktiva samarbetet mellan IFO och utbildningsverksamheterna inom kommunen.

Inom nämnden införlivas en intern resursfördelningsregulator om 6,0 mnkr i syfte att fördjupa samverkan mellan de olika verksamheterna. Huvuduppdragschefens ledningsgrupp, i vilken samtliga verksamhetschefer ingår, får ett gemensamt ansvar att utifrån uppkomna behov i verksamheterna föreslå huvuduppdragschefen att fördela medel till behov i specifika verksamheter. Systemet ämnar även att fungera som ett verktyg för att succesivt utveckla den övergripande resursfördelningsmodellen utifrån resultat som kommer att åskådliggöras inom kvalitetsarbetet.

Kommunens övergripande resursfördelning kompenserar för utökad verksamhet med 80 % av den för riket genomsnittliga kostnaden för barn i förskola respektive grundskola. Befolkningen beräknas under 2021 öka med 73 barn inom förskola och 80 elever i grundskolan. I föreliggande budgetförslag har hänsyn tagits till kostnader och intäkter i verksamheten kopplat till ökat barn och elevantal i form av justering av anslag för bland annat interkommunala ersättningar och ekonomiska bidrag samt uppräknig av ramar till rektorsområden.

Ett första steg i utvecklingen av resursfördelningssystem för grundsärskolan anpassat utifrån volymer och behov istället för tidigare rambudget påbörjades redan i början av 2020. Verksamheten har genomfört omvärldsbevakning och studiebesök och arbetar för närvarande på övergång till elevpeng istället för ramtilldelning. I dagsläget görs bedömningen att det ger minskade kostnader om 2,0 mnkr.

Avvikelseavtalet avvecklas på basis av berörda rektorsområdes utvärderingar. Avvikelseavtalet är ett tillägg som har inneburit att vissa lärare inom Rebbelberga och Strövelstorps rektorsområde har haft en större del av sin arbetstid förlagt till arbetsplatsen. För detta har ett lönetillägg utgått.

Under de senaste tre åren har kostnader avseende gymnasieskolans interkommunala ersättningar (IKE) medfört att verksamhetsområdet haft problem att få budget i balans. I budget 2021 prioriteras ytterligare medel till detta (10,5 mnkr) för att fokus under verksamhetsåret ska kunna vara ytterligare utveckling av den egna gymnasieverksamheten och dess kvalitet, istället för att fokus ska ligga på att kompensera en underbudgeterad budget för IKE. Syftet är att stärka den egna gymnasieskolan samtidigt som budget ska finnas för alternativ för de gymnasieungdomar som attraheras av utbildningar utanför kommunen.

För att nå en budget på tilldelad ram för gymnasieskolans verksamhetsområde krävs anpassningar i den egna kommunala verksamheten motsvarande 2,3 mnkr. Förändringarna påbörjades vid läsårsstart hösten 2020 och avser anpassning av antalet elevassistenttjänster, översyn av lokalutnyttjande inom gymnasieverksamheten och anpassning av den övriga organisationen. Efter att nämnden har tagit fram sitt budgetförslag föreslås att dessa medel återförs till gymnasieskolan för åren 2021 och 2023.

Utöver detta sker marknadsföringsinsatser av olika slag för Ängelholms gymnasieskola med gymnasieambassadörer som exempel på ett nytt inslag i detta arbete. En översyn av framtida program och inriktningar är också ett prioriterat område som skolan arbetar aktivt med inom deras arbete att använda sina resurser på ett mer effektivt vis. Utökning av antalet platser på befintliga program och start av nya program är även arbete som pågår.

Medel för att möta det utökade vaccinationsprogrammet av såväl pojkar som flickor tillförs barn- och elevhälsan. Budget för internt tilläggsbelopp, vilket avser medel för extraordinärt behov av särskilt stöd för barn och elever i för- och grundskolor samt fritidshem, utökas med 1,0 mnkr. Utveckling av ansökningsförfarande, arbetsformer och bedömningsarbete kring ansökningar kommer att intensifieras under läsåret.

Den nuvarande hälsokrisen i samband med Covid-19 med stängda gränser har påverkat verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg stort i form av minskade volymer av ensamkommande barn. Svårigheten har varit att ställa om verksamheten under kort tid och samtidigt säkerställa beredskap för eventuellt ökat mottagande. Ett intensivt arbete pågår under 2020 att anpassa kostnadskostymen till rådande ersättningsnivåer från Migrationsverket. Det handlar om personalkostnader och övriga kostnader, framförallt lokalkostnader. Detta arbete kommer fortsatt vara prioriterat även under 2021. Försvårande omständighet är att stort antal av de ensamkommande barnen har blivit svenska medborgare och då utgår ingen ersättning från Migrationsverket. I verksamheten finns barn med avvisningsbeslut och även där har ersättningen från Migrationsverket upphört. 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.

De extra 5 mnkr som Familje- och utbildningsnämnden fick i budget 2020 för individ- och familjs verksamhetsområde förlängs och ligger kvar även för 2021 och 2022. Med tanke på långsiktighet och de fortsatt höga volymerna har verksamheten i budgetförslaget tillförts ytterligare 2,2 mnkr.

Inom Utredningsenheten uppgick budgetavvikelsen avseende placeringar år 2019 till -10 mnkr. Budgetavvikelsen var direkt kopplad till den ökade ärendemängden som varit de senaste åren. Inför 2020 tillfördes 5 mnkr med uppdrag att minska de kostsamma externa placeringarna. Verksamheten arbetar löpande med bred satsning på insatser i närmiljö. För att klara de ökade volymerna, framförallt inom barn- och unga, har öppenvården förstärks med totalt 5 tjänster genom skapande av ett resursteam. Målsättningen är att minimera köp av extern vård, utveckla ytterligare samverkan med barn- och elevhälsan samt förskolor och skolor och därmed totalt sett minska kostnaderna. Verksamheten börjar se positiva resultat av detta arbete men det kommer krävas långsiktighet för att uppnå full effekt av arbetet med insatser i närmiljö. Det behövs fortsatt utveckling av samverkan både inom Lärande och familj och med andra aktörer, dels i arbetet med komplexa ärenden och dels i det främjande och förebyggande arbetet.

Familje- och utbildningsnämnden tillförs 2,0 mnkr år 2021 som ett tillfälligt stöd med anledning av pandemin.

5.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2021	2022	2023
94103	Elevdatorer	4 200	4 200	4 200
94105	Lärardatorer	1 500	1 500	1 500
94904	Inventarier förskola	2 550	5 550	5 550
94305	Inventarier grundskola	5 000	2 000	17 000
94500	Inventarier gymnasieskola	750	750	750
94402	Inventarier individ- och familj	300	300	300
94104	Utrustning IT miljöer/accessp.	500	500	500
94104	Utbyte datorer i adm.nätet	400	400	400
	Summa:	15 200	15 200	30 200

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 eftersom de nya skolorna på Adolfsfält och i Munka-Ljungby ska vara klara då.

6 Nämnden för omsorg och stöd

6.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
- Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende i rätt tid.

Samhällsutveckling

- Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
- Kommunens befolkning ska öka.
- Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
- Erbjuder fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.

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 slutligen uppdrag och stöd. Uppdrag och stöd samlar den kommunala hemsjukvården, inklusive rehabilitering och hjälpmedel, bemanningsenhet och 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

Driftbudget				
tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-811 853	-830 333	-830 333	-830 333

De ekonomiska förutsättningarna för nämnden innebär krav på omställning. Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har sedan flera år tillbaka ett stort underskott. En ny åtgärdsplan är framarbetad för att verksamheten på tre år ska kunna nå en budget i balans. Samma verksamhet ser också betydande volymökningar inom såväl barnärenden som inom personlig assistans. Volymökningarna är kostnadsdrivande och medför att underskottet inte minskar i samma takt som åtgärderna i planen genomförs.

För år 2021 får Nämnden för omsorg och stöd 13,5 mnkr från kommunens interna resursfördelningsmodell. Utrymmet är relaterat till volymökningar för personer som är 65 år och äldre. Under hösten förväntas Riksdagen besluta om en äldreomsorgssatsning som avser stärka kommunernas resurser för äldreomsorg avsevärt. För Ängelholms del handlar det om preliminärt om 20,2 mnkr årligen från och med 2021 i generell satsning och 17,1 mnkr för kompetensutveckling 2021.

Utifrån de nya förutsättningar, såväl ekonomiska, verksamhetsmässiga förändringar och kvalitetssatsningar, har nedanstående justeringar arbetats in i budgeten.

För att konverteringen av korttidsplatser inom särskilt boende fullt ut ska genomföras behöver den kontinuerliga avlastningen på Viktoriagården förstärkas med fyra platser. De extra platserna kräver en höjd bemanning såväl dag, kväll som natt.

På området Sommarsol i Vejbystrand flyttade verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning in två gruppboende, 12 platser totalt, i nya lokaler under våren 2020. Platserna används för såväl hemtagning av externa placeringar som till personer som väntat på gruppboende, men också för personer som tidigare bodde på Viktoriagårdens gruppboende. Tre av platserna har under 2020 saknat finansiering.

På drygt ett år har antal beslut om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS 9:8§ gått från noll till tre ärenden. För 2021 medför detta en utökad kostnad.

Nämnden för omsorg och stöd har beslutat att i ytterligare ett år, på tre nya särskilda boenden för äldre, tillämpa ett koncept liknande det som Ung Omsorg bedriver.

På trygghetsboendena i Ängelholms kommun, två bolagsdrivna och två kommunala, finns trygghetsvårdare till stöd för boende och verksamhet. Nämnden ska subventionera kostnaden för trygghetsvårdarna under 2021-2022 utifrån en utfasningsmodell. 2023 ska subventionen avslutas i sin helhet.

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning öppnar i april 2021 en ny gruppbostad med sex platser på området Saftstationen i Ängelholm. Platserna är en utökning av befintligt boendebestånd och är avsett för personer som väntar på plats på gruppbostad. I april 2022 tillkommer ytterligare sex platser på Saftstationen, driftkostnader för detta behöver beaktas inför budget 2022.

Planering och arbete för ett nytt särskilt boende för äldre på området Fridhem i Ängelholm pågår. Platserna på boendet kommer dels ingå i renoveringsplanen men också täcka det ökade behovet av plats på särskilt boende som är en följd av den demografiska utvecklingen. Det nya boendet planeras vara inflyttningsklart i början av 2023. Driftkostnader för boendet behöver beaktas inför budget 2023.

Nya lagkrav, avtal och reformer

LSS-utredningen föreslår omfattande ändringar som vid ett införande kommer att påverka Hälsas verksamhet. Utredningen föreslår bland annat tre nya LSS-insatser och förändrad ansvarsuppdelning mellan stat och kommun. Förändringarna förslås träda i kraft under januari 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. Nu pågår arbete för omställning och införande av heltid succesivt till maj 2021.

För att stärka kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg samt för att öka attraktiviteten inom undersköterskeyrket är såväl utbildning som eventuell yrkestitel under betänkande.

En överenskommelse mellan staten och SKR om att strategiskt och långsiktigt bygga upp en samsyn kring hälso- och sjukvårdens utmaningar. I fokus är samverkan mellan regioner och kommuner, och målet är att patienter ska få en god, nära och samordnad vård för en stärkt hälsa.

Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Det handlar om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker.

Åtgärder för en budget i balans

Sammantaget står huvuduppdrag Hälsa inför en rad olika utmaningar och verksamhetsförändringar vilket ställer krav på anpassning och omprioritering av verksamheten. Kvalitén ska bibehållas samtidigt som verksamheten behöver utvecklas för att möta framtidens krav. För att möta ovan beskrivna förändringar i verksamheten har en ett antal åtgärder utarbetats för en budget i balans under 2021-2023.

Heltid som norm möjliggör en förändrad bemanningsprocess. Behov av timanställda och poolpersonal kommer minska, varför tillsvidareanställd poolpersonal föreslås ingå i ordinarie bemanning. Åtgärden innebär minskade kostnader för kringtid avseende bland annat sjuklöner, möten, utbildning och körning.

Den digitala transformationen kräver en anpassad organisation. Idag utförs installationer och uppföljning av teknik, så som bland annat trygghetslarm, digitala lås och signeringslistor av flera olika verksamheter. Genom att samordna arbetet kan installationsprocesser inom välfärdsteknik optimeras.

Sedan ett år tillbaka finns en kurator som vänder sig till brukare inom äldreomsorgen. Då verksamheten inte är reglerad enligt lag och flera av insatserna egentligen ligger inom ramen för Region Skånes uppdrag gör nämnden bedömningen att tjänsten som kurator kan avvecklas.

Inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning finns en tjänst, kallad fritiden, som syftar till anordning av fritidsaktiviteter för personer inom LSS-verksamheten. Genom ett förändrat arbetssätt kan fritidsaktiviteterna istället planeras och anordnas av medarbetare som finns i verksamheten där målgruppen finns. Utifrån det föreslagna arbetssättet kan verksamheten utvecklas.

6.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2021	2022	2023
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
	Summa:	2 900	2 900	2 900

Nämnden för omsorg och stöds investeringsbudget består av investeringsmedel för larmanläggningar på vårdboende, inventarier och digitaliseringsinvesteringar.

6.6 Uppdrag

- Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

7 Samhällsbyggnadsnämnden

7.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
- Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut.

Samhällsutveckling

- Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
- Kommunens befolkning ska öka.
- Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
- Erbjuder fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.

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 energi-hushållning, 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 t.ex. 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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-99 588	-105 504	-105 054	-105 054

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en revidering av taxan för parkering. Förslaget innebär att den första timmens parkering görs avgiftsfri, att timavgiften höjs med 2 kr inklusive moms i samtliga zoner, och att avgiften för månadskort höjs med 50 kr inklusive moms. Nettoeffekten av dessa förändringar beräknas bli ett intäktsbortfall på 0,5 mnkr. Detta kompenseras genom att budgeten för i huvudsak vinterväghållning justeras ned med motsvarande belopp.

Sedan beräkningsreglerna för bidrag till enskilda vägar ändrades för några år sedan går en allt större del av budgeten till driftsbidrag jämfört med tidigare. Av den kommunala budgeten på 4,1 mnkr går en allt mindre del till särskilda bidrag, samtidigt som antalet ansökningar för sådana åtgärder ökar. Nämnden tillförs därför 1,2 mnkr årligen från och med 2021 jämfört med budgetdirektiven.

Behovet av underhåll och säkerhetsarbete på kommunens lekplatser har ökat. För att möta behovet tillförs nämnden 0,2 mnkr årligen från och med 2021.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-7 400	2 700	0	-2 700

Vid ingången till år 2020 finns enligt VA-verksamhetens balansräkning 7,2 mnkr i förutbetalda avgifter, det vill säga en skuld på detta belopp till VA-abonenterna. Under 2020 väntas ett negativt resultat bland annat som en följd av ökade avskrivningar. Skulden till VA-abonenterna beräknas vara i stort sett återbetald vid utgången av 2020. För att underskotten inte ska öka kommande år behöver intäkterna från brukarnas avgifter öka genom taxehöjning.

Anledningen är främst att investeringarna har varit stora de senaste åren, främst utbyggnaden av avloppsreningsverket och utökad kapacitet i ledningsnätet. År 2016-2019 var den genomsnittliga investeringsvolymen 94,5 mnkr per år, vilket är mer än det finansieringsutrymme (avskrivningar) som verksamheten har. Som en följd av detta har upplåningen ökat från 322 mnkr vid utgången av 2015 till 642 mnkr vid slutet av 2019, vilket påverkar räntekostnaderna. Avskrivningarna har stigit från 14,3 mnkr år 2015 till 22,5 mnkr år 2020.

Investeringsstakten kommer även de närmaste åren vara hög. Det medför att nettokostnaderna i verksamheten fortsätter att öka. Den taxehöjning som nu föreslås tar sikte på att täcka underskotten de närmaste tre åren. Resultatbudgeten beräknas därför bli positiv år 2021 och i motsvarande mån negativ år 2023.

I arbetet med att ta fram en budget för kommande år har också en översyn gjorts av kostnadssidan i verksamheten. Effektiviseringar om cirka 1,4 mnkr har räknats in i förslaget till budget.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige höja bruksavgifterna i VA-taxan. Taxehöjningen görs på spillvattendelen då de

största kostnadsökningarna har kommit i denna del i form av till exempel utbyggnaden av reningsverket. För ett villahushåll blir konsekvensen att den fasta avgiften inklusive moms höjs från 2 450 kr per år till 2 960 kr per år och den rörliga från 23,75 kr till 27,44 kr per m³. Med en normal förbrukning ökar den totala kostnaden med 1 060 kr per år för denna hushållstyp.

7.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget		Skattefinansierat					Avgiftsfinansierat				
		2021	2022	2023	2024-	Projekt- anslag	2021	2022	2023	2024-	Projekt- anslag
90155	Utveckling av Rönneå	500	200	2 500							
90157	Dubbelspårutbyggnad	250	250	250				5 000			
90166	Sibirientunneln	1 000	15 300			16 300					
91100	Transportmedel o maskiner	4 000	4 000	5 000							
91101	Robotgräsklippare			800							
91103	Ny lokal, Intraprenad	1 000									
91104	Fossilfria transportmedel	1 000	1 000	1 000							
91110	Arbetsmiljöinvestering	200	200	200							
91111	Gata mindre ombyggn	500	1 000	1 000							
91450	Gång- och cykelvägar	3 500	2 000	500							
91511	Ny/ombyggnad busshållplats	0	1 500	1 500							
91560	Broar och konstbyggnader	2 000	2 000	2 000							
91576	Gc-väg Hjärnarp Svenstorp	500	2 500			3 000					
91593	Tillgänglighetsanpassn off	0	100	100							
91650	Gatubelysning upprustning	3 500	3 500	3 500							
91669	Trafiksignaler	0	100	100							
91700	Parker,upprustning	1 300	1 300	1 300							
91800	Lekplatser, anläggning o inventarier	2 500	3 000	3 000							
91926	Stortorget		500	2 000	2 000	4 500					
91941	Vägvisn skyltning Ängelholm	0	100	0							
91957	Kristian II:s väg ombygg	0	0	0			500		5 000	5 500	
91958	Klippanvägen ombyggnad	3 000	0	0			3 000				
91960	Ombyggnad runt Villanskolan	0	0	0				3 000			
91970	Asfaltsplan	16 000	13 230	16 000							
92000	Badstränder,upprustning	250	500	250							
92010	Strandberedning	500	1 200	350							
92015	Översvämningsåtgärder	500	500	1 000							
92016	Upprustn offentliga toaletter	0	2 000	1 700							
92018	Bulleråtgärder	500	500	500							
92540	Storköksutrustning,utbyte	500	600	600							
92550	Inventarier lokalvård	500	500	500							
93502	Kronotorpsomr VA	0	0	0			10 000	1 000		11 000	
93515	Risk/sårbarhetsanalys/ber.	0	0	0			1 000	1 000	1 000		
93602	S:a Strövelstorp Sjöcrona mfl	0	0	0			500	5 000	5 000	500	
93630	Errarpsvägen, VA	600	0	11 000	5 000	16 600					
93679	Oföruts omläggning/akuta insatser	0	0	0			3 000	3 000	3 000		
93692	VA-sanering Nya Torg	0	0	0					500	20 000	
									20 000	20 500	

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat					Projekt-anslag	Avgiftsfinansierat				
		2021	2022	2023	2024-	2021		2022	2023	2024-	Projekt-anslag	
93710	VA, underhållsplan	0	0	0			2 000	3 000	1 000			
93710	Magnarps vattenverk							5 000	15 000	4 000	24 000	
93927	Storgatan (Danielslundsg norrut)	0	0	0				500				
93928	Södra vägen	500										
93930	Garvaregatan		250									
93934	Villandsgatan Munka VA	1 000	100	0			5 000					
93935	Haradal VA						10 000	0	10 000	10 000	30 000	
93938	Ahlefelds gata m fl						500					
93939	Svedjegatan m fl						5 000	5 000			10 000	
96007	Småbåtshamnar	4 000	5 000	5 000								
98002	Laserscanning	0	0	600								
98007	Mätinstrument	550	350	550								
98008	UAS Drönare	0	100	0								
98009	3D-införande	300	600	200								
99101	S1, Munka Ljungby-E6							1 000	10 000	14 000	25 000	
99102	S4-Strövelstorp-SPU20						20 500	2 000			22 500	
99116	ARV-Avloppsreningsverk						2 000	2 000	1 000			
99123	SPU20-Vilhelmsfält						6 000					
99130	Stora VA VPU trycksteg/reserv						1 000	5 000	4 000	5 000	15 000	
99965	Strandfodring	0	0	1 500	10 500	12 000						
99966	P-ledningssystem		2 000									
99967	Ängelholmsförslaget	500	500	500								
99968	Gc-vägar, landsbygd		5 000	10 000								
99981	Mindre VA-saneringar								500			
99984	Tryckledning Spannarp/Ausås						500	5 000			5 500	
99990	Stenvalvsbro Munka-Ljungby	1 500										
99997	GC mindre ombyggnader		500	500								
99998	Smart city		290									
99999	Stig / spång till Rönneholm	500										
Stationsområdet												
91540	Bussangöring Stationen	1 000	0	0								
98852	Norra plattformsförbindelsen	0	0	2 000								
91541	Gc-tunnel, stationen	500	4 750	0		5 250						
91542	Plattformförbindelse, stationen	0	500	0								
Ängelholmspaketet												
90009	Ängelholmspaketet utredning	600	600	0								
90156	Bro över Rönne å vid Hembygdsp.	1 700	15 200			16 900						
90256	Utveckling växthustomten	400	600	500		1 500						
91500	Cykelpassager	1 000	1 000	1 000								
99991	Klippanvägens förlängning	2 350	7 350	37 800	37 500	85 000						
99992	GC-väg Skepparkroksvägen	2 000	0	0								
99993	Åsbogatan etapp 2 inkl. GC-väg	250	3 500	0		3 750						
99994	Skolgatan inkl. GC-väg	0	0	600	6 700	7 300						
99995	Cykelfaciliteter	250	250	250								
99996	Cykelservicestation	0	0	1 000								
	Summa	63 000	106 020	118 650	61 700	172 100	70 000	39 000	59 000	58 500	180 000	

Större investeringsprojekt under i den skattefinansierade verksamheten är infrastrukturprojekt relaterade till Ängelholmspaketet, stationsområdet och asfaltsplan. Flera stora VA-projekt planeras också för 2021-2023.

7.6 Uppdrag

- Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.
- Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras senast 2021-04-30.
- Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. Återrapporteras senast 2021-06-30.

8 Nämnden för kultur, idrott och fritid

8.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
- Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser.

Samhällsutveckling

- Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
- Kommunens befolkning ska öka.
- Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.
- Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

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 kulturupplevelser

Kultur i skolan

- Vi erbjuder professionella kulturupplevelser inom teater, dans och film som fördelas jämnt till alla elever i grundskolan.
- Vi erbjuder elever kulturupplevelser 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

Driftbudget				
tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-134 277	-136 406	-135 906	-135 906

Nämnden har kostnadsuppräknningar till år 2021 för vissa skötselavtal. Kostnadsökningarna finansieras genom att ett hyresbidrag till en förening försvinner för en uppsagd lokal.

Nämnden tillförs 0,5 mnkr år 2021 för en tjänst som evenemangskoordinator.

För att kunna utöka aktiviteterna på Kulturskolan tillförs nämnden 0,25 mnkr årligen från och med 2021. Nämnden får också ett uppdrag att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplaneringen inom Kulturskolan.

För att säkra bemanningen för Havslivräddarna på nuvarande nivå tillförs nämnden 0,1 mnkr årligen från och med år 2021.

För att nämnden ska kunna fortsätta med gratis sommarlovsaktivitet tillförs nämnden 0,35 mnkr årligen från och med 2021. Detta eftersom den tidigare statliga finansieringen har upphört.

8.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2021	2022	2023
94694	Inventarier Kulturskola	100	100	100
96182	Inventarier fritidsgårdsverksamhet	100	100	100
96185	Upprustning IP med skötselbidrag	500	1 000	1 000
96200	Projektering/oförutsedda investeringar	400	400	400
96201	Skåneleden		300	
96205	Vejby IP	200	4 800	
97010	Inventarier bibliotek	7 800		
97022	Bokbuss	2 500		
97100	Konstinköp	200	200	200
97103	Allmänkultur, inventarier	100	100	100
97610	Inventarier Järnvägens Museum	500	500	500
97200	Konstnärlig gestaltning	1 000	1 000	1 000
99973	Strövelstorps IP			700
99975	Utegyms/aktivitetsyta Strövelstorp		400	
99976	Toalett skateparken	0		
99977	Stor släpvagn/skåp	100		
99978	Teknik, ljud, ljus	100	100	100
99979	Ombyggnad/omgestaltning närbibliotek		750	750
	Summa:	13 600	9 750	4 950

De större investeringsprojekten i nämndens budget är nya inventarier till stadsbiblioteket efter renoveringen (7,8 mnkr år 2021) samt en ny bokbuss som ersätter den gamla (2,5 mnkr år 2021).

8.6 Uppdrag

- Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. Återrapporteras senast 2021-06-30.

9 Miljö- och tillståndsnämnd

9.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.
- Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.

Samhällsutveckling

- Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
- Kommunens befolkning ska öka.
- Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.
- Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan.
- Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

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, skyddsjakt, flytt av skrotbilar, kameraövervakning, hemvärn och lotteri.

9.3 Kvalitetsdeklarationer

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

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

Livsmedelskontroll

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

9.4 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-11 626	-11 869	-11 644	-11 644

Den tjänst som miljöutvecklare som nämnden under 2020 fick tillfällig finansiering för kommer att förlängas även under 2021. Tjänstens huvudsakliga inriktning är att söka externa bidrag till olika miljö- och naturvårdsprojekt och bedömningen är att även personalkostnaden kommer att kunna rymmas inom de bidrag som förväntas bli beviljade.

En handläggartjänst på enheten för Natur och ekologisk hållbarhet omvandlas till en chefstjänst som även verkar operativt inom verksamheten. Förändringen rymms inom budget.

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 2,0 %, vilket motsvarar en intäktsökning på 131 tkr.

För att öka hållbarhetsperspektivet i kommunens upphandlingar startas ett samarbete med Helsingborgs kommun. Syfte är att utveckla miljökraven och följa upp dessa. Ängelholm kommer därför att delfinansiera en tjänst som placeras i Helsingborg. Nämnden tillförs 0,3 mnkr årligen för att delfinansiera tjänsten.

För att ta fram skötselplan och underlag för beslut om inrättande av naturreservat Nöttaskogen behövs konsultinsatser. Nämnden tillförs 45 tkr år 2021 för att finansiera kostnaden.

För att få ett fullgott beslutsunderlag inför beslut om framtida användning av Kronoskogen och Nybroskogen behövs konsultinsatser. Arbetet ska omfatta sammanställning av befintliga inventeringar och utförande av kompletterande inventeringar. Nämnden tillförs 130 tkr år 2021 för att finansiera kostnaden.

Nämnden ska också kartlägga alla utsläpp i Ängelholms kommun genom att ta fram en koldioxidbudget. För uppgiften tillförs nämnden 50 tkr år 2021.

9.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2021	2022	2023
98102	Digitalisering	150	150	150
98103	Stängsling jätteloka	150	150	150
	Summa:	300	300	300

Investeringsbudgeten består av två projekt, dels ett projekt för IT-investeringar 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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	0	0	-500	0

Inga allmänna val är planerade under 2021 och 2023. För år 2022 är det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

11 Överförmyndarnämnden

11.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
- Arbeta för en god tillgång till gode män.

Samhällsutveckling

- Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
- Kommunens befolkning ska öka.
- Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

11.2 Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk för alla kommuner.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att ha tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen sker främst genom granskningar av redovisningshandlingar. Nämnden har att bevaka underårigas, funktionsnedsatta, sjukas och äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar sina personliga, juridiska eller ekonomiska angelägenheter, ska få hjälp med detta av en lämplig, förordnad ställföreträdare.

11.3 Driftbudget

Driftbudget

Tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget (tkr)	-4 703	-5 305	-5 055	-4 805

Nämnden fick till budgetåret 2020 en ökning i sin budgetram med 0,5 mnkr, vilket har gjort att nämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Detta tillskott låg inte med i budgetramen för 2021 samt för planåren 2022-2023.

Överförmyndarnämnden tillförs nu 1,0 mnkr i en generell förstärkning för år 2021 jämfört med budgetdirektiven. Detta förväntas leda till att årsräkningarna blir granskade i tid samt att ge förutsättningar för att rekrytera nya och behålla befintliga ställföreträdare.

På några års sikt kan institutet med framtidsfullmakt leda till lägre kostnader och minskat behov av ställföreträdare. Ett fortsatt arbete med digitaliseringsutveckling ska på sikt leda till lägre kostnader och mer automatiserade processer. Därför trappas budgetförstärkningen av och 0,75 mnkr tillförs år 2022 och 0,5 mnkr år 2023.

12 Finansiering och verksamhetsgemensamt

Sammanställning (tkr)	2020	2021	2022	2023
Skatteintäkter	1 988 514	1 997 942	2 065 460	2 151 639
Generella statsbidrag	437 522	549 380	571 637	581 914
Finansiella intäkter	29 734	29 984	30 484	30 584
Finansiella kostnader	-3 602	-2 333	-2 753	-3 422
Kalkylerade kapitalkostnader	16 335	14 429	11 429	6 429
Personalomkostnader och arbetsgivaravg.	101 525	103 525	105 525	107 525
Pensionskostnader	-135 679	-132 529	-139 026	-139 327
Förändring semesterlöneskuld	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Övriga gemensamma kostnader	-1 652	-7 174	-3 173	-2 272
Summa	2 427 697	2 548 224	2 634 583	2 728 070

12.1 Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter grundas på ett uppräknat skatteunderlag. För 2021 gäller att taxeringsutfallet för 2019 års inkomster räknas upp med prognoser för skatteunderlagets utveckling i riket för vart och ett av åren 2020 och 2021.

Prognoserna görs av SKR. Skatteintäkterna är preliminära. Avräkning sker när taxeringen av 2021 års inkomster är klar, det vill säga i slutet av år 2022 och den görs på riksnivå.

Skattesatsen för år 2021 är 20,49 procent, vilket oförändrat jämfört med år 2020.

12.2 Generella statsbidrag

Syftet med skatteutjämningsystemet 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.

Kostnadsutjämningsen 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 utjämningsystemet för LSS innebär en avgift för Ängelholms del.

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Budgeterat belopp för 2021 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. Både för år 2020 men också under 2021-2022 med koppling till Covid-19 pandemin. En del av satsningarna är beständiga medan andra endast avser ett eller ett fåtal år. Alla kända statsbidrag fram till början av oktober 2020 är medräknade i budgeten. Även de som är aviserade och förväntas beslutas av riksdagen senare under 2020.

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. Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest.

Räntekostnaderna för pensionskulden 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 2021 satt till 1,25 %. Avskrivningarna på genomförda investeringar budgeteras också som en kostnad på respektive verksamhet. I planåren 2022-2023 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 2021:

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 (8,7 % för år 2020). 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
2010	19,04	10,39	29,43	31,56
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	

Beloppen är exklusive kyrko- och begravningsavgifter.

13 Resultatbudgetar

Resultatbudget, Ängelholms kommun

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	650 023	659 144	668 366
Verksamhetens kostnader	-3 094 582	-3 195 299	-3 309 739
Avskrivningar	-88 983	-93 878	-102 978
Verksamhetens nettokostnader	-2 533 542	-2 630 033	-2 744 351
Skatteintäkter	1 997 942	2 065 460	2 151 639
Generella statsbidrag och utjämning	549 380	571 637	581 914
Verksamhetens resultat	13 780	7 064	-10 798
Finansiella intäkter	29 384	29 784	29 784
Finansiella kostnader	-5 833	-6 753	-7 722
Resultat efter finansiella poster	37 331	30 095	11 264
Extraordinära poster (netto)			
ÅRETS RESULTAT	37 331	30 095	11 264

Resultatbudget, skattefinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	570 000	578 000	586 000
Verksamhetens kostnader	-3 043 864	-3 145 955	-3 260 673
Avskrivningar	-63 778	-66 778	-74 778
Verksamhetens nettokostnader	-2 537 642	-2 634 733	-2 749 451
Skatteintäkter	1 997 942	2 065 460	2 151 639
Generella statsbidrag och utjämning	549 380	571 637	581 914
Verksamhetens resultat	9 680	2 364	-15 898
Finansiella intäkter, externa	29 384	29 784	29 784
Finansiella intäkter, från va-verk	600	700	800
Finansiella kostnader, externa	-2 333	-2 753	-3 422
Resultat efter finansiella poster	37 331	30 095	11 264
Extraordinära poster (netto)			
ÅRETS RESULTAT	37 331	30 095	11 264

Resultatbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	105 023	106 144	107 366
Förutbetalda VA-avgifter	-2 700	0	2 700
Verksamhetens kostnader	-73 018	-74 344	-76 766
Avskrivningar	-25 205	-27 100	-28 200
Verksamhetens nettokostnader	4 100	4 700	5 100
Finansiella intäkter, externa	0	0	0
Finansiella kostnader, externa	-3 500	-4 000	-4 300
Finansiella kostnader, interna	-600	-700	-800
Resultat efter finansiella poster	0	0	0
Extraordinära poster (netto)			
ÅRETS RESULTAT	0	0	0



KF § 218

Dnr. KS 2020/229

Budget 2021 och plan 2022-2023

Ärendebeskrivning

Budget för 2021 och plan för 2022-2023 är framtagen av de Blågröna samarbetspartierna (M, C, L, KD och MP).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterad 2020-10-14
- Budget 2021 och plan 2022-2023
- Sammanställning över budgetförändringarna gentemot budgetdirektiv
- Protokoll Central samverkan 2020-10-13 inklusive fackens yrkande
- Förslag på ändring av taxor från nämnderna
- Budgetförslag 2021 och plan för 2022-2023 från Socialdemokraterna
- Budgetförslag 2021 och plan för 2022-2023 från Vänsterpartiet
- Budgetförslag 2021 och plan för 2022-2023 från ÄngelholmsPartiet
- Budgetförslag 2021 och plan för 2022-2023 från Sverigedemokraterna

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 de blågröna partiernas budgetförslag, d.v.s. kommunstyrelsens förslag till beslut

Lars Nyander (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsbudget med ändring att avsteg från kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % ska göras och istället låta resultatet uppgå till 1,0 % (inte 1,5 % som anges i Socialdemokraternas underlag).

Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

Liss Böcker (C) yrkar bifall de blågröna partiernas budgetförslag, d.v.s. kommunstyrelsens förslag till beslut

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



Charlotte Engblom Carlsson (L) yrkar bifall till de blågröna partiernas budgetförslag, d.v.s. kommunstyrelsens förslag till beslut

Jim Brithén (EP) yrkar bifall till ÄngelholmsPartiets budgetförslag

Linda Persson (KD) yrkar bifall till de blågrönas budgetförslag, d.v.s. kommunstyrelsens förslag till beslut

Anne-Marie Lindén (MP) yrkar bifall till de blågrönas budgetförslag, d.v.s. kommunstyrelsens förslag till beslut

Susanne Sandström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag

Ordföranden lämnar därefter ordet fritt.

Yrkanden, forts.

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

Ingela Sylwander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositioner 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.

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



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 31 beslutande ledamöterna röstar 2 JA, 1 NEJ och 28 avstår från att rösta. **Se omröstningslista nr 1.**
2. Sverigedemokraternas budgetförslag ställs mot ÄngelholmsPartiets budgetförslag. Den som vill bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag med röstar JA. Den som vill bifalla ÄngelholmsPartiets budgetförslag röstar NEJ. Av de 31 beslutande ledamöterna röstar 5 JA, 2 Nej och 24 avstår från att rösta.
Se omröstningslista nr 2.
3. Socialdemokraternas budgetförslag, d.v.s. kommunstyrelsens förslag med Socialdemokraternas tilläggsbudget ställs mot Sverigedemokraternas budgetförslag. Den som vill bifalla Socialdemokraternas förslag röstar JA. Den som vill bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar NEJ. Av de 31 beslutande ledamöterna röstar 7 JA, 5 NEJ och 19 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 31 beslutande ledamöterna röstar 16 JA, 7 NEJ och 8 avstår från att rösta. **Se omröstningslista nr 4.**

Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

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



Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Skattesats

att skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2021 vilket är oförändrat jämfört med 2020,

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 ekonomiska utveckling.

Kommunövergripande mål

att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt framlagt förslag,

Fastställande av budget för år 2021 och plan för åren 2022-2023

att fastställa driftbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt förslag,

att fastställa investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt förslag,

att fastställa exploateringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 enligt framlagt förslag,

att fastställa resultatbudget för år 2021 och resultatplan för åren 2022-2023 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter enligt framlagt förslag,

att kvalitetsdeklarationerna för år 2021 fastställs enligt framlagt förslag,

att uppdragen till nämnderna för år 2021 fastställs enligt framlagt förslag,

att fastställa att nya verksamhetslokaler uppförs och tas i bruk för åren 2021-2025 enligt framlagt förslag,

Upplåning

att under år 2021 inte uppta några nya långfristiga lån för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och att den totala låneskulden får uppgå till maximalt 240 mnkr,

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



att under år 2021 uppta långfristiga lån på ytterligare 40 mnkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten och att den totala låneskulden får uppgå till maximalt 740 mnkr,

Starttillstånd

att det i budget 2021 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt,

Nya alternativt förändrade taxor och avgifter

att anta ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten från och med 2021-01-01 enligt framlagt förslag,

att anta ny taxa för kart- och mätuppdrag från och med 2021-01-01 enligt framlagt förslag,

att succesivt införa ny taxa för parkering under 2021 enligt framlagt förslag. Taxan ska vara helt införd senast 2021-04-30,

att anta ny tomtköavgift på 400 kr per kalenderår från och med 2021-01-01,

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,

att borgensavgiften för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler under 2021 ska uppgå till 0,35 % av utnyttjad borgensram,

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

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

EngelholmsPartiet reserverar sig mot beslutet.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet:

”Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet anser att en kommun vars arbete vilar på en värdegrund som öppenhet, omtanke och handlingskraft ska leva som den lär. Ord ska vara mer än floskler – dess innebörd måste även prägla alla politiska beslut som tas.

Vänsterpartiet anser att vi har råd att satsa på välfärden istället för på nya vägar. Vi anser att vi har råd att satsa på vår personal istället för på en flygplats.”

Beslutet ska expedieras till

Samtliga nämnder

Ekonomichef

Budgetchef

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



Omröstningslista nr. 1

Ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avst
Robin Holmberg	(M)				X
Sven-Ingvar Borgquist	(M)				X
Christina Hanstäl	(M)				X
Tomas Fjellner	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Elisabeth Kullenberg	(M)				X
Ingela Sylwander	(M)				X
Ola Carlsson	(M)				X
Maija Rampe	(M)				X
Anders Davidsson	(M)				X
Rune Johansson	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Cornelis Huisman	(M)				
Johnny Hagman	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			X
Karl-Erik Asp	(M)				X
Susanne Resmark	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Magnus Nson Engelbäck	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Liss Böcker	(C)				X
Rasmus Waak Brunkestam	(C)				X
Carl-Gustaf Gudmundsson	(C)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lennart Nilsson	(C)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Charlotte Engblom Carlsson	(L)				X
Eric Sahlvall	(L)				X
Anita Rosén	(L)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Linda Persson	(KD)				X
Petra Oddson	(KD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars Nyander	(S)				X
Åsa Larsson	(S)				X
Mikael von Krassow	(S)				X
Emma Yngvesson	(S)				X
Magnus Jonsson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars Carlsson	(S)				X
Susanne Jönsson	(S)				X
Arne Jönsson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Britt-Marie Hansson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars Olle Tuvevesson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Karin Bergström	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Ale Holm	(S)				X
Susanne Sandström	(V)			X	
Anne-Marie Lindén	(MP)				X
Helena Böcker	(MP)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Patrik Ohlsson	(SD)				X
Johan Wifralius	(SD)				X
Anders Ingvarsson	(SD)				X
Karin Jansson	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Mats Sahlin	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Pentus Myrenberg	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Alexander Johnsson	(SD)				X
Rose-Marie Broman	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Bengt Bengtsson	(SD)				X
Jim Brithén	(EP)		X		
Måns Irhammar	(EP)	Ingen tjänstgörande ersättare	X		
Inger Rengstedt	(EP)	Lazze Ohrberg			
Summa:			2	1	28

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande



Omröstningslista nr. 2

Ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avst
Robin Holmberg	(M)				X
Sven-Ingvar Borgquist	(M)				X
Christina Hanstäl	(M)				X
Tomas Fjellner	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Elisabeth Kullenberg	(M)				X
Ingela Sylwander	(M)				X
Ola Carlsson	(M)				X
Maija Rampe	(M)				X
Anders Davidsson	(M)				X
Rune Johansson	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Cornelis Huisman	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Johnny Hagman	(M)				X
Karl-Erik Asp	(M)				X
Susanne Resmark	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Magnus Nson Engelbäck	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Liss Böcker	(C)				X
Rasmus Waak Brunkestam	(C)				X
Carl Gustaf Gudmundsson	(C)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lennart Nilsson	(C)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Charlotte Engblom Carlsson	(L)				X
Eric Sahlvall	(L)				X
Anita Rosén	(L)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Linda Persson	(KD)				X
Petra Oddson	(KD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars Nyander	(S)				X
Åsa Larsson	(S)				X
Mikael von Krassow	(S)				X
Emma Yngvesson	(S)				X
Magnus Jönsson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars Carlsson	(S)				X
Susanne Jönsson	(S)				X
Arne Jönsson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Britt-Marie Hansson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars-Olle Tuvevesson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Karin Bergström	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Ale Holm	(S)				X
Susanne Sandström	(V)				X
Anne-Marie Lindén	(MP)				X
Helena Böcker	(MP)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Patrik Ohlsson	(SD)		X		
Johan Wifralius	(SD)		X		
Anders Ingvarsson	(SD)		X		
Karin Jansson	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Mats Sahlin	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Pontus Myrenberg	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Alexander Johnsson	(SD)		X		
Rose-Marie Broman	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Bengt Bengtsson	(SD)		X		
Jim Brithén	(EP)			X	
Måns Irhammar	(EP)	Ingen tjänstgörande ersättare		X	
Inger Rengstedt	(EP)	Lazze Ohrberg			
Summa:			5	2	24

Justeringspersonens signatur

Utdragsbestyrkande



Omröstningslista nr. 3

Ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avst
Robin Holmberg	(M)				X
Sven-Ingvar Borgquist	(M)				X
Christina Hanstäl	(M)				X
Tomas Fjellner	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Elisabeth Kullenberg	(M)				X
Ingela Sylwander	(M)				X
Ola Carlsson	(M)				X
Maija Rampe	(M)				X
Anders Davidsson	(M)				X
Rune Johansson	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Cornelis Huisman	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Johnny Hagman	(M)				X
Karl-Erik Asp	(M)				X
Susanne Resmark	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Magnus Nson Engelbäck	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Liss Böcker	(C)				X
Rasmus Waak Brunkestam	(C)				X
Carl Gustaf Gudmundsson	(C)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lennart Nilsson	(C)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Charlotte Engblom Carlsson	(L)				X
Eric Sahlvall	(L)				X
Anita Rosén	(L)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Linda Persson	(KD)				X
Petra Oddson	(KD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars Nyander	(S)		X		
Åsa Larsson	(S)		X		
Mikael von Krassow	(S)		X		
Emma Yngvesson	(S)		X		
Magnus Jönsson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars Carlsson	(S)		X		
Susanne Jönsson	(S)		X		
Arne Jönsson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Britt-Marie Hansson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars-Olle Tuveson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Karin Bergström	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Ale Holm	(S)		X		
Susanne Sandström	(V)	Ingen tjänstgörande ersättare			X
Anne-Marie Lindén	(MP)	Ingen tjänstgörande ersättare			X
Helena Böcker	(MP)				
Patrik Ohlsson	(SD)			X	
Johan Wifralius	(SD)			X	
Anders Ingvarsson	(SD)			X	
Karin Jansson	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Mats Sahlin	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Pontus Myrenberg	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Alexander Johnsson	(SD)			X	
Rose-Marie Broman	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Bengt Bengtsson	(SD)			X	
Jim Brithén	(EP)				X
Måns Irhammar	(EP)	Ingen tjänstgörande ersättare			X
Inger Rengstedt	(EP)	Lazze Ohrberg			
Summa:			7	5	19

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande



Omröstningslista nr. 4

Ledamöter	Parti	Ersättare	Ja	Nej	Avst
Robin Holmberg	(M)		X		
Sven-Ingvar Borgquist	(M)		X		
Christina Hanstäl	(M)		X		
Tomas Fjellner	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Elisabeth Kullenberg	(M)		X		
Ingela Sylwander	(M)		X		
Ola Carlsson	(M)		X		
Maija Rampe	(M)		X		
Anders Davidsson	(M)		X		
Rune Johansson	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Cornelis Huisman	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Johnny Hagman	(M)		X		
Karl-Erik Asp	(M)		X		
Susanne Resmark	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Magnus Nson Engelbäck	(M)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Liss Böcker	(C)		X		
Rasmus Waak Brunkestam	(C)		X		
Carl Gustaf Gudmundsson	(C)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lennart Nilsson	(C)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Charlotte Engblom Carlsson	(L)		X		
Eric Sahlvall	(L)		X		
Anita Rosén	(L)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Linda Persson	(KD)		X		
Petra Oddson	(KD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars Nyander	(S)			X	
Åsa Larsson	(S)			X	
Mikael von Krassow	(S)			X	
Emma Yngvesson	(S)			X	
Magnus Jönsson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars Carlsson	(S)			X	
Susanne Jönsson	(S)			X	
Arne Jönsson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Britt-Marie Hansson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Lars-Olle Tuveson	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Karin Bergström	(S)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Ale Holm	(S)			X	
Susanne Sandström	(V)				X
Anne-Marie Lindén	(MP)		X		
Helena Böcker	(MP)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Patrik Ohlsson	(SD)				X
Johan Wifralius	(SD)				X
Anders Ingvarsson	(SD)				X
Karin Jansson	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Mats Sahlin	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Pontus Myrenberg	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Alexander Johnsson	(SD)				X
Rose-Marie Broman	(SD)	Ingen tjänstgörande ersättare			
Bengt Bengtsson	(SD)				X
Jim Brithén	(EP)				X
Måns Irhammar	(EP)	Ingen tjänstgörande ersättare			X
Inger Rengstedt	(EP)	Lazze Ohrberg			
Summa:			16	7	8

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