



Budget 2024 och plan 2025-2026

Beslutad i kommunfullmäktige 2023-11-13

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
1 Bakgrund	3
2 Förutsättningar för budgeten	4
3 Kommunfullmäktige	13
4 Kommunstyrelsen	14
5 Familje- och utbildningsnämnd	24
6 Arbetsmarknadsnämnd	35
7 Nämnden för omsorg och stöd	41
8 Samhällsbyggnadsnämnden	51
9 Nämnden för kultur, idrott och fritid	57
10 Miljö- och tillståndsnämnd	62
11 Valnämnden	65
12 Överförmyndarnämnden	66
13 Finansiering och verksamhetsgemensamt	69
14 Resultatbudgetar	73

1 Bakgrund

Förslaget till budget för 2024 och plan för 2025-2026 är framtagen av de fyra allianspartierna (M, C, L och KD) och beslutad i kommunfullmäktige 2023-11-13.

2 Förutsättningar för budgeten

2.1 Kommunfullmäktiges vision

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi och verksamhetsstyrning från en framtagen styrmodell. Enligt styrmodellen ska kommunen ange en vision och mål som ska styra verksamheterna.

Kommunfullmäktige har beslutat om vision 2035: Ängelholms kommun gör det omöjliga möjligt! Tre nyckelord ringar in kärnan i vision 2035 - det är andan, människorna och platsen. Visionen säger, att det är vi tillsammans som skapar Ängelholm.

Därefter har den politiska majoriteten tagit fram en framtidsförklaring för vad som ska genomföras under mandatperioden. Visionen i kombination med framtidsförklaringen ger riktningen för Ängelholms kommuns arbete framöver.

2.2 Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Kommunfullmäktige beslutar om fyra gemensamma utvecklingsmål för hela kommunen som sedan nämnderna förtydligar vad målet betyder för dem. Nämndernas definitioner på de kommungemensamma målen samt eventuella nämndspecifika utvecklingsmål redovisas under respektive nämnd i budgeten.

Hållbart Samhälle

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

Inkludera invånare

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

Attraktiv arbetsgivare

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

Starkt företagsklimat

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

2.3 God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa anges att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå på 60-66 mnkr årligen för perioden 2024-2026. För år 2024 görs undantag från kommunfullmäktiges mål och istället budgeteras negativt resultat.

Resultat skattefinansierad verksamhet		
Budgetår	Budgeterat resultat (tkr)	Resultatmål 2 % (tkr)
2024	-37 038	60 730
2025	56 553	62 963
2026	52 621	65 198

Enligt kommunens riktlinjer för disponering av resultatutjämningsreserven får uttag göras ur reserven om maximalt 2 % per år av skatter och generella statsbidrag. Detta under förutsättning att skatteunderlagsutvecklingen för respektive år är lägre än den genomsnittliga skatteunderlagsutvecklingen för de senaste 10 åren. Bedömningen görs att skatteunderlagsutvecklingen kommer vara lägre än 10-årsgenomsnittet för år 2024.

Efter bokslutet 2022 uppgår kommunens samlade resultatutjämningsreserv till 235,4 mnkr. För att täcka upp det negativa resultatet 2024 budgeteras uttag ur resultatutjämningsreserven med motsvarande belopp (37,0 mnkr).

Övriga mål enligt god ekonomisk hushållning

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

2.4 Skattesats

Skattesatsen fastställs till 20,29 procent för år 2024, vilket är oförändrat jämfört med 2023.

2.5 Driftbudget, skattefinansierad verksamhet

I budgeten uppgår resultatet till -37,0 mnkr för år 2024 och för planåren 2025-2026 uppgår det budgeterade resultatet till +56,6 mnkr respektive +52,6 mnkr.

Befolkningsutveckling

För 2022 ökade invånarantalet i Ängelholms kommun med 635 personer för att vid årsskiftet 2022/2023 uppgå till 44 268. I början på 2023 har en ny befolkningsprognos tagits fram med hjälp av företaget Statisticon. Befolkningsprognosen grundar sig på utfallet 2022, en demografisk uppskrivning samt en bedömning av nuvarande byggplaner.

Siffrorna avser första november året innan budgetåret:

Befolkningsprognos, antal invånare		
Budgetår	Prognos Budget 2023	Prognos Budget 2024
2024	45 200	44 850
2025	45 650	45 120
2026		45 320

Befolkningstalen per den första 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 5,7 mnkr årligen och Nämnden för omsorg och stöd 16,1 mnkr årligen från och med år 2024. Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1,2 mnkr årligen som en underhållspeng för nya parker, gator, lekplatser samt gång- och cykelvägar etc. Underhållspengen baseras på antalet nybyggda bostäder. I kommunfullmäktiges budget ligger även medel reserverade till nämnderna för kommande år utifrån den förväntade befolknings- och bostadstillväxten.

Nya och förändrade lokalkostnader

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

Lokalförsörjningsplan – nya lokaler

	2024	2025	2026	2027-
Förskolan	Tegelgården 8 avd. Karlsgården 5 avd. (tidigare ssk boende)	Strövelstorp 4 avd. Össjö 4 avd. Fridhem 8 avd. Parallelltrapetsen 6 avd. (fristående)		Barkåkra 6 avd. Vegehols ljung 6 avd.
Grundskolan		Munka-Ljungby	Fridhem Adolfsfält Ny Söndrebalg skola	
Gymnasieskola			H-byggnad, Rönnegymnasiet	
LSS boende	Hjärnarp 6+6 pl. Barn- och ungdom samt daglig vht			
Särskilt boende		Åsbytorp	Kungshaga (reovering)	Åshaga
Övriga lokaler	Vejbybadet reovering			Nytt stadshus Kulturskola (ersättningslokaler)

På grund av myndighetsbeslut och av arbetsmiljöskäl behöver också investeringar i befintliga lokaler göras, vilket också är beaktat i budgeten.

Pris- och löneökningar

Nämndernas nettobudgetar är uppräknade med motsvarande 2,3 % till 2024 jämfört med budgeten för 2023. Medlen för uppräkning 2025 och 2026 är reserverade under kommunfullmäktige.

I samband med att regeringen presenterade sin budgetproposition för 2024 avsattes 7,0 mdkr till Sveriges kommuner årligen från och med 2024. Bedömningen är att 29,6 mnkr av dessa tillfaller Ängelholms kommun. Med anledning av detta har också en allmän ramförstärkning fördelats till nämnderna.

Övriga förändringar

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

I övrigt har pensionskostnaderna räknats om enligt KPA:s prognos från augusti 2023. De finansiella kostnaderna och intäkterna har beräknats utifrån rådande ränteläge och övriga förutsättningar.

2.6 Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

Vid ingången till år 2023 fanns enligt VA-verksamhetens balansräkning 7,2 mnkr i förutbetalda avgifter, det vill säga en motsvarande skuld till VA-kollektivet. I prognosen för 2023 bedöms ett negativt resultat ta hela skulden i anspråk. En höjning av VA-taxan föreslås därför från och med 2024. För åren 2024–2026 budgeteras resultat om +1,5 mnkr, -0,2 mnkr samt -2,5 mnkr när den föreslagna höjningen av VA-taxan beaktats.

2.7 Sammanställning driftbudget 2024-2026

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

Sammanställd driftbudget, skattefinansierad verksamhet 2024-2026				
(tkr)				
	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunfullmäktige	-16 440	-48 642	-158 760	-291 171
Kommunstyrelse				
- Kommunstyrelsen, egen verksamhet	-474	-645	-645	-645
- Kommundirektör och Kommunledning	-168 145	-164 428	-165 328	-165 328
- Kommunövergripande/finansiering	2 832 428	2 966 076	3 169 649	3 298 458
Summa Kommunstyrelse	2 663 809	2 801 003	3 003 676	3 132 485
Familje- och utbildningsnämnd	-1 330 670	-1 385 513	-1 388 213	-1 388 213
Arbetsmarknadsnämnd	-70 881	-72 988	-70 988	-70 988
Nämnden för omsorg och stöd	-963 852	-998 093	-997 110	-997 110
Samhällsbyggnadsnämnd	-129 298	-136 753	-136 753	-136 753
Nämnden för kultur, idrott och fritid	-162 968	-170 673	-170 803	-170 203
Miljö- och tillståndsnämnd	-17 637	-18 743	-18 520	-18 520
Valnämnd	-80	-780	-120	-1 050
Överförmyndarnämnd	-5 675	-5 856	-5 856	-5 856
Summa driftbudget/plan	-33 692	-37 038	56 553	52 621
Uttag resultatutjämningsreserv		37 038	0	0
Ny resultatnivå		0	56 553	52 621

Sammanställning driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2024-2026

(tkr)

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Samhällsbyggnadsnämnd				
- Vatten och avlopp	-2 800	1 500	-200	-2 500

2.8 Investeringsbudget 2024-2026

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

Sammanställd investeringsbudget, skattefinansierad verksamhet 2024-2026				
(tkr)				
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunstyrelse	19 993	73 500	105 000	196 500
Familje- och utbildningsnämnd	22 066	23 250	56 750	21 750
Arbetsmarknadsnämnd	350	350	350	350
Nämnden för omsorg och stöd	12 026	8 900	21 400	5 000
Samhällsbyggnadsnämnden	179 835	159 800	112 025	158 430
Nämnden för kultur, idrott och fritid	14 799	14 980	10 950	9 400
Miljö- och tillståndsnämnden	472	1 300	300	300
Summa skattefinansierade investeringar	249 541	282 080	306 775	391 730

Sammanställning investeringsbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2024-2026				
(tkr)				
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Samhällsbyggnadsnämnd				
- Vatten och avlopp	82 331	51 500	51 500	48 000

2.9 Exploateringsbudgeten

Exploateringsbudgeten för 2024-2026 kan sammanfattas enligt nedanstående tabell:

Exploateringsbudget 2024-2026			
<i>tkr</i>	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inkomster	125 083	63 250	7 370
Utgifter	69 250	92 500	53 500
Nettoinkomster	55 833	-29 250	-46 130

2.10 Upplåning

Vi bokslutet 2022 fanns externa lån upptagna i kommunen med 150 mnkr för den skattefinansierade verksamheten och 450 mnkr för den avgiftsfinansierade VA-

verksamheten. Eftersom kassaflödena inte fullt ut förväntas kunna finansiera investeringsverksamheten kommande år bedöms lånen behöva öka enligt tabellen nedan. Under hösten 2023 är likviditeten god i kommunen, vilket gör att det finns möjligheter att minska låneskulden de närmsta åren i takt med att lånen förfaller. Den avgiftsfinansierande verksamheten har en skuld till skattekollektivet som successivt kommer ersättas av extern upplåning.

Externa lån per 31/12	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
(Mnkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Skattefinansierad verksamhet	150	120	80	50	220
Avgiftsfinansierad verksamhet	450	345	490	625	645
Summa	600	465	570	675	865

2.11 Förändring av taxor

Följande taxor förändras från och med år 2024:

Nämnden för omsorg och stöd

- Höjning av taxa för Hjälpmedelsabonnemang
- Höjning av taxa för korttidsvård, kost
- Införande av taxa för Kontinuerlig korttidsplats (Växelvård)
- Införande av taxa för Kontinuerlig korttidsplats (Växelvård)

Samhällsbyggnadsnämnden

- Revidering av VA-taxan
- Ny prislista samt riktlinjer för internhyra av fordon
- Ny avfallstaxa i Ängelholm

Nämnden för kultur, idrott och fritid

- Förändrad taxa avseende avgift för kommunal simskola
- Förändrade och nya taxor för Järnvägens museum och Flygmuseet

Miljö- och tillståndsnämnden

- Ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelslagstiftningens område
- Ny taxa för tillsyn av tobak och nikotinprodukter
- Ny taxa för marknadskontroll
- Ny taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

- Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
- Ny taxa för tillsyn och provning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

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 2022-2026 utföll valresultatet i fullmäktige med följande mandatfördelning: Moderaterna 15, Socialdemokraterna 14, Sverigedemokraterna 9, Centerpartiet 3, Kristdemokraterna 3, Engelholmspartiet 2, Vänsterpartiet 2, Liberalerna 2 samt Miljöpartiet 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 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-16 440	-48 642	-158 760	-291 171

I kommunfullmäktiges del av ramen ingår också reserver för nya verksamhetslokaler, reserver för resursfördelningssystemen 2025-2026 och reserver för pris- och löneökningar 2025-2026. Kommunfullmäktige har inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 40 tkr årligen.

4 Kommunstyrelsen

4.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

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

Inkludera invånare

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

Attraktiv arbetsgivare

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

Starkt företagsklimat

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

4.2 Kommunstyrelsen, egen verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

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

Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-474	-645	-645	-645

En regleringspost från budget 2023 finns kvar i budgeten direkt under kommunstyrelsen avseende effektivare arbetsätt för hela verksamhetsorganisationen kopplat till digitalisering. Regleringsposten uppgår till 5,0 mnkr årligen. Kommunstyrelsen, egen verksamhet har inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 45 tkr årligen.

4.3 Kommundirektör och Kommunledning

Verksamhetsbeskrivning

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och är ansvarig inför kommunstyrelsen. Direkt under kommundirektören ligger säkerhetsenheten.

Huvuduppdrag Kommunledning omfattar fyra enheter; Demokrati och invånare, Ekonomi och fastighet, HR och innovation samt Kommunikation. Direkt under huvuduppdragschefen ligger dessutom planeringschef, digitalisering, upphandling och juridik. Uppdraget är att tillsammans med övriga huvuduppdrag arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och Ängelholms vision. Fokus är att göra allt för att Ängelholms kommun ska kunna leverera den allra bästa servicen till våra invånare.

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

Ansvarsområden:

- Juridik
- Kansli
- Kommunikation
- Kundtjänst
- Digitalisering
- Budget och redovisning
- Inköp och upphandling
- Strategisk lokalförsörjning
- Mark- och exploatering
- HR och innovation

Driftbudget

Driftbudget

tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-168 145	-164 428	-165 328	-165 328

Krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet

Inom områdena krisberedskap och civilt försvar arbetar kommunen enligt de överenskommelser som sluts mellan MSB och SKR. Under våren har en brottsförebyggande samordnare anställts vars uppdrag främst är att jobba med utveckling av kommunens brottsförebyggande arbete.

Kommunen har fokus på övergripande beredskapsarbete på risk- och sårbarhetsanalys i samhällsviktig verksamhet, revidering av lagstadgade styrdokument kopplat till krisberedskap samt vidareutveckling av kommunens krigsberedskap enligt prioriterade aktiviteter fastslagna i Plan för höjd beredskap och krig. Vidare kommer arbetet med att utveckla kommunens trygghetspunkter intensifieras och arbetet med reservkraft fortgå.

Vad gäller frågorna om informationssäkerhet och god personuppgiftshantering har arbete genomförts för att säkerställa att den digitala utvecklingen kan ske på ett hållbart och säkert sätt. Arbetet med att implementera policy och riktlinjer inom området är klart och verksamheterna är utbildade, arbetet med informationssäkerhet kommer att fortlöpa då det påverkar hela organisationens arbetsprocesser.

Kommunstyrelsen har tillförts 3,0 mnkr årligen från och med 2024 för att införa trygghetsvårdar utifrån intentionerna från den utredning som gjordes 2022.

Digitalisering

Digitalisering är en av de viktigaste processerna för fortsatt effektivisering och förnyelse av hela den offentliga sektorn. Det gäller naturligtvis även oss i Ängelholms kommun. Vi står inför stora utmaningar men också stora möjligheter. Den digitala transformationen och de möjligheter som den för med sig leder inom många områden till nya arbetsätt.

Efter införande har kommunen utvärderat avtalet med sin driftspartner för IT-driften. Denna har lett till att parterna kommit överens om att avsluta samarbetet. Kommunen kommer per 1 oktober 2023 återta driften i egen regi och ett intensivt arbete pågår för att säkerställa välfungerande IT-processer framöver.

Under året har två kommundemensamma projekt sjuösatts; ett nytt intranät och en övergång till MS365, en molnbaserad digital plattform för kommunikation, samarbete och mobilitet. Dessa har föregåtts av ett omfattande förberedelsearbete och ett flertal utbildningsinsatser. Utvecklings- och förbättringsarbetet fortsätter under kommande år för att tillvarata alla möjligheter som finns i dessa kraftfulla system.

Projekt för implementation av e-tjänstelegitimation har påbörjats och kommer att pågå under kommande år. Flertalet system i kommunens verksamhet behöver ett skydd av typen multifaktorinloggning. När personal agerar i system som tillhör andra organisationer krävs någon form av godkänd e-legitimation eller e-tjänstelegitimation.

Det finns ett stort behov av att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av känslig information i offentlig sektor. Varje dag skickas mängder av information mellan aktörer inom offentlig sektor. Ofta handlar det om känslig eller sekretessklassad information som vårdplaner, behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga och utdrag ur belastningsregistret. I brist på säkrare alternativ används fax, brev eller bud, särskilt inom hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst. Säker digital kommunikation (SDK) gör att offentliga aktörer kan utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt och säkert sätt. Även privata utförare med offentligt finansierade uppdrag kan ansluta till tjänsten.

Att vara en attraktiv arbetsgivare

För att både kunna attrahera nya medarbetare samt utveckla och behålla de som redan är anställda hos oss krävs ett stort fokus på ett antal områden. Under 2024 kommer vi att fortsätta utveckla, förbättra och driva följande områden i hela kommunorganisationen:

- Ett stärkt ledarskap genom att starta upp vårt chefsutvecklingsprogram med fokus på det tillitsbaserade ledarskapet och ett agilt förhållnings- och arbetssätt.
- Vårt arbetsgivarvarumärke
- Ett aktivt, verksamhetsnära HR-stöd till kommunens chefer.
- Arbetsmiljö och hälsa med ett ökat fokus på att arbeta med friskfaktorer och främjande arbetsmiljöarbete.
- Stärka det strategiska kompetensförsörjningsarbetet, skapa bättre förutsättningar för utveckling av befintliga medarbetare och en bättre onboardingprocess genom att upphandla och implementera ett nytt kompetenshanteringssystem.
- Implementering av uppdaterat HR/lönesystem.

Ovanstående områden är prioriterade och planer och aktiviteter för implementation är framtagna eller under utarbetande.

Kommunikation

Ett strategiskt beslut har tagits där de ekonomiska resurserna kopplat till utveckling av extern och intern webb, från och med 2024, kommer att flyttas över från Kommunikation till Digitalisering. Detta för att möjliggöra för en bättre digital helhet, där alla typer av digital närvaro samlas hos Digitalisering. Ytterligare synergier mellan dessa områden kommer ske då en webmaster, som kommer tillhöra Digitalisering, anställs för att jobba i den gråzon som ofta uppstår mellan innehåll och teknik. Inom ramarna för arbetsgivarvarumärket görs tydliga satsningar i nära samarbete med HR. Exempel på detta är att ett pedagogiskt och tydligt onboardingmaterial sätts samman för att skapa de bästa förutsättningarna för att få nöjda blivande medarbetare.

Ängelholms kommun driver flera stora och spännande utvecklingsprojekt som löper över flera år. Kommunikationsverksamheten arbetar aktivt och strategiskt i flera av dessa projekt, exempelvis Stationsområdet, Ängelholmspaketet, nytt stadshus och utvecklingen av Kronoskogen. Huvuduppdraget ansvarar också för projekt Naturturism Rönne å, ett projekt i samarbete med sex kommuner och som finansieras via bland annat Leader nordvästra Skåne.

Vision 2035

Arbetet med att ta fram en ny vision för hela Ängelholm har pågått under flera år och beslutade av kommunfullmäktige under hösten 2021. Implementering av visionen fortsätter att vara ett mycket viktigt och omfattande arbete, både internt och externt, under flera år framöver.

Nytt stadshus

Det nya stadshuset kommer uppföras och ägas av kommunen. Upphandling i form av arkitekt- och entreprenadtävling pågår och juryn har påbörjat sitt arbete med att utvärdera de inkomna anbuden. Samtidigt pågår detaljplaneprocessen.

Investeringsutgifterna det nya stadshuset bedöms till 320,5 mnkr, varav 3,5 mnkr avser markinköp där medel erhållits under 2022. Resterande 317 mnkr fördelar sig enligt följande:

2024	60,5 mnkr
2025	96,0 mnkr
2026	160,5 mnkr

Därtill kommer investeringsutgifter för inventarier, passagesystem och IT på 27 mnkr år 2026.

2026 tillkommer även driftkostnader såsom flyttkostnader och hyreskostnader för det nya stadshuset. När pågående upphandling avslutas kommer det med all sannolikhet finnas behov av att revidera budgeten och även tidplanen för projektet.

Koncernsamordning

De kommunala bolagen AB Ängelholmslokaler och AB Ängelholmshem har de senaste åren genomgått stora förändringar. Kommunen har som ägare vidtagit flera åtgärder för att öka insynen och samarbetet inom koncernen. Ett ägarbolag, Ängelholms Stadshus AB, har bildats. Sedan tidigare har bolagen och kommunen tecknat avtal om upphandlingstjänster som innebär att bolagen köper kompetens inom området från kommunen. Ansvaret för bolagens IT-drift har överförts till kommunen. Från och med 2022 har en koncernbank startats upp, vilket bland annat innebär att bolagens upplåning hanteras via kommunens ekonomifunktion. Ett finansråd har inrättats där kommunen och bolagen samverkar i dessa frågor.

Ny översiktsplan

Kommunstyrelsen tog den 18 januari 2023 beslut om att en planeringsstrategi för Översiktsplan 2035 ska tas fram i Ängelholms kommun, vilket nu genomförts.

Planeringsstrategin för Översiktsplan 2035 är framtagen i bred samverkan med samtliga huvuduppdrag i Ängelholms kommun. Information har även inhämtats från Ängelholms Näringsliv, Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Slutsatsen i planeringsstrategin är att en ny översiktsplan behöver tas fram för Ängelholms kommun, ska vara digital med utgångspunkt från Boverkets ÖP-modell.

En projektplan är framtagen med förslag på hur arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Ängelholms kommun kan bedrivas. Projektplanen beskriver mål, syfte, innehåll, process, organisation, resurser, tidplan, budget, framgångsfaktorer och risker. Ängelholms kommun bedömer tidsåtgången för att ta fram en ny översiktsplan till minimum 3 år och kostnaden för framtagande av översiktsplanen till 3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har därför tillförts medel om 1,0 mnkr per år 2024-2026.

Verksamhetsförändring

Kommunen har sagt upp IT-driftavtalet med TietoEvry. Arbetet pågår för att återta driften i egen regi vilket bland annat innebär behov av att se över dimensioneringen vad gäller personal. Sammantaget förväntas förändringen innebära betydligt lägre IT-driftkostnader.

De senaste åren har arbetsbelastningen inom kundtjänst successivt ökat till följd av att övriga huvuduppdrag överfört arbetsuppgifter från egen organisation till kundtjänst. Det är i sig glädjande att vi kan samla arbetsuppgifter under kundtjänst för att därigenom få en effektivare administration och samtidigt ett bredare uppdrag gentemot våra invånare. Däremot har det inte skett någon ekonomisk reglering då arbetsuppgifter flyttats inom organisationen. Sammantaget handlar det om stora överföringar av arbetsuppgifter. Huvuduppdraget har därför påbörjat en kartläggning av arbetsuppgifter och uppdrag i förhållande till övriga huvuduppdrag.

Koncernens upphandlingsverksamhet har under lång tid varit i fokus. För några år sedan genomfördes en samordning av kommunens och bolagens upphandlingsverksamhet. Syftet var att öka effektiviteten i upphandlingsverksamheten genom samordning av gemensamma upphandlingsbehov, öka transparensen i organisationen men också samutnyttjande av personella resurser. Det finns nu anledning att utvärdera verksamheten och huvuduppdraget avser därför att genomföra en extern genomlysning av verksamheten.

Kommundirektör och Kommunledning har inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 1 285 tkr årligen.

Investeringsbudget

Investeringsbudget						
Projekt nr	Projektnamn	2024	2025	2026	2027-	Projekt- anslag
90700	Digital infrastruktur	800	800	800		
90900	Investering i egna fastigheter	1 400	1 400	1 400		
90905	Utveckling av system EoF	300	300	300		
90906	Digitalisering övergripande inkl. e-tjänster	2 000	2 000	2 000		
90907	Webb, engelholm.se	250	250	250		
90911	Utveckling intranät	250	250	250		
90913	Nytt stadshus, projektering	1 000	1 000	1 000		
91200	Allmän markreserv	3 000	3 000	3 000		
90916	Reservkraft	2 000				
90917	Energieffektivisering	2 000				
	Nytt Stadshus, byggnation	60 500	96 000	160 500		317 000
	Nytt Stadshus, inventarier			27 000		27 000
	Summa:	73 500	105 000	196 500	0	344 000

Exploateringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	Inkomster			Utgifter			Nettoinkomster		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
98821	Hjärnarp (tomter vid skolan)	0	0	0	500	0	0	-500	0	0
98822	Ängelholm 5:53, Fridhem	19 235	32 950	0	5 600	8 000	0	13 635	24 950	0
98823	Munka-Ljungby 3:11, Bäckag.	6 748	600	5 370	100	50	50	6 648	550	5 320
98824	Klockargården, Strövelstorp 5:6	2 000	2 000	2 000	500	500	0	1 500	1 500	2 000
98912	Tofta industriområde	2 800	0	0	50	0	0	2 750	0	0
98918	Åkerslund södra (ind. område)	0	0	0	0	1 000	0	0	-1 000	0
98920	Strövelstorps industriområde	1 300	24 700	0	0	0	0	1 300	24 700	0
98864	Parkskolan (Samskolan 3)	30 000	0	0	200	200	0	29 800	-200	0
90250	Vejby industriområde	0	0	0	500	0	0	-500	0	0
98865	Grundskola, Munka Lj 3:11	15 000	0	0	5 000	5 000	0	10 000	-5 000	0
98921	Söndrebalg 11:1 idrottshall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98922	Grundskola, Fridhem	19 000	0	0	6 000	5 000	0	13 000	-5 000	0
98923	Grundskola, Adolfsfält	11 000	0	0	5 000	5 000	0	6 000	-5 000	0
98839	Blåhaken 3, 6 och 7	0	0	0	500	100	0	-500	-100	0
98809	Söndrebalj 7:2, bostäder	0	0	0	200	100	0	-200	-100	0
98866	Förskola, Össjö 31:13	3 000	0	0	200	0	0	2 800	0	0
98869	Norra Fridhem	0	0	0	350	500	300	-350	-500	-300
98867	Potentiella förtättningsområden	0	0	0	500	200	100	-500	-200	-100
98916	Transportgatan (Ängelholm 6:1)	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
98858	Hjärnarps industriområde	0	0	0	1 000	0	0	-1 000	0	0

Exploateringsbudget, fortsättning

Stationsområdet		Inkomster			Utgifter			Nettoinkomster		
Projekt nr	Projektnamn	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
98832	Övergripande Stationsområdet	15 000	0	0	1 350	1 800	2 000	13 650	-1 800	-2 000
98840	P-husen	0	0	0	200	50	50	-200	-50	-50
98841	Jernhusen, stadshuset	0	0	0	100	0	0	-100	0	0
98842	Järnvägsparken	0	0	0	0	5000	0	0	-5000	0
98844	Pilen 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98846	Bussangöring	0	0	0	2 900	21 000	0	-2 900	-21 000	0
98850	Förlängning Järnvägsgatan	0	0	0	32 000	38 000	51 000	-32 000	-38 000	-51 000
98853	Charkuterigatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98854	Socketbruksparken	0	0	0	4 500	0	0	-4 500	0	0
98849	Dobelegatan södra	0	0	0	1 000	0	0	-1 000	0	0
98851	Industrigatan	0	0	0	1 000	1 000	0	-1 000	-1 000	0
Summor hela budgeten:		125 083	63 250	7 370	69 250	92 500	53 500	55 833	-29 250	-46 130

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

Uppdrag

- Uppdrag lämnas till huvuduppdrag Kommunledning – HR att utreda och lämna förslag på hur personalplaneringen kan optimeras så att resurserna fördelas utifrån medborgarnas och verksamheternas behov. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Uppdrag till Kommundirektören att utreda myndighetssamordning, organisation, samordning och finansiering för brottsförebyggande arbete. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Ett förslag till finansieringsmodell för måltids- och lokalvårdsverksamheten har tagit fram som bland annat innebär att budget- och verksamhetsansvar överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgetberedningen föreslår att förändringen genomförs i enlighet med utredningens förslag. Uppdrag lämnas till ekonomichefen att korrigera berörda nämnders budgetar utifrån utredningens intentioner.

- Uppdrag lämnas till ekonomichefen att utreda kapitaliseringsbehov med mera i AB Ängelholmshemskoncernen med anledning av den kraftiga utbyggnad av verksamhetslokaler som planeras under kommande femårsperiod.
- Samtliga nämnder har i sina budgetförslag redovisat effektiviseringar och anpassningar för att ha en budget som är inom sina respektive ramar enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Det generella statsbidraget som tillfaller kommunen fördelas ut som tillskott till nämndernas ramar.

Nämnderna får därför i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa tillskott, samt att följa upp och utvärdera de anpassningar och effektiviseringar som har redovisats i respektive budgetförslag. Utvärderingen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 maj 2024.

5 Familje- och utbildningsnämnd

5.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

Genom utveckling av kvalitetseffektiva och likvärdiga verksamheter med god samverkan skapar vi förutsättningar för en trygg och hållbar utveckling.

Inkludera invånare

Med tillgänglig och god service med möjlighet till delaktighet och inflytande bidrar vi till ett inkluderande samhälle.

Attraktiv arbetsgivare

Genom ett aktivt kompetensförsörjningsarbete skapar vi förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom goda anställningsvillkor, en bra arbetsmiljö och möjligheten till kontinuerlig utveckling.

Starkt företagsklimat

Samarbetet mellan utbildningsverksamheter, arbetsliv och samhälle engagerar och motiverar medarbetare och invånare till fortsatt utveckling och innovation.

Kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter med hög måluppfyllelse

Vi stärker likvärdighet och tidiga insatser genom konkret samverkan och skapar därmed goda förutsättningar till en hög måluppfyllelse.

Samverkan mellan skola och arbetsliv (gemensamt med Arbetsmarknadsnämnden)

Genom förebyggande insatser och gemensamma aktiviteter mellan skola och arbetsliv rustar vi framtidens arbetskraft med kunskap och erfarenhet kring arbetslivet.

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 familj, förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola.

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, umgänge- och boende.
- 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.

Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Kommunens öppenvård, Thulingatan, vänder sig till dig över 16 år. Hos oss kan du som är i ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende, få hjälp om du vill göra en förändring kring ditt bruk av alkohol, narkotika och/ eller narkotikaklassade läkemedel. Detsamma gäller om du har ett spelberoende som gäller spel om pengar.

Vi garanterar att:

- du får kontakt med en handläggare inom 7 dagar efter det att du sökt oss
- du i Ängelholm kan få stöd, behandling och eftervård för ditt missbruk/beroende inom 14 dagar från det att du lämnat in din ansökan.

- dina anhöriga genom anhörigstödet får hjälp att förstå din beroendeproblematik.

5.4 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-1 330 670	-1 385 513	-1 388 213	-1 388 213

Verksamhetsutveckling

Arbetet med att utveckla kvalitetseffektiva verksamheter och öka målpuppfyllelsen inom nämndens ansvarsområden fortsätter. Den röda tråden i arbetet är samverkan mellan verksamheterna med fokus på den enskilde individens behov. För att möta dagens och morgondagens behov i våra verksamheter och samhället på ett bättre vis krävs det utöver goda resurser samt rätt kompetens, nya arbetssätt och utveckling av såväl struktur, kultur som ledarskap. För att fortsätta den förflyttning som påbörjats i utvecklingsarbetet krävs fortsatt fokus på innovativa arbetssätt. Med stöd i vår utvecklade organisation möter vi individers behov genom att förflytta vårt arbete inom nämndens samtliga verksamheter från åtgärdande till främjande och förebyggande.

För att ytterligare förstärka vår helhetssyn så att individens behov kan mötas med rätt insats i rätt tid, prioriterar vi dessutom även fortsättningsvis utvecklingsarbete med bred förankring i hela den kommunala organisationen, näringslivet och regionen.

Övergripande verksamhetsförändring

I nämndens budget har budgetmedel för förväntade löneökningar prioriterats. Detta ses som en avgörande del i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet som syftar till att säkerställa framtida personalförsörjning.

Genom planerade effektiviseringar och kostnadsdämpande åtgärder inom samtliga verksamheter har budgetmedel motsvarande 25,4 mnkr reserverats för detta ändamål. Detta bedöms rimligt utifrån det förväntade utfallet av lönerevision år 2024. Medel har dessutom reserverats för förväntade hyresökningar samt ökade kostnader för måltider och lokalvård.

Övergripande sektor

Familje- och utbildningsnämndens övergripande sektor utgörs av ledning, kvalitet och utveckling, administration, skolskjutsverksamhet samt resurser för stöd och utveckling kring digitalisering inom nämndens verksamheter.

Inför år 2024 krävs följande effektiviseringar inom övergripande sektor (3,4 mnkr):

- Effektivisering skolskjuts och taxi.
- Kurser, konferenser samt intern representation.
- Ej tillsättning av vakant tjänst Vetenskaplig ledare och inom RIKT.
- Översyn av avtal avseende digitala verktyg.
- Anpassning av budget för ”verksamhetsvaktmästare” i verksamheterna.

Bedömningen är att effektiviseringarna är möjliga att genomföra utan att sänka kvaliteten i verksamheterna.

Förskola, grundskola och anpassad grundskola

Inom verksamhetsområdet ingår förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem samt anpassad grundskola.

Inför år 2024 krävs följande effektiviseringar inom förskola, skola och anpassad grundskola (5,9 mnkr):

- Anpassningar övergripande budget utifrån förändrade volymer och omvärldsfaktorer ex. tolk, studiehandledare, modersmåls lärare, digitala verktyg, lärplattform, kurs- och konferens mm.
- Översyn av resursfördelningsmodell till förskola och grundskola inklusive resurstöd (internt tilläggsbelopp.)

Inför läsåret 2024/2025 planeras en översyn av resursfördelningen till förskolan och grundskolan innefattande bland annat det resurstöd som hanteras inom Barn- och elevhälsans organisation. Möjliga Anpassningar kommer även att ses över när det gäller övergripande budgetanslag.

Den förändrade lagstiftningen inom förskoleverksamheten som började tillämpas i juli har inte inneburit någon märkbar ökning av förskoleplaceringar.

Lagförändringen innebär att kommunen är skyldig att genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola.

Inom förskoleverksamheten har det riktade statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder som kommunen sökt under år 2023 använts till arbete med minskade barngrupper, kompetensutveckling för personal samt att bibehålla och rekrytera

personal. Under år 2023 utökades även förskoleverksamheten med en logopedtjänst som finansieras genom detta statsbidrag vilket sammantaget har varit en välkommen förstärkning. Planeringen av 2024 års budget förutsätter att statsbidraget kan rekvireras i motsvarande omfattning.

Under det kommande året kommer tre nya förskolor att tas i bruk vilket innebär att fyra mindre förskolor avvecklas samt att Tegelgårdens förskola lämnar de tillfälliga lokalerna på Nyhemsskolans tomt. De branddrabbade förskolorna Junibacken/Löndalen flyttar från gamla Villanskolan in i de tillfälliga lokalerna, som Tegelgårdens förskola lämnar. Initialt kan kostnaderna öka men på sikt så blir det mer kostnadseffektivt med större enheter samt att kostnader för transport för måltider minskar.

Förändrad lagstiftning och läroplan för grundskolan innebär nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundarbete i läroplanernas inledande delar. Det finns även ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå och för lärare som sätter betyg har det införts nya bestämmelser för bedömning och betygssättning. Implementeringen av förändringarna innebär ett stort kompetensutvecklingsbehov för skolpersonalen.

Grundskoleverksamheten har för år 2024 tillförts ett generellt statsbidrag för extra studietid samt utökad obligatorisk lovskola. I syfte att höja kunskapsresultaten och ge elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt föreslås att elever i grundskolan erbjuds minst 2 timmars extra studietid per vecka utanför ordinarie undervisningstid för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Den obligatoriska lovskolan utvidgas också så att elever erbjuds lovskola under läsåret, exempelvis på höstlov eller påsklov.

Den statliga satsningen Lärarlönelyftet som funnits sedan år 2016 är föremål för en översyn. Bidraget kommer enligt gällande beslut att finnas kvar i sin nuvarande form till och med läsåret 2023 - 2024 men vad som händer därefter är ovisst. Omfattningen av bidraget är 12 mnkr som använts för lönepåslag till skickliga lärare. Om bidraget tas bort eller regelverket för statsbidraget ändras kan det komma att få budgetmässiga konsekvenser.

Inför läsåret 2023/2024 organiseras tidigare grund- respektive gymnasiesärskola i en sammanhållen anpassad grund- och gymnasieskola under ledning av en rektor och två biträdande rektorer. Detta innebär goda förutsättningar för ett närmare och mer relationellt ledarskap för alla medarbetare. Inför år 2024 och framåt väntas en ökning av antal elever med behov av anpassad grundskola. Fler barn utreds för anpassad skolform redan i förskoleålder. Elever som tillhör målgruppen har ofta

stora behov vilket medför ett ökat behov av resurser både inom den anpassade skolan samt inom förskola och förskoleklass.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Inom verksamhetsområdet ingår gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola.

Inför år 2024 krävs följande effektiviseringar inom verksamhetsområdet (4,2 mnkr):

- Anpassning av organisation utifrån tilldelad budgetram samt intäkter IKE

Av de 4,2 mnkr som behöver hanteras för budget i balans inför år 2024 är 2,5 mnkr en tillfällig ramförstärkning till gymnasieverksamheten för uppstartskostnader under år 2023 kopplade till Förstärkt program. Återstående 1,7 mnkr som krävs i kostnadsanpassningar förväntas dock inte påverka verksamheten märkbart då utfallet av årets elevströmmar mellan kommunerna förefaller falla väl ut för gymnasieskolans del.

Kostnaderna inom gymnasieskolan ökar till följd av utökat antal klasser. Förutom ökade uppräknade kostnader för lokalhyror, löneökningar och måltider, ses också lagförändringar påverka budgeten eftersom elever på yrkesprogrammen från hösten år 2023 ska ges högskolebehörighet vilket innebär fler kurser för eleverna att läsa.

Inom ämnena ekonomi och samhällskunskap har de senaste årens stora och föränderliga samhällsutveckling visat på stora utmaningar för uppdaterade läromedel. Under kommande år ses även en stor förändring då kursplaner görs om till ämnesplaner, vilket också antas påverka läromedelsbudgeten kraftigt.

Gymnasieverksamheten utvecklas vidare genom flera utvecklingsprocesser och marknadsföringsinsatser. Kopplingen och samarbetet med samordnaren för Skola-Arbeitsliv intensifieras genom dess två syften: informera ungdomarna om den mångfald av befintliga yrken som finns; åskådliggöra och på sikt möta det stora arbetskraftsbehovet som finns inom Ängelholms kommun. Fler marknadsföringsinsatser görs även med branschorganisationer och näringslivet. Andra noterbara utvecklingsprocesser i samma anda är samarbetet med Arbetsmarknadsenheten och i kurserna AMK (arbetsmarknadskunskap) som ges till alla elever under en treårsperiod. Ett samarbete med SAMSTART och Arbetsförmedlingen har inletts för att säkerställa elevers rättigheter och möjligheter för ett möjligt yrkesliv efter gymnasieutbildningen.

Elevantalet ökar på den anpassade gymnasieskolan. Många kranskommuner rekommenderar Ängelholms anpassade gymnasieskola vilket resulterar i elever från

andra kommuner, vilket är gynnsamt både ur ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. Höstterminen år 2023 startade anpassad gymnasieskola ett nytt program inom nationella anpassade gymnasieskolan: Hotell, restaurang och bageri. Detta som ett led i att kunna erbjuda elevgruppen fler program och även behålla våra elever i Ängelholms kommun. Inicialt medför detta en kostnadsökning som emellertid kommer att räknas hem på sikt.

Individ och familj

Inom verksamhetsområdet ingår utredningsenheten, boendeenheten, barn- och elevhälsa samt stöd- och behandling.

Inför år 2024 krävs följande effektiviseringar inom verksamhetsområdet (2,5 mnkr):

- Utveckling och anpassning av Nattjouren
- Effektiviseringar inom ej lagstadgad verksamhet
- Effektivare lokalutnyttjande

Nattjouren startades i januari år 2021 för att möta behov av akut åtgärd för individer hemmahörande i kommunen som saknar möjlighet att ordna boende på egen hand. Beläggningen på nattjouren har varierat, under vissa perioder har den varit väldigt låg och under perioder har den inte haft några besökare alls.

Nattjouren är en kostsam verksamhet och det finns en osäkerhet kring hur mycket den bidrar till långsiktiga lösningar för de utsatta. I dagsläget pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig plan för att förebygga vräkningar och hemlöshet, det kan handla om intensifierat individbaserat arbete men också om att etablera tillgång till olika boendeformer och arbetssätt med Bostad först som ett gott exempel.

När det gäller effektivare lokalutnyttjande inom verksamhetsområdet har arbetet påbörjats redan under föregående år. Med anledning av minskat mottagande från Migrationsverket kommer kostnadsbesparingar avseende lokaler att kunna göras utan att kvaliteten i verksamheten påverkas.

Under de senaste åren har verksamheten arbetat konsekvent och uthålligt utifrån strategin att minimera förekomsten av externa placeringar genom att satsa på utveckling av kvalitativa lösningar i egen regi, så kallade insatser i närmiljö dvs. hemmaplanslösningar. Detta har medfört stora kostnadsminskningar för verksamhetsområdet vilket varit nödvändigt för att hantera tidigare stora budgetunderskott.

Under delar av år 2022 och våren/sommaren år 2023 har inflöde av ärenden, mottagna anmälningar samt inledda utredningar dock ökat markant vilket har

medfört mycket hög arbetsbelastning på Utredningsenheten Barn och Unga med försämrad rättssäkerhet som följd. Verksamheten har därför gjort personalförstärkningar gällande socialsekreterare. Utvecklingen har inneburit ett högre antal ärenden med allvarlig problematik och behov av skyddsinsatser så som placeringar på HVB och LVU som inte inryms inom budgeten. I budgetuppföljning per juni månad år 2023 är prognosen -5,0 mnkr på barn och vuxna när det gäller externa placeringar. För att möta de utökade volymerna vad gäller bemanning och tjänster i budget år 2024 är en ramförstärkning på 2,0 mnkr gjord. Dock är en förutsättning för budget i balans inom verksamheten att det förebyggande arbetet får effekt och att volymminskningar börjas synas redan innan ingången i år 2024.

Förutsättningarna framåt

Efter att nämnden har fattat beslut om sin budget har man inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 10,7 mnkr årligen. Dessutom införs Skånetrafikens ungdomsbiljett för gymnasieungdomar från och med höstterminen 2024. Det har nämnden fått 1,5 mnkr i extra anslag för år 2024 och därefter 3,7 mnkr årligen.

Enligt framtagna sammanställningar av lokalbehov ökar antalet barn och elever i framförallt grundskola och gymnasieskola inom planårsperioden. Detta innebär att ett stort fokus kommer att läggas på att fortsätta arbetet med att utveckla en långsiktig och hållbar organisation för likvärdig skolverksamhet i kommunen. Inom ramen för detta arbete fortsätter översynen av såväl skolområden som skolenheter med målsättningen att skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse, samtidigt som budget i balans och god arbetsmiljö uppnås.

I centralorten kommer inom de närmaste åren en F-6- och en F-9-skola att byggas. Som en del i arbetet med att avveckla dagens modullösningar kommer därefter två befintliga F-6-skolor att minska sina elevantal till förmån för de nya skolorna. Nybyggnationerna föranleder även en översyn av samtliga skolors upptagningsområden inför en omfördelning av elever mellan skolorna. På samma vis innebär översynen av skolornas elevantal även en omstrukturering av personal- och skolläsningsresurser. I Munka Ljungby delas befintlig F-9-skola upp mellan en 7-9-skola i nuvarande lokaler och en ny F-6-skola. I Hjärnarp byggs en ny F-9-skola för att ersätta den befintliga enheten som bedöms ha undermåliga lokaler.

En tydlig utmaning i och med det ökade elevantalet på Rönnegymnasiet och en underhållsmässigt eftersatt byggnad är ett stort lokalbehov. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att nuvarande H-huset på Rönnegymnasiet ska rivras och ersättas med nya moderna undervisningslokaler med kapacitet för fler elever och utbildningsområden.

Det samlade arbetet med att ur ett verksamhetsperspektiv säkerställa ändamålsenliga lokaler bedöms ytterst utmanande. I de senaste byggprojekten är erfarenheten att det föranleder ett stort behov av projektledning för verksamhetsdelen. Med anledning av den stora mängd projekt som ska genomföras under de kommande åren bör detta beaktas i det fortsatta budgetarbetet.

Arbetet med kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare fortsätter under kommande år. Under år 2023 påbörjades ett målinriktat arbete för att hantera osakliga löneskillnader inom verksamheterna. Arbetet kommer att fortsätta i nära dialog med arbetstagsorganisationerna och är en del i Familje- och utbildningsnämndens strategiska kompetensförsörjningsplan.

Det finns osäkerheter kring framtida statsbidrag till utbildningsverksamheterna, vilket kan behöva hanteras i kommande budgetprocesser.

Under kommande år kommer en fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet samt den interna resursfördelningsmodellen inom huvuduppdraget att vara en nyckel i arbetet. Målsättningen är rätt insats i rätt tid med stöd av ett kvalitetseffektivt arbetssätt. För att detta ska uppnås krävs struktur, kontinuerlig uppföljning samt en fortsatt konstruktiv samverkan mellan samtliga verksamheter inom den kommunala organisationen. En ökad social oro och negativa effekter efter pandemin har lett till en upplevd ökad psykisk ohälsa, exkludering och stor social oro. För att hantera detta krävs ytterligare fördjupad samverkan med aktörer utanför den kommunala organisationen vilket kommer att kräva flera insatser från nämndens verksamhetsområden. Ska trenden i samhället vändas bör investeringar göras genom framtagande samt implementering av nya och gemensamma arbetsmodeller. Insatserna ska påbörjas tidigt och ske tillsammans mellan kommunens verksamheter, regionen och berörda myndigheter.

5.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2024	2025	2026
94103	Elevdatorer	4 700	4 700	4 700
94105	Lärardatorer	1 500	1 500	1 500
94107	Ipads, förskola	500	500	500
94104	Utrustning IT-miljöer	2 000	2 000	2 000
94904	Inventarier förskola, befintliga	2 000	2 000	2 000
94305	Inventarier grundskola, befintliga	2 500	2 000	2 000
94500	Inventarier gymnasieskola	750	3 750	750
94402	Inventarier individ- och familj	300	300	300
94904	Inventarier nya förskolor	9 000	4 000	
94305	Inventarier nya grundskolor	0	36 000	8 000
	Summa:	23 250	56 750	21 750

Familje- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget uppgår år 2024 till 23,2 mnkr. För år 2025 ökar det samlade investeringsbehovet till 56,7 mnkr. Orsaken till de omfattande investeringsbehoven är uppförandet av nya förskolor och grundskolor under den kommande planårsperioden.

I nämndens investeringsbudget inryms även fortsatta satsningar inom digitaliseringsområdet samt budgetmedel för reinvestering inom befintliga verksamhetslokaler.

5.6 Uppdrag

- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans inventera hur befintliga personalresurser kan nyttjas gemensamt av huvuduppdragen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans med HR utvärdera arbetet och handlingsplanen för heltid som norm effekter för personalen, kompetensförsörjningen och ekonomin. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Samtliga nämnder har i sina budgetförslag redovisat effektiviseringar och anpassningar för att ha en budget som är inom sina respektive ramar enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Det generella statsbidraget som tillfaller kommunen fördelas ut som tillskott till nämndernas ramar.

Nämnderna får därför i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa tillskott, samt att följa upp och utvärdera de anpassningar och effektiviseringar som har redovisats i respektive budgetförslag. Utvärderingen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 maj 2024.

6 Arbetsmarknadsnämnd

6.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

Genom utveckling av kvalitetseffektiva och likvärdiga verksamheter med god samverkan skapar vi förutsättningar för en trygg och hållbar utveckling.

Inkludera invånare

Med tillgänglig och god service med möjlighet till delaktighet och inflytande bidrar vi till ett inkluderande samhälle.

Attraktiv arbetsgivare

Genom ett aktivt kompetensförsörjningsarbete skapar vi förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom goda anställningsvillkor, en bra arbetsmiljö och möjligheten till kontinuerlig utveckling.

Starkt företagsklimat

Samarbetet mellan utbildningsverksamheter, arbetsliv och samhälle engagerar och motiverar medarbetare och invånare till fortsatt utveckling och innovation.

Högre självförsörjningsgrad

Verksamheterna skapar förutsättningar för självförsörjning genom fokus på hälsa, studier och arbete.

Samverkan mellan skola och arbetsliv (gemensamt med Familje- och utbildningsnämnd)

Genom förebyggande insatser och gemensamma aktiviteter mellan skola och arbetsliv rustar vi framtidens arbetskraft med kunskap och erfarenhet kring arbetslivet.

6.2 Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsnämnden (AMN) bildades år 2023 med syfte att lyfta upp en av samhällets viktigaste frågor, att alla invånarna har rätt att kunna försörja sig själva. Detta innebär att kommunen behöver säkerställa att det finns förebyggande arbetsmarknadsinsatser som i förlängningen leder till utbildning eller arbete. Utbildningarna anpassas efter behovet som den offentliga och privata sektorn har i sin kompetensförsörjningsplan. Nämnden har även ett ansvar att säkerställa

socialtjänstlagens skydd till individer som befinner sig i ett utanförskap och tillfälligt behöver ekonomiskt bistånd.

Nämndens verksamhetsområden omfattar Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd. Genom att dessa verksamheter är samorganiserade har kommunen större möjlighet att arbeta med helheten och att arbeta förebyggande med individerna som behöver hjälp i vardagen. Verksamheterna påverkas väldigt mycket av de förändringar som sker i samhället och de organisationsförändringar som görs inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården. Detta innebär att verksamheterna snabbt behöver anpassa de kommunala insatserna för att kunna tillgodose de behov som uppstår hos invånarna. I dagsläget arbetar enheterna intensivt med att samorganisera och utveckla effektiva flöden för individer som är i behov av stöd och hjälp för att nå en självförsörjning. Denna Ängelholmsmodell säkerställer individens väg in till utbildning eller arbete med målet att individen får ett bättre mående och en egen försörjning.

6.3 Kvalitetsdeklarationer

Vuxenutbildning

- Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieriktning och tillgänglighet. Detta 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.
- Vi erbjuder en vuxenutbildning med behöriga och engagerade lärare vilket ger de bästa förutsättningarna för att du ska lyckas med dina studier.

Arbetsmarknadsenheten

- Vi ansvarar för Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år och erbjuder samtal, coachning, hälsoaktiviteter, anpassade studieförhållanden och praktikplatser.
- Vi erbjuder kartläggning av din arbetsförmåga och därefter arbetsträning om du upprätthåller ekonomiskt bistånd och ges rätt att vara en del av vårt ansvarsområde.
- Vi erbjuder 200 feriejobb i kommunal regi.
- Vi erbjuder en miljö som präglas av framtidshopp med individen i centrum.

Ekonomiskt bistånd

- Vi erbjuder dig möjlighet till stöd och bistånd i besvärliga livssituationer.

- Vi erbjuder flera insatser för att individen ska bli självförsörjande så snart det går.

6.4 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-70 881	-72 988	-70 988	-70 988

Verksamhetsutveckling

Arbetet med att utveckla verksamheten och öka måluppfyllelsen inom nämndens ansvarsområden fortsätter med en tydlig Ängelholmsmodell. Samverkan med andra myndigheter och kommuner är en viktig del för att lyckas. Det nära samarbetet med Familjen Helsingborg är under kontinuerlig utveckling där avstämningar görs varje månad mellan vuxenutbildningarna och arbetsmarknadsenheterna.

En överenskommelse är gjord med Arbetsförmedlingen under våren år 2023 och följs upp i slutet av året för att vidareutveckla samverkan och anpassa verksamheterna efter de förändringar som sker i samhället. Alla intäkter från Arbetsförmedlingen har upphört och samverkan sker utifrån att individen har behov av insatser från båda parter. För att möta morgondagens behov i samhället krävs det att verksamheterna skapar nya arbetssätt och hela tiden utvecklar såväl struktur, kultur som ledarskap i organisationen. För att kunna göra denna förflyttning krävs det en ständig om-världsbevakning. Det handlar om att vara beredd på att ställa om efter politiska beslut och hitta nya metoder med stöd av forskning och lagstiftning.

Vuxenutbildningen har idag tre yrkesvuxenutbildningar i egen regi: Vård- och omsorgsutbildning, Sälj- och serviceutbildning och Frisörutbildning. Under hösten år 2023 startar även svetsutbildning i samverkan med Rönnegymnasiet. Utbildningen kommer till cirka 70 % finansieras av statliga bidrag. Resterande finansieras inom nämndens ram.

Utöver det kan medborgarna även välja att läsa i grannkommuner som erbjuder merparten av alla de övriga gymnasiala utbildningarna som finns, kostnaden är reglerad i ett samverkansavtal mellan kommunerna.

Vuxenutbildningen erbjuder över 100 fristående gymnasiala kurser, svenska för invandare (SFI), anpassad utbildning för vuxna och grundläggande utbildningar. De gymnasiala kurserna i Ängelholm tillhandahålls genom avtal med privat leverantör, Hermods. Under år 2023 har priset ökat med 8,2 % vilket ger en ökad kostnad på

cirka 200 tkr. För år 2024 förväntas en liknande prisökning till Hermods. 1500 heltidsstuderande elever var inskrivna på Vuxenutbildningen föregående år och mer än hälften gick på Hermods.

Vuxenutbildningens budget finansieras till cirka 30 % intäkter från de statliga bidragen inom yrkesvuxutbildningen. Det söks även många andra statliga bidrag och år 2023 har bidragen fallit ut bra. Ansökan om Lärcentrum tillsammans med Klippan blev beviljat och ett bidrag från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) blev beviljat kring att undersöka/utveckla den anpassade utbildningen. Problematiken med alla bidrag är att de inte är bestående medel och därmed kan verksamheten inte göra långsiktiga satsningar utan det blir mer av punktinsatser och genomlysningar. När det gäller elevunderlaget under år 2023 har det ökat igen efter ett utmanande år 2022. Det kan vara resultatet av en ökad marknadsföring och samverkan med huvuduppdrag Hälsa som arbetar med äldreomsorgslyftet.

Arbetsmarknadsenheten har under 2023 gjort en omorganisation som krävt omfattande struktur- samt kulturförändring och där ledarskapet har gått från två till en ledare. Personalens uppdrag har gått från en arbetsträningsverksamhet till ett mer coachande fokus. Genom nya roller som matchare i verksamheten har möjligheten till externa arbetstränings- och praktikplatser utökats. När Arbetsförmedlingen omorganiserades fick Arbetsmarknadsenheten inte längre deltagare därifrån. Resultatet blev att Arbetsmarknadsenheten ställde om fokus till individerna på Ekonomiskt bistånd.

Budgeten för Arbetsmarknadsenheten är i jämförelse med riket låg och verksamheten är därmed väldigt kostnadseffektiv. Enheten har även under många år varit framgångsrik med att söka bidrag till olika projekt. Utöver den ordinarie verksamheten genomför även Arbetsmarknadsenheten olika projektuppdrag. Ett är Finsamprojektet ”En väg in”. Det är en samverkan mellan Försäkringskassan, kommunen och Arbetsförmedlingen. Projektet ska finna ett arbetssätt för individer med psykisk och fysisk ohälsa där samverkan mellan myndigheterna gör att individerna kan landa på rätt plats och därifrån hitta en väg framåt. Projektet finansierar två tjänster inom Arbetsmarknadsenheten. Det andra projektet är ett ESF-projekt ”Level Up” som syftar till att rusta ungdomar med arbetsmarknadskunskap, hälsoinsatser och bygga upp en organisation som kan bli varaktig för kommunen där samverkan skola och arbetsliv är en viktig del. Projektet finansierar i dagsläget två tjänster inom Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten är också ansvarig för det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som är insatser för ungdomar mellan 16–20 år, som inte går i skolan. Kommunen har en skyldighet att söka upp individerna och hjälpa dem framåt med

studier eller annan sysselsättning. Detta är ett arbete som kräver bred samverkan med många olika verksamheter. En insats som görs inom KAA är bland annat ungdomsjobben som ger ungdomarna arbete i en kommunal verksamhet under fyra månader parallellt med coachning. Under hösten år 2023 kommer Arbetsmarknadsenheten att testköra lovjobb på höstlovet för ungdomar som går i nionde klass på grundskolan. Arbetet med feriejobben har varit lyckat under år 2023 där det tillfälligt tillfördes 0,5 mnkr i budget med en garanti om att även tillföra 0,3 mnkr vid behov. Det är viktigt att erbjuda många ungdomar sommarjobb då det är ett viktigt led och introduktion in på arbetsmarknaden. Efter att nämnden har fattat beslut om sin budget har man tillförts 600 tkr årligen för feriejobb.

Ekonomiskt bistånd utvecklas positivt men det är en stor utmaning att utifrån rådande omvärldsfaktorer (hög inflation, högre räntor, höga el- och drivmedelspriser samt en annalkande lågkonjunktur) få budget i balans inom enheten. Målet är att sänka utgifterna och bidragsberoendet genom en förnyad arbetsmodell; Ängelholmsmodellen. Kommunens totala kostnad för ekonomiskt bistånd låg 2022 på 771 kr/invånare. År 2021 låg samma siffra på 804 kr/invånare.

Ekonomiskt bistånd har, konsekvent och uthålligt, arbetat i enlighet med den långsiktiga åtgärdsplanen där strategin är att på sikt få budget i balans med hjälp av Ängelholmsmodellen. Det ekonomiska utfallet och prognoserna i samband med budgetuppföljningar år 2023 visar tydliga signaler på att verksamheten är på rätt väg. Inför år 2024 väntas riksnormen fortsätta stiga.

Efter att nämnden har fattat beslut om sin budget har man inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 580 tkr årligen.

Förutsättningar framåt

Efter att nämnden har fattat beslut om sin budget har man inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 580 tkr årligen.

Ett stort fokus kommer att läggas på att fortsätta arbetet med att utveckla långsiktiga och hållbara verksamheter i en tydlig Ängelholmsmodell. Inom ramen för detta arbete fortsätter översynen av såväl effektiviteten som samverkansmöjligheterna med andra parter med målsättningen att skapa förutsättningar för en budget i balans och att en god arbetsmiljö uppnås. Osäkerhet kring framtida statsbidrag till utbildningsverksamheten eller projektmedel kommer att vara en viktig parameter inför år 2025.

Under kommande år kommer arbetet fortsätta för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och stabilitet i verksamheterna. En ökad socioekonomisk oro i

samhället där nyfattigdomen ökar leder även till en ökning av psykisk ohälsa. För att hantera detta krävs ytterligare insatser med rätt professioner. Det är en komplex fråga där många myndigheter och instanser behöver samverka och ta del av varandras kompetens.

6.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget					
Projekt nr	Projektnamn	2024	2025	2026	
95904	Inventarier	350	350	350	
	Summa:	350	350	350	

6.6 Uppdrag

- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans inventera hur befintliga personalresurser kan nyttjas gemensamt av huvuduppdragen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans med HR utvärdera arbetet och handlingsplanen för heltid som norm effekter för personalen, kompetensförsörjningen och ekonomin. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Samtliga nämnder har i sina budgetförslag redovisat effektiviseringar och anpassningar för att ha en budget som är inom sina respektive ramar enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Det generella statsbidraget som tillfaller kommunen fördelas ut som tillskott till nämndernas ramar.

Nämnderna får därför i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa tillskott, samt att följa upp och utvärdera de anpassningar och effektiviseringar som har redovisats i respektive budgetförslag. Utvärderingen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 maj 2024.

7 Nämnden för omsorg och stöd

7.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

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

Inkludera invånare

Verksamheten bidrar till en meningsfull vardag där den enskilde har ett stort inflytande över sitt eget liv. Verksamheten för dialog, samverkar och samarbetar med berörda intresseorganisationer, civilsamhället och föreningar för att bidra till ett bredare utbud och ett levande samhälle.

Attraktiv arbetsgivare

Verksamheten arbetar för att möjliggöra heltidsanställning för fler medarbetare. Verksamheten kartlägger och analyserar systematiskt kompetensbehoven i syfte att ta fram en långsiktig, strategisk kompetensförsörjningsplan för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats.

Starkt företagsklimat

Verksamheten arbetar för god dialog och hög samverkan med privata utförare av vård och omsorg eller andra aktörer som på olika sätt arbetar med och för målgruppen.

7.2 Verksamhetsbeskrivning

Huvuduppdrag Hälsa levererar vård-, stöd- och omsorgstjänster. Genom en samlad organisation för kommunens samtliga verksamheter inom äldreomsorg, funktionsstöd och kommunal hälso- och sjukvård skapas förutsättningar som gör att verksamheten bättre kan tillgodose behov av vård, stöd och omsorg.

Huvuduppdrag Hälsa är indelad i fyra verksamhetsområden; hemtjänst, särskilt boende för äldre, verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och uppdrag och stöd. Uppdrag och stöd samlar den kommunala hemsjukvården, inklusive rehabilitering och hjälpmedel samt trygghetsjour.

På uppdrag av kommunen drivs en del av särskilda boenden för äldre och hemtjänst i privat regi. Särskilda boenden är upphandlade enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och inom hemtjänsten tillämpas LOV (Lagen om

valfrihetssystem. Personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) drivs såväl i kommunal regi som i privat där enskilda har rätten att välja utförare själv.

7.3 Kvalitetsdeklarationer

God kvalitet

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 kvalitet.

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 kvalitet.

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.

7.4 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-963 852	-998 093	-997 110	-997 110

Budgetmässiga prioriteringar

För att skapa goda förutsättningar i verksamheten samt för att ta höjd för givna kostnadsökningar bör framför allt nedanstående budgetmässiga prioriteringar genomföras för 2023

De kommande åren medför fortsatt stora demografiska förändringar. Utvecklingen innebär att en stor grupp kommer upp i åldrar där behovet av stöd och service ökar fortsätter. Detta gäller för Sverige i allmänhet, men för Ängelholm i synnerhet då andelen äldre är högre här än i riket i stort vilket medför ett behov av att utöka budgeten för nedanstående verksamheter.

- För att klara av den fortsatta förväntade volymökningen utökas budgeten för hemtjänst med 5,5 mnkr.
- Sedan sommaren 2023 har Hälsa sett en volymökning motsvarande 25 % för Trygghetsjourens verksamhet. Förändringen bedöms vara bestående varför det finns behov av att förstärka budgetramarna för trygghetsjouren med 2,0 mnkr.
- Den kommunala hemsjukvården genomgår stora förändringar. Arbetet med ”God och nära vård” innebär att den kommunala sjuksköterskans uppdrag är mer komplext idag än tidigare. Tillsammans med den demografiska utvecklingen innebär det ett behov av en utökad driftbudget för sjuksköterskorna med 1,5 mnkr.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. SKR:s personalprognos visar att de som är över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031, prognosen stämmer väl överens med den befolkningsprognos som gjorts för Ängelholms kommun. Förändringen innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt 30 procent. Utmaningen består i att personer i arbetsför ålder inte alls ökar i samma takt samtidigt som konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden hård. Som stöd i arbetet med kompetensförsörjning har SKR tagit fram nio strategier.

Nämnden för omsorg och stöd har, med ett tydligt uppdrag till Utvecklingsenheten, sedan 2020 arbetat systematisk med att kvalitetssäkra

rekryteringen av sommarvikarier. I arbetet har Utvecklingsenheten tillsammans med verksamhetsområdena använt sig av flera av de strategier som SKR rekommenderar med särskilt fokus på att rekrytera bredare, använda kompetensen rätt och söka nya samarbeten för att lyckas. Satsningen har varit framgångsrik och de senaste åren har inneburit en förbättrad situation gällande sommarrekryteringen. För att fortsätta utveckla arbetssättet till att omfatta inte bara sommarrekryteringen utan huvuduppdragets totala kompetensförsörjningsbehov och SKR:s samtliga strategier behöver Utvecklingsenhetens ramar förstärkas med 0,8 mnkr.

En av de ovan nämnda strategierna berör digitalisering och nyttjandet av de möjligheter som den ger. I digitaliseringen finns stora förväntningar på att välfärdsteknik ska vara en del av en lösning som innebär att färre personer kan ge hälso- och sjukvård och vård och omsorg till fler.

Nämnden för omsorg och stöd har sedan flera år tillbaka gjort en medveten satsning för att systematiskt och kvalitetssäkert implementera välfärdstekniska lösningar i verksamheten. Vid jämförelser med andra kommuner ligger nämnden för omsorg och stöd i framkant gällande den här utvecklingen. I takt med att fler välfärdstekniska lösningar implementeras ökar också behovet av resurser för att underhålla, administrera och förvalta de system och välfärdstekniska lösningar som implementeras varför utvecklingsenhetens budgetramar behöver förstärkas med 0,8 mnkr.

Under 2023 kommer det nya särskilda boendet Fridhemslund att tas i drift. Inflyttning kommer ske från det tidigare särskilda boendet Solängen (fr.o.m. 220316 Villa Havsglimt i Laholm och sedan 220901 Villa Gåsen i Helsingborg) samt Bäckagården. Det nya avtalet med Fridhemslund som ersättare ovanstående nämnda innebär en kostnadsökning motsvarande 5,8 mnkr.

Mot bakgrund av brister i verksamheten fattades under 2023 beslut om att driften av Humana Sommarsol skulle övertas av Ängelholms kommun. Nämnden för omsorg och stöd tillförs 6,83 mnkr år 2024 och därefter 6,35 mnkr årligen för finansiering av övertagande av Sommarsol.

Statsbidrag

Huvuduppdrag Hälsa har under 2023 arbetat aktivt för att rekvirera statsbidrag riktade till äldreomsorg. Nedan beskrivs de som har störst betydelse för huvuduppdrag Hälsa.

Stärkt äldreomsorg

Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen omfattar 4,0 mnkr årligen för Sveriges kommuner. Statsbidraget har funnits sedan 2020 och huvuduppdrag Hälsa har ansökt om och rekvirerat det

varje år. För 2023 har det inneburit 20,9 mnkr. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten avseende exempelvis arbetsmiljö, personcentrerad vård, motverka ensamhet och förebygga smittspridning av covid-19. Statsbidraget ser, enligt de anvisningar som finns, ut att vara möjligt att rekvirera även för år 2024. Beloppsmässigt har inga direktiv lämnats avseende kommande år. Skulle statsbidragets omfattning ändras eller helt utebli kommer detta innebära behov av omställningsarbete.

Äldreomsorgsbyftet

Statsbidraget syftar till att höja kompetensen inom äldreomsorgen och för Ängelholms kommuns del har det handlat om att utbilda vårdbiträden till undersköterskor för att öka andelen utbildad personal. Nya krav på utbildningsnivå inom äldreomsorgen aktualiserar behovet ytterligare varför verksamheten planerar för att genomföra satsningen även kommande år och därmed nyttja tilldelade medel fullt ut. Statsbidraget omfattar 8,6 mnkr för 2023.

Prestationsbaserat statsbidrag i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

För 2023 har huvuduppdrag Hälsa ansökt om och beviljats medel motsvarande 6,6 mnkr. Medlen beviljades mot bakgrund av att bemanningen av sjuksköterskor på särskilt boende har stärkts under år 2022. Mot bakgrund av den tolkning som SKR gör kommer statsbidraget inte att kunna disponeras under 2024. Statsbidraget är möjligt att rekvirera även för 2024.

Prestationsbaserade statsbidrag i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

För 2023 har huvuduppdrag hälsa ansökt om och beviljats medel från ovanstående statsbidrag. Utvärderingen av prestationen baserades på två villkor:

- Villkor 1, att redan uppnå en god nivå, definierat som högst 17% timanställda
- Villkor 2, att åstadkomma en tydlig förbättring om minst 3 procentenheter.

Som ett resultat av ett ihärdigt och systematiskt kvalitetsarbete under 2022 uppfyllde huvuduppdrag Hälsa båda villkoren vilket resulterade i beviljade medel om 43 mnkr. Mot bakgrund av den tolkning som SKR gör kommer statsbidraget inte att kunna disponeras under 2024. Statsbidraget är möjligt att rekvirera även för 2024.

Behov av åtgärder relaterat till ökade kostnader

När intäktsökningar ställs mot kostnadsökningar för 2024 tillsammans med kostnader för de strategiska satsningar som bedöms behövas finns behov av att vidta budgetmässiga åtgärder motsvarande 18,1 mnkr. Nämnden för omsorg och stöd föreslår att nyttjandet av statsbidraget stärkt äldreomsorg förändras enligt nedanstående tabell. Förslaget frigör budgetutrymme motsvarande 13,1 mnkr.

Område (mnkr)	2023	2024	Frigjort utrymme
Äldreomsorgslyftet	4,0	0	4,0
Fördelning privata utförare	5,0	3,0	2,0
Merkostnader covid	4,0	0	4,0
Lyft- och förflyttningutbildning	1,1	0	1,1
Förstärkt hemtjänst	2,0	0	2,0
Specialistkompetens uppföljning	1,5	1,5	0,0
Förstärkning enhetschef hemtjänst	0,8	0,8	0,0
Språkombud	0,3	0,3	0,0
Ung omsorg	0,5	0,5	0,0
Totalt	19.2	6,1	13,1

Sammantaget kvarstår behov av åtgärder motsvarande 5,0 mnkr. Nämnden ser därmed förutsättningar för nedanstående kostnadsminskningar inför år 2024

- Översyn av externa placeringar och individärenden inom funktionsstöd. Huvuduppdrag Hälsa ser möjligheter att verkställa beslut på hemmaplan i stället för att nyttja externa placeringar. Översynen förväntas leda till kostnadsbesparingar motsvarande 1 000 tkr.
- Översyn av inflyttningsprocess till särskilt boende. Genom att effektivisera inflyttningen till särskilda boenden inom äldreomsorgen minskar kostnaderna för såväl de dygn som lägenheterna står tomma som behovet av hemtjänstinsatser. Åtgärden förväntas minska kostnaderna med 750 tkr.
- Översyn av avgifter. Efter översyn föreslås hjälpmedelsabonnamanget höjas från 60 kronor till 66 kronor. Förändringen förväntas leda till en intäktsökning motsvarande 100 tkr. Den föreslagna avgiften ligger i linje med flera andra närliggande kommuner.

Vid översynen av avgifter framkom att det finns en divergens gällande kostavgiften beroende på var den enskilde vistas. Därför föreslås kostavgiften på korttidsboende höjas från 101 kronor till 120 kronor. Förändringen förväntas leda till en intäktsökning motsvarande 220 tkr.

Hittills har beslut om kontinuerlig avlastning varit avgiftsfri i Ängelholms kommun. Nämnden för omsorg och stöd föreslår att en avgift införs på 78 kronor/dygn för omvårdnad samt 120 kr/dygn för kost, totalt 198 kr/dygn. Förändringen förväntas leda till en intäktsökning motsvarande 670 tkr.

- Framtidens mat i ordinärt boende. Nämnden för omsorg och stöd föreslår att framtidens mat införs i ordinärt boende i enlighet med tidigare utredning. Ovanstående åtgärder beräknas motsvara en kostnadsminskning om cirka 2 500 tkr.

Efter att nämnden har fattat beslut om sin budget har man inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 2,0 mnkr årligen.

7.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2024	2025	2026
95282	Spårbara läkemedelsskåp	1 500		
95283	Mobiltelefoner/planeringsenheten	1 200	700	500
95279	Digitalisering- och välfärdsteknik	1 000	1 000	1 000
95284	Inventarier barn- och ungdom	1 000		
95285	Inventarier nya gruppboendestäder	1 000		800
95286	Tekniska hjälpmedel	1 000	1 000	1 000
95355	Inventarier särskilda boenden	500	500	500
95287	Inventarier särskilda boenden, nya		17 000	
95275	Larmanläggningar, utbyte/renov.	700	700	700
95354	Inventarier funktionsstöd	500	500	500
95288	Inventarier daglig verksamhet	500		
	Summa:	8 900	21 400	5 000

7.6 Uppdrag

- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans inventera hur befintliga personalresurser kan nyttjas gemensamt av huvuduppdragen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans med HR utvärdera arbetet och handlingsplanen för heltid som norm effekter för personalen, kompetensförsörjningen och ekonomin. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.

- I Nämnden för omsorg och stöds beslut om budget 2024 och plan 2025-2026 föreslås att Framtidens mat införs i ordinärt boende, med en beräknad en kostnadsminskning om cirka 2 500 tkr. Nämnden får i uppdrag att följa upp och redovisa utfallet av denna åtgärd. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 oktober 2024.
- Samtliga nämnder har i sina budgetförslag redovisat effektiviseringar och anpassningar för att ha en budget som är inom sina respektive ramar enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Det generella statsbidraget som tillfaller kommunen fördelas ut som tillskott till nämndernas ramar.

Nämnderna får därför i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa tillskott, samt att följa upp och utvärdera de anpassningar och effektiviseringar som har redovisats i respektive budgetförslag. Utvärderingen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 maj 2024.

8 Samhällsbyggnadsnämnden

8.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

Genomföra långsiktigt hållbara investeringar i infrastruktur i hela Ängelholms kommun med fokus på gång- och cykeltrafik samt projektet Stora VA. Utveckla mångfacetterade mötesplatser i hela kommunen.

Inkludera invånare

Invånarna har möjlighet att göra sin röst hörd genom dialog och Ängelholmsförslag. Dialog med invånarna är en naturlig del i utvecklingsarbete och investeringar och resultatet inkluderas i underlag till politiska beslut. Kommunikationen är tydlig och proaktiv vid projekt och arbeten i Ängelholms kommun.

Attraktiv arbetsgivare

Ängelholm är en arbetsgivare som attraherar både dagens och framtidens ledare och medarbetare. Ledare och medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö.

Starkt företagsklimat

Företagarna ska uppfatta att medarbetarna är tillgängliga och ger god service. Det ska vara lätt att göra rätt. Förkorta och förenkla interna processer. Stärka turism och besöksnäring i hela kommunen.

Hela kommunen ska leva och utvecklas

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

8.2 Verksamhetsbeskrivning

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

Därutöver har samhällsbyggnadsnämnden en rad andra ansvarsområden: fysisk planering (detaljplaner enligt PBL), bygglov, kart- och mätverksamhet, 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.

8.3 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 badsäsong.
- 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.

8.4 Driftbudget

Skattefinansierad verksamhet

Driftbudget, skattefinansierad verksamhet

tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-129 298	-136 753	-136 753	-136 753

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet har nettokostnadsökningar framräknade till 12,6 mnkr. I beloppet märks särskilt ökade kostnader för muddring i Skäldervikens hamn samt renovering av bryggan i Vejbystrand (totalt 2,0 mnkr). Ökade kostnader för färdtjänsten (4,8 mnkr) finns också och beror på det nya avtal som Skånetrafiken slutit med sina leverantörer. Den utökade ramen enligt budgetdirektivet uppgår till sammanlagt 6,0 mnkr och täcker inte de kostnadsbehov som uppkommer. Bristen uppgår således till 6,6 mnkr. För att uppnå en budget i balans har nämnden beslutat om åtgärder. Bland annat kommer Skånetrafiken ta över linje 4, vilket minskar kostnaderna med 2,5 mnkr. Dessutom kan medel för brounderhåll minskas med 1,4 mnkr till följt av ett lägre underhållsbehov i närtid.

Efter att nämnden har fattat beslut om sin budget har man inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 3 480 tkr årligen.

Verksamheterna inom Utförarservice har stora kostnadsökningar inför 2024. För måltidsservice del har livsmedelspriserna stigit. Lokalvårdsservice erfar höjda priser på förbrukningsvaror. Fordonsverksamheten upplever högre priser på drivmedel. Även entreprenörer höjer sina priser. Då Utförarservice ska vara intäktsfinansierat finns det här normalt inget kommunbidrag att fördela. Eftersom de köpande verksamheterna har tillförts 2,3% i ramtillskott görs bedömningen att de interna ersättningarna kan höjas med motsvarande belopp. Det täcker inte de ökande kostnaderna utan effektiviseringar måste genomföras för att ha budgeten i balans.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet				
tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-2 800	1 500	-200	-2 500

Över tid ska den avgiftsfinansierade VA-verksamheten inte ta ut högre avgifter än vad som krävs för att täcka de kostnader som uppkommer. Vid ingången till år 2023 fanns enligt VA-verksamhetens balansräkning 7,2 mnkr i förutbetalda avgifter, det vill säga en motsvarande skuld till VA-kollektivet. Under 2023 väntas enligt den senaste prognosen ett negativt resultat på 10,4 mnkr, som en följd av högre elkostnader och räntenivåer. Det innebär att vid årets slut kommer de återstående förutbetalda avgifterna vara förbrukade.

Det finns således ett större underskott i verksamheten givet nuvarande taxa och avgiftsuttag. Det är därför nödvändigt att besluta om avgiftshöjningar inför år 2024

för att öka intäkterna. Den avgiftshöjning som införs från och med 2024 motsvarar cirka 17 mnkr årligen och är inräknad i tabellen ovan.

Investeringarna har varit stora de senaste åren i VA-verksamheten, främst utbyggnaden av Avloppsreningsverket och kapaciteten i ledningsnätet ("Stora VA"). År 2016-2022 var den genomsnittliga investeringsvolymen 83 mnkr per år, vilket är långt mer än det finansieringsutrymme (avskrivningar) som verksamheten ger (cirka 27 mnkr år 2022). Som en följd av detta har upplåningen ökat (från 322 mnkr vid utgången av 2015 till 739 mnkr vid slutet av 2022, vilket påverkar räntekostnaderna. Avskrivningarna har stigit från 14,3 mnkr år 2015 till 27,0 mnkr år 2022.

Investeringstakten kommer de närmaste åren ligga runt 50 mnkr per år, vilket är lägre än tidigare år. Det bidrar ändå till att nettokostnaderna i verksamheten fortsätter att öka.

8.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat					Avgiftsfinansierat				
		2024	2025	2026	2027-	Projekt-anslag	2024	2025	2026	2027-	Projekt-anslag
90001	Ängelholmsförslaget	500	500	500							
90155	Utveckling av Rönneå	500									
90157	Dubbelspårsutbyggnad	2 450									
90158	Smart city	750	750								
90164	Arenastaden	4 100	3 700	765							
90165	Pågatågsstation Barkåkra			5 000							
91010	Oförutsedda investeringar	2 000	2 000	2 000							
91100	Transportmedel o maskiner	3 000	2 000	4 000							
91101	Robotgräsklippare	500		500							
91104	Fossilfria transportmedel			2 000							
91110	Arbetsmiljöinvesteringar	500		250							
91111	Gata mindre ombyggn	1 500	1 500	1 700							
91112	GC mindre ombyggnad	1 500	1 500	1 500							
91511	Ny/ombyggnad busshållplats	2 500	2 500	2 000							
91540	Bussangöring Stationen	10 340	4 925								
91541	GC-tunnel, stationen	2 400									
91543	Torgytan Järnvägsgatan		6 600	2 200							
91544	Järnvägsparken		4 500	4 000							
91560	Broar och konstbyggnader	500	500	1 000							
91586	Havsbadsvägen			700							
91593	Tillgänglighetsanpassn off pl	300	300	500							
91602	Parkeringsledningssystem	1 000									
91650	Gatubelysning upprustning	3 000	3 000	4 000							

Investeringsbudget

91655	Gatubelysning landsbygden	2 000	2 000	3 000			
91669	Trafiksignaler	100	100	100			
91700	Parker,upprustning	1 500	1 500	2 000			
91800	Lekplatser, anläggning o inventarier	2 500	2 500	3 000			
91805	Lekplats Hembygdsparken	2 000					
91926	Stortorget	1 500		1 000			
91957	Kristian II:s väg ombygg			900			
91970	Asfaltsplan	16 000	16 000	18 000			
92010	Strandberedning	350	350	350			
92015	Översvämningsåtgärder	900		3 000			
92016	Upprustning offentliga toaletter	1 000		6 000			
92018	Bulleråtgärder	225	225	225			
92101	Pirarna Skäldervikens hamn	2 000	2 000	2 000			
92540	Storköksutrustning,utbyte	800	800	800			
92550	Inventarier lokalvård	800	400	1 400			
93515	Risk/sårbarhetsanalys/ber.				1 500	1 000	1 000
93602	S:a Strövelstorp Sjöcrona mfl				500		
93630	Errarpsvägen, VA	7 000	500				
93679	Oföruts omläggning/akuta insatser				3 000	3 000	3 000
93692	VA-sanering Nya Torg	850		10 000	500	10 000	10 000
93710	VA, underh.plan vattenverk				4 000	3 000	8 000
93920	Dagvattenpumpstationer	500	500	600			
93927	Storgatan (Danielslundsg norr)			700			500
93935	Haradal VA	350			10 000		
95004	Laddstolpar	1 000		2 000			
96005	Magnarps hamn	7 000					
96006	Vejby hamn	6 500	1 000				
96007	Småbåtshamnar			1 000			
98002	Laserscanning			1 000			
98007	Mätinstrument	400	400	300			
98008	UAS Drönare	50	50	50			
98009	3D-införande	150	250	250			
99101	S1, Munka Ljungby-E6				12 000	5 000	
99114	S24 Västra Munka Ljungby				1 000	10 000	10 000
99130	Stora VA VPU trycksteg/reserv				5 000	4 000	
99131	Tryckledning Spannarp/Ausås					5 000	
99300	VA-plan i omvandlingsområden	7 000	8 000	11 000			
99968	Gc-vägar, landsbygd	6 200	750	600			
93940	Västersjögatan	8 000	1 000		3 000		
93941	Mindre VA-saneringar				5 000		
93942	Lindagatan, Munka Ljungby	350			5 000	8 000	
99991	Villanområdet Ängelholm			350		500	4 000
93936	Albogatan, Munka						500
99134	SPU 30 Vassvägen					500	1 000
	Vattenledning Hjärnarp-Marg.					500	10 000
	Ny högreservoar				1 000	1 000	
99999	Bullervall i Hjärnarp	300					

Investeringsbudget

Ängelholmspaketet							
90156	Bro över Rönne å, Hemb.parken	500					
90256	Växthustomten	250	500	6 000			
91945	Klippanvägens förlängning	42 885	38 425	35 190			
91967	Skolgatan inkl. GC-väg		500	6 000			
91502	Cykelservicestation			1 000			
91734	Stadsparken	1 500		8 000			
	Summa	159 800	112 025	158 430		51 500	51 500 48 000

8.6 Uppdrag

- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans inventera hur befintliga personalresurser kan nyttjas gemensamt av huvuduppdragen. Uppdraget ska åiterrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans med HR utvärdera arbetet och handlingsplanen för heltid som norm effekter för personalen, kompetensförsörjningen och ekonomin. Uppdraget ska åiterrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Samtliga nämnder har i sina budgetförslag redovisat effektiviseringar och anpassningar för att ha en budget som är inom sina respektive ramar enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Det generella statsbidraget som tillfaller kommunen fördelas ut som tillskott till nämndernas ramar.

Nämnderna får därför i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa tillskott, samt att följa upp och utvärdera de anpassningar och effektiviseringar som har redovisats i respektive budgetförslag. Utvärderingen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 maj 2024.

9 Nämnden för kultur, idrott och fritid

9.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

Genom långsiktig planering skapa en god livsmiljö och öka livskvaliteten i kommunen samt utveckla mångfacetterade mötesplatser för alla åldrar.

Inkludera invånare

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

Attraktiv arbetsgivare

Ge möjlighet till utveckling, gränsöverskridande samarbete och en god arbetsmiljö. Tillvarata medarbetarnas kompetens, erfarenhet och kreativitet.

Starkt företagsklimat

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

Lokalförsörjning

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

9.2 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.

9.3 Kvalitetsdeklarationer

Fritidsgårdsverksamhet

- Vi erbjuder dig en miljö där alla visar respekt för varandra.
- Vi erbjuder dig 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, musik och film, samt pedagogiska visningar inom konst. Dessa 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.

Kulturskola

- Vi erbjuder kvalitativt högtstående estetisk utbildning för barn och ungdomar i kommunen som kan lägga grunden för ett aktivt kulturutövande samt vara förberedande för högre estetiska studier.

9.4 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-162 968	-170 673	-170 803	-170 203

Nämnden för kultur, idrott och fritid har nettokostnadsökningar framräknade till 7,9 mnkr. Den utökade ramen enligt budgetdirektivet uppgår till sammanlagt 5,3 mnkr och täcker således inte de kostnader som uppkommer. Bristen uppgår således till 2,6 mnkr. För att uppnå på en budget i balans har nämnden beslutat om åtgärder, i första hand i form av intäktsökningar, effektiviseringar och bidragsminskningar.

Efter att nämnden har fattat beslut om sin budget har man inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 1 360 tkr årligen. Dessutom har nämnden fått 1,0 mnkr i extra anslag 2024 för aktiviteter för ungdomar.

9.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2024	2025	2026
94691	Musikinstrument	350	200	200
94694	Inventarier Kulturskola	200	200	200
94696	Mobil AV-teknik Kulturskola	200	200	200
96166	Hjärnarps idrottsplats	1 000		
96182	Inventarier fritidsgårdsverksamhet	100	100	100
96185	Upprustning IP med skötselbidrag	1 100	1 250	1 300
96200	Projektering/oförutsedda investeringar	980	1 000	1 000
96219	Tillgänglighetsanpassat utegym	1 000		
96224	Friidrottsanläggning	4 000		
96227	Elsäkerhet	500		
97010	Inventarier bibliotek	200	200	200
97015	Omgestaltung närbibliotek	500	500	
97100	Konstinköp	200	200	200
97103	Allmänkultur, inventarier	100	100	100
97200	Konstnärlig gestaltning	1 000	1 000	1 000
97610	Inventarier Järnvägens Museum	1 200	500	500
99973	Strövelstorps IP	1 000		
99976	Locomotion, JVM	500	500	
99977	Flygmuseet	450	4 600	2 400
99978	Utveckling befintliga mötesplatser			1 000
90001	Ängelholmsförslag			500
96190	Flytt av Ängelholms IP			500
91966	Kronohäktet	400		
99979	Nya livräddartorn		400	
	Summa:	14 980	10 950	9 400

9.6 Uppdrag

- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans inventera hur befintliga personalresurser kan nyttjas gemensamt av huvuduppdragen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans med HR utvärdera arbetet och handlingsplanen för heltid som norm effekter för personalen, kompetensförsörjningen och ekonomin. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Samtliga nämnder har i sina budgetförslag redovisat effektiviseringar och anpassningar för att ha en budget som är inom sina respektive ramar enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Det generella statsbidraget som tillfaller kommunen fördelas ut som tillskott till nämndernas ramar.

Nämnderna får därför i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa tillskott, samt att följa upp och utvärdera de anpassningar och effektiviseringar som har redovisats i respektive budgetförslag. Utvärderingen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 maj 2024.

10 Miljö- och tillståndsnämnd

10.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

Stärka arbetet och uppföljningen av miljökrav i upphandlingar genom att verksamheten, i samtliga upphandlingar, gör bedömning om miljökrav ska ställas. Under 2024 ska miljökrav ställas i minst 75% av kommunens upphandlingar.

Nämnden ska ha möjlighet att under planprocessen formellt yttra sig i detaljplaner.

Arbeta för att öka andelen skyddad natur.

Inkludera invånare

Tillgängliggöra information om naturområden till alla invånare och besökare.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling.

Starkt företagsklimat

Erbjuda god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Gör det enkelt för de som gör rätt, främja likvärdighet och skapa en sund konkurrens.

10.2 Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och tillståndsnämnden ska verka för en god miljö och en hållbar samhällsbyggnad. Nämnden ansvarar för kommunens strategiska arbete inom natur- och vattenvård samt andra miljöfrågor.

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, kameraövervakning, hemvärn och lotteri.

10.3 Kvalitetsdeklarationer

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

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

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

Livsmedelskontroll

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

10.4 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-17 637	-18 743	-18 520	-18 520

Inga specificerade effektiviseringar eller intäktsökningar utöver uppräknig av taxor med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) finns i nämndens budget.

Ökningen av PKV har preliminärt räknats upp med 6,6 %. Efter att nämnden har fattat beslut om sin budget har man inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 150 tkr årligen.

10.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	Projektnamn	2024	2025	2026
98102	Digitalisering	150	150	150
98103	Stängsling jätteloka	150	150	150
98104	Nytt ärendehanteringssystem	1 000		
	Summa:	1 300	300	300

10.6 Uppdrag

- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa att tillsammans inventera hur befintliga personalresurser kan nyttjas gemensamt av huvuduppdragen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Uppdrag lämnas till huvuduppdragen Lärande och familj, Samhälle och Hälsa tillsammans med HR utvärdera arbetet och handlingsplanen för heltid som norm effekter för personalen, kompetensförsörjningen och ekonomin. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2024.
- Samtliga nämnder har i sina budgetförslag redovisat effektiviseringar och anpassningar för att ha en budget som är inom sina respektive ramar enligt

kommunfullmäktiges tidigare beslut. Det generella statsbidraget som tillfaller kommunen fördelas ut som tillskott till nämndernas ramar.

Nämnderna får därför i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa tillskott, samt att följa upp och utvärdera de anpassningar och effektiviseringar som har redovisats i respektive budgetförslag. Utvärderingen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 maj 2024.

11 Valnämnden

11.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden ansvarar för uppgifter som enligt vallagen skall fullgöras av valnämnd, i det 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.

11.2 Driftbudget

Driftbudget				
tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-80	-780	-120	-1050

Under år 2024 är det val till Europaparlamentet. För år 2026 är det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Under år 2023 och år 2025 är det inga allmänna val planerade.

12 Överförmyndarnämnden

12.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

Överförmyndarnämndens verksamhet ska stödja invånare att ta tillvara sin rätt och få en jämlik tillgång till samhällets resurser. Invånarna ska uppleva att de får bra stöd med hög rättssäkerhet.

Inkludera invånare

Överförmyndarnämndens verksamhet ska ge god service som präglas av delaktighet och inflytande. Verksamheten ska utveckla stödet till ställföreträdarna för att säkerställa att alla som behöver hjälp får stöd. Verksamheten ska utöka samverkan med andra myndigheter kring huvudmannen.

Attraktiv arbetsgivare

Handläggarna är avgörande för att nämnden ska lyckas med sitt uppdrag. De ska ges goda förutsättningar till kontinuerlig kompetensutveckling, effektiva processer, bra systemstöd och inflytande över utvecklingsfrågor.

12.2 Verksamhetsbeskrivning

Det är obligatoriskt för alla kommuner att ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

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

12.3 Driftbudget

Driftbudget

Tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget (tkr)	-5 675	-5 856	-5 856	-5 856

Tillgången till personer som vill och har förmåga att agera som ställföreträdare är avgörande för att nämnden ska lyckas med sitt uppdrag. Det vill säga se till att huvudmannen får det stöd som personen behöver i att ta hand om sin ekonomi och bevaka sin rätt i samhället. Att kunna rekrytera och behålla tillräckligt många ställföreträdare är nämndens största utmaning. En utmaning som blir större för varje år. Det är särskilt svårt att tillgodose behovet av ställföreträdare i de mer omfattande ärendena. Att vara ställföreträdare är ett i huvudsak ideellt uppdrag. Även om visst arvode utgår är det långt ifrån i paritet med den arbetsinsats som krävs. Arvodet utbetalas dessutom årsvis i efterskott, vilket gör att det är långt mellan utförande av tjänsten och ersättningen för densamma.

Trots att många av kommunens ställföreträdare är mycket nöjda med det stöd de har från verksamhetens handläggare fungerar ställföreträdarsystemet inte optimalt, vilket är ett problem som Ängelholm delar med majoriteten av Sveriges kommuner.

I några omfattande ärenden där det inte varit möjligt att förordna en vanlig ställföreträdare köper nämnden tjänsten från ett konsultföretag, vilket medför ökade kostnader.

För att komma tillrätta med bristen på ställföreträdare har nämnden under 2022 och 2023 gjort en större satsning på marknadsföring av ställföreträdarämbetet. Hittills har ett antal nya ställföreträdare tillkommit som ett resultat av marknadsföringen. Dock inte tillräckligt många för att lösa bristen. Dessutom har några av kommunens erfarna ställföreträdare avsagt sig sina uppdrag under det senaste året. Slutlig utvärdering av marknadsföringsinsatsen kommer ske i slutet av 2023. Om vi inte lyckas rekrytera tillräckligt många ställföreträdare för att möta behovet måste andra, mer ingripande förändringar, övervägas. Så som exempelvis inrättandet av en ställföreträdarenhet med anställda ställföreträdare inom kommunen. Det kräver i så fall en särskild utredning.

Parallellt arbetar nämnden med att hur man kan utveckla stödet till befintliga ställföreträdare. Insatser som övervägs är exempelvis informationsträffar, digitala utbildningar och nätverksmöten.

I grunden är det huvudmannen som är nämndens primära målgrupp, även om nämnden inte ska agera direkt mot huvudmannen utan genom ställföreträdarna. Under 2024 kommer nämnden fortsätta ha fokus på att utveckla kunskapen om hur huvudmannen ser på det stöd som hen får och på inflytandet över sin livssituation.

Överförmyndarnämnden kommer även fokusera på att utveckla samverkan med andra myndigheter som finns runt huvudmannen. Exempelvis personal på

boenden, kontaktpersoner, biståndshandläggare och andra som är viktiga för att huvudmannen ska få den hjälp som personen behöver och har rätt till.

Överförmyndarnämnden har inför 2024 fått en allmän ramförstärkning om 50 tkr årligen.

12.1 Uppdrag

- Samtliga nämnder har i sina budgetförslag redovisat effektiviseringar och anpassningar för att ha en budget som är inom sina respektive ramar enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Det generella statsbidraget som tillfaller kommunen fördelas ut som tillskott till nämndernas ramar.

Nämnderna får därför i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa tillskott, samt att följa upp och utvärdera de anpassningar och effektiviseringar som har redovisats i respektive budgetförslag. Utvärderingen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 maj 2024.

13 Finansiering och verksamhetsgemensamt

Sammanställning (tkr)	2023	2024	2025	2026
Skatteintäkter	2 269 373	2 373 839	2 511 698	2 643 817
Generella statsbidrag	602 325	662 640	636 474	616 094
Finansiella intäkter	22 800	30 100	29 600	29 100
Finansiella kostnader	-3 108	-3 236	-1 839	-1 516
Avskrivningar och internränta	11 035	11 114	11 618	12 116
Personalomkostnader och arbetsgivaravgifter	168 408	170 209	170 209	170 209
Pensionskostnader	-229 210	-270 290	-179 811	-163 062
Förändring semesterlöneskuld	-5 155	-5 000	-5 000	-5 000
Övriga gemensamma kostnader	-4 040	-3300	-3 300	-3 300
Summa	2 832 428	2 966 076	3 169 649	3 298 458

13.1 Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter grundas på ett uppräknat skatteunderlag. För 2024 gäller att taxeringsutfallet för 2022 års inkomster räknas upp med prognoser för skatteunderlagets utveckling i riket för vart och ett av åren 2023 och 2024.

Prognoserna görs av SKR. Skatteintäkterna är preliminära. Avräkning sker när taxeringen av 2024 års inkomster är klar, det vill säga i slutet av år 2025 och den görs på riksnivå. Resultatbudgeten utgår från SKR:s prognos för skatteintäkterna per oktober 2023.

Skattesatsen föreslås till 20,29 procent för år 2024, vilket är oförändrat jämfört med 2023.

13.2 Generella statsbidrag

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

Inkomstutjämnningen 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.

Kostnadsutjämnningen 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 utjämnningssystemet för LSS innebär en avgift för Ängelholms del.

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Budgeterat belopp för 2024 bygger på en prognos för avgiften som tagits fram av SCB.

I de generella statsbidragen ingår också generella satsningar som riksdagen har beslutat om. En del av satsningarna är beständiga medan andra endast avser ett eller ett fåtal år.

13.3 Finansiella intäkter

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

Vid extern finansiering tecknar kommunen borgen för de kommunala bolagen mot en avgift, vilket innebär lägre lånekostnader för bolagen. Från och med 2022 sköter dock kommunens internbank all upplåning, även för de majoritetsägda kommunala bolagen.

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

13.4 Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna består i huvudsak av ränta på kommunens låneskuld för den skattefinansierade verksamheten. För närvarande är samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest.

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

13.5 Avskrivningar och internränta

Avskrivningarna på genomförda investeringar budgeteras normalt som en kostnad på respektive verksamhet. Internräntan budgeteras också som en kostnad på verksamheterna och som intäkt här på finansförvaltningen. Mark- och exploateringsenhetens avskrivningar och internräntekostnader budgeteras dock här.

13.6 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.

13.7 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 vissa medarbetare är också denna del avgiftsbestämd.

Från och med år 2023 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft (AKAP-KR). Det innebär bland annat att den pensionsavsättningen höjs från 4,5 % till 6,0 % på den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

13.8 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.

13.9 Övergripande gemensamma kostnader

Kommunövergripande försäkringskostnader samt medel för julgåvor till personalen budgeteras också centralt.

13.10 Skattesatser, Ängelholms kommun (%)

Skattesatser, Ängelholms kommun %

	Kommun	Region	Totalt	Riket
2012	19,04	10,39	29,43	31,60
2013	19,04	10,39	29,43	31,73
2014	19,54	10,69	30,23	31,86
2015	19,79	10,69	30,48	31,99
2016	19,79	10,69	30,48	32,10
2017	20,24	10,69	30,93	32,12
2018	20,24	10,69	30,93	32,12
2019	20,49	11,18	31,67	32,19
2020	20,49	11,18	31,67	32,28
2021	20,49	11,18	31,67	32,27
2022	20,29	11,18	31,47	32,24
2023	20,29	11,18	31,47	32,24
2024	20,29			

Beloppen är exklusive kyrko- och begravningsavgifter.

14 Resultatbudgetar

Resultatbudget, Ängelholms kommun

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	766 800	778 300	789 300
Verksamhetens kostnader	-3 758 881	-3 787 080	-3 911 774
Avskrivningar	-97 000	-100 000	-102 500
Verksamhetens nettokostnader	-3 089 081	-3 108 780	-3 224 974
Skatteintäkter	2 373 839	2 511 698	2 643 817
Generella statsbidrag och utjämning	662 640	636 474	616 094
Verksamhetens resultat	-52 602	39 392	34 937
Finansiella intäkter	22 100	22 600	23 100
Finansiella kostnader	-6 536	-5 439	-5 416
Resultat efter finansiella poster	-37 038	56 553	52 621
Extraordinära poster (netto)			
Årets resultat	-37 038	56 553	52 621
Uttag resultatutjämningsreserv	37 038	0	0
Ny resultatnivå	0	56 553	52 621

Resultatbudget, skattefinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	650 000	660 000	670 000
Verksamhetens kostnader	-3 681 381	-3 708 380	-3 831 874
Avskrivningar	-69 000	-71 000	-73 000
Verksamhetens nettokostnader	-3 100 381	-3 119 380	-3 234 874
Skatteintäkter	2 373 839	2 511 698	2 643 817
Generella statsbidrag och utjämning	662 640	636 474	616 094
Verksamhetens resultat	-63 902	28 792	25 037
Finansiella intäkter, externa	22 100	22 600	23 100
Finansiella intäkter, från va-verk	8 000	7 000	6 000
Finansiella kostnader, externa	-3 236	-1 839	-1 516
Resultat efter finansiella poster	-37 038	56 553	52 621
Extraordinära poster (netto)			
Årets resultat	-37 038	56 553	52 621
Uttag resultatutjämningsreserv	37 038	0	0
Ny resultatnivå	0	56 553	52 621

Resultatbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	126 800	128 300	129 300
Förutbetalda VA-avgifter	-1 500	200	2 500
Verksamhetens kostnader	-86 000	-88 900	-92 400
Avskrivningar	-28 000	-29 000	-29 500
Verksamhetens nettokostnader	11 300	10 600	9 900
Finansiella intäkter, externa	0	0	0
Finansiella kostnader, externa	-3 300	-3 600	-3 900
Finansiella kostnader, interna	-8 000	-7 000	-6 000
Resultat efter finansiella poster	0	0	0
Extraordinära poster (netto)			
Årets resultat	0	0	0