Ängelholms kommun

2022-11-23

Budget 2023 och plan 2024-2025

Beslutad i kommunfullmäktige 2022-11-14

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

1 Bakgrund 3

2 Förutsättningar för budgeten 4

3 Kommunfullmäktige 12

4 Kommunstyrelsen 13

5 Familje- och utbildningsnämnd 25

6 Nämnden för omsorg och stöd 34

7 Samhällsbyggnadsnämnden 43

8 Nämnden för kultur, idrott och fritid 49

9 Miljö- och tillståndsnämnd 54

10 Valnämnden 57

11 Överförmyndarnämnden 58

12 Finansiering och verksamhetsgemensamt 60

13 Resultatbudgetar 64

1 Bakgrund

Budget för 2023 och plan för 2024-2025 är framtagen av de Blågröna samarbetspartierna (M, C, L, KD och Mp) och beslutad i kommunfullmäktige 2022-11-14.

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!

Visionen ger riktningen för Ängelholms kommuns arbete i många år framöver. Tre nyckelord ringar in kärnan i vision 2035 - det är andan, människorna och platsen. Visionen säger, att det är vi tillsammans som skapar Ängelholm.

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 Kommunens finansiella mål och resultatutjämningsreserv

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 57-64 mnkr årligen för perioden 2023-2025. För åren 2023-2024 görs undantag från kommunfullmäktiges mål och istället budgeteras negativa resultat.

Resultat skattefinansierad verksamhet		
Budgetår	**Budgeterat resultat (tkr)**	**Resultatmål 2 % (tkr)**
2023	-25 755	57 434
2024	-13 935	60 489
2025	91 869	63 018

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 både år 2023 och år 2024.

Efter bokslutet 2021 uppgick kommunens samlade resultatutjämningsreserv till 173,4 mnkr. För att täcka upp de negativa resultaten 2023 och 2024 budgeteras uttag ur resultatutjämningsreserven med motsvarande belopp (25,8 mnkr och 13,9 mnkr).

Mål för verksamheten

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.
2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.
3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag.
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 föreslås till 20,29 procent för år 2023, vilket är oförändrat jämfört med 2022.

2.5 Driftbudget, skattefinansierad verksamhet

I budgetförslaget uppgår resultatet till -25,8 mnkr för år 2023 och för planåren 2024-2025 uppgår det budgeterade resultatet till -13,9 mnkr respektive +91,9 mnkr.

Befolkningsutveckling

För 2021 ökade invånarantalet med 723 personer för att vid årsskiftet 2021/2022 uppgå till 43 633. I början på 2022 har en ny befolkningsprognos tagits fram med hjälp av konsultföretaget Statisticon. Befolkningsprognosen grundar sig på utfallet 2021, en demografisk uppskrivning samt en bedömning av nuvarande byggplaner.

Siffrorna avser 1:a november året innan budgetåret:

Befolkningsprognos, antal invånare		
Budgetår	**Prognos Budget 2022**	**Prognos Budget 2023**
2023	44 160	44 400
2024	44 890	45 200
2025		45 650

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

Resursfördelning inom förskola/skola och äldreomsorg samt underhållspeng

Den kommunövergripande resursfördelningsmodellen har uppdaterats med den nya befolkningsprognosen. Det innebär att Familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 11,5 mnkr årligen och Nämnden för omsorg och stöd 13,2 mnkr årligen från och med år 2023. 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	2023	2024	2025	2026-
Förskolan	Valhall 7 avd.	Strövelstorp 4 avd. Tegelgården 8 avd. Össjö 4 avd. Adolfsfält 5 avd. (tidigare Karlsgården ssk boende) Parallelltrapetsen 6 avd. (fristående)	Fridhem 8 avd. (Ersättning Lönndalen och Junibacken)	Barkåkra 6 avd. Fridhem 6 avd. Vegeholms ljung 6 avd.
Grundskolan	Össjö 3 klassrum	Vejbystrand (fristående)	Fridhem Adolfsfält (fristående) Munka-Ljungby	Ny Söndrebalg skola
Gymnasieskola	H-byggnad, Rönnegymnasiet			
LSS boende		Hjärnarp 6+6 pl. Ny lokal Barn- och ungdom och daglig vht		
Särskilt boende	Fridhem		Åsbytorp Kungshaga (renovering)	Åshaga
Övrigt		Vejbybadet renovering		Nytt stadshus

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 2,2 % till 2023 jämfört med budgeten för 2022. Medlen för uppräkning 2024 och 2025 är reserverade under kommunfullmäktige.

På grund av den höga inflationen är ytterligare medel fördelade till nämnderna för 2023 för högre el- och hyreskostnader. Medel för åren 2024 och 2025 är reserverade under kommunfullmäktige.

Övriga förändringar

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

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

2.6 Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

Vid ingången till år 2022 fanns enligt VA-verksamhetens balansräkning 7,2 mnkr i förutbetalda avgifter, det vill säga en motsvarande skuld till VA-kollektivet. Under 2022 väntas ett resultat på ±0. För åren 2023-2025 budgeteras negativa resultat om -2,8 mnkr, -3,9 mnkr samt -4,4 mnkr. En ny taxehöjning ser i nuläget ut att kunna bli aktuell inför år 2025.

2.7 Sammanställning driftbudget 2023-2025

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

Sammanställd driftsbudget, skattefinansierad verksamhet 2023-2025 (tkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	-9 290	-43 483	-182 260	-286 918
Kommunstyrelse				
- Kommunstyrelsen, egen verksamhet	-760	-472	-472	-472
- Lärande och familj	-63 534	-68 580	-66 583	-64 583
- Kommundirektör och Kommunledning	-149 851	-165 857	-154 907	-155 807
- Kommunövergripande/finansiering	2 696 754	2 774 626	2 908 347	3 116 749
Summa Kommunstyrelse	**2 482 609**	**2 539 717**	**2 686 385**	**2 895 887**
Familje- och utbildningsnämnd	-1 248 371	-1 294 209	-1 296 186	-1 296 186
Nämnden för omsorg och stöd	-886 659	-929 866	-928 540	-928 040
Samhällsbyggnadsnämnd	-115 398	-120 290	-116 690	-116 690
Nämnden för kultur, idrott och fritid	-152 572	-156 261	-154 821	-154 821
Miljö- och tillståndsnämnd	-16 601	-15 678	-15 678	-15 678
Valnämnd	-500	-80	-540	-80
Överförmyndarnämnd	-5 490	-5 605	-5 605	-5 605
Summa driftbudget/plan	**47 728**	**-25 755**	**-13 935**	**91 869**
Uttag resultatutjämningsreserv	0	25 775	13 935	0
Ny resultatnivå	**47 728**	**0**	**0**	**91 869**

Sammanställning driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2023-2025 (tkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Samhällsbyggnadsnämnd				
- Vatten och avlopp	0	-2 800	-3 900	-4 400

2.8 Investeringsbudget 2023-2025

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

Sammanställd investeringsbudget, skattefinansierad verksamhet 2023-2025 (tkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelse				
- Lärande och familj	350	350	350	350
- Kommundirektör och Kommunledning	18 852	13 000	73 500	105 000
Summa Kommunstyrelse	**19 202**	**13 350**	**73 850**	**105 350**
Familje- och utbildningsnämnd	15 200	18 750	28 750	13 750
Nämnden för omsorg och stöd	4 522	5 900	8 900	5 900
Samhällsbyggnadsnämnden	155 271	147 550	132 550	84 075
Nämnden för kultur, idrott och fritid	22 912	8 450	10 300	10 300
Miljö- och tillståndsnämnden	340	300	1 300	300
Summa skattefinansierade investeringar	**217 447**	**194 300**	**255 650**	**219 675**

Sammanställning investeringsbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 2023-2025 (tkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Samhällsbyggnadsnämnd				
- Vatten och avlopp	57 948	71 500	51 500	51 500

2.9 Exploateringsbudgeten

Exploateringsbudgeten för 2023-2025 kan sammanfattas enligt nedanstående tabell:

Exploateringsbudget 2023-2025

tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inkomster	60 400	94 920	2 000
Utgifter	47 400	41 500	7 750
Nettoinkomster	**13 000**	**53 420**	**-5 750**

2.10 Upplåning

Vi bokslutet 2021 fanns externa lån upptagna i kommunen med 230 mnkr för den skattefinansierade verksamheten och 585 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 2022 är likviditeten god i kommunen, vilket gör att det finns möjligheter att minska låneskulden i takt med att lånen förfaller.

Externa lån per 31/12 (Mnkr)	**Utfall 2021**	**Prognos 2022**	**Prognos 2023**	**Prognos 2024**	**Prognos 2025**
Skattefinansierad verksamhet	230	150	120	80	50
Avgiftsfinansierad verksamhet	585	450	315	570	670
Summa	**815**	**600**	**435**	**650**	**720**

2.11 Förändring av taxor

Följande taxor förändras från och med år 2023:

Samhällsbyggnadsnämnden

- Ny taxa enligt Plan- och bygglagen
- Ny timtaxa för kart- och mätenheten

Nämnden för kultur, idrott och fritid

- Förändrad taxa avseende kommunal simskola och entréavgifter bad
- Förändrad taxa avseende uthyrning av idrottslokaler till privatpersoner
- Förändrad taxa avseende Järnvägens museum

Miljö- och tillståndsnämnden

- Ny taxa enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

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 revisionssed.

3.2 Driftbudget

Driftbudget

tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-9 290	-43 483	-182 260	-286 918

I kommunfullmäktiges del av ramen ingår också reserver för nya verksamhetslokaler, reserver för resursfördelningssystemen 2024-2025, reserver för elkostnader 2023-2025 och reserver för pris- och löneökningar 2024-2025.

I kommunfullmäktiges ram ingår också 1,0 mnkr kronor årligen från och med 2023 för bildandet av en ny arbetsmarknadsnämnd.

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.

Högre självförsörjningsgrad

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

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 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-760	-472	-472	-472

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.

En regleringspost från budget 2022 finns kvar i budgeten direkt under kommunstyrelsen avseende effektivare arbetssätt för hela verksamhetsorganisationen kopplat till digitalisering. Regleringsposten uppgår till 5,0 mnkr årligen.

4.3 Lärande och familj

Verksamhetsbeskrivning

Vuxenutbildningen, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd är organiserade direkt under Kommunstyrelsen för att snabbt kunna agera utifrån de händelser som sker i samhället och de regleringar som staten gör inom området. I dagsläget arbetar verksamheterna intensivt med att samorganisera och utveckla effektiva flöden för medborgarna som befinner sig i dessa verksamheter.

Kvalitetsdeklarationer

Vuxenutbildning

- Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Det gör att vi kan anpassa utbildningen efter dig som individ.
- Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där individuella lösningar höjer din kompetens och stärker dina möjligheter på arbetsmarknaden.
- Vi erbjuder en vuxenutbildning med behöriga och engagerade lärare, vilket ger de bästa förutsättningar för att 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 en miljö som präglas av framtidshopp och individen i centrum.

Ekonomiskt bistånd

- Vi erbjuder flera olika insatser för att individen ska bli självförsörjande så snart det går.
- Vi erbjuder en möjlighet att återfå stabilitet i en tuff livssituation.

Driftbudget

Driftbudget tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-63 534	-68 580	-66 583	-64 583

Vuxenutbildningen har idag tre yrkesvuxenutbildningar i egen regi: Vård- och omsorgsutbildning, Sälj- och serviceutbildning och Frisörutbildning. Utöver det kan medborgarna även välja att läsa i grannkommuner som erbjuder merparten av alla de övriga gymnasiala utbildningarna som finns. Verksamheten erbjuder även 160 fristående gymnasiala kurser, svenska för invandare (SFI), särskild utbildning för vuxna och grundläggande utbildningar.

Vuxenutbildningen bygger mycket på samverkan mellan andra kommuners vuxenutbildningar eftersom man måste vara minst tre kommuner för att kunna erhålla statliga bidrag. Ängelholms kommun ingår i Familjens Helsingborgs nätverk och varje år söks medel för kommande utbildningar. Vuxenutbildningens budget består av cirka 30 % intäkter från de statliga bidragen. Därefter söks många andra statliga bidrag. Problematiken med bidragen är att de ofta inte är bestående medel och därmed kan verksamheten inte göra långsiktiga satsningar utan det blir mer av karaktären punktinsatser.

Samverkan med ekonomiskt bistånd har gjort att alla handläggare snabbt kunnat remittera individer till vuxenutbildningen med studiebehov och även nyanlända utan de fyra sista siffrorna i personnumret. Tre studie- och yrkesvägledare har också öppet för alla medborgare via telefontider, tidsbokningar och mail för att undvika väntetider. En individ kan starta upp sin utbildning med en månads ställtid (ibland kortare och ibland längre väntetid beroende på vilken utbildning individen vill läsa).

Arbetsförmedlingens reformation som innebär att alla arbetsföra individer ska skrivas in till en KROM-leverantör (som hjälper individen vidare till arbetslivet eller till en reguljär utbildning) har gjort att vuxenutbildningen startat en samverkan med dessa leverantörer för att flödet ska utvecklas.

När Arbetsförmedlingen omorganiserade fick Arbetsmarknadsenheten inte längre arbeta med de individer som är arbetsföra och står till arbetsmarknadens förfogande. Kommunens arbetsmarknadsenhet ställde om fokus till individer ifrån Ekonomiskt bistånd.

Jobb Ängelholms ESF-projekt, StepIN kunde avslutas under våren 2022 med fina resultat ett budgetöverskott. Kommunstyrelsen har sedan tillförs 1,5 mnkr årligen från och med år 2023 för att kunna förlänga projektet. Många individer kom ut till arbete på grund av insatserna men många står i kö in för att få hjälp.

Jobb Ängelholm är också ansvarig för Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som är insatser för ungdomar mellan 16-20 år där kommunen har en skyldighet att söka upp individerna och hjälpa dem framåt med studier eller annan sysselsättning. Det har varit ett gediget arbete att samverka över många olika verksamheter för att fånga in och få ungdomarna vidare. En insats som görs inom KAA är bland annat ungdomsjobben som leder ungdomarna till en praktik där de även får en form av lön.

Resurscenter arbetar främst med att kartlägga och arbetsträna deltagarna från ekonomiskt bistånd. Arbetsträningen görs både på själva Resurscenter men också ute i andra verksamheter som exempelvis hos Vejby IF. Tidigare kunde Resurscenter få bidrag av Arbetsförmedlingen vilket innebar att Resurscenter kunde arbeta med individer som även var arbetsföra. Under den perioden kunde Resurscenter ansvara för en skötselplan till Samhälle med en intäkt på 1 mnkr. Nu arbetar de enbart med individer ifrån ekonomiskt bistånd som behöver mycket stöd och arbetsträning innan de är tillbaka i arbetsför kapacitet. Detta innebär att intäkter till Resurscenter minskar då skötselplanen är svår att upprätthålla.

Resurscenter blev år 2022 beviljat ett Finsamprojekt ”En väg in” för att finna nya samverkansvägar mellan Försäkringskassan, Rehabkoordinatorerna på vårdcentraler och kommunens insatser. Resurscenter har även utvecklat ett stöd för de med psykisk ohälsa där de exempelvis kan komma på kvällen för att få hjälp och starta upp sina studier. En studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen är direktkopplad till denna insats som hålls av personal på Resurscenter.

Arbetet inom Ekonomiskt bistånd utvecklas positivt men det är en stor utmaning att utifrån rådande omvärldsfaktorer få budget i balans inom verksamhetsområdet.

Dock kan man konstatera att inkluderat den negativa avvikelse som i dagsläget prognostiseras för Ekonomiskt bistånd år 2022 så är kostnaden 836 kr per invånare år 2021, vilket är det bästa resultatet i jämförelse med alla Ängelholms jämförelsekommuner.

Målsättningen och därmed prioriteringen inom hela verksamhetsområdet Vuxenutbildning och arbetsmarknad för år 2023 är budget i balans genom utveckling av arbetsformer samt översyn av budgetförutsättningar för arbetet inom Ekonomiskt bistånd. Målet är att sänka utgifterna och bidragsberoendet genom stöd av en detaljerad handlingsplan men med hög inflation, högre räntor, höga el- och drivmedelspriser samt en annalkande lågkonjunktur är utgångsläget utmanande. För år 2023 tillförs kommunstyrelsen 4,0 mnkr och för år 2024 2,0 mnkr årligen för att kunna klara handlingsplanen med en budget i balans.

Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	**Projektnamn**	**2023**	**2024**	**2025**
95904	Inventarier Lärande och familj, KS	350	350	350
	Summa:	**350**	**350**	**350**

4.4 Kommundirektör och Kommunledning

Verksamhetsbeskrivning

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och är ansvarig inför kommunstyrelsen. Direkt under kommundirektören ligger säkerhetsenhet, chefsstrateg samt planeringschef för Kommunstyrelsen.

Huvuduppdrag Kommunledning omfattar fyra enheter; Demokrati och invånare, Ekonomi och fastighet, HR och innovation samt Kommunikation. Direkt under huvuduppdragschefen ligger dessutom 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 ledningen och till kommunens alla delar. Vi ger råd i tillämpning av lagar, och ansvarar för kommungemensamma avtal och styrande dokument. Vi samordnar, utvecklar och driver kommungemensamma processer och projekt.

Ansvarsområden:
• Juridik
• Kansli
• kommunikation
• Kundtjänst
• Digitalisering
• Budget och redovisning
• Inköp och upphandling
• Strategisk lokalförsörjning
• Mark- och exploatering
• HR och innovation

Driftbudget

Driftbudget

tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-149 851	-165 857	-154 907	-155 807

Krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet
Inom områdena krisberedskap och civilt försvar arbetar kommunen enligt de överenskommelser som sluts mellan MSB och SKR. Överenskommelserna, och därmed prioriterade områden, för mandatperiod 2023-2026 är inte kommunicerade till kommunerna ännu, varför arbetet under 2023 intill vidare planeras enligt nuvarande överenskommelser.

Under 2023 fokuseras kommunens 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 är ett gediget arbete utfört så att den digitala utvecklingen kan ske på ett hållbart och säkert sätt. Arbetet med att implementera policy och riktlinjer inom området är klart och verksamheter är utbildade, ett kontinuerligt arbete med verksamheter kring informationssäkerhet kommer att fortlöpa då det påverkar hela organisationens arbetsprocesser.

Kommunstyrelsen har tillförts 1,6 mnkr årligen från och med 2023 för tjänster för krisberedskap och informationssäkerhet.

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

Vi upphandlar just nu en ny driftspartner och detta avtal kommer att träda i kraft under första kvartalet 2023. Vi har idag ett avtal från 2013 som är mycket förmånligt även om kostnaderna har ökat under förlängningen med befintlig leverantör som gjorts sedan juni 2022. I och med det nya avtalet så kommer driftkostnaderna att öka.

Digital arbetsplats är ett samlingsnamn för flera digitala utvecklingsprojekt som tillsammans skapar den nödvändiga digitala miljö där kommunens ledning och medarbetare, arbetar, samarbetar och kommunicerar för att leverera värde för medborgarna effektivt och med kvalitet. Två kommungemensamma projekt pågår; ett nytt intranät och en övergång till MS365, en molnbaserad digital plattform för kommunikation, samarbete och mobilitet. Lansering av det nya intranätet sker i oktober 2022 och implementation av Microsoft 365 är påbörjad och fortsätter stegvis i verksamheterna under 2022.

Kommunstyrelsens budget stärks med 5,0 mnkr årligen för att täcka kostnadsökningar inom digitalisering.

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 2023 kommer vi att fortsätta utveckla, förbättra och driva följande områden i hela kommunorganisationen:

- Vår nya vision
- Vårt agila förhållnings- och arbetssätt
- Vårt arbetsgivarvarumärke
- Chefsutvecklingsprogram med stark medarbetarkoppling
- Verksamhets- och grupputveckling
- Arbetsmiljö och hälsa
- Learning Management System (utvidgad lärplattform)

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

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 den nya visionen kommer att vara ett mycket viktigt och omfattande arbete, både internt och externt, under flera år framöver. Sedan tidigare finns 0,2 mnkr avsatta årligen i en Visionsfond där invånare, besökare, föreningar och näringsliv kan söka medel för projekt som bidrar till att förverkliga vision 2035 i Ängelholm. Från och med 2023 avsätts också 0,2 mnkr årligen för Elsastipendium där också medarbetare och verksamheter ska kunna ansöka om medel för nytänkande visionsidéer

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.

Nytt stadshus
Enligt de beslut som fattats ska det nya stadshuset uppföras och ägas av kommunen. Drift- och investeringsmedel är tillförda huvuduppdrag Kommunledning enlig vad som anges nedan.

Investeringsutgifterna för byggnaden 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.

Under projekttiden tillkommer 2023 driftkostnader på 2 850 tkr avseende arkitekttävling och projektledning. 2026 tillkommer även flyttkostnader och hyreskostnader för det nya stadshuset, vilka ligger bortom denna planeringsperiod.

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 nytt 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. Nyligen har ansvaret för bolagens IT-drift att 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.

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

Campus Ängelholm
För att vara med och medfinansiera, tillsammans med kommunens näringsliv, uppstarten av ett nytt Campus i Ängelholm avsätts 1 250 tkr 2023, 2 750 tkr 2024 och 3 650 tkr 2025. Verksamheten kommer inledningsvis finnas i Södra sjukhusområdets befintliga lokaler.

Övrigt
För 2023 har huvuduppdrag Kommunledning tillförts ett särskilt stöd om 9,6 mnkr för högre elkostnader. Från och med 2023 tillförs också 0,1 mnkr årligen för finansiering av Ängelholmsförslaget, som är kommunens digitala medborgarförslag. Driftbidraget till Ängelholms Näringsliv AB utökas också med 0,5 mnkr årligen från och med 2023.

Investeringsbudget

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2023	2024	2025	2026-	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		
	Nytt Stadshus, byggnation		60 500	96 000	160 500	317 000
	Nytt Stadshus, inventarier				27 000	27 000
	Reservkraft	2 000	2 000			
	Energieffektivisering	2 000	2 000			
	Summa:	**13 000**	**73 500**	**105 000**	**187 500**	**344 000**

Exploateringsbudget

Exploateringsbudget

		Inkomster			Utgifter			Nettoinkomster		
Projekt nr	**Projektnamn**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**
98821	Hjärnarp (tomter vid skolan)				100	500		-100	-500	0
98822	Ängelholm 5:53, Fridhem	19 500	32 120	0	7 600	11 000		11 900	21 120	0
98823	Munka-Ljungby 3:11, Bäckag.	1 800	6 800		200	200		1 600	6 600	0
98824	Klockargården, Strövelstorp 5:6	4 500	2 000	2 000	2 000	200	500	2 500	1 800	1 500
98912	Tofta industriområde	4 600	2 000		100	100		4 500	1 900	0
98918	Åkerslund södra (ind. område)	0	0	0	100	1 000		-100	-1 000	0
98920	Strövelstorps industriområde	0	20 000	0	3 600	0	0	-3 600	20 000	0
98864	Parkskolan (Samskolan 3)	30 000	0	0	200	200	200	29 800	-200	-200
90250	Vejby industriområde	0	0	0	0	500	0	0	-500	0
98865	Grundskola, Munka Lj 3:11	0	11 000	0	500	150	0	-500	10 850	0
98921	Söndrebalg 11:1 idrottshall	0	0	0	1 000	0	0	-1 000	0	0
98922	Grundskola, Fridhem	0	10 000	0	1 050	50	25	-1 050	9 950	-25
98923	Grundskola, Adolfsfält	0	11 000	0	850	50	25	-850	10 950	-25
98858	Hjärnarps industriområde	0	0	0	1 000	1 000	0	-1 000	-1 000	0
	Stationsområdet									
98832	Övergripande Stationsområdet				2 600	1 350	1 800	-2 600	-1 350	-1 800
98840	P-husen				2 000	50	50	-2 000	-50	-50
98841	Jernhusen, stadshuset				200	50	50	-200	-50	-50
98842	Järnvägsparken				100	1 000		-100	-1 000	
98844	Pilen 10				0	0	0	0	0	0
98846	Bussangöring				7 400	6 000		-7 400	-6 000	0
98850	Förlängning Järnvägsgatan				14 700	12 500	5 000	-14 700	-12 500	-5 000
98853	Charkuterigatan				100	100	100	-100	-100	-100
98854	Sockerbruksparken				2 000	5 500	0	-2 000	-5 500	0
	Summa:	**60 400**	**94 920**	**2 000**	**47 400**	**41 500**	**7 750**	**13 000**	**53 420**	**-5 750**

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 konjunkturens inverkan på efterfrågan av bostäder.

Uppdrag

- Kommunens uttag av taxor och avgifter påverkar såväl medborgare som använder kommunens tjänster som nämndernas budget. Samtliga nämnder får i uppdrag att inför budgetprocessen för år 2024 jämföra sina respektive taxor och avgifter med kommunens jämförelsekommuner och med kommunerna i Familjen Helsingborg i syfte att likrikta taxeuttaget med andra kommuner.

  Detta innefattar att försöka ge lika pris för lika tjänst, men också att identifiera taxor och avgifter som andra kommuner tar ut för tjänster som i dagsläget är helt eller delvis skattefinansierade i Ängelholms kommun.

  Uppdraget ska till kommunstyrelsen senast mars 2023.

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

Vi prioriterar arbetsmiljöarbetet med fokus på medarbetares och chefers förutsättningar i respektive uppdrag.

Starkt företagsklimat

Samarbetet mellan kommunala och fristående verksamheter, arbetsliv och samhälle engagerar och motiverar våra medborgare 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.

5.2 Verksamhetsbeskrivning

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

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

5.3 Kvalitetsdeklarationer

Förskola/grundskola

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

Gymnasieskola

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

Familjerätt

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

Missbrukarvård

Integrerad beroendevård är Ängelholms kommuns öppenvård som 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 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-1 248 371	-1 294 209	-1 296 186	-1 296 186

Arbetet med att utveckla kvalitetseffektiva verksamheter och öka måluppfyllelsen inom nämndens ansvarsområden fortsätter. Den röda tråden i arbetet är samverkan mellan verksamheterna med fokus på den enskilde individens behov. I budget år 2023 stärks förutsättningarna i arbetet främst genom tillskott till insatser inom Barn- och elevhälsan samt inom Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. Utöver detta tillförs även medel till gymnasieskolans verksamhetsområde med anledning av utökning av programutbud.

För att möta dagens och morgondagens behov i samhället och våra verksamheter på ett bättre vis krävs det utöver goda resurser samt rätt kompetens, nya arbetssätt och utveckling av såväl struktur, kultur som ledarskap. För att kunna göra den förflyttning som krävs i arbetet krävs en ändamålsenlig arbets- och utvecklingsorganisation och med anledning av detta kommer därför en organisationsutveckling inom Lärande och familj att ske från år 2023. Syftet är att skapa bättre förutsättningar till en mer kraftfull samverkan mellan verksamheterna samt tydligare och effektivare stöd till chefer och medarbetare inom hela huvuduppdraget. Med organisationsutvecklingen vill vi skapa förutsättningar till att på ett mer kvalitetseffektivt vis möta individers behov genom att förflytta vårt arbete inom hela huvuduppdraget från det i dagsläget, i förhållandevis hög grad, reaktiva till ett mer utvecklat och proaktivt arbetssätt.

De direkta effekterna av organisationsutvecklingen förväntas bland annat bli tydligare och förstärkt barn- och elevhälsoarbete med fokus på insatser som utgår nära individen, en bättre inkludering och mer utväxling av Aktivitet Förebygger i kärnverksamheterna, mer resurser och möjlighet till fokus på stöd kring lokalfrågor, tillskott av juridisk spetskompetens för huvuduppdragets verksamhetsspecifika frågor samt samlad organisation för internt stöd till enheter och verksamheter i huvuduppdragets arbete med digitalisering och kommunikation. Slutligen avsätts resurser på huvuduppdragsnivå för att ta ett samlat grepp om övergripande

utvecklingsarbete, vilket är nödvändigt i den expansiva fas vår kommun och inte minst verksamheterna inom Lärande och familj befinner sig i.

För 2023 har också familje- och utbildningsnämnden tillförts ett särskilt stöd om 880 tkr för högre elkostnader.

Förskola, grundskola och grundsärskola
En förändrad lagstiftning inom förskolan komma att förändra efterfrågan på förskoleplatser. Detta eftersom kommunen kommer att vara 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.

Den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år och, om barnet inte börjar i förskolan, årligen inför varje höst och vår till och med våren det år barnet fyller sex år. Det kommer även att bli obligatoriskt att erbjuda förskola till barn som har bott i Sverige kort tid eller som har vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid. Dessa barn ska tillhandahållas en reserverad förskoleplats även utan att vårdnadshavarna har anmält önskemål om det. Ett sådant erbjudande ska ges från och med hösten det år barnet fyller tre år. Kommunen ska även sträva efter att ge ett sådant erbjudande om förskoleplats till andra barn som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska. Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst barnet inte har en plats i förskola till och med det år då barnet fyller fem år. I dagsläget rör det sig om ett drygt sextio stycken 3-5 åringar som inte har en plats i förskolan. Ett ökat antal barn i förskolan kan innebära att det får konsekvenser för såväl personal- som lokalkostnader år 2023.

Grundsärskolan planerar inför år 2023 att ta emot 51 elever inom verksamheterna. Inom grundsärskolan infördes år 2022 en resursfördelning baserad på elevpeng viktad i 3 olika behovsnivåer. Eftersom fler elever år 2023 bedöms ha ett större behov av stöd jämfört med år 2022 har budgetramen behövt utökas. Flera elever som tidigare varit individintegrerade inom grundskolan kommer på grund av utökat behov av stöd att under hösten år 2022 återgå till att ha sin skolgång inom grundsärskolan.

De statliga riktade bidragen har blivit en allt viktigare del av finansieringen av verksamheten inom både förskola och skola. Generösa bidrag i form av den så kallade ”coronamiljarden” samt bidrag för lovskola och läxhjälp har betalats ut de senaste åren till följd av pandemin, i syfte att ge barn och elever den undervisning de haft rätt till. Under år 2023 kommer kommunen i större grad att få ta eget ansvar för finansieringen av de åtgärder och insatser som långsiktigt kommer att krävas.

Den statliga satsningen Lärarlönelyftet som funnits sedan år 2016 är föremål för en översyn. Bidraget kommer enligt nuvarande 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.

Inom förskoleverksamheten har tidigare statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder, minskade barngrupper och språkutveckling slagits samman till ett bidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Bidragsramen som kommunen sökt under år 2022 har uppgått till 7,8 mnkr. Bidraget får användas till att höja personaltätheten, minska barngruppernas storlek samt till kompetensutveckling. Under år 2023 planeras en utökning med en logopedtjänst till förskoleverksamheten som kommer finansieras genom detta statsbidrag.

Grundskoleverksamheten har för år 2023 dessutom genom ett generellt statsbidrag tillförts 950 tkr 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 höstlovet eller påsklovet. Medlen är en omfördelning från de befintliga statsbidragen för lovskola och läxhjälp.

Barn- och elevhälsa
Inom verksamheten ingår kommunens centrala barn- och elevhälsa. Inför år 2023 förstärks resurserna för att utveckla arbetet och samtidigt genomförs en organisationsutveckling med syfte att stärka samverkan med bland annat Individ- och familjeomsorgens och utbildningsverksamheternas kompetenser.

För att tillgodose förskolornas och skolornas behov av stöd i arbetet med barn och elevers välmående och utveckling är det en förutsättning att Barn- och elevhälsans tjänster justeras i takt med att barn- och elevantalet ökar. Under år 2023 avses därför en avsevärd förstärkning genom utökning av skolkuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer och logoped. Bemanningsmässigt kommer förskolan att få en logoped för att stärka språkutvecklande arbetssätt. Tillgången till skolpsykolog ökar med två nya tjänster vilket innebär ett mer verksamhetsnära arbetssätt. Utökningen av skolsköterska och skolkuratorer innebär att tjänsterna matchar det ökade elevtalet och ger större tillgång till professionerna och mer rimlig arbetsbelastning för medarbetarna.

Från och med den 1 januari år 2023 kommer den centrala barn- och elevhälsan att upphöra som solitär verksamhetsgren inom Lärande och familj och istället inrymmas som en enhet inom Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde.

Detta är en del i den organisationsutveckling som sker inom huvuduppdraget. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att utveckla kvalitetseffektiva verksamheter och öka måluppfyllelsen inom samtliga verksamhetsområden inom Lärande och familj.

Det huvudsakliga syftet med organisationsutvecklingen är att skapa bättre förutsättningar till kraftfullare samverkan och utveckla tydligare och närmare stöd till chefer och medarbetare inom huvuduppdraget. Med organisationsutvecklingen skapas förutsättningar till att på ett mer kvalitetseffektivt vis möta individers behov genom att förflytta arbetet inom hela huvuduppdraget från det i dagsläget, i förhållandevis hög grad, reaktiva till ett mer utvecklat och gemensamt proaktivt arbetssätt. Fokus är samverkan mellan verksamheterna och ett utvecklat arbetssätt med fokus på individens behov för att stärka den samlade kompetensen att möta komplexa utmaningar och ge goda möjligheter till långsiktiga och hållbara hemmaplanslösningar. Ledningsmässigt kommer Barn- och elevhälsans enhetschefer att tillsammans med enhetscheferna inom Individ- och familjeomsorgen att ta ett helhetsgrepp för utvecklingen av stöd i komplex problematik och hemmaplanslösningar.

En översyn av specialpedagogiska resurser och hur dessa organiseras och nyttjas på bästa vis inom samtliga verksamheter pågår och kommer att vara klar till årsskiftet år 2023.

Gymnasieskola
Inom verksamheten ingår gymnasieskola och gymnasiesärskola. Inför år 2023 utökas flera nationella program med fler klasser på Rönneskolan. Förstärkt program tar in ytterligare en årskurs, Vård- och omsorgsprogrammet startar sin utbildning redan under hösten år 2022 och under år 2023 planeras en utökning av gymnasiesärskolans nationella program med Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Medel tillförs därför verksamhetsområdet för att organisera för såväl undervisning som skolledning.

För en fortsatt utveckling av gymnasieverksamheten bedrivs flera utvecklingsprocesser samt marknadsföringsinsatser. En klar koppling finns till samarbetet med samordnaren för Skola-Arbetsliv och har två syften: dels att informera ungdomar om vilka yrken som finns inom och utom kommunen och därmed hjälpa unga att söka rätt utbildning; dels åskådliggöra det stora arbetskraftsbehovet som föreligger i Ängelholms kommun. Andra marknadsföringsinsatser görs tillsammans direkt med företag och näringsliv, vilket bland annat tydligt åskådliggörs genom samarbetet med Fordonsbranschen.

Gällande gymnasieskolans budget för interkommunal ersättning och ekonomiska bidrag till elever i annan kommun och fristående skola (IKE) fortsätter arbetet för att hålla budget i balans. Elevantalen ökar och programkostnaderna räknas årligen upp med för bland annat löneökningar och lokalhyror, vilket gör att kostnaderna totalt fortsätter att öka i takt med att antalet elever i gymnasieåldern ökar i kommunen.

En utmaning inför kommande år är att inrymma det ökade antalet elever och personal inom befintliga lokalytor för gymnasieverksamheterna. Det finns ett stort behov och höstterminen år 2023 behöver Rönnegymnasiet ytterligare sju klassrum som planeras inrymmas i det så kallade H-huset genom invändig renovering och ombyggnation. Process för detta har inletts med Ängelholmslokaler med målsättningen att ändamålsenliga lokaler ska stå klara i augusti år 2023. Även på Valhall finns ett utökat lokalbehov för verksamheten vilket i praktiken möts redan under hösten år 2022.

Individ- och familjeomsorgen
Verksamheten har, konsekvent och uthålligt, arbetat i enlighet med den långsiktiga åtgärdsplanen där strategin varit att minimera förekomsten av externa placeringar genom att satsa på utveckling av kvalitativa lösningar i egen regi, så kallade insatser i närmiljö eller hemmaplanslösningar.

Det ekonomiska utfallet år 2021 och prognoser i samband med budgetuppföljningar år 2022 visar tydliga resultat på att verksamheten är på rätt väg. En bidragande orsak till den positiva ekonomiska utvecklingen är en ramutökning om 5,0 mnkr per år 2021 och 2022 som innebär att verksamheten har tillförts extra medel för att skapa rimligare ekonomiska förutsättningar för att klara de volymökningar som skett under de senaste åren. Inför år 2022 har verksamheten därför kunnat göra vissa omfördelningar för att skapa nödvändiga ramar för verksamhetens olika delar. Ramutökningen för nämnden blir nu också permanent om 5,0 mnkr årligen.

Trots den positiva utvecklingen står verksamheten fortsatt inför utmaningen att lyckas med budget i balans och därmed är tillskottet i budget för Familje- och utbildningsnämnden inför år 2023 för att göra satsningen inom Individ- och familjeomsorgen permanent en viktig del för att säkerställa det fortsatta arbetet.

Organisationsutvecklingen inom Lärande och familj innebär bland annat för Individ- och familjeomsorgen att den centrala barn- och elevhälsan blir en enhet inom Individ- och familjeomsorgen från den 1 januari år 2023. Utöver denna förstärkning av Individ- och familjeomsorgen förflyttas även Aktivitet förebygger till verksamhetsområdet för bättre inkludering inom kärnverksamheterna.

5.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget				
Projekt nr	**Projektnamn**	**2023**	**2024**	**2025**
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/accessp.	2 000	2 000	2 000
94904	Inventarier förskola	7 000	2 000	2 000
94305	Inventarier grundskola	2 000	17 000	2 000
94500	Inventarier gymnasieskola	750	750	750
	Summa:	**18 750**	**28 750**	**13 750**

5.6 Uppdrag

- Kommunens uttag av taxor och avgifter påverkar såväl medborgare som använder kommunens tjänster som nämndernas budget. Samtliga nämnder får i uppdrag att inför budgetprocessen för år 2024 jämföra sina respektive taxor och avgifter med kommunens jämförelsekommuner och med kommunerna i Familjen Helsingborg i syfte att likrikta taxeuttaget med andra kommuner.

  Detta innefattar att försöka ge lika pris för lika tjänst, men också att identifiera taxor och avgifter som andra kommuner tar ut för tjänster som i dagsläget är helt eller delvis skattefinansierade i Ängelholms kommun.

  Uppdraget ska till kommunstyrelsen senast mars 2023.

- Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Ängelholms kommun, där bland annat lärare spås vara ett bristyrke. För att kunna utveckla personalpolitiken behöver kommunstyrelsen få tillgång till ett antal uppgifter om skolans verksamhet. Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa:

    *Utvecklingen av Nöjd Medarbetar-index över tid bland lärare och förskolelärare

    *Kompetensutvecklingsmöjligheter för lärare och förskolelärare

    *Statistik över genomförda avgångsintervjuer och skäl för att lärare och förskolelärare lämnar sin tjänst i Ängelholms kommun

    *Statistik över löneutveckling för lärare och förskolelärare över en 10-årsperiod i jämförelse med Ängelholms kommuns jämförelsekommuner samt med kommunerna i Familjen Helsingborg.

  Familje- och utbildningsnämnden får också i uppdrag att redovisa en strategi för kompetensförsörjning.

  Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast juni 2023.

6 Nämnden för omsorg och stöd

6.1 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 skapa en arbetsplats i framkant med fler heltidsanställda och där medarbetare får möjlighet att växa och stärkas i sin yrkesroll.

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.

6.2 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.

6.3 Kvalitetsdeklarationer

God kvalité

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

Vi lovar att
Att vi samverkar för ditt bästa.

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

Trygghet

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

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

Vi förväntar oss detta av dig
Att du godkänner de eventuella förändringar som vi kan behöva göra i omsorgen kring dig.

Gott bemötande

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

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

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

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

Individanpassning och delaktighet

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

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

Vi förväntar oss detta av dig
Att du använder dina resurser och förmågor till att göra det du kan.

Meningsfullhet och sammanhang

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

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

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

Självbestämmande

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

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

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

Privatliv och personlig integritet

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

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

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

Funktionsstöd

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

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

Korttidsvistelse i korttidshem enligt LSS
Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen.

6.4 Driftbudget

Driftbudget

tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-886 659	-929 866	-928 540	-928 040

Budgetmässiga prioriteringar

Inför år 2023 tillkommer volymökningar inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller framförallt insatsformerna personlig assistans, externa placeringar samt hemtjänstinsatser. Inom verksamhetsområdet har det dessutom tillkommit flera komplexa individärenden vid några av kommunens gruppbostäder vilket innebär betydande merkostnader. Total medför volymökningarna en utökad kostnad om 7,5 mnkr. Denna kostnadsökning om 7,5 mnkr tillförs nämnden årligen från och med år 2023.

Särskilt boende prognostiserar för år 2022 ett underskott om -19,5 mnkr. Utmaningarna består dels i svårigheter att nyttja resurserna i heltid som norm och dels i att verksamheten i samband med att läget kring Covid-19 har stabiliserats, har svårigheter att anpassa bemanningen till samma nivå som tidigare. Detta sammantaget har lett till högre bemanningstal än budgeterat. Vidare har det ökade trycket på slutenvården påverkat utskrivningarna från sjukhuset och inneburit ett ökat behov av externa korttidsplatser.

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

I avvaktan på evakuering till det nya särskilda boendet Fridhemslund, är ett tilläggsavtal tecknat avseende verksamhetsdriften på Solängen (from 220316 Villa Havsglimt i Laholm och from 220901 Villa Gåsen i Helsingborg). Nuvarande driftsavtal löper ut 2022-12-31. Då det handlar om en mycket begränsad period, cirka ett års tid, samt att en verksamhetsövergång kommer att ske i samband med evakuering till Fridhemslund, fattade Nämnden för omsorg och stöd, i november 2021, beslut om att uppdra åt chef Hälsa att teckna ett tilläggsavtal med nuvarande entreprenör för perioden 2023-01-01 och fram till att det nya särskilda boendet Fridhemslund står klart. Tilläggsavtalet innebär en merkostnad om 3,9 mnkr under år 2023.

Nytt avtal för verksamhetsdriften av Karlslunds vårdboende innebär en kostnadsökning om 3,6 mnkr.

Den kommunala hemsjukvården genomgår stora förändringar. Arbetet med ”God och nära vård” innebär att den kommunala sjuksköterskans uppdrag är mer komplext idag än tidigare. Tillsammans med den demografiska utvecklingen innebär det ett kostnadsökning för sjuksköterskorna med 1,5 mnkr.

Som en följd av volymökningar inom samtliga verksamhetsområden finns behov av resursförstärkning inom myndighetsutövningen för SoL (Socialtjänstlagen) och LSS om 1,4 mnkr för att kvalitetssäkra utredningar och beslut.

Behov av åtgärder relaterat till ökade kostnader
För att möjliggöra samtliga budgetmässiga prioriteringar har utöver tilldelad ramförstärkning andra åtgärder utarbetats. Huvuduppdrag Hälsa ser därmed förutsättningar för nedanstående kostnadsminskningar inför år 2023:

- Översyn av externa placeringar och individärenden
- Översyn av administration inom hemtjänsten
- Översyn av administrativa processer och effektiva flöden inom verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning

Ovanstående åtgärder beräknas motsvara en kostnadsminskning om cirka 4,0 mnkr.

Nämnden för omsorg och stöd har sedan 2016, med goda resultat och kvalité, systematiskt arbetat med effektiviseringar och modernisering av såväl äldreomsorg som funktionsstöd för att nå en budget i balans.

Utvecklingsprocesser
Social gemenskap, fysisk aktivitet och en meningsfull vardag är några viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och tillika viktiga faktorer för att förebygga psykisk ohälsa. Genom en bredare samverkan med exempelvis frivilligorganisationer, föreningar, volontärer och övriga nämnder skapas förutsättningar för en social gemenskap, meningsfull och innehållsrik fritid och fler generationsöverskridande möten. Inom nämndens verksamheter pågår ett arbete för fler sociala mötesplatser och ett bredare utbud av aktiviteter till kommunens äldre. Arbetet påbörjades i liten skala under 2022 men kommer att skalas upp under 2023.

Kommunens gruppbostäder utreds och ett förslag till renoveringsplan utarbetas. Bakgrunden är förändrade myndighetskrav avseende brandsäkerheten och behov

av att förbättra boendemiljö och arbetsmiljö. Två nya gruppbostäder med vardera sex platser planeras i Hjärnarp. Gruppbostäderna är en del av moderniseringen av kommunens gruppbostäder men ger också möjlighet till en utökning av antalet platser totalt.

Det nya särskilda boendet Fridhemslund planeras stå klart i slutet av 2023. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska boendet drivas i privat regi och arbetet med upphandling av driftsleverantör pågår. Parallellt med detta pågår arbete med renovering av Kungshaga och nybyggnation av Åsbytorp, vilka också är den del av kommunens renoveringsplan av särskilda boenden för äldre.

Statsbidrag
Huvuduppdrag Hälsa rekvirerade 2022 statsbidrag riktade till äldreomsorg. De två största är äldreomsorgslyftet och statsbidraget för stärkt äldreomsorg. För båda statsbidragen har det aviserats att det finns möjlighet att rekvirera medel för 2023.

Äldreomsorgslyftet
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 enligt tidigare aviseringar 8,6 mnkr för 2023, samma belopp som för 2022. Satsningen omfattar hittills drygt 60 medarbetare som utbildar sig till undersköterskor.

Stärkt äldreomsorg
Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen omfattar 4,0 mdkr årligen för Sveriges kommuner. För Ängelholms kommuns del har det inneburit 20,2 mnkr för 2022. Beloppsmässigt har inga direktiv lämnats avseende 2023.

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.

Skulle statsbidragets omfattning ändras eller helt utebli kommer detta innebära behov av omställningsarbete.

Nya lagkrav, avtal och reformer
Riksdagen har fattat beslut om att fast omsorgskontakt införs i hemtjänsten från den 1 juli 2022. Den fasta omsorgskontakten innebär att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Kravet att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska börjar gälla den 1 juli 2023. Utredning pågår gällande att införa fast omsorgskontakt även på särskilt boende.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel från den 1 juli 2023. Bakgrunden är att kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Det är stora yrkesgrupper som berörs, framförallt undersköterskor, stödassistenter, skötare och vårdbiträden. Arbetsgivare behöver nu se över hur kompetensen används på bästa sätt, validera och utbilda och se över hur arbetet organiseras.

Stärkt rätt till personlig assistans är en lagändring som träder i kraft 1 januari 2023. Förändringen i den nya lagen innebär att fler får rätt till personlig assistans. Detta gäller såväl personlig assistans som är beslutad av Försäkringskassan som kommunalt beslutad assistans. De ekonomiska konsekvenserna för kommunerna är i dagsläget svåra att överblicka.

I ett förslag till ny Socialtjänstlag föreslås att Socialtjänsten ska vara förebyggande och lättillgänglig, exempelvis ska vissa insatser kunna ges utan behovsprövning och uppföljning. Begreppet ”skäliga levnadsförhållanden” föreslås ersätta ”skälig levnadsnivå”. Den nya socialtjänstlagen genomsyras av tydliga ansatser att verka för förebyggande insatser, tillgänglighetsaspekter och strukturer för hållbarhet. Barnrättsperspektivet ges därtill ett förstärkt utrymme på samma sätt som målen om att främja människors jämlika levnadsvillkor. Förslaget har skickats ut på remiss till berörda myndigheter, kommuner etc. med svar senast 2021-02-01. Vidare information om processen därefter saknas.

I en utredning om ny äldreomsorgslag är målet bland annat att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens. I lagförslaget föreslås bland annat mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga. Utredningen är skickad på remiss.

Det nya regelverket, förordning om medicintekniska produkter (MDR), började gälla i maj 2021. Förändringen ställer ökade och tydligare krav för att användare ska få tillgång till säkra och effektiva produkter. Det pågår ett nationellt arbeta kring hur arbetssättet ska anpassa till den nya förordningen. Regelverket kan komma att

påverka hjälpmedelshanteringen och eventuellt innebära behov av förändrade arbetssätt.

6.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2023	2024	2025
95265	Inventarier nya särskilda boenden	3 000	6 000	3 000
95275	Larmanläggningar vårdboende	700	700	700
95354	Inventarier funktionsstöd	500	500	500
95265	Inventarier Hälsa	500	500	500
95205	Inköp tekniska hjälpmedel	300	300	300
95278	IT Äldrevården	900	900	900
	Summa:	**5 900**	**8 900**	**5 900**

6.6 Uppdrag

- Kommunens uttag av taxor och avgifter påverkar såväl medborgare som använder kommunens tjänster som nämndernas budget. Samtliga nämnder får i uppdrag att inför budgetprocessen för år 2024 jämföra sina respektive taxor och avgifter med kommunens jämförelsekommuner och med kommunerna i Familjen Helsingborg i syfte att likrikta taxeuttaget med andra kommuner.

  Detta innefattar att försöka ge lika pris för lika tjänst, men också att identifiera taxor och avgifter som andra kommuner tar ut för tjänster som i dagsläget är helt eller delvis skattefinansierade i Ängelholms kommun.

  Uppdraget ska till kommunstyrelsen senast mars 2023.

7 Samhällsbyggnadsnämnden

7.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

Genomföra långsiktigt hållbara investeringar i infrastruktur i hela Ängelholms kommun med fokus på gång- och cykeltrafik samt projektet Stora VA. Utveckla 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 med fokus på bygglov och detaljplaneprocessen. Stärka turism och besöksnäring i hela kommunen.

Hela kommunen ska leva och utvecklas

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

7.2 Verksamhetsbeskrivning

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

Därutöver har samhällsbyggnadsnämnden en rad andra ansvarsområden: fysisk planering (detaljplaner enligt PBL), bygglov, kart- och mätverksamhet, myndighetsutövning i vissa trafik- och byggfrågor, kol-lektivtrafik, enskilda vägar,

teknisk förvaltning av till exempel gator, parker, broar, stränder och offentliga toaletter, måltidsverksamheten samt lokalvård av kommunala lokaler. Nämnden har också ansvar för att genomföra investeringar i kommunens tekniska anläggningar samt att förvalta de fastigheter och anläggningar som behövs för den tekniska försörjningen.

7.3 Kvalitetsdeklarationer

Vattenförsörjning

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

Stränder, parker och grönytor

- De offentliga toaletterna vid stränderna städas och kontrolleras dagligen.
- Minst en badplats i kommunen är tillgänglighetsanpassad.
- Stränderna vid Klitterhus, Råbocka och Sibirien städas från skräp dagligen under 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.

7.4 Driftbudget

Skattefinansierad verksamhet

Driftbudget, skattefinansierad verksamhet

tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-115 398	-120 290	-116 690	-116 690

På grund av flytt av kapitalkostnader för investeringar i exploateringprojekt från Samhällsbyggnadsnämnden till finansförvaltningen samt på grund av nedskrivningar av projekt som finansierar statlig infrastruktur bedöms nämndens kapitalkostnader bli cirka 1,7 mnkr lägre än nämndens tidigare beräkningar.

För 2023 får nämnden ett särskilt stöd om 3,6 mnkr för högre elkostnader.

Inom Utförarservice ökar kostnaderna inom verksamhetens olika områden. För måltidsservice del har livsmedelspriserna stigit kraftigt. Lokalvårdsservice upplever höjda priser på förbrukningsvaror och inom fordonsverksamheten ökar priset på drivmedel. Även entreprenörer höjer sina priser. Då Utförarservice ska vara intäktsfinansierat finns det här normalt inget kommunbidrag att fördela, så hur kostnadsökningarna ska finansieras är föremål för dialog med beställarna.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	0	-2 800	-3 900	-4 400

Vid ingången till år 2022 fanns enligt VA-verksamhetens balansräkning 7,2 mnkr i förutbetalda avgifter, det vill säga en motsvarande skuld till VA-kollektivet. Under 2022 väntas ett resultat på ±0. För åren 2023-2025 budgeteras negativa resultat om -2,8 mnkr, -3,9 mnkr samt -4,4 mnkr. En ny taxehöjning ser i nuläget ut att kunna bli aktuell inför år 2025.

Investeringarna har varit stora de senaste åren, främst utbyggnaden av Avloppsreningsverket och kapaciteten i ledningsnätet (”Stora VA”). År 2016-2021 var den genomsnittliga investeringsvolymen 88,6 mnkr per år, vilket är långt mer än det finansieringsutrymme (avskrivningar) som verksamheten ger (ca 24,8 mnkr år 2021). Som en följd av detta har upplåningen ökat (från 322 mnkr vid utgången av 2015 till 677 mnkr vid slutet av 2021), vilket påverkar räntekostnaderna på sikt. Avskrivningarna har stigit markant från 14,3 mnkr år 2015 till 24,8 mnkr år 2021.

Investeringstakten kommer även de närmaste åren vara hög, om än klart lägre än de senaste åren. Det bidrar till att nettokostnaderna i verksamheten fortsätter att öka.

7.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget

		Skattefinansierat					Avgiftsfinansierat				
Projekt nr	Projektnamn	2023	2024	2025	2026-	Projekt-anslag	2023	2024	2025	2026-	Projekt-anslag
90001	Ängelholmsförslaget	500	500	500							
90155	Utveckling av Rönneå	500	1 000	500							
90157	Dubbelspårsutbyggnad	250	2 450				3 000				
90158	Smart city		1 500	1 000							
90164	Arenastaden	10 300	4 100	3 700							
91100	Transportmedel o maskiner	5 000	4 000	3 000							
91101	Robotgräsklippare	500	500	500							
91104	Fossilfria transportmedel	2 700	3 000	3 000							
91110	Arbetsmiljöinvesteringar	200	200	200							
91111	Gata mindre ombyggn	1 500	1 500	1 500							
91511	Ny/ombyggnad busshållplats	1 500	3 000	2 000							
91540	Bussangöring Stationen	0	3 150	3 125							
91576	Gc-väg Hjärnarp Svenstorp	2 500	0	0							
91593	Tillgänglighetsanpassn off pl	300	300	300							
91650	Gatubelysning upprustning	3 000	3 000	3 000							
91655	Gatubelysning landsbygden	2 000	2 000	2 000							
91669	Trafiksignaler	100	100	100							
91700	Parker,upprustning	1 500	1 500	1 500							
91800	Lekplatser, anläggn o inventarier	3 000	2 500	2 500							
91801	Temalekplats	3 000									
91926	Stortorget	3 000	0	0		9 000					
91960	Ombyggnad runt Villanskolan	0	0	0			3 000				
91970	Asfaltsplan	16 000	16 000	16 000							
92000	Badstränder,upprustning	250		0							
92010	Strandberedning	350	350	350							
92015	Översvämningsåtgärder		1 800	1 300							
92016	Upprustn offentliga toaletter	6 200	1 200	1 200							
92018	Bulleråtgärder	450									
92019	LONA Våtmarker	450									
92101	Pirarna Skäldervikens hamn		5 000	5 000							
92540	Storköksutrustning,utbyte	600	800	800							
92550	Inventarier lokalvård	700	1 400	1 400							
93515	Risk/sårbarhetsanalys/ber.						1 500	1 500	1 000		
93602	S:a Strövelstorp Sjöcrona mfl						5 000	500			
93630	Errarpsvägen, VA	11 000	5 000								
93679	Oförutsomläggn/akuta insatser						5 000	3 000	4 500		
93692	VA-sanering Nya Torg	0	0	350			500	500	10 000	18 000	
93710	VA, underh.plan vattenverk						20 000	6 000	2 000		
93920	Dagvattenpumpstationer	500	500	500							
93927	Storgatan (Danielslundsg norr)			500					500	10 000	10 500
93935	Haradal VA	350	350				10 000	10 000			
95004	Laddstolpar	1 000	1 000	1 000							
96005	Magnarps hamn	2 500	1 500								
96009	Vejby hamn	7 500									
98002	Laserscanning	800									

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2023	2024	2025	2026-	Projekt-anslag	2023	2024	2025	2026-	Projekt-anslag
98007	Mätinstrument	550	400	400							
98008	UAS Drönare	150	50	50							
98009	3D-införande	300	150	400							
99101	S1, Munka Ljungby-E6						14 000	12 000	5 000		32 500
99114	S24 Västra Munka Ljungby							1 000	10 000	10 000	
99116	ARV-Avloppsreningsverk						1 000				
99130	Stora VA VPU tryckstег/reserv						5 000	4 000	5 000		
99131	Tryckledning Spannarp/Ausås								5 000		
99132	SPU 44 Sjöcronavägen						2 500				
99300	VA-plan i omvandlingsområden	1 500									
99965	Strandfodring	0	1 000	1 000							
99968	Gc-vägar, landsbygd		6 200	1 600							
99981	Mindre VA-saneringar						500	5 000			
99982	Lindagatan, Munka Ljungby		350				500	5 000	8 000		13 500
99984	Hälsohotellet	0	0	500							
99987	Lekplats Järnvägens museum	3 000									
99990	Västersjögatan	500	1 500	1 000				3 000			
99991	Villanområdet Ängelholm								500	4 000	
99998	Digital. plan- och bygglovsarkiv	3 050									
99999	Bullervall i Hjärnarp										
	Parkering Åsboskolan	4 300									
Ängelholmspaketet											
90156	Bro över Rönne å, Hemb.parken	26 500	500	0		41 000					
90256	Växthustomten	3 500	500	3 400		10 300					
91500	Cykelpassager	1 000		0							
91945	Klippanvägens förlängning	12 350	44 650	18 300	19 200	100 000					
91967	Skolgatan inkl. GC-väg	400	5 450								
91501	Cykelfaciliteter	250	100	100							
91502	Cykelservicestation	0	1 000	0							
91734	Stadsparken	200	1 500								
	Summa	**147 550**	**132 550**	**84 075**	**19 200**	**151 300**	**71 500**	**71 500**	**51 500**	**47 000**	**56 500**

7.6 Uppdrag

- Kommunens uttag av taxor och avgifter påverkar såväl medborgare som använder kommunens tjänster som nämndernas budget. Samtliga nämnder får i uppdrag att inför budgetprocessen för år 2024 jämföra sina respektive taxor och avgifter med kommunens jämförelsekommuner och med kommunerna i Familjen Helsingborg i syfte att likrikta taxeuttaget med andra kommuner.

  Detta innefattar att försöka ge lika pris för lika tjänst, men också att identifiera taxor och avgifter som andra kommuner tar ut för tjänster som i dagsläget är helt eller delvis skattefinansierade i Ängelholms kommun.

  Uppdraget ska till kommunstyrelsen senast mars 2023.

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda skick och fördelning av lekplatser, utegym, multisportytor och spontanidrottsplatser i staden och i tätorterna. Utredningen kan ligga till grund för en framtida lekplatsplan eller motsvarande, och nämnden ska särskilt beakta möjligheten att erbjuda något till alla åldersgrupper.

  Uppdraget ska återrapporteras senast juni 2023.

8 Nämnden för kultur, idrott och fritid

8.1 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

Genom att gynna ett agilt arbetssätt, ge möjlighet till utveckling och en god arbetsmiljö samt 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 och se över avtal för att uppnå lika förutsättningar

8.2 Verksamhetsbeskrivning

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

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

8.3 Kvalitetsdeklarationer

Fritidsgårdsverksamhet

- Vi erbjuder 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.

8.4 Driftbudget

Driftbudget

tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-152 572	-156 261	-154 821	-154 821

Nämnden för kultur, idrott och fritid har tillförts 0,85 mnkr årligen för att möta de utmaningar som nämnden står inför i form av kostnadsökningar. För 2023 får nämnden ett särskilt stöd om 640 tkr för högre elkostnader. Dessutom utökas driftbudgeten med 180 tkr årligen från och med 2023 för finansiering av överenskommelse med Skyddsjouren Ängelholm.

Inför 2023 höjs entréavgifter till baden och simskoleavgifterna samt taxan för uthyrning av idrottslokaler till privatpersoner. Även taxan för uthyrning av hörsalen i järnvägens museum höjs.

8.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2023	2024	2025
94691	Musikinstrument	100	350	200
94694	Inventarier Kulturskola	100	200	200
94696	Mobil AV-teknik Kulturskola	100	200	200
96166	Hjärnarps idrottsplats		700	
96182	Inventarier fritidsgårdsverksamhet	50	100	100
96185	Upprustning IP med skötselbidrag	1 300	1 100	1 250
96200	Projektering/oförutsedda investeringar	770	980	1 000
96205	Vejby IP	1 500		
96219	Tillgänglighetsanpassat utegym		600	
96224	Friidrottsanläggning		1 000	3 000
96225	Utegym Strövelstorp	300		
97010	Inventarier bibliotek	150	200	300
97015	Omgestaltning närbibliotek		750	750
97100	Konstinköp	200	200	200
97103	Allmänkultur, inventarier	100	100	100
97200	Konstnärlig gestaltning	1 500	1 500	1 000
97311	Teknik hörsalen, Järnvägens museum		120	
97610	Inventarier Järnvägens Museum	780	500	500
99973	Strövelstorps IP		700	
99974	Utveckling Kronoskogen	1 000		
99975	Elsäkerhet	500	500	
99976	Locomotion, JVM		500	500
99977	Ny discgolfbana			1 000
	Summa:	**8 450**	**10 300**	**10 300**

8.6 Uppdrag

- Kommunens uttag av taxor och avgifter påverkar såväl medborgare som använder kommunens tjänster som nämndernas budget. Samtliga nämnder får i uppdrag att inför budgetprocessen för år 2024 jämföra sina respektive taxor och avgifter med kommunens jämförelsekommuner och med kommunerna i Familjen Helsingborg i syfte att likrikta taxeuttaget med andra kommuner.

  Detta innefattar att försöka ge lika pris för lika tjänst, men också att identifiera taxor och avgifter som andra kommuner tar ut för tjänster som i dagsläget är helt eller delvis skattefinansierade i Ängelholms kommun.

  Uppdraget ska till kommunstyrelsen senast mars 2023.

- Järnvägens museum firar 25-årsjubileum under 2023. Nämnden för kultur, idrott och fritid får i uppdrag att föreslå finansiering av jubileet inom nämndens befintliga budgetram för 2023, samt att redovisa planerade aktiviteter.

  Uppdraget ska till kommunstyrelsen senast mars 2023.

9 Miljö- och tillståndsnämnd

9.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

Stärka arbetet och uppföljningen av miljökrav i upphandlingar. Under 2023 ska miljökrav ställas i minst 75% av kommunens upphandlingar. Att nämnden ska ha möjlighet att under planprocessen formellt yttra sig i detaljplaner. 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

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.

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

9.3 Kvalitetsdeklarationer

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

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

Livsmedelskontroll

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

9.4 Driftbudget

Driftbudget

tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-16 601	-15 678	-15 678	-15 678

Miljö- och tillståndsnämnden tillförs 0,7 mnkr årligen från och med år 2023 för att finansiera en tjänst som ska arbeta med PFAS-föroreningar. Nämnden tillförs också 45 tkr årligen från och med 2023 för att kunna göra löpande uppdateringar av sin koldioxidbudget.

Samtliga taxor inom Miljöenhetens verksamhetsområde innehåller bestämmelser om att avgifterna årligen ska justeras med uppräkning av taxor med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Preliminärt PKV för 2022 är 2,9% vilket motsvarar en intäktsökning på 187 tkr som är beaktat i budgeten. En ny taxa för tobaksfria nikotinprodukter införs också från och med 2023 efter att riksdagen beslutat om en ny lag under 2022 inom området.

9.5 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2023	2024	2025
98102	Digitalisering	150	150	150
98103	Stängsling jätteloka	150	150	150
	Nytt ärendehanteringssystem		1 000	
	Summa:	**300**	**1 300**	**300**

9.6 Uppdrag

- Kommunens uttag av taxor och avgifter påverkar såväl medborgare som använder kommunens tjänster som nämndernas budget. Samtliga nämnder får i uppdrag att inför budgetprocessen för år 2024 jämföra sina respektive taxor och avgifter med kommunens jämförelsekommuner och med kommunerna i Familjen Helsingborg i syfte att likrikta taxeuttaget med andra kommuner.

  Detta innefattar att försöka ge lika pris för lika tjänst, men också att identifiera taxor och avgifter som andra kommuner tar ut för tjänster som i dagsläget är helt eller delvis skattefinansierade i Ängelholms kommun.

  Uppdraget ska till kommunstyrelsen senast mars 2023.

10 Valnämnden

10.1 Verksamhetsbeskrivning

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

10.2 Driftbudget

Driftbudget

tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-500	-80	-540	-80

För år 2022 var det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Under år 2023 och år 2025 är det inga allmänna val planerade. Under år 2024 är det val till Europaparlamentet.

11 Överförmyndarnämnden

11.1 Utvecklingsmål

Hållbart Samhälle

Överförmyndarnämnden ska ha en bra verksamhet med god kvalitet så att de av Ängelholms invånare som, av olika skäl, behöver stöd för att hävda sin rätt och ha en jämlik tillgång till samhällets resurser, får det stödet.

Inkludera invånare

Överförmyndarnämnden ger god service och skapar delaktighet, inflytande och möjligheter genom att ge målgrupperna inom nämndens ansvarsområde så goda förutsättningar som möjligt. Särskilt fokus ska ligga på huvudmannens syn på och inflytande över det stöd hen får. Nämnden ska undersöka vad huvudmannen vill och behöver. Dessutom ska nämnden utveckla stödet till ställföreträdare och arbeta för att behålla kompetenta ställföreträdare.

Attraktiv arbetsgivare

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

11.2 Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk för alla kommuner.

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

11.3 Driftbudget

Driftbudget

Tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget (tkr)	-5 490	-5 605	-5 605	-5 605

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 hen 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 svårt att rekrytera ställföreträdare i tillräcklig omfattning och att behålla de ställföreträdare som redan finns. 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 så är det långt ifrån i paritet med den arbetsinsats som krävs.

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 försöka komma till rätta med bristen på ställföreträdare gör nämnden under 2022 och inledningen av 2023 en större satsning på marknadsföring av ställföreträdarämbetet. Förhoppningen är att insatsen ska leda till ökad tillströmning av personer som vill åta sig ett ställföreträdarskap.

Parallellt arbetar nämnden med hur man kan utveckla stödet till befintliga ställföreträdare. Insatser som planeras, utöver det stöd som redan erbjuds, är exempelvis informationsträffar, digitala utbildningar och nätverksmöten.

12 Finansiering och verksamhetsgemensamt

Sammanställning (tkr)	2022	2023	2024	2025
Skatteintäkter	2 129 060	2 269 373	2 391 606	2 533 364
Generella statsbidrag	570 262	602 325	632 834	617 555
Finansiella intäkter	20 384	22 800	23 900	25 000
Finansiella kostnader	-2 412	-3 108	-2 701	-1 973
Avskrivningar och internränta	11 561	11 565	11 565	11 565
Personalomkostnader och arbetsgivaravgifter	107 279	109 381	111 182	111 182
Pensionskostnader	-130 080	-229 210	-251 739	-171 644
Förändring semesterlöneskuld	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Övriga gemensamma kostnader	-4 300	-3 500	-3 300	-3 300
Summa	**2 696 754**	**2 774 626**	**2 908 347**	**3 116 749**

12.1 Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter grundas på ett uppräknat skatteunderlag. För 2023 gäller att taxeringsutfallet för 2021 års inkomster räknas upp med prognoser för skatteunderlagets utveckling i riket för vart och ett av åren 2022 och 2023. Prognoserna görs av SKR. Skatteintäkterna är preliminära. Avräkning sker när taxeringen av 2023 års inkomster är klar, det vill säga i slutet av år 2024 och den görs på riksnivå.

Skattesatsen föreslås till 20,29 procent för år 2023, vilket är oförändrat jämfört med 2022.

12.2 Generella statsbidrag

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

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

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

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

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

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Budgeterat belopp för 2023 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. Alla kända statsbidrag fram till och med september 2022 är medräknade i budgeten.

12.3 Finansiella intäkter

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

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

12.4 Finansiella kostnader

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

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

12.5 Avskrivningar och internränta

Avskrivningarna på genomförda investeringar budgeteras som en kostnad på respektive verksamhet. Internräntan budgeteras också som en kostnad på verksamheterna och som intäkt på finansförvaltningen.

12.6 Personalomkostnader och arbetsgivaravgifter

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

12.7 Pensionskostnader

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

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

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

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

Från och med år 2023 träder 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.

12.8 Förändring semesterlöneskuld

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

12.9 Övergripande gemensamma kostnader

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

12.10 Skattesatser, Ängelholms kommun (%)

Skattesatser, Ängelholms kommun %

	Kommun	Region	Totalt	Riket
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	

Beloppen är exklusive kyrko- och begravningsavgifter.

13 Resultatbudgetar

Resultatbudget, Ängelholms kommun

Tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	613 076	624 226	634 976
Verksamhetens kostnader	-3 426 521	-3 576 200	-3 605 853
Avskrivningar	-96 000	-99 000	-101 700
Verksamhetens nettokostnader	**-2 909 445**	**-3 050 974**	**-3 072 577**
Skatteintäkter	2 269 373	2 391 606	2 533 364
Generella statsbidrag och utjämning	602 325	632 834	617 555
Verksamhetens resultat	**-37 747**	**-26 534**	**78 342**
Finansiella intäkter	18 400	18 900	19 400
Finansiella kostnader	-6 408	-6 301	-5 873
Resultat efter finansiella poster	**-25 755**	**-13 935**	**91 869**
Extraordinära poster (netto)			
Årets resultat	**-25 755**	**-13 935**	**91 869**
Uttag resultatutjämningsreserv	25 755	13 935	0
Ny resultatnivå	**0**	**0**	**91 869**

Resultatbudget, skattefinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	520 000	530 000	540 000
Verksamhetens kostnader	-3 368 145	-3 518 574	-3 549 077
Avskrivningar	-69 000	-71 000	-73 000
Verksamhetens nettokostnader	**-2 917 145**	**-3 059 574**	**-3 082 077**
Skatteintäkter	2 269 373	2 391 606	2 533 364
Generella statsbidrag och utjämning	602 325	632 834	617 555
Verksamhetens resultat	**-45 447**	**-35 134**	**68 842**
Finansiella intäkter, externa	18 400	18 900	19 400
Finansiella intäkter, från va-verk	4 400	5 000	5 600
Finansiella kostnader, externa	-3 108	-2 701	-1 973
Resultat efter finansiella poster	**-25 755**	**-13 935**	**91 869**
Extraordinära poster (netto)			
Årets resultat	**-25 755**	**-13 935**	**91 869**
Uttag resultatutjämningsreserv	25 755	13 935	0
Ny resultatnivå	**0**	**0**	**91 869**

Resultatbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	103 076	104 226	104 976
Förutbetalda VA-avgifter	2 800	3 900	4 400
Verksamhetens kostnader	-71 176	-71 526	-71 176
Avskrivningar	-27 000	-28 000	-28 700
Verksamhetens nettokostnader	**7 700**	**8 600**	**9 500**
Finansiella intäkter, externa	0	0	0
Finansiella kostnader, externa	-3 300	-3 600	-3 900
Finansiella kostnader, interna	-4 400	-5 000	-5 600
Resultat efter finansiella poster	**0**	**0**	**0**
Extraordinära poster (netto)			
Årets resultat	**0**	**0**	**0**