

BUDGET 2018

OCH PLAN FÖR ÅREN 2019-2020

ALLIANSN



ALLIANSN



Innehållsförteckning

Allians för Ängelholms förslag till budget för år 2018 och plan för åren 2019-2020	3
Budgetprocessen	3
Ställningstagande angående kommunalskatten.....	3
Ställningstagande angående resultatmålet.....	3
Bedömning av befolkningsutvecklingen	4
Fastställande av budget för år 2018 och plan för åren 2019-2020	4
Driftbudget år 2018 och driftsplan åren 2019-2020.....	4
Kommunfullmäktige	4
Kommunstyrelsen – Egen verksamhet	5
Kommunstyrelsen – Lärande och familj.....	5
Kommunstyrelsen – Hälsa	6
Kommunstyrelsen – Samhälle	6
Kommunstyrelsen – Kommunledning	6
Myndighetsnämnd	7
Välfärdsnämnd	7
Överförmyndarnämnd.....	7
Investeringsbudget år 2018 och investeringsplan åren 2019-2020	8
Upplåning	8
Bidrag till politiska partier	8
Nya alternativt förändrade taxor och avgifter	8
Uppdrag till nämnder	9
Kommunstyrelsen	9
Kommunstyrelsen – Hälsa	10
Kommunstyrelsen – Samhälle	10
Välfärdsnämnden	10



Allians för Ängelholms förslag till budget för år 2018 och plan för åren 2019-2020

Budgetprocessen

Allians för Ängelholm – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – lägger för budgetåret 2018 en gemensam budget. Budgetförslaget befäster vår vilja att samarbeta politiskt i och efter valet 2018 med målet att bilda ett borgerligt styre i Ängelholms kommun. Alliansens budgetförslag har arbetats fram gemensamt av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna under hösten 2017.

Utgångspunkt för arbetet har varit den budgettram som kommunfullmäktige antog den 29 maj 2017 samt med uppdaterade siffror avseende skatteprognoser och nya antagande vad gäller befolkningsutvecklingen. Förslaget innehåller ändringsyrkanden både för driftsbudgeten och för investeringsbudgeten. Samtliga förändringar gentemot budgettramarna och inlämnade förslag finns sammanställt i **bilaga 1** och **bilaga 2**.

Ställningstagande angående kommunalskatten

Allians för Ängelholm yrkar att skatten lämnas oförändrad på nuvarande nivå 20,24 procent. Det innebär att vi tills vidare accepterar den skattehöjning Socialdemokraterna, Ängelholmspartiet och Sverigedemokraterna röstade igenom för år 2017.

Ängelholms kommun står inför stora utmaningar, inte minst i välfärden. Vi kan konstatera att det trots förra årets skattehöjning åter fattas pengar i välfärdens hjärta: skola, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Alliansen ser med oro på den ekonomiska utvecklingen där kommunen trots ökade skatteintäkter, fler medborgare och låga kostnader inom flera områden ändå har svårt att få ekonomin att gå ihop. Ängelholms kommun behöver göra en grundlig genomlysning av ekonomin och effektivisera verksamheter så att skatten fortsatt kan hållas på en relativt låg nivå.

Allians för Ängelholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att skattesatsen lämnas oförändrad för budgetåret 2018.

Ställningstagande angående resultatmålet

Ängelholms kommun har likt många andra kommuner antagit målet att resultatet årligen ska uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatter och generella statsbidrag. Då resultatutvecklingen de senaste åren varit svag har kommunen haft svårt att nå målet. I budgetprocessen har kommunfullmäktige dessutom beslutat om flera avsteg från målet. Alliansen har i årets budgetdiskussioner kommit fram till att det ekonomiska läget fortsatt tillåter avsteg från tvåprocentmålet även för 2018. Alliansen föreslår därför att resultatmålet under 2018 ska uppgå till en procent av de samlade intäkterna från skatter och generella statsbidrag. Avsteget ska kunna omprövas kommande budgetår om det ekonomiska läget förändras.

Nytt resultatmål om en procent ger **22,4 mnkr** i ökat reformutrymme.

Bedömning av befolkningsutvecklingen

Ängelholms kommun är en attraktiv boendekommun. Under föregående mandatperiod har Alliansen bedrivit en aktiv politik för att möjliggöra fler bostäder i Ängelholm. Det har gett resultat. De senaste åren har bostadsbyggandet kommit igång och bidragit till den befolkningsökning som skett de senaste åren. Under 2014 nådde kommunen 40 000 invånare. Därefter har ökningen fortsatt. Alliansen gör därför en mer positiv bedömning av befolkningsutvecklingen i Ängelholms kommun än den som låg till grund för rambeslutet i maj.

Ytterligare befolkningsökning ger **7,5 mnkr** i skatteintäkter för budgetåret 2018.

Fastställande av budget för år 2018 och plan för åren 2019-2020

Allians för Ängelholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar

- | | |
|-----|---|
| att | driftbudget för år 2018 och plan för nämnderna för åren 2019-2020 fastställs enligt bilaga 1 |
| att | investeringsbudget för år 2018 och plan för åren 2019-2020 fastställs enligt bilaga 2 |

Driftbudget år 2018 och driftsplan åren 2019-2020

Nedan följer Allians för Ängelholms viktigaste ändringsyrkanden under respektive verksamhetsområden. Se fullständig sammanställning i **bilaga 1**.

Kommunfullmäktige

- Återföring av effektiviseringspost, **-39,5 mnkr** 2019 samt **-41 mnkr** 2020.

Kommentar: I budgeten för 2017 lades en organisationsutvecklingspost om 39,5 mnkr in för planåret 2019. Denna post återför Alliansen och ersätter med ett effektiviseringskrav om en procent.

- Effektivisering 1 %, främst administration, **+25 mnkr** årligen.

Kommentar: Ängelholms kommun har begränsade resurser. De senaste fyra åren har skatten höjts tre gånger. Från att tidigare ha varit en lågskattekommun ligger Ängelholms kommun i dag betydligt högre i skattesats. Trots detta har kommunen svårt att få ekonomin att gå ihop med besparingskrav i välfärdsnämnden. Alliansen ser att det finns stor potential att prioritera kommunens kostnader och effektivisera verksamheten, främst inom den centrala administrationen. Pengarna detta frigör använder vi för att stärka välfärden och garantera kvaliteten i bland annat skolan.

Kommunstyrelsen – Egen verksamhet

- Försäljning av Parkskolan, ger **0,757 mkr** årligen.

Kommentar: Parkskolan kostar i dagsläget Ängelholms skattebetalare 757 000 kr årligen. Den anrika byggnaden står tom i avvaktan på politiska beslut som dröjer. Alliansen vill utveckla Parkskolan och tillhörande tomt genom försäljning till en extern aktör.

- Försäljning av Åsboskolan, ger **1,1 mkr**.

Kommentar: Alliansen vill sälja Åsboskolan och möjliggöra för exempelvis bostadsexploatering.

- Landsbygdspott, **+0,15 mkr** årligen.

Kommentar: Alliansen vill satsa på föreningslivet på landsbygden där mindre föreningar kan ha svårt att klara sig. Därför föreslås en landsbygdsutvecklingspott ur vilken mindre föreningar utanför Ängelholms tätort kan söka pengar till sin verksamhet.

- Landsbygdsutveckling i enlighet med beredningens rapport, **+0,5 mkr** årligen.

Kommentar: Alliansen vill att hela Ängelholms kommun ska leva och växa. Vi föreslår därför att medel avsätts för att realisera delar av Beredningen för samhällsbyggnads förslag i slutrapporten om tätorts- och landsbygdsutveckling. Förslagen innebär bland annat tillväxtprogram för tätorterna, marknadsföring, meröppna bibliotek, bostadsbyggande med mer.

- Ökad fysisk aktivitet i skolan, **+0,825 mkr** för år 2018, därefter **+1,650 mkr** årligen.

Kommentar: Alliansen vill införa mer fysisk aktivitet i skolan. Forskning visar att elever som rör på sig presterar bättre skolresultat. Lärande och familj har tagit fram förslag på hur införandet av mer fysisk aktivitet i skolan skulle kunna genomföras. Alliansen tillför medel för att påbörja arbetet från och med höstterminen 2018. Satsningen innebär att alla elever garanteras fysisk aktivitet minst tre gånger i veckan.

- Förnyelse av fordonsparken, **+0,620 mkr** årligen.

Kommunstyrelsen – Lärande och familj

- Utökad finansiering av FINSAM, **+0,242 mkr**.

Kommunstyrelsen – Hälsa

- Införande av konceptet Ung omsorg, **+0,5 mnkr.**

Kommentar: Kommunfullmäktige biföll under mandatperioden en motion om att införa konceptet Ung omsorg i Ängelholms kommun. Detta innebär att unga får chans till ett jobb inom äldreomsorgen vilket ger såväl guldkant i äldres vardag som viktig erfarenhet för ungdomarna. På sikt kan det förenkla rekryteringen av framtidens medarbetare till äldreomsorgen. Vi vill i ett första steg införa Ung omsorg på ett antal boenden under 2018. Faller projektet väl ut kan en utbyggnad bli aktuell i framtiden.

Kommunstyrelsen – Samhälle

- Utökad drift och underhåll, sammanlagt **+3,3 mnkr** enligt specifikation nedan.
 - Drift och underhåll – gator, vägar, etc., **+0,45 mnkr.**
 - Rönneå – skötsel och underhåll, **+0,15 mnkr.**
 - Broar och tunnlar – skötsel och underhåll, **+0,25 mnkr.**
 - Drift och skötsel av nya träningsplaner och friidrottsarena, **+2,2 mnkr.**
 - Utökad drift och skötsel av befintliga idrottsanläggningar, **+0,25 mnkr.**
- Hyra och drift av moduler vid de nya träningsplanerna, **+0,75 mnkr.**
- Utsmyckning i tätorterna, **+0,1 mnkr** årligen.

Kommentar: Alliansen vill förstärka möjligheterna för utsmyckning i kommunens tätorter. Det kan till exempel handla om julgranar i alla tätorter eller blomsterarrangemang på sommaren.

- Utökad hyra för inköp av vattenpoloutrustning, **+0,14 mnkr.**
- Föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet i Hjärnarp, **+0,54 mnkr.**
- Föreningsbidrag HIK Kick Off, **+0,125 mnkr.**
- Utökad driftsbidrag till Rögle BK, **+2,09 mnkr.**

Kommentar: Under flera år har diskussionen om Rögle BK:s driftsbidrag pågått. Föreningen har på ett föredömligt sätt redogjort för de kostnader föreningen har för att driva Lindab Arena och Alliansen ser att driftsbidraget behöver justeras i enlighet med de pågående diskussionerna med föreningen. Vi tillskjuter därför drygt två miljoner kronor årligen och är öppna för att fortsätta diskussionerna om driftsavtalet och avtalet med Arenabolaget inför kommande budgetår.

Kommunstyrelsen – Kommunledning

- Integrationssamordnare, **+0,65 mnkr.**
- Digitalisering Ängelholms Näringsliv AB, **+0,35 mnkr.**

Myndighetsnämnd

- Utökning av miljöinspektörtjänst, **+0,4 mnr**.

Välfärdsnämnd

- Välfärdsnämnden tillförs **+12 mnr**.

Kommentar: Alliansen ställer i budget för 2018 tuffa krav på kommunorganisationen att bedriva verksamheten på ett mer effektivt sätt. Pengarna som detta frigör omfördelar vi för att garantera välfärdens hjärta och tillföra mer medel till välfärdsnämnden. Alliansen uppfattar att det fattas ca. 12 mnr i nämndens budgetförslag vilket drabbar förskola, grund- och gymnasieskola samt omsorgen om funktionsnedsatta. Vi riktar därför de 12 miljonerna till dessa verksamheter.

- Utökning av en skolledartjänst år 2018 (**+0,7 mnr**), samt ytterligare en tjänst år 2019 (totalt **+1,4 mnr**).

Kommentar: Välfärdsnämnden har varnat för att det finns skolledare som har allt för mycket underställd personal. Alliansen vill förstärka skolledarna i Ängelholms kommun med ytterligare en plus en tjänst för att förstärka det viktiga ledarskapet i skolan.

- Utökning av barnomsorg på obekvämt arbetstid, **+0,1 mnr**.
- Ungt Lärande, **+0,1 mnr**.

Kommentar: I Strövelstorp pågår arbete där gymnasieelever mot en mindre ersättning hjälper till i grundskolan. Alliansen vill införa detta koncept på fler skolor då vi är övertygade om att gymnasieeleverna skapar ett mervärde på skolan där de hjälper till samtidigt som det kan höja intresset för läraryrket.

- Medlemsavgift, Fontänhuset i Båstad, **+0,5 mnr**.
- Utökning med två tjänster inom Individ- och familjeomsorgens utredningsenhet, **+1,2 mnr**.
- Hyra av gruppboende Nytorngatan, **+3,8 mnr**.
- Hyra avseende ny förskola i Rebbelberga församlingshem, **+0,848 mnr**, samt tillagningskök, **+0,188 mnr**.
- Digitaliseringsprojekt Halmstad högskola, **+0,133 mnr**.

Överförmyndarnämnd

- Förstärkning till följd av ökning av ärenden och arvoden, **+1,0 mnr** år 2018 därefter **+0,5 mnr** årligen.

Investeringsbudget år 2018 och investeringsplan åren 2019-2020

Allians för Ängelholms förslag till investeringsbudget för år 2018 och plan för åren 2019-2020 tar sin utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget. Nedan redovisas våra prioriteringar och justeringar. Samtliga förslag finns att ta del av i **bilaga 2**.

- Alliansen matchar Socialdemokraternas föreslagna digitaliseringsinvesteringar.
- Alliansen anser inte att Växthustomten ska omvandlas till en dyr park, därför utgår denna investering ur vårt förslag.
- Alliansen vill genomföra ett pilotprojekt med robotgräsklippare inom parkskötslen och tillför därför medel (+0,1 mnkr) för att påbörja ett sådant arbete där det kan anses lämpligt.
- Alliansen tillför investeringsmedel (+0,125 mnkr) för att investeringar i arbetet med att Ängelholm ska bli en giftfri kommun.

Upplåning

Allians för Ängelholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende upplåning

Bidrag till politiska partier

Allians för Ängelholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende bidrag till politiska partier.

Nya alternativt förändrade taxor och avgifter

Allians för Ängelholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende taxor och avgifter.

Uppdrag till nämnder

Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjligheter att lämna generella eller nämndspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras.

Kommunstyrelsen

Allians för Ängelholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar

- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 25 mnkr (drygt en procent av kommunens budgetomslutning). Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-02-28.
- att påbörja arbetet med att ta fram förutsättningarna för en försäljning av Parkskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-03-31.
- att påbörja arbetet med att ta fram förutsättningarna för en försäljning av Åsboskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-03-31.
- att utreda vilka verksamhetslokaler som kan säljas för att frigöra resurser till ökade underhållsinsatser för kvarvarande fastighetsbestånd. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-06-30.
- att genomföra en inventering av det pågående arbetet med giftfri miljö i Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-06-30.
- att en handlingsplan utarbetas för hur det fortsatta arbetet med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i förskola och skola ska genomföras. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-09-30.
- att utreda förutsättningarna för att Ängelholms kommuns bilpool i framtiden ska kunna drivas genom ett bilpoolsföretag, vilket även kan möjliggöra uthyrning till privatpersoner efter kontorstid. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-11-30.
- att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att arbeta fram en långsiktig strategi för Västersjösamhällets utveckling. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-12-31.
- att utreda möjligheterna att vid behov införa ”vattentäta skott” mellan verksamheter inom samma nämnd så att ekonomiskt underskott inom en del av verksamheten inte drabbar andra delar. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-09-30.

Kommunstyrelsen – Hälsa

Allians för Ängelholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna vad gäller såväl ekonomi som lokalisering för ett nytt särskilt boende i Skälderviken. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-06-30.

Kommunstyrelsen – Samhälle

Allians för Ängelholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att arbeta fram förslag på hur robotgräsklippare kan användas i parkskötseln. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-04-30.

att arbeta fram förslag på hur betesdjur kan användas i parkskötseln. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-04-30.

att utreda och ge förslag kring småbåtshamnarnas framtida ägande- och driftsform. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-11-30.

att göra en uppdaterad kartläggning av exploateringsbara tomter inom Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-10-31.

att ge förslag kring hur byggandet av bostäder kan öka i Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-10-31.

att utreda alternativa beläggningsmetoder på enskilda vägar. I Ängelholms kommun finns många enskilda vägar på landsbygden. Flertalet är belagda med asfalt som nu behöver läggas om. Alliansen vill utreda vilka beläggningsmetoder som finns att tillgå och kostnadseffektiviteten i dessa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-06-30.

att i samarbete med välfärdsnämnden utreda befintliga skolors utemiljöer och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-08-31.

Välfärdsnämnden

Allians för Ängelholm yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att välfärdsnämnden ges i uppdrag att utreda nyttjandet av tid inom förskolan i syfte att kartlägga om det finns barn som går längre i förskolan än de behöver. Skulle så vara fallet ska nämnden ge förslag på åtgärder för att minska tiden barnen

ALLIANSN



vistas på förskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-06-30.

att

utreda förutsättningarna för fristående verksamheter inom skola, förskola och fritidshem i Ängelholms kommun. Utredningen ska fokusera på såväl organisatoriska som ekonomiska aspekter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2018-06-30.

Bilaga 1 driftbudgetförslag från Alliansen (tkr)

Skattefinansierad verksamhet

	2018	2019	2020
Ramar KF 170529	22 336	49 072	39 506
Ny skatteprognos augusti	1 712	1 326	- 578
Ny befolkningsprognos augusti	7 454	5 103	5 411
Ny pensionsprognos augusti	- 3 500	2 000	-
Ny skatteprognos september	- 1 030	12 103	32 130
Överskottsutdelning från Kommuninvest ökas med 0,6 mnkr	950	600	600
Ny resultatnivå	27 922	70 204	77 069
Övriga förändringar Alliansens budgetberedningen			
Kommunfullmäktige			
Återföring av effektiviseringspost		- 39 506	- 41 024
Effektivisering 1 %, främst inom administration	25 000	25 000	25 000
Reserv beredningar minskas från 0,5 till 0,2 mnkr	300	300	300
Nytt tillagningskök Strövelstorps skola samt undervisningslokaler gamla köket		- 650	- 1 300
Löneökning Kommunal från och med 1/5 årligen	1 000	1 000	1 000
KS, egen verksamhet			
Försäljning av Parkskolan	757	757	757
Försäljning av Åsboskolan	1 100	1 100	1 100
Landsbygdsutveckling i enlighet med beredningens rapport	- 500	- 500	- 500
Landsbygdspott för föreningar på landsbygden	- 150	- 150	- 150
Ökad fysisk aktivitet skolan	- 825	- 1 650	- 1 650
Förnyelse av fordonspark	- 620	- 620	- 620
Medel för sommarspelningar flyttas till VFN	60	60	60
KS, Lärande och familj			
Utökad finansiering Finsam	- 242	- 242	- 242
KS, Hälsa			
Ung omsorg	- 500	- 500	- 500
KS, Samhälle			
Skötsel och underhåll	- 3 300	- 3 300	- 3 300
Renovering av Toftabadet, utökning hyra	- 160	- 160	- 160
Utsmyckning i tätorterna	- 100	- 100	- 100
Utökad hyra för inköp av vattenpoloutrustning	- 140	- 140	- 140
Föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet Hjärnarps GIF	- 490	- 490	- 490
Föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet svenska kyrkan i Hjärnarp	- 50	- 50	- 50
Föreningsbidrag HIK Kick Off	- 125	- 125	- 125
Hyra och drift av moduler vid de nya träningsplanerna	- 750	- 750	- 750
Rögle BK, utökad driftbidrag	- 2 090	- 2 090	- 2 090
KS, Kommunledning			
Integrationssamordnare	- 650	- 650	- 650
Digitalisering Ängelholms näringsliv	- 350		
KS, Servicestöd			
Lägre kostnader för föreningsbidrag	26	26	26
Myndighetsnämnd			
Utökning av en miljöinspektörtjänst	- 400	- 400	- 400
Välståndsnämnd			
Utökning av välfärdsnämndens budgetram	- 12 000	- 12 000	- 12 000
Utökning av skolledare	- 700	- 1 400	- 1 400
Utökning av barnomsorg på obekvämt arbetstid	- 100	- 100	- 100
Ungt lärande	- 100	- 100	- 100
Medlemsavgift Fontänhuset i Båstad	- 500	- 500	- 500
Utökning med två tjänster inom IFO:s utredningsenhet	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Hyra av gruppbostad Nytorpgsgatan	- 3 800	- 3 800	- 3 800
Hyra avseende ny förskola i Rebbelberga församlingshem	- 848	- 848	- 848
inklusive tillagningskök	- 188	- 188	- 188
Ökad hyra till följd av ombyggnad Tåssjö lägerskola	- 200	- 200	- 200
Budgetförstärkning avseende nya generella statsbidrag*	- 1 050	- 1 896	- 1 896
Flytta medel för Sommarspelningar från KS	- 60	- 60	- 60
Digitaliseringsprojekt Halmstad högskola	- 133	- 133	- 133
Överförmyndarnämnden			
Förstärkning till följd av ökning av ärenden och arvoden	- 1 000	- 500	- 500

Summa	22 844	23 149	27 546
Resultatmål 1 %	22 400	23 100	23 900

Driftbudgetförslag (tkr), fortsättning

Avgiftsfinansierad verksamhet

Nämndernas förslag, VA-verksamhet	2018	2019	2020
KS, Samhälle	- 4 400	- 8 700	- 15 200
Inga föreslagna förändringar			
Ny resultatnivå	- 4 400	- 8 700	- 15 200

*Specifisering av utökade generella statsbidrag, för mer info se SKL:s cirkulär 17:46

Skolstart vid 6 års ålder	293	628	628
Nyanlända elever i grundskolan	126	293	293
Förslag från skolkommisionen	209	209	209
Genomströmning gymnasieskolan (bl.a.)	42	42	42
Förslag från skolkostnadsutredningen	209	251	251
Försöksverksamhet med branschskolor	4	13	13
Prao i åk 8 och 9	42	167	167
Missbruk om spel och pengar	84	84	84
Läsa skriva räkna garantin (justering)	-	167	167
Utveckling nationella prov (justering)	42	42	42
Summa	1 050	1 896	1 896

Bilaga 2 Investeringsbudgetförslag från Alliansen (tkr)

Kommunstyrelsen, Servicestöd					
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat		
			2018	2019	2020
1	90900	Investering egna fastigheter	2 800	1 400	1 400
2	90907	Ny webb	800		
3	90700	It: Central utrustning	800	800	800
4	90906	Digitalisering övergripande	2 000	2 000	2 000
5	90905	Utveckling av system knutna til EoK	500	500	500
6		IT-säkerhet centralt anslag	400	400	
7		Central budget för utveckling av e-tjänster	500	500	
8		Nytt intranät	200	800	
Summa:			8 000	6 400	4 700

Kommunstyrelsen, Lärande och familj					
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat		
			2018	2019	2020
1	95904	Inventarier Lärande och familj, KS	350	350	350
2		Digitalisering försörjningsstöd	336		
3		Investeringar för giftfri miljö i förskolan	125		
Summa:			811	350	350

Kommunstyrelsen, Hälsa					
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat		
			2018	2019	2020
1	95275	Larmanläggning vårdboende	700	700	700
2	95265	Inventarier Hälsa	500	500	500
3	95278	LifeCare utförare	312		
4	95278	Avvikelsemodul	110		
5	95275	Larm Solängen	400		
6	95003	Möbler/inredning	350		
7	95278	Mobilt arbetssätt på särskilt boende	243		
8	95278	Digitala signeringslistor	100		
9	95278	Mobil hemsjukvård		312	
10	95003	Nya Metallgatan		80	
11	95278	Utökning wifi		650	650
Summa:			2 715	2 242	1 850

Myndighetsnämnden					
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat		
			2018	2019	2020
1		IT-investeringar, digitalisering	200	150	150
Summa:			200	150	150

Välfärdsnämnden					
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat		
			2018	2019	2020
1	94103	Elevdatorer	4 200	4 200	4 200
2		Lärardatorer	1 500	1 500	1 500
3		Reinvestering digital utr.	1 500	1 500	
4		Kvalitetsledningssystem	200		
5	94904	Inventarier Förskola	1 000	1 000	1 000
6	94305	Inventarier Grundskola	2 000	2 000	2 000
7	94104	Utrustning IT-miljöer/accessp.	500	500	500
8		Ipads	500		
9	94500	Inventarier Gymnasieskola	650	650	650
10	95402	Inventarier Individ och familj	300	300	300
11	95354	Inventarier Gruppboendestäder	500	500	500
12		Fiberanslutning Gruppboendestäder	500	500	500
13	95205	Tekniska hjälpmedel	300	300	300
14	94554	Arbetsmiljöätg. Gymnasieskola	100	100	100

15	Digitala prov	100		
16	Modulor Procapita IoF/FS	200		
17	Digitala elevakter	100		
Summa:		14 150	13 050	11 550

Bilaga 2 Investeringsbudgetförslag från Alliansen (tkr) forts.
Kommunstyrelsen, huvuduppdrag Samhälle

Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat			VA-verksamhet		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
	90155	Utveckling av Rönneå	2 500	2 500	2 500			
	90157	Översyn järnvägsövergångar	250	500	1 000			
	90166	Sibirientunneln	100	1 000	7 000			
	90180	Nedgångar, staket v klitte	3 000	3 000				
	91100	Transportmedel o maskiner	1 390	1 800	1 500			
	91110	Arbetsmiljöinvestering	200	200				
	91111	Gata mindre ombyggn	500	500	500			
	91200	Allmän markreserv	3 000	3 000	3 000			
	91450	Gång- och cykelvägar	3 120	3 100	8 500			
	91511	Ny/ombyggnad busshållplats	2 000	1 500	1 500			
	91560	Broupprustning	1 800	2 500	2 500			
	91581	Ombyggnad Havsbadsvägen	0	980	3 750	0	300	5 000
	91593	Tillgänglighetsanpassn off	200	200	200			
	91650	Gatubelysning upprustning	4 000	5 000	5 000			
	91669	Trafiksignaler	0	200	100			
	91677	Överför vägför Skepparkr-Björkh	800	0	0			
	91700	Parker,upprustning	1 000	1 200	1 000			
	91800	Lekplatser, anläggning o inve	1 500	1 500	1 500			
	91915	Bjärevägen-Lingvägen gc-väg				3 000		
	91929	Centrumprojektet	500	2 500	2 500			
	91941	Vägvisn skyltning Ängelhol	200	200	200			
	91957	Kristian II:s väg ombygg	0	0	500		500	5 000
	91958	Klippanvägen ombyggnad	10 000	20 000		20 000		
	91964	Södra vägen	0	1 000		500		
	91970	Asfaltsplan	7 850	8 000	8 000			
	92000	Badstränder,upprustning	500	750	750			
	92010	Strandberedning	2 000	3 000	4 000			
	92016	Upprustn offentliga toalet	4 200	4 100	3 400			
	92540	Storköksutrustning,utbyte	1 000	1 000	1 000			
	92550	Inventarier lokalvård	500	500	500			
	93502	Kronotorpsomr VA	0	200	1 000		7 000	9 500
	93515	Risk/sårbarhetsanalys/ber.				1 000	1 000	1 000
	93524	Vattenskyddsområde/vattend				1 000		
	93601	Bärnstensvägen				5 000		
	93630	Errarpsvägen, VA	0	1 000	3 000		350	3 500
	93650	Åsbogatan, VA	0	0	4 000			
	93679	Oföruts omlägggn/akuta insa				2 000	2 000	2 000
	93710	VA, underhållsplan				1 000	1 000	1 000
	93927	Storgatan	0	700	4 000		450	7 000
	93930	Garvaregatan	0	500	1 500			
	93933	Nybrovägen VA	0	250	1 000	5 000		
	93934	Villandsgatan Munka VA				3 500		
	93935	Haradal VA	0	0				500
	93936	Albogatan					500	9 000
	93937	Östra Järnvägsgatan m fl	1 000	0		7 000		
	93938	Ahlefelds gata m fl				400	10 000	
	96169	Tillbygg omklädn rum Hjörn	1 000	0				
	96178	BMX-bana	1 000	0				
	96182	Inventarier fritidsgårdsvh	100	100	100			
	96185	Upprustning IP med skötsel	1 870	750				
	96200	Projektering/oföruts inves	350	400	0			
	97010	Inventarier bibliotek	200	200	200			
	97012	Dig lokalhistoriskt fotoarkiv	200					
	97100	Konstinköp	200	200	200			
	97103	Allmänkultur, inventarier	200	200	200			
	98007	Mätinstrument	200	250				
	98009	3D-införande	920	0	0			
	99101	S1, Munka Ljungby-E6						1 000
	99102	S4-Strövelstorp-SPU20				500	1 000	15 000
	99103	S127	300			8 000	0	
	99109	S1314				500	15 000	
	99114	S24, Ängelholmsv-Klippanv						500
	99115	S25-Kyrkogatan m fl				500	8 000	
	99116	ARV-Avloppsreningsverk				39 300	67 400	13 600
	99120	SPU1-HST - EKJ				6 400	0	
	99123	SPU20-Vilhelmsfält				5 000	5 000	
	99125	SPU38-Errarp				0	500	5 000
	99130	Stora VA VPU tryckstegr/reserv				0	1 000	9 000
	99901	UAS Drönare	250	0				
	99904	Möbler m.m. Stadsbibliotek	2 100	2 400				
	99918	Tunnbyvägen						100
	99922	Oracleserver	0	100				
	99935	Laserscanning			420			
	99937	Bussangöring, stationen	500	250				
	99938	Gc-tunnel, stationen	500	250				
	99939	Plattformsförbindelse, stationen			2 000			
	99940	SPU 30, ombyggnad Vassvägen						500
	99941	Spont, Östergatan	500	4 500				
	90156	Gångbro över Rönneå		1 500	7 000			
	99300	VA-plan, projektering				3 600	9 800	11 100

ÄNGELHOLMS KOMMUN

	Robotgräsklippare	100					
	Uppdrag omprioritering skattefin.		-1 500	-7 000			
	Uppdrag omprioritering, avgiftsfin.				-3 600	-9 800	-11 100
	Summa:	63 600	81 980	78 020	109 900	121 000	88 200