

Bilaga 1 Sammanställning nya lokaler i budget 2020-2026

	Beslutas				Planerade		
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Förskolan	Jordgubbsfältet 4 avd Evakuering Tegelgården		Tegelgården 4+4 avd Strövelstorp 4 avd Adolfsfält 4 avd	Össjö 4 avd Parallelltrapetsen 6 avd	Fridhem 6 avd	Barkåkra 4 avd	
Grundskolan	Paviljonger 250 elever Ombyggnad Strövelstorp kök mm	Villanskolan Össjö, tillbyggnad 3 klassrum		Fridhem fristående skola Adolfsfält ca 400 elever Munka Ljungby ca 400 elever	Centrala Ängelholm ca 400 elever		Utökning Errarp
Gymnasieskolan					Rönnegymnasiet utökning H-byggnad		
LSS boende	Skillingskolan 3 platser Sommarsol 6+6 platser	Saftstationen 6 platser	Saftstationen 6 platser Hjärnarp 6+6 platser				
Idrottshallar		Idrottshall i Hjärnarp					
Vårdboende	Lindhaga Parkhus		Ssk boende 60-80 platser				
Övrigt	Renovering Möllebackens kök	Nyrenoverat stadsbibliotek				Nytt stadshus (beslutad)	

Bilaga 2, Driftbudgetramar 2020-2022 (tkr)

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	-26 168	-29 374	-88 298	-156 459
Kommunstyrelse				
Kommunstyrelsen, egen verksamhet	-29 878	-66 139	-105 054	-144 124
Lärande och familj	-52 824	-53 245	-53 245	-53 245
Kommunledning och Servicestöd	-125 680	-130 973	-130 353	-130 353
Kommunövergripande/finansiering	2 334 016	2 427 697	2 493 058	2 600 339
Summa Kommunstyrelse	2 125 634	2 177 340	2 204 406	2 272 617
Familje- och utbildningsnämnd	-1 053 812	-1 085 088	-1 080 088	-1 080 088
Nämnden för omsorg och stöd	-780 710	-797 863	-789 863	-789 863
Samhällsbyggnadsnämnd	-95 200	-98 268	-98 268	-97 818
Nämnden för kultur, idrott och fritid	-132 862	-133 492	-133 192	-133 192
Miljö- och tillståndsnämnd	-10 459	-11 304	-10 584	-10 584
Valnämnd	-449	0	0	-500
Överförmyndarnämnd	-4 166	-4 613	-4 113	-4 113
Summa driftbudget/plan	21 808	17 338	0	0

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samhällsbyggnadsnämnd				
Vatten och avlopp	-2 975	-7 400	0	0

Bilaga 3, Resultatbudget

Total verksamhet			
Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	616 000	628 000	641 000
Verksamhetens kostnader	-2 969 876	-3 078 469	-3 200 678
Avskrivningar	-78 954	-80 954	-82 954
Verksamhetens nettokostnader	-2 432 830	-2 531 423	-2 642 632
Skatteintäkter	1 988 514	2 045 092	2 120 359
Generella statsbidrag och utjämning	437 522	461 483	496 276
Verksamhetens resultat	-6 794	-24 848	-25 997
Finansiella intäkter	28 734	30 134	31 534
Finansiella kostnader	-4 602	-5 286	-5 537
Resultat efter finansiella poster	17 338	0	0
Extraordinära poster (netto)			
ÅRETS RESULTAT	17 338	0	0
NYCKELTAL			
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,7%	0,0%	0,0%

Bilaga 3, Resultatbudget

Skattefinansierad verksamhet			
Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	522 000	532 000	542 000
Verksamhetens kostnader	-2 898 346	-3 005 539	-3 124 748
Avskrivningar	-58 484	-60 484	-62 484
Verksamhetens nettokostnader	-2 434 830	-2 534 023	-2 645 232
Skatteintäkter	1 988 514	2 045 092	2 120 359
Generella statsbidrag och utjämning	437 522	461 483	496 276
Verksamhetens resultat	-8 794	-27 448	-28 597
Finansiella intäkter, externa	28 734	30 134	31 534
Finansiella intäkter, från va-verk	1 000	1 300	1 300
Finansiella kostnader, externa	-3 602	-3 986	-4 237
Resultat efter finansiella poster	17 338	0	0
Extraordinära poster (netto)			
ÅRETS RESULTAT	17 338	0	0

Bilaga 3, Resultatbudget

Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	88 764	89 352	89 972
Förutbetalda VA-avgifter/Höjd VA-taxa*	7 400	8 676	12 000
Verksamhetens kostnader	-71 194	-71 758	-75 702
Avskrivningar	-20 470	-20 470	-20 470
Verksamhetens nettokostnader/resultat	4 500	5 800	5 800
Finansiella intäkter, externa	0	0	0
Finansiella kostnader, externa	-3 500	-4 500	-4 500
Finansiella kostnader, interna	-1 000	-1 300	-1 300
Resultat efter finansiella poster	0	0	0
Extraordinära poster (netto)			
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

*Ett årligt budgeterat underskott inom VA-verksamheten regleras mot den skuld som finns till VA-abonenterna. Om skulden regleras under planperioden förutsätts istället en höjning av VA-taxan.

Bilaga 4, Investeringsramar 2020-2022 (tkr)

Skattefinansierad verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelse				
Lärande och familj	613	350	350	350
Kommunledning och Servicestöd	24 325	6 700	9 000	9 000
Summa Kommunstyrelse	24 938	7 050	9 350	9 350
Familje- och utbildningsnämnd	15 150	19 750	15 200	15 200
Nämnden för omsorg och stöd	5 258	2 900	2 900	2 900
Samhällsbyggnadsnämnd	74 019	84 420	72 130	78 670
Nämnden för kultur, idrott och fritid	10 349	5 200	11 800	4 000
Miljö- och tillståndsnämnd	150	300	300	300
Summa skattefinansierad verksamhet	129 864	119 620	111 680	110 420
Avgiftsfinansierad verksamhet	Budget 2 019	Budget 2 020	Plan 2 021	Plan 2 022
Samhällsbyggnadsnämnd				
Vatten och avlopp	100 511	86 300	75 000	75 000
Summa Ängelholms kommun	230 375	205 920	186 680	185 420

Bilaga 4 Investeringsbudget (tkr)

Kommunstyrelsen/Lärande och familj						
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat			Eventuell kommentar
			2020	2021	2022	
1	95904	Inventarier arbetsmarknad/vux	280	280	280	
2	95904	Inventarier försörjningsstöd	70	70	70	
Summa:			350	350	350	

Kommunstyrelsen/Kommunledning och Servicestöd						
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat			Eventuell kommentar
			2020	2021	2022	
1	90900	Investering i egna fastigheter	1 200	1 400	1 400	
2	90700	Digital infrastruktur	800	800	800	
3	90906	Digitalisering övergripande inkl e-tjänster	1 000	2 500	2 500	För 2020 ska en felanmälningssapp för allmänheten prioriteras.
4	90905	Utveckling av system EoK	200	300	300	
5	91200	Allmän markreserv	3 000	3 000	3 000	
6	Nytt	Nytt stadshus, projektering	500	1 000	1 000	
Summa:			6 700	9 000	9 000	

Familje- och utbildningsnämnden						
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat			Eventuell kommentar
			2020	2021	2022	
1	94103	Elevdatorer	4 200	4 200	4 200	
2	94105	Lärdatorer	1 500	1 500	1 500	
3	94904	Inventarier förskola	4 000	5 550	5 550	
4	94305	Inventarier grundskola	8 000	2 000	2 000	Villanskolan 6 000 tkr år 2020.
5	94500	Inventarier gymnasieskola	650	650	650	
6	94554	Arbetsmiljöåtg. gymnasieskola	100	100	100	
7	94402	Inventarier individ- och familj	225	300	300	
8	94104	Procapita IFO (LifeCare)	75			
9	94104	Utr. IT miljöer/accessp.	500	500	500	
10	94104	Utbyte datorer i adm.nätet	400	400	400	
11	94104	Elevjournal/akter	100			
Summa:			19 750	15 200	15 200	

Nämnden för omsorg och stöd						
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat			Eventuell kommentar
			2020	2021	2022	
1	95275	Larmanläggningar vårdboende	700	700	700	
2	95354	Inventarier Funktionsstöd	500	500	500	
3	95265	Inventarier Hälsa	500	500	500	
4	95205	Inköp tekniska hjälpmedel	300	300	300	
5	95278	Välfärdsteknik API	250	250	250	
6	95278	Utökning Wifi	650	650	650	
Summa:			2 900	2 900	2 900	

Nämnden för kultur, idrott och fritid						
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat			Eventuell kommentar
			2020	2021	2022	
1	94694	Inventarier Kulturskola	150	100	100	Mindre flygel (utbyte) till pianoundervisningen ingår 2020.
2	96182	Inventarier fritidsgårdsvht	100	100	100	
3	96185	Upprustning IP med skötsel	375	500	1 000	
4	96200	Projektering/oföruts invest	400	400	400	Avser kommunens idrottsanläggningar.
5	96205	Vejby IP			200	Projektering omklädningsrum för byggnation efter 2022.
6	97010	Inventarier nytt Stadsbibliotek	200			
7	97100	Konstinköp	175	200	200	
8	97103	Allmänkultur, inventarier	100	100	100	
9	99971	Friidrottsanläggning färdigställande	2 000			Läktare, belysning och måltorn.
10	99972	Bokbil		2 500	0	Utbyte av befintlig bokbil.
11	99973	Strövelstorps IP			700	Belysning A-plan.
12	99974	Hjärnarps IP			700	Byte av belysningsstolpar i trä samt armaturer.
13	99975	Utegyrn/aktivitetsyta Strövelstorp			400	Nyanläggning i Örjabäcksparken.
14	99976	Inventarier Järnvägens Museum	100	100	100	
15	97010	Inventarier nytt stadsbibliotek		7 800		Inköp av möbler inför återinflyttning.
16	96220	Mountainbikeslinga Kronoskogen	300			Bidrag fr Jordbruksverket / Länsstyrelsen beviljat med 680 tkr.
17	97011	Meröppna bibliotek	500			Närbibliotek i Skälderviken och S Utmarken görs meröppna.
18	99979	Utlåningsautomater närbibliotek	800			Utbyte av gamla automater; frigör tid.
Summa:			5 200	11 800	4 000	

Miljö- och tillståndsnämnden						
Nr	Projekt nr	Projektnamn	Skattefinansierat			Eventuell kommentar
			2020	2021	2022	
1	95904	IT-investeringar	150	150	150	
2	nytt	Stängsling jätteleka	150	150	150	
Summa:			300	300	300	

**Bilaga 4 Investeringsbudget (tkr) forts.
Samhällsbyggnadsnämnden**

Samhällsbyggnadsnämnden									
Nr	Projekt nr	Projektname	Skattefinansierad			VA-verksamhet			Eventuell kommentar
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
90157		Översyn järnvägsövergångar	250	250	250				Kopplat till utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår.
90166		Sibirientunneln	700	1 000	15 300				Kopplat till utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår.
90180		Nedgångar, staket vid klitter	3 000	0	2 000				Ökad tillgänglighet till stranden; erosionsåtgärd.
91100		Transportmedel o maskiner	4 420	2 750	4 000				Fordon till Intraprenad, bl a lastbil 2020 och kranbil 2022.
91103		Ny lokal, Intraprenad	4 000	1 000	0				Fortsatt anpassning av ny lokal och upplag till Intraprenad.
91110		Arbetsmiljöinvestering	200	200	200				Arbetsmiljöåtgärder inom huvuduppdraget.
91111		Gata mindre ombyggn	800	0	500				Ombyggnad vändplatser, hastighetssäkring m.m.
91500		Cykelpassager	0	0	1 000				Fortsatt utbyggnad enligt handlingsplan.
91511		Ny/ombyggnad busshållplats	800	0	1 500				Ombyggnad hpl Vejbystrand idrottsplatsen 2020.
91541		Gc-tunnel, stationen	0	500	4 750				Del av stationsområdet.
91542		Plattformsförbindelse, stationen	0	0	2 000				Del av stationsområdet.
91560		Broar och konstbyggnader	2 000	2 000	2 000				Bland annat Kungsgårdsbron.
91593		Tillgänglighetsanpassning	100	0	100	0	0	0	Enkelt avhjälpna hinder.
91650		Gatubelysning upprustning	4 560	4 000	4 000	0	0	0	Trästolpslinjer upprustas alt. demonteras.
91669		Trafiksignaler	100	0	100	0	0	0	
91700		Parker,upprustning	1 200	1 200	1 200	0	0	0	Nyplanteringar, parkinventarier, samt enligt handlingsplan för parker.
91800		Lekplatser, anläggning o inve	1 500	1 500	1 500	0	0	0	Enligt handlingsplan för lekplatser; större reinvesteringsbehov.
91915		Bjärevägen-Lingvägen gc-väg	0	0	0	3 500	0	0	Renovering av dag- och spillvattenledningar; norra Skälderviken.
91926		Stortorget	1 000	2 500	1 500	0	0	0	Utveckling av Stortorget enligt rapport från politisk styrgrupp.
91941		Vägvisn skyltning Ängelholm	100	0	100	0	0	0	Skyltning och trafiksäkerhetsåtgärder.
91957		Kristian II:s väg ombygg	500	0	0	0	0	500	Utredning av sättningar i vägen under 2019. VA-utredning 2022.
91960		Ombyggnad runt Villanskolan	2 600	0	0	0	1 000	2 000	Färdigställande av gata efter skolbygget. Relining efter skolrivning.
91970		Asfalsplan	9 500	11 000	13 230	0	0	0	En ökning till 14 mnkr/år motsvarar det årliga behovet.
92000		Badstränder,upprustning	750	750	500	0	0	0	Bedömt behov för fortsatt arbete med tillståndsansökningar samt förarbeten.
92010		Strandberedning	1 500	500	1 200	0	0	0	Enl kommunövergripande beredningsplan.
92015		Översvämningsåtgärder	1 000	0	500	0	0	0	Bland annat åtgärder enligt handlingsplan akut beredskap storm.
92016		Upprustn offentliga toaletter	2 100	0	2 000	0	0	0	Projektet förskjutet 1 år p g a fördröjd upphandling och minskad budget.
92018		Bulleråtgärder	500	500	500	0	0	0	Åtgärder enligt handlingsplan som tas fram 2019.
92540		Storköksutrustning,utbyte	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Inköp av köksmaskiner och storköksutrustning.
92550		Inventarier lokalvård	500	500	500	0	0	0	Golvårdsmaskiner och mopptvättmaskiner.
93502		Kronatorpsomr VA	0	0	0	10 000	10 000	1 000	Omläggning av VA i område i centrala Ängelholm.
93515		Risk/sårbarhetsanalys/ber.	0	0	0	2 000	1 000	1 000	Utbyte av dörrar, luckor, hus till brunnar m.m.
93524		Vattenskyddsområde/vattend	0	0	0	1 000	1 000	1 000	Översyn av vattendomar för vattentäkter, vattenskyddsområden m.m.
93679		Öföruts omläggning/akuta insa	0	0	0	3 000	3 000	3 000	Mindre omläggningar.
93710		VA, underhållsplan	0	0	0	3 000	6 000	3 000	Inre och yttre fastighetsåtgärder på VA-verken.
93927		Storgatan (Danielslundsg norrut)	0	0	0	0	0	500	Utredning av omläggningsbehov för VA-ledningar.
93933		Nybrovägen	1 000	0	0	0	0	0	Tillhör inte exploatering. Arbingatan-Havsbadsvägen, ombyggnad till gc-väg.
93934		Villandsgatan Munka VA	100	1 000	100	500	5 000	500	VA-sanering samt utbyte av överbyggnad på gatan.
93935		Haradal VA	0	0	0	800	10 000	10 000	VA-omläggningar i Haradalsområdet.
93938		Ahlefelds gata m fl	2 500	0	0	10 000	0	500	Omläggning av VA-ledningar samt utbyte av överbyggnad på gatan.
96007		Småbåtshamn	3 000	2 800	3 000				
98007		Mätinstrument	340	130	290				
98008		UAS Drönare	0	0	150				Inköp ny drönare med tillhörande utbildning.
98009		3D-införande	250	0	0				2020 - Framtagning av 3D-stadsmodell av Strövelstorp enligt projektplan.
99101		S1, Munka Ljungby-E6	0	0	0	500	1 000	20 000	Omläggning/förnyelse av spillvattenledning från Munka Ljungby till väg E6.
99102		S4-Strövelstorp-SPU20	0	0	0	23 000	20 500	2 000	Omläggning och förnyelse av vatten- och spillvattenledningar till/från Strövelstorp.
99114		S24, Västra munka Ljungby				0	0	1 000	Förstärkning och förnyelse av vattenledningsnätet i västra Munka Ljungby.
99116		ARV-Avloppsreningsverk	0	0	0	2 500	2 000	1 000	Utbyggnad av reningsverket.
99123		SPU20-Vilhelmsfält	0	0	0	1 000	5 000	0	Ombyggnad av befintlig pumpstation.
99130		Stora VA VPU trycksteg/reserv	0	0	0	0	1 000	10 000	Åtgärder på vattenverket i Ängelholm.
99935		Laserscanning	500	0	0	0	0	0	Utökade områden enligt ÖP 2035; skanning vart 3:e år.
99967		Rönne 1. Allmän plats	1 500	0	0	0	0	0	Anpassning till Rönne 1 enligt detaljplan. Samarbete med HSB.
99968		Lindhagatunneln	6 600	3 800	0	0	0	0	Trafikverket har bedömt inv. till 20 mkr. 9,6 mkr finansieras av exploatering.
99969		Margretetorsvägen	2 000						
99980		SPU 30 Vassvägen				0	0	1 000	Ombyggnad och renovering av befintlig pumpstation.
99981		Mindre VA-saneringar				0	0	7 000	
99982		S:a strövelstorp sjöcrona mfl	0	0	0	0	500	5 000	Omläggning av VA-ledningar i södra Strövelstorp.
99984		Svedjegatan m.fl.	0	0	0	500	5 000	5 000	Omläggning och dimensionsförstärkning av VA-ledningar.
91559		Spont Östergatan	4 000						
91103		Laddstolpar, Intraprenad	1 000						Till Importen, anpassning av utemiljö.
91100		Robotgräsklippare	1 000						
91100		Fossilfria transportmedel		1 000					Utbyte av fordon hos Intraprenad för att påbörja arbetet med att bli fossilfria.
Ängelholmspaketet									
	Nytt	Utredningsmedel Ängelholmspaketet	1 000						
90155		Utveckling av Rönneå	700	0	0				2020: Proj Ö Skansleden (Doktorsgatan), 500 tkr. Bygg gångväg Rönne 1 o 2, 200 tkr.
91450		Gång- och cykelvägar	6 000	2 500	3 700				Medfinans Margretetorp - Fogdarp och Pomona-Östra kvarn.
91581		Ombyggnad Havsbadsvägen	500	0	0	0	0	0	Utredning, specifikt mot Nybron.
91958		Klippanvägen ombyggnad	7 000	28 000	0	25 000	3 000	0	Ombyggnad av vägen samt ny spillvattenledning, etapp 2.
93930		Garvaregatan	250	250	0	0	0	0	Anpassning till exploateringarna Rönne 1 och 2.
99966		Bro över Rönne å vid Hembygdsparken	500	1 500	10 000	0	0	0	2020: förproj, 2021: projektering (1,5 mnkr), 2022: byggnation (10 mnkr).
Summa:			84 420	72 130	78 670	86 300	75 000	75 000	

Bilaga 5, Sammanställning exploateringsprojekt (tkr)

Nr	Projekt nr	Projektname	Inkomster			Utgifter			Nettoinkomster			Eventuell kommentar
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	91484	Ängelholm 5:3 (Angela)		23 500			10 000		0	13 500	0	
2	91530	Parallelltrapetsen	3 000						3 000	0	0	
3	98821	Hjärnarp (tomter vid skolan)	2 000	3 000		5 000	500		-3 000	2 500	0	
4	98822	Ängelholm 5:53, Fridhem	15 000	15 000	15 000	3 000			12 000	15 000	15 000	
5	98823	Munka-Ljungby 3:11, Bäckag.	4 800	6 500	6 500	7 700	1 300	1 300	-2 900	5 200	5 200	
6	98824	Klockargården, Strövelstorp 5:6	325	325	325				325	325	325	
7	98827	Rönnebodavägen (Skörpinge)							0	0	0	
8	98829	Rönnen 1	33 000			500	2 000		32 500	-2 000	0	
9	98837	Ärrarp 18:13, Ärrarps ängar							0	0	0	
10	98912	Tofta industriområde	600	600	600				600	600	600	
11	98918	Åkerslund södra (ind.område)	2 500	2 500	2 500			750	2 500	2 500	1 750	
12	98920	Strövelstorps industriområde		2 250	2 250	3 600			-3 600	2 250	2 250	
13	98863	Mars. 1	2 800			2 500			300	0	0	
		Stationsområdet							0	0	0	
14	98844	Pilen 10				11 500			-11 500	0	0	Rivning intraprenad
15	98846	Bussangöring					12 500		0	-12 500	0	
16	98848	Nybrovägen				4 000			-4 000	0	0	
17	98849	Dobelegatan				4 000	6 000		-4 000	-6 000	0	
18	98850	Förlängning Järnvägsatan				2 000	10 000	10 000	-2 000	-10 000	-10 000	
20	98853	Charkuterigatan				6 250			-6 250	0	0	
21	98854	Parken vid Melins				2 000	4 200		-2 000	-4 200	0	
									0	0	0	
		Summa:	64 025	53 675	27 175	52 050	46 500	12 050	11 975	7 175	15 125	