



Ängelholms
kommun

Budget 2020 och plan 2021-2022

- Förslag till kommunfullmäktige 2019-11-11

Innehållsförteckning

1	Bakgrund.....	5
2	Förutsättningar för budgeten.....	5
2.1	Kommunfullmäktiges perspektiv/mål.....	5
2.2	Kommunens finansiella mål.....	5
2.3	Skattesats.....	6
2.4	Driftbudget, skattefinansierad verksamhet.....	6
2.4.1	Befolkningsutveckling.....	6
2.4.2	Resursfördelning inom förskola, skola och äldreomsorg samt indexuppräknings.....	7
2.4.3	Nya och förändrade lokalkostnader.....	7
2.4.4	Löneökningar.....	7
2.4.5	Övriga förändringar.....	7
2.5	Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet.....	7
2.6	Investeringar, skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet.....	8
2.7	Exploateringar.....	8
2.8	Förändring av taxor.....	8
3	Kommunfullmäktige.....	9
3.1	Verksamhetsbeskrivning.....	9
3.2	Driftbudget.....	9
4	Kommunstyrelsen.....	10
4.1	Utvecklingsmål.....	10
4.2	Kommunstyrelsen, egen verksamhet.....	10
4.2.1	Verksamhetsbeskrivning.....	10
4.2.2	Driftbudget.....	10
4.3	Lärande och familj.....	11
4.3.1	Verksamhetsbeskrivning.....	11
4.3.2	Kvalitetsdeklarationer.....	11
4.3.3	Driftbudget.....	11
4.3.4	Investeringsbudget.....	12
4.4	Kommunledning och Servicestöd.....	12
4.4.1	Verksamhetsbeskrivning.....	12
4.4.2	Driftbudget.....	16
4.4.3	Investeringsbudget.....	17
4.4.4	Exploateringsbudget.....	18
4.4.5	Uppdrag.....	18
5	Familje- och utbildningsnämnd.....	19
5.1	Utvecklingsmål.....	19

5.2	Verksamhetsbeskrivning	19
5.3	Kvalitetsdeklarationer.....	20
5.4	Driftbudget	20
5.5	Investeringsbudget.....	25
5.6	Uppdrag.....	25
6	Nämnden för omsorg och stöd.....	26
6.1	Utvecklingsmål	26
6.2	Verksamhetsbeskrivning	26
6.3	Kvalitetsdeklarationer.....	26
6.4	Driftbudget	28
6.5	Investeringsbudget.....	32
6.6	Uppdrag.....	32
7	Samhällsbyggnadsnämnd.....	33
7.1	Utvecklingsmål	33
7.2	Verksamhetsbeskrivning	33
7.3	Kvalitetsdeklarationer.....	33
7.4	Driftbudget	34
7.5	Investeringsbudget.....	35
7.6	Uppdrag.....	36
8	Nämnden för kultur, idrott och fritid.....	37
8.1	Utvecklingsmål	37
8.2	Verksamhetsbeskrivning	37
8.3	Kvalitetsdeklarationer.....	37
8.4	Driftbudget	38
8.5	Investeringsbudget.....	39
8.6	Uppdrag.....	39
9	Miljö- och tillståndsnämnd.....	40
9.1	Utvecklingsmål	40
9.2	Verksamhetsbeskrivning	40
9.3	Kvalitetsdeklarationer.....	40
9.4	Driftbudget	40
9.5	Investeringsbudget.....	42
9.6	Uppdrag.....	42
10	Valnämnden.....	43
10.1	Verksamhetsbeskrivning	43
10.2	Driftbudget	43
11	Överförmyndarnämnden.....	44
11.1	Utvecklingsmål	44

11.2	Verksamhetsbeskrivning	44
11.3	Driftbudget	44
11.4	Uppdrag.....	45
12	Finansiering och verksamhetsgemensamt.....	46
12.1	Skattesatser, Ängelholms kommun (%).....	49
	Bilaga 1 Sammanställning beslutade lokaler	
	Bilaga 2 Sammanställning driftbudgetramar	
	Bilaga 3 Resultatbudgetar	
	Bilaga 4 Sammanställning investeringsbudget	
	Bilaga 5 Sammanställning exploateringsbudget	

1 Bakgrund

Detta förslag till budget för 2020 och plan för 2021-2022 är framtagit av de Blågröna samarbetspartierna (M, C, L, KD och Mp).

2 Förutsättningar för budgeten

2.1 Kommunfullmäktiges perspektiv/mål

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter.

Kommunfullmäktige beslutar sedan om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv. I budgeten för 2020 har kommunfullmäktige beslutat om samma mål som för 2019. Dessa är följande:

Medborgarfokus

Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.

Effektiva verksamheter

Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Samhällsutveckling

Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.

Medskapande medarbetare

Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

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

2.2 Kommunens finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa anges att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå sett över tiden på cirka 50 mnkr. För år 2020 görs ett avsteg från resultatmålet. Istället ska resultatet uppgå till 0,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mål för verksamheten

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.
2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.
3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/Servicestöd.
4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa.
5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.

2.3 Skattesats

Skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2020 vilket är oförändrat jämfört med 2019.

2.4 Driftbudget, skattefinansierad verksamhet

I den antagna budgeten uppgår resultatet till 17,3 mnkr för år 2020, vilket motsvarar 0,7 % av skatter och generella statsbidrag. För planåren 2021-2022 uppgår det budgeterade resultatet till ± 0 mnkr.

2.4.1 Befolkningsutveckling

För 2018 ökade invånarantalet med 345 personer för att vid årsskiftet 2018/2019 uppgå till 42 131. I början på 2019 har en ny befolkningsprognos tagits fram med hjälp av konsultföretaget Statisticon. Befolkningsprognosen grundar sig på utfallet 2018, en demografisk uppskrivning samt en bedömning av nuvarande byggplaner.

Siffrorna avser 1:a november året innan budgetåret:

	Prognos budget 2019	Prognos budget 2020
Budgetår 2020	42 700	42 400
Budgetår 2021	43 550	42 940
Budgetår 2022		43 720

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

2.4.2 Resursfördelning inom förskola, skola och äldreomsorg samt indexuppräknings

Den kommunövergripande resursfördelningsmodellen har uppdaterats med den nya befolkningsprognosen. Det innebär att Familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 21,4 mnkr årligen och Nämnden för omsorg och stöd 2,3 mnkr årligen från och med år 2020. I kommunfullmäktiges budget ligger även medel reserverade för nämnderna för kommande år för en fortsatt befolkningstillväxt. Indexuppräkning av kostnadsposter för fristående alternativ inom förskola/skola, för entreprenader inom äldreomsorgen, Räddningstjänstförbundet samt för Vattenhuset har också beaktats.

2.4.3 Nya och förändrade lokalkostnader

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

På grund av myndighetsbeslut och av arbetsmiljösäl behöver också investeringar i befintliga lokaler göras. Bland annat gäller det investeringar i kommunens olika kök. Medel för indexering av hyror är också avsatta liksom medel för byggkonsultkostnader vid hyresupphandlingar. I bilaga 1 finns en sammanställning över en uppdaterad lokalresursplan för 2020-2026.

2.4.4 Löneökningar

Lönerevisionen för 2019 är inte avslutad. Därför ligger de reserverade medlen för 2019 och för kommande års löneökningar kvar under kommunstyrelsen.

2.4.5 Övriga förändringar

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

I övrigt har pensionskostnaderna räknats om enligt den senaste prognosen från augusti. De finansiella kostnaderna och intäkterna har beräknats utifrån rådande ränteläge och övriga förutsättningar. Kapitalkostnaderna på investeringar har räknats om utifrån investeringsutfallet 2018, den senaste investeringsbudgeten för år 2019 och investeringsramen för år 2020.

Driftbudgetramarna för den skatte- och avgiftsfinansierade verksamheten framgår av bilaga 2. Resultatbudgeten finns i bilaga 3.

2.5 Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet

Inom vatten- och avloppsverksamheten genomförs och planeras stora investeringar. Taxan höjdes inför 2019 men ingen höjning kommer att ske till 2020. I bokslutet för 2018 uppgick de upparbetade överskotten i verksamheten till 7,9 mnkr, vilket redovisas som en skuld till abonnenterna.

2.6 Investeringar, skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsramarna för 2020-2022 ser ut enligt följande:

	2020	2021	2022
Skattefinansierad verksamhet	119,6 mnkr	111,7 mnkr	110,4 mnkr
Avgiftsfinansierad verksamhet	86,3 mnkr	75,0 mnkr	75,0 mnkr
Summa investeringsbudget	205,9 mnkr	186,7 mnkr	185,4 mnkr

En sammanställning över investeringsbudgeten finns i bilaga 4.

2.7 Exploateringar

Exploateringsbudgeten för 2020-2022 kan sammanfattas enligt nedanstående tabell:

	2020	2021	2022
Inkomster	64,0 mnkr	53,7 mnkr	27,2 mnkr
Utgifter	52,0 mnkr	46,5 mnkr	12,1 mnkr
Nettoinkomster	12,0 mnkr	7,2 mnkr	15,1 mnkr

En sammanställning över Exploateringsbudgeten finns i bilaga 5.

2.8 Förändring av taxor

Följande taxor ändras från och med 2020:

Samhällsbyggnadsnämnden

- Taxa för felparkeringar
- Taxa för grävtillstånd
- Taxa för kart- och mätuppdrag

Nämnden för kultur, idrott och fritid

- Taxa för upplåtelse av idrottslokaler
- Taxa/Entréer för Järnvägens museum

Miljö- och tillståndsnämnden

- Taxa för provning och tillsyn inom alkohollagens område
- Taxa för livsmedelskontroll

3 Kommunfullmäktige

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och sammanträder i regel tolv gånger per år. För mandatperioden 2018-2022 utföll valresultatet i fullmäktige med följande mandatfördelning: Moderaterna 15, Socialdemokraterna 12, Sverigedemokraterna 9, Centerpartiet 4, Engelholmspartiet 3, Liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, Miljöpartiet 2, Vänsterpartiet 1 mandat. Till kommunfullmäktige hör också två fasta beredningar. Kommunfullmäktige har också möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar.

Kommunrevisionen, som också ingår i kommunfullmäktiges budget, 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

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	26 168	29 374	88 298	156 459

I kommunfullmäktiges del av ramen ingår också reserver för nya verksamhetslokaler, reserver för resursfördelningssystemet 2021-2022 och reserver för indexuppräknings 2021-2022 för privata utförare. Vänortskommitténs budget är flyttad från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige från och med 2020. Medel om 477 tkr tas bort i budgeten från och med 2020 för tillfälliga beredningar.

4 Kommunstyrelsen

4.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.
- Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt lokaler i rätt tid.

Samhällsutveckling

- Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
- Kommunens befolkning ska öka.
- Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända.
- Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
- Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering.

4.2 Kommunstyrelsen, egen verksamhet

4.2.1 Verksamhetsbeskrivning

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

4.2.2 Driftbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	29 878	66 139	105 054	144 124

Medel för lönerevisionen 2019-2022 finns avsatta under kommunstyrelsen. Vänortskommitténs budget är flyttad från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige från och med 2020.

Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda behov uppgår till 0,8 mnkr årligen. Under 2020 kommer 0,25 mnkr av dessa medel gå till UEFA F17 EM 2020.

4.3 Lärande och familj

4.3.1 Verksamhetsbeskrivning

De delar som ligger under huvuduppdrag Lärande och familj och kopplat till Kommunstyrelsen har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring arbetsmarknad och självförsörjning. Genom samarbete internt tillsammans med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen formas denna helhetsbild.

Huvuduppdragets verksamhetsområden omfattar vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet samt försörjningsstödsenhet.

4.3.2 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.

4.3.3 Driftbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	52 824	53 245	53 245	53 245

Vuxenutbildning/Arbetsmarknad

För att nå en budget på tilldelad ram år 2020 krävs anpassningar i verksamheten motsvarande 0,3 mnkr. Därför görs en neddragning av tjänst inom SFI och övergripande administration, - 0,3 mnkr. Om anhöriginvandring är kvar på nuvarande nivå kan del av lärartjänst inom SFI dras ner genom att inte tillsätta vakanser vid pensionsavgång. Neddragning av administrativ tjänst innebär att återsökning av lönebidrag behöver hanteras av annan befintlig personal.

Det statliga beslutet gällande omorganisationen av Arbetsförmedlingen 2019 innebär stor osäkerhet om hur samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet kommer att se ut framöver. Det kommer att påverka arbetsmarknadsenhetens intäkter kommande år men är ännu oklart i vilken utsträckning intäkterna kommer att förändras.

Tjänsten som integrationssamordnare flyttas till verksamhetsområde Vuxenutbildning/Arbetsmarknad från och med 2020. För 2019 tillhör tjänsten Familje- och utbildningsnämnden och Individ och familj.

Individ- och familj

Tillsammans med skäligen behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Höjning av riksnormen ligger årligen som anpassningspost inom försörjningsstöd. För individer i avvaktan på etableringsersättning (det så kallade "glappet") sker finansiering av schablonintäkter från Migrationsverket. Ersättningarna täcker inte de verkliga kostnaderna för försörjningsstödsutbetalningarna.

Inför budget 2020 tilldelades Individ- och familj 0,3 mnkr en anpassningspost för att klara de tilldelade ramarna inom Kommunstyrelsen. För att nå en budget i balans med nuvarande volymer krävs anpassning i verksamheten motsvarande cirka 2,5 mnkr.

För att klara anpassningarna görs kartläggning och effektivisering av arbetsprocessen kring "glappet" samt en sänkning av försörjningsstödsanslaget. Det bedöms att åtgärder gällande "glappet" inte medför några negativa konsekvenser för verksamheten.

När det gäller sänkningen försörjningsstödsanslaget finns en påtaglig risk för att arbetslösheten kommer att öka under det närmaste året och att utbetalningsnivån kommer att öka. En redan synlig utveckling är att antalet personer som har avslutat sin etableringsperiod och som söker försörjningsstöd har fördubblats. Arbetsförmedlingens nedskärningar har till följd att färre arbetslösa erbjuds arbetsmarknadsinsatser vilket ökar belastningen på försörjningsstöd.

4.3.4 Investeringsbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbudget (tkr)	350	350	350	350

Investeringsbudgeten utgörs av inventarier till verksamhetens lokaler.

4.4 Kommunledning och Servicestöd

4.4.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och är ansvarig inför kommunstyrelsen. I kommunledningen ingår kommundirektörens stab, Mark- och exploateringsenheten samt nämndskansliet.

Kommundirektörens stab leder och stödjer kommunens verksamheter i frågor om utveckling, strategi och juridik.

Mark- och exploateringsenheten leder och ansvarar för kommunens exploateringsprojekt, samt stöttar övriga verksamheter i kommunen med tecknande av avtal, hjälp vid förhandlingar samt expertis inom fastighetsrätt och värdering.

Nämndkansliet ansvarar för administrativt stöd till alla politiska organ i Ängelholms kommun, med bland annat sammanträdeshantering, kommunarkivet och arbetssätt för medborgardialog.

I kommunledningens budget ligger också kostnaderna för driftbidrag till Ängelholms Näringsliv AB som ansvarar för utvecklingen av näringslivet och turismen i kommunen. Sedan år 2015 ingår Ängelholms kommun i Räddningstjänsten Skåne Nordväst och driftbidraget till Räddningstjänstförbundet ingår också.

Servicestöd

Servicestöd inom Ängelholms kommun ger professionellt stöd och service inom ekonomi och kvalitet, HR, kommunikation samt Kundtjänst och Digitalisering, för att uppfylla kommunfullmäktiges uppställda mål och bidra till att nå Ängelholms vision. Allt syftar till att medborgarens behov av god service, tillgänglighet och trygghet blir tillgodosett.

Servicestöd ger råd, stöd och service till den politiska organisationen, kommunledning samt de tre huvuduppdragen. Genom ett konsultativt arbetssätt och med anpassade tjänster ges huvuduppdragen förutsättningar att uppnå effektivitet och god kvalitet. Servicestöd bistår i tillämpning av lagar, avtal och styrande dokument samt samordnar, utvecklar och driver kommungemensamma processer och projekt.

Vidare ingår även den kommungemensamma kundtjänsten med specialistkompetens inom kommunens alla verksamheter. Kundtjänst är en väg in, och första kontakten för invånare, besökare och företag.

Nuläge Kommunledning och Servicestöd

Ny teknik håller på att förändra samhället och vi är nu mitt i den digitala transformationen. Samhället omkring oss förändras ständigt genom nya digitala innovationer. Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar men också stora möjligheter när det kommer till fortsatt digitalisering, effektivisering och automation. Vårt sätt att arbeta och kommunicera måste förändras i takt med den digitala utvecklingen för att kunna överleva i en ny verklighet och möta den efterfrågan som kommer från medborgarna. Ängelholms kommun behöver följa med den digitala transformationen och utforma användbara, ändamålsenliga, tillgängliga, säkra, kostnadseffektiva och innovativa digitala tjänster som möter efterfrågan och skapar nya värden till våra invånare, medarbetare, besökare, näringsliv och civilsamhället.

Arbetet med att digitalisera processer inom Servicestödet har påbörjats under 2018 och kommer fortsätta under 2019. Syftet är att förenkla och kvalitetssäkra viktiga stödprocesser till huvuduppdrag, förtroendevalda och medborgare. Exempel är introduktionen av nya medarbetare och chefer samt ändamålsenliga e-tjänster för våra medborgare.

Digitaliseringsenheten ansvarar för att driva och samordna kommunens digitala transformation, vilket inbegriper digital infrastruktur, säkerhet och tjänsteinnovation. Ängelholms kommun har liksom många andra kommuner

ett viktigt uppdrag att utveckla och upprätthålla god digital säkerhet. I två revisionsgranskningar under 2018 samt en revision under våren 2019 synliggörs nödvändigheten av ytterligare satsningar på både digital säkerhet och utveckling av infrastruktur. Slutsatsen av revisionen, tidigare utredningar och den egna omvärldsbevakningen är att arbetet med digitalisering måste ges betydligt högre prioritet än tidigare och den digitala kompetensen måste höjas internt i alla led.

Kommunens intranät Insikten är föråldrat. Dagens och morgondagens krav på den digitala arbetsplatsen, på säkerhet och på gemensamma processer och flöden, kräver en helt ny digital arbetsmiljö. Våren 2019 presenterades den förstudie som skulle ligga till grund för ett genomförandeprojekt för ett nytt intranät. Förstudiens resultat visar dock tydligt att förutsättningarna för att bygga ett nytt intranät har förändrats och att det krävs en större och mer genomgripande process för att utveckla ett intranät som är hållbart och ändamålsenligt. Ett smart intranät ska ses som ”en väg in”, en samlande plattform för den digitala arbetsplatsen. För att nå ett tillfredsställande slutresultat krävs ett väl planerat och systematiskt arbete som leds av servicestöd, men involverar hela kommunorganisationen.

Flera stora och viktiga processer pågår för närvarande som påverkar en samlad digital arbetsplats. För att lyckas är det helt nödvändigt att projekten samordnas. Detta understryks inte minst i Plan för IT och Digitalisering i Ängelholms kommun 2017-2020, där en sammanhållen nätstruktur i hela kommunorganisationen är ett prioriterat utvecklingsområde. Det handlar exempelvis om säkerhetsfrågor, dokumenthantering och integrationer, alltså grundförutsättningar för att skapa en digital arbetsplats som är personanpassad, som främjar informations- och nyhetsförmedling och som ger goda förutsättningar för samverkan.

Slutmålet är en digital arbetsplats, en helhet där intranätet är den samlande plattformen och vägen in i den digitala arbetsmiljön. Det som krävs är en gemensam nulägesbild och målbild, tydlig processledning och inte minst rätt kompetens.

Ett viktigt fokusområde är utvecklingen av lokalförsörjningsprocessen. Det innebär att den av kommunfullmäktige årligen beslutade lokalresursplanen ska genomföras som planerat. Det kräver en långsiktig planering som inkluderar markförvärv, detaljplan, bygglov, politiska beslut att finansiera och sätta igång projekt samt slutligen AB Ängelholmlokalers organisation för att hantera projekten.

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2019-2021 innebär att tydliga beslut fattats om att sätta igång fastighetsprojekt för att förverkliga byggnation av nya verksamhetslokaler, i vilket fastighetsenheten är en viktig drivkraft. Nya grepp prövas, bland annat genom beslut om att hyresupphandla en ny grundskola i Munka Ljungby.

Ett prioriterat område är att säkra kompetensförsörjningen till kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fattat beslut om handlingsplan för kompetensförsörjning och aktiviteter som ska genomföras. Aktiviteterna har

anpassats till respektive Huvuduppdrag och Servicestöd. Servicestöd ansvarar för att stödja verksamheterna i genomförande av prioriterade aktiviteter. Respektive huvuduppdrag ansvarar för att prioriterade aktiviteter tas upp i berörd verksamhetsplan samt finansieras inom respektive huvuduppdrags budget.

Arbetet med att utveckla medarbetare, ledare och behålla det agila arbetssättet och förhållningssättet kommer att fortsätta under 2020.

Konkurrensen om arbetskraften ökar och för att vara en attraktiv arbetsgivare kommer det vara ett särskilt fokus på att kvalitetssäkra och modernisera rekryteringsprocessen och att ge nyanställda en bra introduktion till Ängelholms kommun och i det agila arbetssättet.

För att kunna erbjuda en professionell, modern, attraktiv och effektiv rekryteringsprocess både för verksamheternas chefer och för kandidater har kommunen inrättat ett rekryteringscentrum. Inledningsvis kommer stöd att ges i rekryteringsarbete som avser chefsrekryteringar och vissa specialistrekryteringar, med målsättningen att på sikt även omfatta rekryteringar av medarbetare. I uppdraget ligger också att genomföra en översyn av rekryteringssystem/verktyg.

Ett annat fokusområde är att sänka kommunens sjuktal genom att bland annat kvalitetssäkra kommunens rehabiliteringsprocess.

Pågående arbeten syftar till att utveckla Ängelholms kommun som en attraktiv arbetsgivare och att bygga kommunens varumärke.

Under 2020 kommer arbetet med civilt försvar att prioriteras. Länsstyrelsen kommer att utarbeta en gemensam grundsyn för totalförsvaret tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), Skånes kommuner och samverkande regionala myndigheter. Tre utvecklingsområden har pekats ut av MSB som ska vara genomförda 2020. Dessa är att:

- Stärka säkerhetsskyddet i kommunen
- Genomföra kompetenshöjning gällande totalförsvaret till förtroendevalda och tjänstepersoner med ansvar för totalförvarsplaneringen
- Utarbeta planer för de verksamheter som ska bedrivas i kommunen under höjd beredskap och säkra personalförsörjningen till dessa verksamheter

Under 2020 ska medarbetare i Ängelholms kommun också krigsplaceras.

Vidare kommer stor vikt att läggas på samverkan med polis och civilt försvar inom ramen för kommunens säkerhetsarbete

Kundtjänst har under 2019 tagit steget från att vara en renodlad kundtjänst till att bidra med verksamhetsutveckling i kommunen och hur man kan förenkla för medborgarna och ta bort onödiga steg i processer. Kundtjänst har även

varit en bidragande del till att säkerställa nya ändamålsenliga e-tjänster och effektivisera interna arbetsprocesser.

Servicestöd har tagit fram en modell för beräkning av avkastning på digitaliseringssatsningar som ska ge ett underlag för prioritering av vilka investeringar som ska genomföras. Kommunstyrelsen har givit nämnderna i uppdrag att återkomma med förslag på investeringsprojekt som ger en hållbar miljövinst och/eller genom digitalisering leder till en kostnadsbesparing i driftbudgeten. När beslut fattats om vilka digitaliseringsinvesteringar som ska genomföras är det viktigt att också följa upp vilka faktiska ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter som investeringarna lett till. Detta kan utgöra underlag för att värdera och prioritera framtida investeringar.

4.4.2 Driftbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	125 680	130 973	130 353	130 353

I början av 2019 har Kundtjänst flyttats från Hälsa och tillsammans med Digitaliseringsenheten bildat ett nytt område inom Servicestöd. Kundtjänst har vidare brutit ut intern kundservice för att tydliggöra de externa och intern uppdragen som enheten har. Tillsammans leds dessa två enheter av en servicechef. Genomslagskraften ligger i att sammanföra kompetenserna inom båda enheterna för att kunna skapa en effektiv organisation där nya och förändrade arbetssätt ska leda till att kommunens verksamheter, i stort, ges möjlighet att matcha den kommande digitala transformationen.

En väl utvecklad kommunikationsverksamhet är en förutsättning för att stödja, leda och styra en organisation mot uppsatta mål. Sedan 2018 och framåt har kommunikationsverksamheten gått från ett traditionellt operativt kommunikationsstöd till mer strategiskt och planerat kommunikationsarbete med bättre möjligheter att ta fram målgruppsanpassade och hållbara kommunikationslösningar. Det bidrar till att medborgarna upplever sig välinformerade och delaktiga och får ett gott bemötande.

Fokus för kommunikationsenheten 2020 är vidareutveckling av ett starkt och sammanhållet varumärke: Ängelholms kommun. Under våren 2019 beslutade kommunfullmäktige om både en kommunikationspolicy och en ny varumärkespolicy/grafisk profil för hela Ängelholms kommun. Den grafiska pro-filen ska vara fullt implementerat den 30 juni 2020. Inom ramen för varumärkesarbetet ingår bland annat utveckling av kommunens sammantagna visuella och digitala kommunikation, fortsatt utveckling av Agila Ängelholm, kommunikationsstöd i den nya visionsprocessen och en offensiv profilering av Ängelholm som en attraktiv boendekommun.

”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” trädde i kraft 1 januari 2019 och grundar sig i EU-direktiv. Syftet med den nya lagen är att ge ökad digital tillgänglighet oavsett funktionsvariation på offentliga webbplatser och andra digitala plattformar.

Lagen innebär att samtliga offentliga aktörer ska säkerställa att tjänster och information som tillhandahålls genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgängligt. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att tillgodogöra sig information eller hindras att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Kommunens webbplats samt de e-tjänster och blanketter som distribueras via Ängelholms kommuns e-tjänstportal ska vara tillgängliga för medborgare oavsett funktionsvariation. Arbetet leds av Servicestöd, men involverar hela kommunorganisationen.

Det finns flera fördelar och vinster med att införa officiella e-postadresser för förtroendevalda. Bland annat kan officiella e-postadresser innebära att det blir enklare och tydligare för medborgare att ha kontakt med förtroendevalda, och mötesinbjudningar och kalenderhändelser kan bättre anpassas och hanteras vid sammanträden och utbildningar. E-postadresser för nämnderna och beredningarna kan underlätta kontakter mellan förtroendevalda då det blir lättare att skicka e-post som når hela nämnden. Tillgång till intranät, dokument med mera kan utvecklas och förbättra möjligheten för förtroendevalda att inhämta information. Det finns också betydande säkerhetsaspekter som talar för att införa officiella e-postadresser för förtroendevalda. Officiella e-postadresser för förtroendevalda införs under år 2020.

Som en följd av neddragningarna inom upphandlingsenheten beslutades att direktupphandlingar fortsättningsvis skulle hanteras av respektive verksamhet. Uppföljning visar att förändringen inte har medfört den avlastning av upphandlingsenhetens arbetsbelastning som förväntades. Detta beror på att verksamheterna behöver mer stöd än förväntat för att kunna genomföra direktupphandlingar. Under augusti 2019 har beslut om ny Inköps- och upphandlingspolicy samt Riktlinjer för inköp och upphandling fattats. Det innebär bland annat att upphandlingar överstigande 100 tkr åter kommer att hanteras av upphandlingsenheten.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en ny vision i enlighet med den framtagna projektplanen. För att kunna verkställa detta beslut tillförs kommunledningen och Servicestöd 1,2 mnr under 2020 för bland annat kommunikatörstjänst, konsulttjänster och marknadsföring.

4.4.3 Investeringsbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbudget (tkr)	24 325	6 700	9 000	9 000

Investeringsbudgeten utgörs av medel för IT/digitalisering, medel för allmän markreserv, investeringar i egna ägda fastigheter samt projektering för nytt stadshus.

4.4.4 Exploateringsbudget

Exploateringsverksamheten fortsätter att vara intensiv med flera stora projekt, som till exempel Fridhemsområdet och stationsområdet. Till följd av stor efterfrågan på tomter i våra kransorter, kommer även utbyggnad av de sista etapperna i kommunens områden för fribyggartomter i Munka Ljungby (Jordgubbsfältet) och Hjärnarp (Söndrebalg), påbörjas under 2020. I bilaga 5 finns en sammanställning över de projekt som ingår i exploateringsbudgeten. Budgeten grundar sig på bedömningar av de inkomster och utgifter som är troliga i dagsläget. I fråga om sådana projekt finns särskilt stora osäkerheter i form av exempelvis överklaganden av planer och konjunktorens inverkan på efterfrågan av bostäder.

4.4.5 Uppdrag

- Uppdrag till Kommunstyrelsen att inom ramen för digitaliseringsanslagen införa en felanmälningsapp för allmänheten under 2020 . Klart 2020-12-31.
- Uppdrag till Kommunstyrelsen att se över regelverket för sponsringbidrag avseende föreningar inför år 2021. Återrapporteras senast 2020-06-30.
- Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya områden, gator och cykelvägar etc. enligt Helsingborgsmodell. Återrapporteras senast 2020-03-31.
- Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen att i samband med bokslut 2019 redovisa vad nämnden gör för att stödja integration, mångfald och folkhälsa. Återrapporteras i samband med årsbokslutet enligt kommande tidplan för bokslutet.

5 Familje- och utbildningsnämnd

5.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.
- Verksamheterna ska stärka delaktighet, inflytande och välmående för barn, elever, klienter och brukare.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.
- Konkretisera formerna för samverkan mellan förskola, skola, barn- och elevhälsa och IFO.
- Sträva efter kostnadseffektiva hemmaplanslösningar med bibehållen kvalitet.

Samhällsutveckling

- Verksamheterna karakteriseras av likvärdighet och tillgänglighet för alla medborgare.
- Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
- Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering.

5.2 Verksamhetsbeskrivning

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

Nämndens verksamhetsområden (huvuduppdrag Lärande och familj) omfattar individ- och familjeomsorg, barn- och elevhälsa, förskola/skola och gymnasieskola.

I föreliggande budgetförslag har familje- och utbildningsnämnden tillförts 21,4 mnkr i relation till kommunens befolkningsökning. För att uppnå Kommunfullmäktiges resultatnivå på två procent har nämndens ram anpassats. Detta har medfört förslag på effektiviseringar i verksamheterna.

5.3 Kvalitetsdeklarationer

Förskola/grundskola

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

Gymnasieskola

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

Familjerätt

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

Missbrukarvård

- Vi erbjuder personligt möte mellan Dig och Din handläggare inom sju dagar från första kontakt och om behovet är akut, tillgodoses detta samma dag.
- Du kan få behandling på hemmaplan för Ditt missbruk/beroende.
- Du ska kunna få 12-stegsbehandling för Ditt missbruk/beroende inom 2 veckor från det att du ansöker om hjälp.
- Genom anhörigstödet kan Dina anhöriga få hjälp av experter att förstå Din beroendeproblematik.

5.4 Driftbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	1 053 812	1 085 088	1 080 088	1 080 088

Övergripande sektor

Huvuduppdrag Lärande och familjs övergripande sektor utgörs av ledning och administration, skolskjutsverksamhet, IT-verksamhet inklusive en dator per elev samt aktivitet förebygger. Inför år 2020 finns följande förändringar med i budgetförslaget.

- Inom ledningsorganisationen tillförs 1,0 tjänst som verksamhetschef för förskola och skola.
- Budgeten för elevdatorer tillförs 0,5 mnkr på grund av ett ökat antal elever.
- Inom digitaliseringsområdet föreslås satsningar på säker hantering av elevjournal/elevakt för personal inom centrala elevhälsan samt personal i elevhälsoteamen på varje rektorsområde. Kompletterande moduler inom Procapita Individ- och familj samt utbyte av föräldrade datorer i det administrativa nätverket. De samlade satsningarna uppgår till cirka 220 tkr inom driftbudgeten samt 875 tkr inom investeringsbudgeten.
- Skolskjutsverksamheten tillförs 0,5 mnkr på grund av årliga indexuppräknings till transportföretagen.
- En indragning görs av 1,0 administrativ tjänst i samband med pensionsavgång.

Förskola/skola

Verksamhetsområde förskola/skola tillförs medel i budget 2020 motsvarande 14,4 mnkr för att täcka kostnader kopplade till kommunens befolkningsökning. Resursfördelningen kompenserar för utökad verksamhet med 80 % av den genomsnittliga kostnaden för barn i förskola respektive grundskola. I föreliggande budgetförslag har hänsyn tagits till kostnader i verksamheten i relation till en ökande befolkning i form av fler pedagoger, en utökning med två rektorstjänster samt finansiering av ytterligare en verksamhetschef på övergripande nivå. Anslag för läromedel, en dator per elev, skolskjuts, lokalvård och måltider har räknats upp.

Verksamhetsområdet tillförs även medel som kompenserar för indexuppräkning av kostnader till fristående verksamhet och för elever i annan kommun, 1,2 mnkr. Budgetanslaget för fristående verksamhet och för elever i annan kommun har utöver indexjustering räknats upp med 3 mnkr eftersom barn och elevantal ökar. Kommunens egen resursskola flyttar till Vita Villan vilket möjliggör att elever i mindre utsträckning placeras i kostsamma specialskolor i andra kommuner.

Det statsbidrag som verksamhetsområdet blivit beviljats för satsning på Likvärdig skola, 11,8 mnkr för 2019, är villkorat genom att verksamheten inte får sänka sina kostnader/elev sett över ett tre års perspektiv.

För att nå en budget på tilldelad ram, trots omfattande tillskott, krävs anpassningar i verksamheten motsvarande cirka 8 mnkr.

- Övergripande reserv, -3,2 mnkr.
- Anslag till ökad fysisk aktivitet i skolan, -1,6 mnkr.

- Indragning av 1,0 tjänst språkutvecklare, -0,6 mnkr.
- Neddragning av 0,8 tjänst övergripande handläggare, förskola, -0,5 mnkr.
- Neddragning av 2,0 tjänst inom Språkcentrum, -1,0 mnkr.
- Reducering av anslag för särskild stöd, -1,1 mnkr.

Budgetmedel har tidigare avsatts i en övergripande reserv för att täcka oförutsedda kostnader inom verksamhetsområdet. Denna reserv tas bort vilket kan innebära en högre ekonomisk belastning för rektorsområdena.

Verksamhetsområdet tillfördes medel i 2018-års budget för att skapa förutsättningar att utöka elevers möjlighet till fysisk aktivitet i skolan. Ökad fysisk aktivitet har i forskning visat ett ökat välmående samt bättre mål- och kunskapsutveckling hos elever. Från och med höstterminen 2019 utökas den garanterade undervisningstiden med ytterligare 100 timmar till idrott och hälsa genom omfördelning från timplanen för elevens val. Detta ger förutsättning att reducera budgetanslaget för fysisk aktivitet i skolan med 1,6 mnkr.

Budgetmedel motsvarande 1,0 tjänst som språkutvecklare kommer att dras in. Arbetsuppgifter kommer att fördelas om inom Språkcentrum.

Budgetmedel motsvarande 0,8 tjänst som övergripande handläggare, förskola dras in. Uppdraget kommer framöver att hanteras inom ramen för tjänsten som förskoleutvecklare.

Språkcentrums verksamhet omfattar tillhandahållande av personal för studiehandledning och modersmålsundervisning. I nuvarande ram finns anslag avsatta för 13,27 modersmålslärare. Studiehandledning finansieras inom rektorsområdenas budgetramar. Inför 2020 reduceras ramen för Modersmål med 2,0 tjänst. Verksamheten kommer inför höstterminen att se över sin organisation och inventera behov för att anpassa till en sänkt budget.

Den skolpeng som fördelas till rektorsområden täcker inte alltid kostnader som uppkommer då elever har ett extra stort behov av särskilt stöd och då man i verksamheten måste organisera särskilda mindre undervisningsgrupper eller anställa elevassistenter. I vissa fall fattas beslut om skolgång på specialskolor i andra kommuner. Centrala medel finns avsatta för att täcka merkostnader. Denna budgetpost som sedan tidigare är begränsad reduceras med ytterligare med 1,1 mnkr. Konsekvensen blir att rektorsområdena måste finansiera kostnaden inom egen budgetram i de fall elever inte kan placeras i den utökade egna resursskolan.

Gymnasieskola

Verksamhetsområde gymnasieskola tillförs medel i ram 2020 motsvarande 6,9 mnkr för att täcka kostnader kopplade till kommunens befolkningsökning. Resursfördelningen kompenserar för utökad verksamhet med 80 % av den genomsnittliga kostnaden för elever i gymnasieskola.

För att nå en budget på tilldelad ram krävs anpassningar i verksamheten motsvarande cirka 1,5 mnkr:

- Neddragning ledningsresurs, 0,5 rektor , -0,5 mnkr.

- Neddragning vägledningsresurs, 0,8 SYV, -0,4 mnkr.
- Relokalisering av gymnasieprogram till Valhall hösten 2020, -0,25 mnkr.
- Anpassning övriga organisationen, - 0,35 mnkr.

Budgetmedel motsvarande 0,5 tjänst som rektor kommer att dras in. Arbetsuppgifter kommer att föras över till annan befintlig personal.

Budgetmedel motsvarande 0,8 tjänst för SYV kommer att dras in vilket innebär minskad tillgänglighet av studie- och yrkesvägledning för gymnasieeleverna.

Flytt av gymnasieprogram till Valhall kommer att ske för att få ökade synergieffekter genom samläsning av kurser. Det innebär större elevgrupper och ett effektivare utbud av kurser.

Följande åtgärder påbörjas under hösten 2019 för att få effekt på de interkommunala kostnaderna kommande år.

- Optimering av antalet i elever i klasser som annars skulle gått utanför kommunen, höstterminen 2019: Ekonomiprogrammet + 6 elever och Samhällsprogrammet + 4 elever. Om eleverna istället valt att gå i Helsingborg skulle det kostat cirka 0,8 mnkr/år i interkommunal ersättning.
- Utökning höstterminen 2019 av ny klass på Teknikprogrammet och ny klass på Hantverksprogrammet inriktning Frisör, total kostnad cirka 1,4 mnkr. Fler elever i egen gymnasieskola innebär minskad IKE-ersättning till andra kommuner. Motsvarande IKE-kostnad om dessa elever valt att gå i Helsingborg är cirka 2,1 mnkr.
- Flytt av program för att skapa större attraktivitet, det vill säga Barn- och Fritidsprogrammet från Valhall till Rönnegymnasiet, vilket beräknas ge tio fler elever per år 2020-2023. Detta kan ge cirka 0,9 mnkr i minskad IKE ersättning till andra kommuner varje år.
- Start av Fordonsprogram (FT) hösten 2020 och där beräknas minst tio elever första året, och därefter år 2021-2023 beräknas 16 elever i varje årskull. För 2020 innebär det 1,4 mnkr i minskad IKE-ersättning till andra kommuner, och de kommande åren 2021-2023 ytterligare -1,0 mnkr/år.
- Totalt sett räknar gymnasieskolan med en elevökning på de nationella programmen om cirka 80 elever kommande år. Kostnaden för samma antal elever om de t ex valt att läsa Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller Teknikprogrammet i Helsingborg är 7 mnkr/år i IKE-ersättning.

Elevhälsa

Barn- och elevhälsan arbetar både mot förskolan och mot skolan. Barn- och elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt med tidiga insatser. Inför budgeten 2019 utökades barn- och elevhälsans ram. Denna förändring har använts till en förstärkning av en psykologtjänst. Genom förstärkningen behöver verksamheten inte köpa in särskilda konsulttjänster för att klara sitt uppdrag.

Individ och familj

De senaste åren har volymökningar påverkat resultatet negativt, och de högre volymerna kvarstår. Överanställning har krävts på Utredningsenheten för att minimera inhyrd bemanning och för att minska den tidigare höga personalomsättningen. I samband med volymökningarna ökar också behovet av lokaler och övriga interna kostnader.

Inför budget 2020 tilldelas Individ och familj 0,92 mnkr som anpassningspost för att klara de tilldelade ramarna inom nämnden. För att nå budget på tilldelad ram krävs omfattande anpassningar samt fortsatt utveckling av verksamheten med inriktning på effektiva arbetsmetoder samt resursoptimering.

- Institutionsplaceringar (dygnsvård) enligt Socialtjänstlagen avslutas och övergår till insatser på hemmaplan.
- Stopp för nya institutionsplaceringar införs.
- Optimering av öppenvårdsresurser samt utveckling av hemmabaserat förändringsarbete.
- Tjänsten som integrationssamordnare flyttas från Familje- och utbildningsnämndens verksamheter till Kommunstyrelsen delar av Lärande och familj, -0,6 mnkr.

Verksamhetens långsiktiga inriktning är att erbjuda öppenvårdsinsatser istället för vård på institutioner. Detta innebär att pågående placeringar enligt Socialtjänstlagen avslutas till förmån av hemmaplanlösningar samt att erbjudande om öppna insatser ges i samband med nya ansökningar om stöd. Skyddsplaceringar enligt tvångslagar LVM och LVU berörs inte av förändringen.

Inriktningen förutsätter att samverkan med berörda aktörer stärks med fokus på helhetslösningar i linje med "agila Ängelholm". Verksamheten kommer att ta initiativ till arbetsprocesser i syfte att skapa samsyn och samordning kring insatserna. Målsättningen är att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda i sin hemmiljö.

Inriktningen förutsätter ett parallellt arbete med att optimera resursanvändning, vilket bland annat innebär översyn av tillgängliga insatser.

Verksamheten ska ta fram förslag till nytt hemmabaserat förändringsarbete som möjliggör intensiv behandling/stöd i hemmiljö. Detta är nödvändigt för att tillgodose behov som kräver institutionsliknande struktur och metoder.

Institutionsplaceringar enligt SoL utgör tillsammans med familjehemsvård en viktig del i socialtjänstens insatspaket. Åtgärden innebär att det kommer att uppstå ett högre tryck på öppenvården. Det finns risk för att det uppstår resursbrist med långa väntetider till insatser som följd. Insatser ska enligt lag verkställas inom 3 månader annars riskerar kommunen böter. Det finns också risk att den enskilde inte får den vårdform som helt matchar behovet vilket kan leda till ökad problematik som missbruk och kriminalitet.

Åtgärderna med optimering av öppenvårdsresurser samt utveckling av hemmabaserat förändringsarbete innebär att olika inventeringar och

kartläggningar behöver genomföras för att skapa bättre förutsättningar för arbete på hemmaplan. Det finns risk att detta leder till påfrestningar och skapar högre arbetsbelastning för medarbetare. Åtgärden förutsätter att öppenvården förstärks i de delar där behovet är som störst.

För att mildra effekterna av de åtgärder som beskrivs ovan tillförs Familje- och utbildningsnämnden/Individ och familj 5,0 som en tillfällig förstärkning under 2020. Ett uppdrag ges också till Familje- och utbildningsnämnden att för Individ och familjs verksamhetsområde återkomma till kommunstyrelsen med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans.

Familje- och utbildningsnämnden/Individ och familj tillförs också 3,0 mnkr årligen från och med år 2020 för åtgärder mot hemlöshet.

5.5 Investeringsbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbudget (tkr)	15 150	19 750	15 200	15 200

Investeringsbudgeten består av i huvudsak inventarier till nämndens olika verksamheter men också av elevdatorer, lärardatorer och andra IT-relaterade projekt.

5.6 Uppdrag

- Uppdrag till Familje- och utbildningsnämnden att utreda vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med godkända betyg som andelen flickor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30.
- Uppdrag till Familje- och utbildningsnämnden att för Individ och familjs verksamhetsområde återkomma till kommunstyrelsen med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30.
- Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen att i samband med bokslut 2019 redovisa vad nämnden gör för att stödja integration, mångfald och folkhälsa. Återrapporteras i samband med årsbokslutet enligt kommande tidplan för bokslutet.

6 Nämnden för omsorg och stöd

6.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.
- Verksamheten ger målgruppen möjlighet att välja i vardagen.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

Samhällsutveckling

- Verksamheten ska verka för en meningsfull fritid, känsla av sammanhang och ökat välbefinnande för målgruppen.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
- Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering.

6.2 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden för omsorg och stöd har som syfte att skapa en större helhet kring kommunens vård-, stöd- och omsorgstjänster. Genom att samla kommunens samtliga verksamheter inom äldreomsorg, funktionsstöd och kommunal hälso- och sjukvård skapas förutsättningar som gör att verksamheten bättre kan tillgodose behov hos medborgare som är i behov av vård, stöd och omsorg. Huvuduppdrag Hälsa, som är nämndens tjänsteorganisation, består av tre verksamhetsområden som riktar sig mot äldre; bo bra hemma – hemtjänst, särskilt boende och uppdrag och stöd där myndighetsenheten, trygghetsjouren och hälso- och sjukvårdsverksamheten ingår. Inom huvuduppdraget ingår även verksamhetsområde funktionsstöd. Funktionsstöd vänder sig till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Insatserna skall leda till att den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet att leva som andra.

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

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	780 710	797 863	789 863	789 863

Huvuduppdrag Hälsa är i en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade trycket från demografin (andelen och antalet äldre ökar) har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna inom Hälsas ekonomi hanterats genom långsiktigt arbete med effektiviseringar. Exempelvis har nya arbetssätt införts, verksamheten har digitaliserats och flera satsningar har gjorts för att öka attraktiviteten för få fler att arbeta inom vård- och omsorg. Budgetförutsättningarna 2020 ställer stora krav på huvuduppdrag Hälsa för att nå en budget i balans.

Från och med 2019 fördes verksamhetsområdet Funktionsstöd över från huvuduppdrag Lärande och familj till Hälsa. Verksamhetsområdet dras sedan flera år tillbaka med ett stort underskott. En åtgärdsplan för en budget i balans har utarbetats och godkändes av Kommunstyrelsen i juni 2019. Planen ställer krav på förändrat arbetssätt, lokaleffektiviseringar och digitalisering.

Under en femårsperiod har huvuduppdrag Hälsa arbetat systematiskt med omställning, modernisering och effektiviseringar av verksamheten motsvarande -18 mnkr. Vidare upphörde ett statsbidrag om cirka -10 mnkr 2019, bidraget syftade till stärkt bemanning och ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Det faktum att bidraget upphört har medfört ytterligare åtgärder för att möta de förändrade ekonomiska förutsättningarna.

Ängelholms kommun har stora investeringsbehov när äldreboenden och gruppboenden behöver byggas ut för att klara de växande behoven till följd av demografin. Vidare kräver befintliga boenden renoveringar och underhåll.

Beslut har fattats av kommunstyrelsen att uppföra två nya gruppboenden med vardera 6 platser på det så kallade området Saftstationen. Vidare kommer 12 nya platser hyras av Sommarsol AB i Vejbystrand. De 18 nya platserna som är klara inom en 3-årsperiod, är nödvändiga och kommer stärka verksamheten positivt ur flera perspektiv. Idag saknas möjlighet att erbjuda lägenhet på boende enligt § 9:9 LSS inom skälig tid på grund av brist på lediga lägenheter.

De kommande åren medför stora demografiska förändringar när den stora 40-talistgenerationen uppnår en ålder över 80 år. Det innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar där behovet av stöd och service ökar. År 2025 kommer det finnas cirka 1 000 fler personer som är äldre än 80 år än det finns i dagsläget, vilket medför att behovet av platser på särskilt boende ökar. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år varför det är angeläget att tillgång på fler platser skapas. Under 2019 skapas 10 nya platser på befintliga boenden, finansiering för fyra av platserna sker genom nya angreppssätt.

För att finansiera driften av de sex platserna, som är belägna på Viktoriagården i Vejbystrand, samt driften av de ökade kostnaderna för nya gruppboendestäder inom funktionsstöd tillförs nämnden 4,1 mnkr årligen från och med år 2020. Utöver detta finns medel reserverade under kommunfullmäktige för nya lokalkostnader. Nämnden tillförs också ett tillfälligt tillskott om 8,0 mnkr under år 2020 för köp av platser inom äldreomsorgen.

För år 2020 tilldelas huvuduppdrag Hälsa 2,3 mnkr ur resursfördelningsmodellen. Volymökningen för 2020 av brukare inom såväl hemtjänst som plats på särskilda boenden har av huvuduppdraget beräknats till 6,3 mnkr.

Nya lagkrav, avtal och reformer

Att heltid blir norm inom vård- och omsorg är en framtidsfråga.

Huvuduppdrag Hälsa behöver rekrytera cirka 200 nya medarbetare fram till 2023. Heltid som norm är ett led i arbetet för att locka fler att arbeta inom vård- och omsorg, men också ett sätt att öka jämställdheten. Nu pågår arbete

för omställning och införande av heltid succesivt till maj 2021. Beslutet påverkar ekonomin de närmsta åren. Det är dock osäkert i vilken omfattning.

Den nya lagen ”Samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård” trädde i kraft 2018. Den har inneburit att kommunernas betalningsansvar träder i kraft tre dagar efter meddelande om att en patient är utskrivningsklar från sjukhuset istället för som tidigare sju dagar. Betalningsansvaret omfattar från januari 2019 även patienter som skrivs ut från psykiatri, nu med 3 dagar istället för 30. Omställningen har under 2019 ställt höga krav på verksamhetens förmåga till snabba omställningar med bibehållen kvalitet. Likaså har behovet av korttidsplatser ökat markant vilket gett ökade kostnader.

En annan aktuell fråga gäller en omarbetning av en föreskrift från Arbetsmiljöverket (afs 2009:2) om arbetsplatsens utformning. Arbetet med översynen pågår för närvarande. Den kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser både inom hemtjänsten och för gruppboende beroende på föreskriftens utformning kring omklädningsrum och förvaringsutrymmen för kläder.

Hälso- och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan Region Skåne och Skånes samtliga 33 kommuner, införs succesivt. I samband med införandet avskaffade man med den del som handlar om rehabilitering och hjälpmedel, nu utreds detta och det är därför oklart vilka konsekvenser det ger för kommunerna.

LSS-utredningen – förändrar ansvaret mellan stat och kommun. Nya insatser tillkommer. Utredningen föreslår bl.a. tre nya LSS-insatser: personlig service och boendestöd, förebyggande pedagogiskt stöd och personligt stöd till barn som skulle ersätta dagens personliga assistans till barn. Staten skall ansvara för personlig assistans både handläggning och kostnaden för denna. Kommunerna skall ansvara för de tre nytillkomna LSS-insatserna. Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Åtgärder för en budget i balans

För att möta ovan beskrivna förändringar i verksamheten har en ett antal åtgärder utarbetats för en budget i balans under 2020-2022.

I syfte att utveckla måltider för äldre i Ängelholms kommun avser huvuduppdrag Hälsa tillsammans med huvuduppdrag Samhälle förändra produktionen av måltider och införa ”Middagsvalet”. Syftet med förändringen är att öka kvalitén för den äldre och skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet. Förändringen av produktion och leverans ger möjlighet att ta tillvara och omfördela personalresurser, både inom måltidsservice och inom hemtjänst. En effektivisering av verksamheten sker genom att frigöra arbetstid för omvårdnadspersonal och neddragning av antalet fordon, sammantaget en minskning med 0,74 mnkr för Hälsa.

Kön till särskilt boende växer. Bakgrunden är att allt fler lever längre. Huvuduppdrag Hälsa har systematiskt inventerat verksamheten för att undersöka möjliga lösningar till utökning av antalet platser inom befintlig verksamhet. På Kungshaga i Ängelholms tätort har utökning skett med en plats. På Solhaga i Munka Ljungby påbörjas ombyggnation under hösten 2019

för att tillskapa ytterligare tre platser. Samtliga fyra platser finansieras inom ram. Dessa platser ger verksamheten möjlighet att verka inom ram utan att få betala vite.

Huvuduppdrag Hälsa har en syn och hörselinstruktör som samverkar med syn- och hörselcentraler inom Region Skåne och träffar personer med syn- och hörselnedsättningar i deras hem. Av Skånes 33 kommuner är det förutom Ängelholms kommun, endast Malmö stad, som har syn- och hörselinstruktör kvar, övriga har avvecklat tjänsten. Detta beror på att verksamheten inte är reglerad enligt lag och att flera av insatserna som utförs egentligen ligger inom ramen för Region Skånes uppdrag. Huvuduppdrag Hälsa har gjort bedömningen att tjänsten som syn- och hörselinstruktör kan avvecklas. Detta är inte enbart en effektivisering av verksamheten utan också en kvalitetssäkring av verksamhetens innehåll och lagstadgade uppdrag. Besparing genom övergång till annan vakant tjänst inom Rehabenheten, 0,46 mnkr.

Under 2019 infördes avgift för hjälpmedelsabonnemang, efter de första månadernas debitering kan man nu se att en neddragning av ramen för Rehabenheten med 0,4 mnkr är möjlig utan påverkan på kvalité eller verksamhetens möjlighet till utveckling. Denna påverkar inte möjligheten att exempelvis byta ut äldre hjälpmedel eller köpa in nya vid behov.

I januari 2019 gick verksamheten för funktionsstöd över från Lärande och familj till Hälsa. I samband med övergången uppmärksammades att brukare under 65 år inte debiteras avgift för insatsen kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL). Brukare som är äldre än 65 år och som är beviljade insatsen kontaktperson enligt SoL debiteras avgift för insatsen. Översyn har genomförts, ett införande av avgift även för de under 65 skulle ge intäkter om cirka 0,45 mnkr.

Huvuduppdrag Hälsa har genomfört flera lokaleffektiviseringar under 2017-2018, exempelvis har verksamheter samlokalisats i nya lokaler på Midgård. Det gör att fordonsparken kan minska med 5 bilar under 2019, vilket motsvarar 0,2 mnkr per år.

Idag är aktivitetssamordnarna samlade under enheten aktiviteter och stöd. Nu föreslås att samordnarna får ny placering vid de särskilda boendena. Genom detta nya sätt att organisera verksamheten skapas möjlighet för aktivitetssamordnarna att täcka upp vid behov som vård- och omsorgspersonal, 1,75 mnkr.

Ung Omsorgs verksamhet syftar till att skapa mervärde i den sociala omsorgen på äldreboenden. Ung omsorg anställer ungdomar som åker i grupp ut till äldreboenden några timmar i veckan för att hjälpa de äldre i deras tillvaro. En upphandlad tjänst som ej förlängs, 0,5 mnkr.

Den 30 november 2015 beslutade kommunfullmäktige att socialnämndens riktlinjer från 2012 avseende subvention av trygghetsvård och gemensamhetsutrymmen skulle begränsas till att gälla för Willan 7 och Ängelholm Mars 2, kallad Kastanjelunden. Vidare beslutades att riktlinjerna skulle begränsas till att gälla fyra år från utbetalt investeringsstöd för respektive

boende. På de kommunala boenden Willan och Viktoriagården finns ett antal trygghetsboendelägenheter, varför det även där finns trygghetsvårdinnor. Effektivisering genom att detta bidrag upphör till privata fastighetsägare samt att de kommunala tjänsterna omvandlas till vård- och omsorgspersonal, 1,68 mnkr.

När verksamheten för funktionsstöd överfördes till huvuduppdrag Hälsa påbörjades arbetet med att se över samtliga verksamheter. En åtgärdsplan för att nå en budget i balans har utarbetats. Åtgärdsplanen löper över tre år, 2019-2021, med åtgärder om totalt 10,1 mnkr. Planen godkändes av Kommunstyrelsen i juni månad (dnr 2019/107). För år 2020 ska åtgärder motsvarande 5,4 mnkr genomföras. Det handlar främst om förändrat arbetssätt, lokaleffektivisering och digitalisering.

Under 2015 infördes ett nytt ersättningssystem i hemtjänsten som har digitaliserats under 2018. Systemet ger bättre förutsättningar till ordning och reda med möjlighet till att följa kostnader, intäkter och förändringar i volymer. Detta är en av många effektiviseringsåtgärder som nu har gett positiv effekt och hemtjänsten prognostiseras ge ett överskott 2019, vilket möjliggör en neddragning med 3 mnkr på övergripande nivå.

På övergripande nivå för Särskilt boende läggs en besparing om 0,6 mnkr. Vidare läggs en besparing på övergripande nivå för hela Hälsa med 0,6 mnkr, sammantaget får verksamheten arbeta med en stram budgethållning.

6.5 Investeringsbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbudget (tkr)	5 258	2 900	2 900	2 900

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

6.6 Uppdrag

- Uppdrag till nämnden för omsorg och stöd att utreda vilka av de uppgifter som syn- och hörselinstruktören haft som kan övertas av kommunens fixartjänst och förse dem med den utbildning och materiel som behövs för de nya uppgifterna. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30.
- Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen att i samband med bokslut 2019 redovisa vad nämnden gör för att stödja integration, mångfald och folkhälsa. Återrapporteras i samband med årsbokslutet enligt kommande tidplan för bokslutet.

7 Samhällsbyggnadsnämnd

7.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.
- Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

Samhällsutveckling

- Lokalförsörjningsprocessen ska säkerställa rätt lokaler i rätt tid.
- Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
- Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering

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 energihushållning, och för en god trafikplanering och trafikförsörjning i kommunen.

Därutöver har samhällsbyggnadsnämnden en rad andra ansvarsområden: fysisk planering (detaljplaner enligt PBL), bygglov, kart- och mätverksamhet, strandskyddsdispenser, myndighetsutövning i vissa trafik- och byggfrågor, kollektivtrafik, enskilda vägar, teknisk förvaltning av t.ex. gator, parker, broar, stränder och offentliga toaletter, måltidsverksamheten samt lokalvård av kommunala lokaler. Nämnden har också ansvar för att genomföra investeringar i kommunens tekniska anläggningar samt att förvalta de fastigheter och anläggningar som behövs för den tekniska försörjningen.

7.3 Kvalitetsdeklarationer

Vattenförsörjning

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

Badstränder

- Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda krav för Blå Flagga
- På stranden ska besökarna erbjudas rena och välskötta toaletter.
- Minst en strand i kommunen är tillgänglighetsanpassad. Stranden städas dagligen under högsäsong.

Kommunala parker och grönytor

- Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret.

Bygglov

- Besked om bygglov ska ges inom 10 veckor när ansökan är komplett.
- Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökanden/anmälaren snarast och senast inom utlovad handläggningstid underrättas om förseningen och orsaken till denna.
- Vid anmälningsärenden ska startbesked ges inom 4 veckor.

7.4 Driftbudget

Skattefinansierad verksamhet

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	95 200	98 268	98 268	97 818

För att få en budget i balans och för att möta de kostnadsökningar som tillkommer som drift och skötsel av nya områden (Ärrarps ängar, Kohagen, Fridhem, Jordgubbsfältet och Parallelltrapetsen), drift av naturreservatet Magnarps hed, reviderat avtal för färdtjänst med Skånetrafiken samt drift av nya offentliga toaletter gör att olika åtgärder för att effektivisera verksamheten blir nödvändiga. Dessa åtgärder och dess ekonomiska effekter beskrivs nedan.

- Införande av minimiavgift för grävningstillstånd. Idag faktureras grävningstillstånden efter hur stor yta och i vilken typ av yta man gräver. Oavsett hur omfattande grävningen är kräver hanteringen av ansökan samma administration. Därför föreslås en minimiavgift för att kommunen inte ska subventionera grävstillstånd, som kostar under 1 500 kr. Uppskattningsvis berör det cirka 50-100 tillstånd av totalt 200 per år. Totalt ökade intäkter om 100 tkr.
- Tillfällig extraintäkt för att komma ikapp faktureringen av grävstillstånd, 200 tkr.
- Cirka 80 % av kommunens drygt 10 000 gatubelysningspunkter är nu bytta till LED. Detta har medfört dels minskad elförbrukning, och dels ett minskat antal fel med driftsäkrare armaturer och ljuskällor. Följden har blivit minskat behov av underhåll och lägre kostnader. Total besparing 525 tkr.
- Budgeten för asfaltering minskas med 400 tkr. Utrymmet att åtgärda mindre skador på gator och gc-vägar minskar.
- De tre senaste åren har det bildats tre mobila mötesplatser i Hjärnarp, Strövelstorp och Skälderviken. Minskningen i budget innebär att vi inte skapar fler och att vi bara underhåller de som redan finns. Skulle budgeten eventuellt inte räcka till detta, så kommer de mobila mötesplatserna att avvecklas, 200 tkr.
- Bostadsanpassningsbidraget minskas i budgeten med 300 tkr.

- Central resurs för utredningar och driftprojekt skärs ner, vilket minskar möjligheten att genomföra tillkommande politiska uppdrag, 300 tkr.
- Effektivisering av ledning och administration ger en besparing på 200 tkr.

Eftersom arbetssituationen på bygglovsenheten är ansträngd och någon nedgång är inte i sikte tillförs nämnden 450 tkr årligen från och med 2020 för att finansiera ytterligare 1,0 tjänst som bygglovshandläggare. Detta med avsikten att medborgarnas behov av snabb handläggning kommer kunna tillgodoses. Nämnden tillförs också ytterligare 450 tkr per år för 2020-2021 för att finansiera en projektanställning som detaljplanhandläggare.

Eftersom nämnden också beviljas investeringsmedel för laddstolpar och för anpassning av utemiljön till fossilfria transportmedel för Intraprenad samt för Robotgräsklippare förväntas driftkostnaderna minska med 500 tkr årligen. Nämndens ram är minskas därför med detta belopp.

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	2 975	-7 400	0	0

Vid ingången till år 2019 finns enligt VA-verksamhetens balansräkning 7,9 mnkr i förutbetalda avgifter, det vill säga en skuld på detta belopp till VA-kollektivet. Under 2019 väntas ett mindre negativt resultat medan resultatet år 2020 beräknas bli -7,4 mnkr som en följd av ökade avskrivningar. Skulden till VA-kollektivet beräknas således vara återbetald vid utgången av 2020. För att få balans i ekonomin på sikt måste därför taxan sannolikt justeras inför 2021. Inför en sådan taxehöjning kommer det, med hänsyn till att investeringsvolymen på sikt kommer att minska, att göras en genomlysning av kostnadssidan för att åstadkomma en effektivare verksamhet.

7.5 Investeringsbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbudget, skattefinansierad (tkr)	74 019	84 420	72 130	78 670

Större investeringsprojekt under 2020-2022 är infrastrukturprojekt relaterade till Ängelholmspaketet, asfaltsplan, samt Lindhagatunneln.

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbudget, avgiftsfinansierad (tkr)	100 511	86 300	75 000	75 000

Större investeringsprojekt under 2020-2022 är ny spillvattenledning vid Klippanvägen, omläggning och förnyelse av vatten- och spillvattenledningar till och från Strövelstorp samt omläggning av VA i Kronotorpsområdet.

7.6 Uppdrag

- Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att inkludera utsmyckning i investeringsprojektet för Klippanvägens ombyggnad. Klart i samband med att projektet avslutas.
- Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjliga platser att ersätta klippta gräsmattor med ängsplanteringar i syfte att öka den biologiska mångfalden och effektivisera den kommunala skötseln. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-08-31.
- Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda upprustning och idrifttagande av Magnarps vattenverk. Utredningen ska beakta vattenverkets roll i förhållande till Ängelholms kommuns avtal med Sydvatten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30.
- Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen att i samband med bokslut 2019 redovisa vad nämnden gör för att stödja integration, mångfald och folkhälsa. Återrapporteras i samband med årsbokslutet enligt kommande tidplan för bokslutet.

8 Nämnden för kultur, idrott och fritid

8.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
- Det är tryggt att bo i Ängelholm.
- Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

Samhällsutveckling

- Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
- Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering

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, till exempel Ljusfesten.

8.3 Kvalitetsdeklarationer

Fritidsgårdsverksamhet

- Vi erbjuder en miljö där alla visar respekt för varandra.
- Vi erbjuder en trygg fritidsgård fri ifrån droger och tobak.
- Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet.

Simskoleverksamhet

- Vi erbjuder elever på simskolan utveckling under ledning av en utbildad/certifierad simlärare.
- Vi erbjuder elever en undervisning under lekfulla former.

- Vi erbjuder elever simskola i både kommunal och föreningsregi under höst, vår och sommar.

Bibliotek

- Vi erbjuder besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier.
- Vi erbjuder en miljö som inger lugn och harmoni.

Kultur i skolan

- Vi erbjuder professionella kulturupplevelser inom teater, dans och film som fördelas jämnt till alla elever i grundskolan.
- Vi erbjuder elever kulturupplevelser som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater.

8.4 Driftbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	132 862	133 492	133 192	133 192

För att få en budget i balans och för att möta de kostnadsökningar som tillkommer för ny bidragsmodell, indexuppräknings av skötselavtal, hallhyra för Lingvallen, drift av moduler till friidrotten samt drift av ny cricketplan gör att olika åtgärder för att effektivisera blir nödvändiga. Dessa åtgärder och dess ekonomiska effekter beskrivs nedan.

- Uppsägning av lokal från och med år 2020, Ängelholms skytteförening, 232 tkr.
- Minskad budget för lokalt aktivitetsstöd. Det innebär minskade marginaler i budgeten och risk för underskott om deltagarantalet hos föreningarna stiger, 250 tkr.
- Minskad budget för lokalbidrag till föreningar. . Det innebär minskade marginaler i budgeten och risk för underskott om föreningarnas ansökningar ökar, 50 tkr.
- Minskad budget för lönebidrag till föreningar. Det innebär minskade marginaler i budgeten och risk för underskott om föreningarnas ansökningar ökar, 130 tkr.
- Bidraget för städning av Munkahallen delas med Lärande och familj avseende Toftaskolans verksamhet i hallen, 128 tkr.
- Höjt intäktskrav för Järnvägens museum begränsat till år 2020, 250 tkr.
- Övriga effektiviseringar på Järnvägens museum, 200 tkr.
- Minskad budget för konferenskostnader, 75 tkr.
- Uppsagt avtal om vaktmästartjänster för Simmarnas hus (används ej), 100 tkr.
- Effektiviseringar inom biblioteksverksamheten, 100 tkr.
- Stängning av MK-huset på söndagar ger en besparing på 0,2 tjänster, 83 tkr.
- Översyn och effektivisering av lokalbidrag till kommunens pensionärsföreningar, 100 tkr.

- En besparing på anslaget till studieorganisationerna, 200 tkr.
- Land Art. Xsites har nu antagit formen av en biennal, i likhet med Bästa biennalen, ett kommunöverskridande projekt kring barn och konst. Under 2020 kommer varken Xsites eller Bästa biennalen genomföras, och anslaget kan därför minskas, 70 tkr.
- Minskat sponsringsbidrag från och med år 2021 med 0,4 mnkr (från 1,4 mnkr). Ett uppdrag ligger också i budgeten att se över regelverket för sponsringbidragen avseende föreningar inför år 2021.
- Taxorna för lokalupplåtelse i kommunens idrottshallar och gymnastiksalar har stått stilla under många år. En höjning med 10 kr per timme innebär en timkostnad på 80 kr för en idrottshall. En beräknad ökad intäkt vid justering av taxorna skulle ligga runt 250 tkr.

Nämndens budget utökas också med 300 tkr år 2020 för att finansiera bidrag till Vejby IF för ett utegym. Eftersom nämnden också beviljas investeringsmedel för Meröppna bibliotek i Skälderviken och Södra utmarken och för utbyte av gamla utlåningsautomater till närbiblioteken förväntas driftkostnaderna minska med 156 tkr årligen. Nämndens budget är därför minskad med detta belopp.

8.5 Investeringsbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbudget (tkr)	10 349	5 200	11 800	4 000

De större investeringsprojekten i nämndens budget är färdigställandet av friidrottsanläggningen Kullavallen med läktare, belysning och måltorn (2,0 mnkr år 2020), nya inventarier till stadsbiblioteket efter renoveringen (7,8 mnkr år 2021) samt en ny bokbil som ersätter den gamla (2,5 mnkr år 2021).

8.6 Uppdrag

- Uppdrag till Nämnden för kultur, idrott och fritid att göra arbetsmiljöanpassningarna i Tingssalen inom ramen för befintliga anslag under år 2020. Klart 2020-12-31.
- Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen att i samband med bokslut 2019 redovisa vad nämnden gör för att stödja integration, mångfald och folkhälsa. Återrapporteras i samband med årsbokslutet enligt kommande tidplan för bokslutet.

9 Miljö- och tillståndsnämnd

9.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Ängelholm har god service och tillhandahåller fler efterfrågade digitala tjänster.
- Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

Samhällsutveckling

- Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan.
- Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende.

Medskapande medarbetare

- Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
- Kommunen ska erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering.

9.2 Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och tillståndsnämnden ska verka för en god miljö och en hållbar samhällsbyggnad och bevaka kommunens miljövårds- och naturvårdspolitik.

Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för myndighetsutövning utifrån miljöbalken (med undantag av strandskyddsdispenser), livsmedelslagen, alkohollagen och tobakslagen. 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 6 veckor.
- Beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig verksamhet ska fattas inom 6 veckor.

Livsmedelskontroll

- Beslut i ärende om registrering av livsmedelslokal ska fattas inom 2 veckor.

9.4 Driftbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	10 459	11 304	10 584	10 584

Från 1 juli 2019 ändras tobakslagstiftningen vilket dels innebär att de som säljer tobak måste ha tillstånd och dels att mer avgiftsbefriad tillsyn ska genomföras. Sammantaget innebär behovet av personal en ökning av motsvarande cirka 0,25 tjänst. Av kostnaden för denna tjänst kan cirka 30 procent tas in via avgiftsbelagd tillsyn.

För att öka servicegraden och självfinansieringsgraden inom området alkoholhandläggning har nämnden föreslagit en ny taxa till kommunfullmäktige. Taxan ska täcka delar av de merkostnader som nämnden fått genom att utöka handläggarna med motsvarande en halvtidstjänst. Merkostnaden uppgår totalt till 140 tkr.

Kommunens behov av miljökompetens utanför Miljö och bygg ökar. Ett exempel är att miljöinspektörernas kompetens efterfrågas i samband med utbyggnadsprojekt och marksaneringar. Verksamheten gör vad de kan för att samverka men det finns en begränsning i hur mycket tid inspektörerna har möjlighet att lägga och en gräns för att inte hamna i jäv. Nämnden avser att under 2020 undersöka möjligheten att anställa en rådgivare som ska arbeta internt mot stadens verksamheter. Kostnaderna för denna satsning kommer att bekostas via investeringsbudget för huvuduppdrag Samhälles olika projekt. Avsikten är att ha kompetens in-house och att samtidigt minska kostnaderna för konsulter för andra verksamheter inom Huvuduppdrag Samhälle. Åtgärden kommer enbart att genomföras om det går att nå intäkter som motsvarar kostnaderna.

Den nya taxan enligt alkohollagen innebär en ökad intäkt på miljöenheten som kommer att öka servicegraden till medborgare och företag genom att den tillfälliga satsningen på ytterligare en halvtidsanställd permanentas, 140 tkr.

Inom enheten för Natur och ekologisk hållbarhet sker årligen insatser för medborgarna i form av aktiviteter och bidrag, exempelvis Fairtrade, bidrag till Miljö- och klimatboken till elever och miljöcertifiering av Ljusfesten. Insatserna kommer under 2020 att minskas med ungefär hälften, 54 tkr.

Samtliga taxor inom Miljöenhetens verksamhetsområde innehåller bestämmelser om att avgifterna årligen ska justeras med PKV. Preliminärt PKV för 2020 är 3,0% vilket motsvarar denna intäktsökning, 185 tkr.

Den nya tobakslagens bestämmelser om tillstånd ökar enhetens intäkter, 13 tkr.

Ängelholms kommun har stora problem med jätteloka längs vattendragen i kommunen. Jätteloka är en invasiv art som normalt inte förekommer här. Arten är problematisk då den dels tränger ut inhemsk vegetation, dels för att den kan orsaka allvarliga brännskador. Arten är svårbekämpad och det behövs i snitt tio års återkommande bekämpning för att lyckas. För att möta det stora behovet av bekämpning tillförs Miljö- och tillståndsnämnden ett årligt tillskott om 145 tkr årligen från och med år 2020.

Det finns medel att söka för miljö- och naturvårdsprojekt inom EU och olika nationella satsningar. I dagsläget nyttjas inte denna möjlighet i den utsträckning som är möjlig eftersom det saknas personalresurser för att bedriva annat än

mindre enstaka projekt. Miljö- och tillståndsnämnden tillförs därför resurser om 720 tkr för projektanställning under 2020.

Miljö- och tillståndsnämnden tillförs 150 tkr årligen för nämndens egen verksamhet.

9.5 Investeringsbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbudget (tkr)	150	300	300	300

Investeringsbudgeten består av två projekt, dels ett projekt för IT-investeringar och dels ett projekt för stängsling för bekämpning av jättelokan.

9.6 Uppdrag

- Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen att i samband med bokslut 2019 redovisa vad nämnden gör för att stödja integration, mångfald och folkhälsa. Återrapporteras i samband med årsbokslutet enligt kommande tidplan för bokslutet.

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

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	449	0	0	500

Inga allmänna val är planerade under 2020-2021. För år 2022 är det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

11 Överförmyndarnämnden

11.1 Utvecklingsmål

Medborgarfokus

- Arbeta för kompetenta och nöjda ställföreträdare som vill behålla sina uppdrag.
- Inom 5 arbetsdagar efter impuls om behov ska rekrytering av ställföreträdare påbörjas.
- Slutföra handläggningen med att förordna ställföreträdare inom 90 arbetsdagar.

Effektiva verksamheter

- Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och minskad onödig byråkrati.

11.2 Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk för alla kommuner. Huvudorsaken till att nämnden är en kommunal och icke statlig myndighet, är tanken om närhet till medborgarna i kommunen och den lokalkännedom som följer med denna.

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

11.3 Driftbudget

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget (tkr)	4 166	4 613	4 113	4 113

Nämndens budget består till cirka 95 % av arvoden till uppdragstagare, nämnd och löner till handläggare. Rätten till god man, förvaltare och förmyndare är lagstyrt. Ängelholms kommun ligger cirka 35 % under kostnaden för riket i snitt när det gäller kommunens del av arvodeskostnader samtidigt som antalet ärenden per handläggare är cirka 28 % högre än snittet i riket.

På några års sikt kan institutet med framtidsfullmakt leda till lägre kostnader och minskat behov av ställföreträdare. Det utvecklingsprojekt med digital hantering av årsräkningar som pågår under 2019 beräknas leda till minskad administration för ställföreträdare och att granskningen av årsräkningar kan hanteras på ett enklare sätt, vilket i sin tur leder till en bättre arbetsmiljö. Digitaliseringsutvecklingen kan på sikt också leda till lägre kostnader och mer automatiserade processer.

För att nämnden ska ha möjlighet att klara budgeten under sitt omställningsarbete ges en tillfällig budgetförstärkning med 0,5 mnkr för år 2020.

11.4 Uppdrag

- Uppdrag till samtliga nämnder och Kommunstyrelsen att i samband med bokslut 2019 redovisa vad nämnden gör för att stödja integration, mångfald och folkhälsa. Återrapporteras i samband med årsbokslutet enligt kommande tidplan för bokslutet.

12 Finansiering och verksamhetsgemensamt

Sammanställning (tkr)

	2019	2020	2021	2022
Skatteintäkter	1 958 078	1 988 514	2 045 092	2 120 359
Generella statsbidrag	390 148	437 522	461 483	496 276
Finansiella intäkter	28 052	29 734	31 434	32 834
Finansiella kostnader	-2 973	-3 602	-3 986	-4 237
Kalkylerade kapitalkostnader	15 223	16 335	14 335	12 335
Personalomkostnader och arbetsgivaravgifter	79 287	101 525	103 525	105 525
Pensionskostnader	-127 179	-135 679	-152 030	-155 960
Förändring semesterlöneskuld	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Övriga gemensamma kostnader	-1 620	-1 652	-1 795	-1 793
	2 334 016	2 427 697	2 493 058	2 600 339

Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter grundas på ett uppräknat skatteunderlag. För 2020 gäller att taxeringsutfallet för 2018 års inkomster räknas upp med prognoser för skatteunderlagets utveckling i riket för vart och ett av åren 2019 och 2020. Prognoserna görs av SKL. Skatteintäkterna är preliminära. Avräkning sker när taxeringen av 2020 års inkomster är klar, det vill säga i slutet av år 2021 och den görs på riksnivå.

Skattesatsen för år 2020 är 20,49 procent, vilket oförändrat jämfört med år 2019.

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 utjämningsystemet för LSS innebär en avgift för Ängelholms del.

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Budgeterat belopp för 2020 bygger på en prognos för avgiften som tagits fram av SCB.

Kommunen får från och med 2017 även statsbidrag från de så kallade välfärdsmiljarderna (10 miljarder till välfärden). Den delen som fördelas enligt flyktingvariabler redovisas separat som ett generellt bidrag från staten och uppgår till 7,2 mnkr för år 2020. Den delen som fördelas efter invånarantal ingår istället i posten för regleringsbidrag/avgift. Från och med 2021 fördelas hela beloppet utifrån invånarantal.

Finansiella intäkter

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

Vid extern finansiering tecknar kommunen borgen för de kommunala bolagen, vilket innebär lägre lånekostnader. För närvarande utgår en avgift på 0,35 procent på den lånesumma för vilken kommunen tecknat borgen.

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

Finansiella kostnader

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

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

Kalkylerade kapitalkostnader

Internräntan budgeteras som en kostnad på verksamheterna och som intäkt på finansförvaltningen och är för 2020 satt till 1,5 %. Avskrivningarna på genomförda investeringar budgeteras också som en kostnad på respektive verksamhet. I planåren 2021-2022 finns medel reserverade för ökade avskrivningskostnader i verksamheterna.

Personalomkostnader och arbetsgivaravgifter

På varje verksamhet där löner eller arvoden budgeteras och redovisas påförs ett PO-pålägg (personalomkostnadspålägg). Detta innefattar lagstadgade

arbetsgivaravgifter, avtalsenliga försäkringsavgifter, kommunal tjänstepension samt kostnaderna för den fackliga verksamheten och förmånsportalen. De kalkylmässigt fördelade omkostnaderna redovisas här som en intäkt och de externa utbetalningarna som kostnader. Följande PO-pålägg tillämpas för 2020:

40,70 %	Kommunala avtal
31,42 %	Förtroendemän, uppdragstagare
24,26 %	Löneskatt pensioner m.m.

Kostnaderna för den kommunala tjänstepensionen fördelas kalkylmässigt på verksamheterna. Som en följd av pensionsavtalen, som är slutna med de olika arbetstagarorganisationerna, påförs verksamheterna 8,70 procent på lönesumman i kalkylmässigt påslag (6,88 % för år 2019). Procentsatsen ingår i det totala PO-pålägget som beskrivs ovan.

Kostnaderna för fackliga företrädare och för förmånsportalen fördelas också på samtliga verksamheter via PO-pålägget med 0,73 respektive 0,12 procent på utgående löner.

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.

Förändring semesterlöneskuld

I samband med bokslutet görs en beräkning av skulden för personalens ej uttagna semesterdagar. Under senare år har skulden ökat på grund av att antalet outtagna semesterdagar stigit samt att löneökningarna påverkat värdet av skulden.

Övergripande gemensamma kostnader

Huvuddelen av kostnaderna utgörs av kommunövergripande försäkringskostnader. Mer specifika försäkringskostnader budgeteras under respektive verksamhet.

12.1 Skattesatser, Ängelholms kommun (%)

År	Kommun	Region	Församling	Totalt	Riket
1991	14,75	13,50	1,30	29,55	31,15
1992	17,05	11,20	1,30	29,55	31,04
1993	17,05	11,20	1,30	29,55	31,04
1994	17,05	11,20	1,30	29,55	31,05
1995	17,05	11,20	1,31	29,56	31,50
1996	18,70	9,55	1,31	29,56	31,65
1997	18,70	9,55	1,31	29,56	31,66
1998	18,70	9,55	1,33	29,58	31,65
1999	18,86	9,39	1,36	29,61	31,48
2000	18,86	9,39		28,25	30,38
2001	18,86	9,39		28,25	30,53
2002	18,86	9,39		28,25	30,52
2003	19,04	10,39		29,43	31,17
2004	19,04	10,39		29,43	31,51
2005	19,04	10,39		29,43	31,60
2006	19,04	10,39		29,43	31,60
2007	19,04	10,39		29,43	31,55
2008	19,04	10,39		29,43	31,44
2009	19,04	10,39		29,43	31,52
2010	19,04	10,39		29,43	31,56
2011	19,04	10,39		29,43	31,55
2012	19,04	10,39		29,43	31,60
2013	19,04	10,39		29,43	31,73
2014	19,54	10,69		30,23	31,86
2015	19,79	10,69		30,48	31,99
2016	19,79	10,69		30,48	32,10
2017	20,24	10,69		30,93	32,12
2018	20,24	10,69		30,93	32,12
2019	20,49	11,18		31,67	32,19
2020	20,49				

Beloppen är exklusive kyrko- och begravningsavgifter