

# Blågrönas förslag till driftbudget (tkr)

Föreslagna förändringar gentemot Kommunfullmäktiges budgetdirektiv och nämndernas budgetar

Skattefinansierad verksamhet

	2020	2021	2022
<b>Resultatnivå budgetdirektiven</b>	<b>50 502</b>	<b>8 789</b>	<b>7 211</b>
Ny skatteunderlagsprognos, augusti	3 785	1 595	1 656
Ny pensionsprognos, augusti	4 015	- 840	753
Nya lokaler, uppdatering av tidplaner och hyresnivåer	- 3 100	5 250	- 6 150
Ny skatteunderlagsprognos, oktober och nytt kostnadsutjämningsystem	- 13 931	- 7 433	1 331
<b>Ny resultatnivå</b>	<b>41 271</b>	<b>7 361</b>	<b>4 801</b>
<b>Föreslagna förändringar</b>			
<b>Kommunfullmäktige</b>			
Borttagning av medel för tillfällig beredning	477	477	477
Organisationsutveckling		852	2 962
<b>Kommunstyrelsen</b>			
KL/SST: Tillfällig förstärkning för Visionsarbetet	- 1 200		
KL/SST: E-postadresser för förtroendevalda läggs in i IT-kostnaden till nämnderna (totalt 120 tkr)			
KSO: Medel till UEFA F17 EM 2020 tas av KS oförutsedda, -250 tkr			
LoF: Integrationsamordnartjänsten flyttas till verksamhetsområde Vuxenutbildning/Arbetsmarknad	- 600	- 600	- 600
<b>Familje- och utbildningsnämnd</b>			
Tillfälligt tillskott till IFO-verksamheten, se också uppdrag	- 5 000		
Medel för åtgärder mot hemlöshet tillförs	- 3 000	- 3 000	- 3 000
<b>Nämnden för omsorg och stöd</b>			
Tillskott avseende driftskostnader för LSS och nya platser Viktoriagården	- 4 100	- 4 100	- 4 100
Tillfälligt tillskott för köp av plaster inom äldreomsorgen	- 8 000		
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>			
Bygglovshandläggare, 1,0 tjänst	- 450	- 450	- 450
Projektanställning 2 år detaljplanehandläggare, 1,0 tjänst	- 450	- 450	
Återföring medel för kantskärning, blomsterdekoration och vägräcken	- 451	- 451	- 451
Minskade driftkostnader investering robotgräsklippare m.m.	500	500	500
<b>Nämnden för kultur, idrott och fritid</b>			
Bidrag till Vejby IF för utegym, Leaderprojekt	- 300		
Återföring av medel för sponsringsbidrag	- 900	- 900	- 900
Anpassning av sponsringsbidrag, se också uppdrag		400	400
Kostnad för UEFA F17 EM 2020 tas av KS oförutsedda	250		
Justering i förslaget för nya föreningsbidrag	650	500	500
Minskad personalkostnad till följd av investeringar nya utlåningsautomater, meröppet	156	156	156
<b>Miljö- och tillståndsnämnd</b>			
Bekämpning av jätteloka	- 145	- 145	- 145
Projektanställning enheten för natur o ekologisk hållbarhet	- 720		
Kostnader för nämndens verksamheter	- 150	- 150	- 150
<b>Överförmyndarnämnd</b>			
Tillfällig resursförstärkning	- 500		
<b>Summa</b>	<b>17 338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Blågrönas förslag till investeringsbudget (tkr)

Föreslagna förändringar gentemot Kommunfullmäktiges budgetdirektiv och nämndernas budgetar

### Skattefinansierad verksamhet

	2020	2021	2022
<b>Investeringsramar enligt budgetdirektiven</b>	<b>113 170</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Digitalisering övergripande, anslaget minskas från 2,5 mnkr till 1 mnkr.	- 1 500		
Nytt stadshus, medel för projektering	500	1 000	1 000
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>			
Justering mellan åren enligt SBN:S förslag		230	230
Laddstolpar, Intraprenad	1 000		
Robotgräsklippare	1 000		
Fossilfria transportmedel, Intraprenad		1 000	
Spontar Östergatan	4 000		
Utredningsmedel Ängelholmspaketet	1 000		
Tidigareläggning Bro över Rönne å vid Hembygdsparken	500	1 500	9 500
<b>Nämnden för kultur, idrott och fritid</b>			
Inventarier stadsbiblioteket		7 800	
Läktare, belysning, måltorn, friidrottsarena	2 000		
Skåldervikens IP utgår, förväntad uppgörelse med entreprenören	- 3 800		
Mountainbikeslinga Kronoskogen	300		
Meröppna bibliotek	500		
Utlåningsautomater	800		
<b>Miljö- och tillståndsnämnd</b>			
Stängsling för bekämpning av jätteloka	150	150	150
<b>Summa</b>	<b>119 620</b>	<b>111 680</b>	<b>110 420</b>

### Avgiftsfinansierad verksamhet

	2020	2021	2022
<b>Investeringsramar enligt budgetdirektiven</b>	<b>86 800</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>			
Borttagning av medel för projektering av Magnarps vattenverk	- 500		
<b>Summa</b>	<b>86 300</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>

## Uppdrag till nämnderna

### Kommunstyrelsen

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. en ligt Helsingborgsmodell. Återrapporteras senast 2020-03-31.

### Familje- och utbildningsnämnd

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.

### Nämnden för omsorg och stöd

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.

### Nämnden för kultur, idrott och fritid

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.

### Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att inkludera utsmyckning i investeringsprojektet för Klippavägens 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 Sydsvatten.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30.

### Samtliga nämnder och Kommunstyrelsen

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.