



Budget 2025 – 2027

Vi växer för en hållbar framtid.



Photo by Caroline Hernandez

Inledning, Centerpartiet i Falkenberg

Vi växer för en hållbar framtid!

Falkenberg är en fantastisk kommun med vårt unika läge, bördiga jordar, skogar, sjöar och hav. Vår kommun präglas av kustbygder, landsbygder och inlandsbygder som tillsammans med stad och mindre orter är en fantastisk plats att växa upp på, leva och verka i. Vår ambition med politiken som lyfts fram i budgeten är att utveckla kommunen för falkenbergarnas bästa.

Vi har fyra fokusområden i vår budget:

- Landsbygdsutveckling för hela kommunen
- Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet
- Utbildning och omsorg med hög kvalitet
- Sveriges bästa näringslivskommun

Landsbygdsutveckling för hela kommunen

Vi ser en kommun som dras isär, där utvecklingen fokuseras till staden med storskaliga projekt inom både äldreomsorgen och skolan, det minskar möjligheterna för utveckling av kommunal service på våra landsbygder. Vi ser också att samhällsplaneringen går mycket snabbare i staden än på landsbygderna både vad gäller utveckling av bostäder, infrastruktur och den kommunala servicen. Vi vill se en annan utveckling, med fler bostäder på landsbygderna och en mångfald som även ger plats åt det småskaliga. Därför lägger vi 31 miljoner mer än majoriteten på landsbygds satsningar där vi utöver satsningarna i deras budget även ger ökade stöd till samhällsföreningar för att underhålla lekplatser, gator och grönområden. Vi konverterar uttjanta och fossila värme/oljepannor på våra skolor i Fagered, Okome, Ätran och Älvsered. I Ullared satsar på en färdigställd cykelväg. Vi finansierar detaljplaner i Heberg, Okome, Älvsered, Fagered och Källsjö för att möjliggöra fler bostäder och ett större elevunderlag på våra landsbygder. För personer 65+ vill vi också satsa på ett extra aktivitetsstöd till våra föreningar.

Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet

Kommunen ska vara med att driva den gröna omställningen. Klimatförändringarna ställer till med allt större problem även för oss i Falkenberg och de senaste årens regnande har varit ett tydligt exempel på det, kommunen har också stora problem med dagvatten, särskilt utmed kusten. Vi har alla ett ansvar att medverka till ett hållbart samhälle både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vi tycker det är viktigt att kommunen som hanterar våra skattepengar visar ledarskap och är föregångare i dessa frågor. De största utmaningarna i kommunen är den sociala tryggheten, klimatförändringarnas konsekvenser och utsläppen från vår trafik. Vi vill därför satsa på att underlätta tryggare cykling i kommunen genom cykelgarage på tågstationen, fler trygga cykelvägar med tydligare skyltning, linjering och en ny cykelväg från Skogstorp till Kattegattsleden. Vi satsar på solceller på kommunala tak och laddstolpar på kommunala arbetsplatser. Vi vill även rekrytera en klimatsamordnare för att driva arbetet med att säkra kommunen från klimatförändringarnas konsekvenser. För ökad trygghet och inkludering satsar vi på en mobil familjecentral för att fånga upp föräldrar och barn som riskerar utanförskap i vår kommun, vi vill också se ökade satsning på tidiga samordnade insatser till alla elever och föräldrar. Föreningslivet är otroligt viktigt för våra ungdomar, som vi vill stötta bland annat genom utökade aktivitetsstöd och elitbidrag.

Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Barnen är vår framtid. Vi bekymras över att majoriteten under de senaste åtta åren snedvridet satsningarna inom barn- och utbildning. Vi oroas starkt över de senaste årets nedskärningar i personalen på våra skolor. I Falkenbergs skolor går var sjätte elev ut grundskolan utan godkända betyg. För att barnen ska klara skolan och minska riskerna för att hamna snett, tror vi på att stärka utbildningen de första åren där grundläggande kunskaper kring läsning och matematik grundas. Vi vill därför lägga en av våra största satsningar i årets budget på barnen och personalen inom F-6, genom ökad andel utbildade vuxna i skolan både i och utanför klassrummen. Vi ser att skolbiblioteken har bristande likvärdighet och vill stärka dessa för att kunna öka läsningen hos våra barn. Trygghetsvärdar på våra högstadieskolor gör att våra ungdomar får en tryggare vardag i sina skolor. Ung Fbg tillsammans med föreningslivet gör en avgörande skillnad för våra ungdomar, det är otroligt viktigt att de har en välfungerande verksamhet. Inom omsorgen vill vi även förstärka möjligheterna för personer inom LSS till habiliteringsersättning. För att våra äldre ska få en trygg och aktiv fritid vill vi även subventionera resor till mötesplatser samt satsa på trygghetsvärdar för seniorboenden.

Sveriges bästa näringslivskommun

Falkenbergs näringsliv är ett föredöme både inom vår region och nationellt. Näringslivet bidrar inte bara genom samhällsutveckling, arbetstillfällen och skatter, de är också viktiga aktörer med stort lokalt samhällsengagemang till glädje för så många falkenbergare. Det är viktigt att fortsätta satsa på vårt näringsliv och därför har Centerpartiet kämpat hårt för Destinationsbolaget som tillsammans med näringslivsavdelningen och Näringsliv Falkenberg bidrar till goda relationer mellan kommunen och näringslivet. Vi vill fortsätta att jobba med klimatinitiativet, där kommun och näringsliv hand i hand gör varandra bättre. Vi vill fasa ut bilpoolen och istället använda cykel, buss eller lokala taxiföretag. Vi vill sätta mål för upphandling av närodlat mat samt en årlig uppföljning för hur många lokala företag som deltar i upphandling med kommunen. Utöver detta vill vi också tillsammans med näringslivet bygga en ny gångbro över Ätran, vilket stärker kopplingen mellan stad och hav.

Uppdrag till kommunens nämnder:

-Vi vill ge servicenämnden i uppdrag att undersöka hur vi årligen kan följa upp hur många företag inom kommunen som deltar, samt vinner offentliga upphandlingar för kommunen. Syftet är att säkerställa att vi har en stark lokal ekonomi, som kan bistå kommunen i händelse av kris eller krig samt för att säkerställa att vi gör upphandlingar som möjliggör att även lokala aktörer kan delta.

-Vi vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur bemanningspoolen kan decentraliseras.

Anneli Andelén

Elisabeth Svensson Agerbjer



Barn- och utbildningsnämnden

Vi i Centerpartiet ser med oro på att resultaten i årskurs 3 på de nationella proven sjunker över tid, framförallt i svenska. Vi är övertygade om att språket är en viktig faktor för att klara sig bra i studier och arbetsliv. Det har utförts en utredning av våra skolbibliotek, vilken visar på en bristande likvärdighet, framförallt på landsbygden. Vi vill stärka våra skolbibliotek med lika stort belopp som vi får i statsbidrag. Om våra elever kan möta en bibliotekarie mer regelbundet ökar vi chanserna för att eleverna börjar läsa mer och därigenom förstärker sina språkkunskaper. Vi ser positivt på att mobila biblioteken kan användas i denna satsning. Ett rikt språk gör det lättare att klara övriga ämnen i skolan. Vi vill samtidigt göra en satsning på våra F-6 skolor, då vi får oroande signaler om att det är för tufft för våra pedagoger på våra skolor. Vi tror att en satsning på F-6 skolor och skolbibliotek gör att våra barn får större förutsättningar för att klara sig ännu bättre i skolan och sedan ute i arbetslivet.

Vi vill också se en mobil familjecentral i samarbete med socialnämnden, den skall kunna finnas på olika platser i kommunen, istället för att bara satsa i staden.

Vi vill även satsa på trygghetsvärdar på våra högstadieskolor, då vi oroar oss för de signaler vi får om ökad otrygghet och tuffare klimat bland våra högstadieelever. Trygghet och studiero är väldigt viktigt för att våra elever skall lyckas med sin skolgång.

Det är viktigt med en gymnasieskola som kan möta näringslivets behov av arbetskraft och därför ser vi med glädje på att vi satsar på reinvestering av maskiner, så våra elever kan lära sig sina yrken i en uppdaterad maskinpark.

Vi ser positivt på att ung företagsamhet ökat igen i vår kommun och att våra elever lyckas väl med sina företagsidéer. Det är viktigt för vår kommun med väl fungerande ung företagsamhet och att alla elever kan få möjlighet att delta i kurser i entreprenörskap.

När det gäller förskolan anser vi att en hög andel behörig personal och antal personal per barn är den viktigaste faktorn när det gäller kvalitet. Det är viktigare än antal barn i barngrupperna. Vår långsiktiga ambition är att återigen öka andelen förskollärare i vår verksamhet.

Vi tycker även att det är viktigt att Nattugglan kan utöka sin verksamhet, då det är personal i kommunens verksamheter som till stor del utnyttjar denna barnomsorg på kvällar och helger. Detta blir möjligt genom att vi tar bort effektiviseringskravet för år 2025.

Anpassad skola och fritidshem ser ett ökat behov av omsorg på grund av ett ökat antal elever, vilket gör att verksamheterna behöver få en utökad budget för att klara en budget i balans. Detta blir möjligt genom att vi tar bort effektiviseringskravet för år 2025.

Vi satsar på förbättrade lokaler i Okome och är glada att majoriteten ser det också, som vi sett i vår budget i flera år.

Centerpartiet satsar på den ideella föreningen Resurscenter, de gör viktigt arbete genom att möjliggöra för många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, att kunna närma sig arbetsmarknaden eller studier.

Socialnämnden

Trygghet är en grundläggande aspekt av välfärden och en central del av socialnämndens arbete. Genom att skapa en trygg vardag stärker vi hela kommunens hållbarhet. Våra satsningar inom socialtjänsten bidrar till att alla känner sig inkluderade och säkra i vårt samhälle.

Barn & Unga & Familj

TSI

Vi vill i ett tidigt skede stödja och stärka barn och unga som hamnat i en negativ spiral. Satsningen på TSI har skett successivt under de senaste åren och under 2025 ska arbetssättet vara implementerat i kommunens samtliga skolområden, även Tröingeskolan inräknad. För att frigöra medel för nämnden att genomföra denna satsning på 2500 tkr från 2025 har nämndens tidigare beslutade effektivisering 2025 på cirka 7 miljoner tagits bort.

TSI Friskolor

Vi satsar dessutom även på erbjudandet av TSI inom friskolorna, F-6. Därför har vi beslutat att utöka TSI-teamet med ytterligare två tjänster för att tillgodose alla kommunens barn. Vi vill att alla barn i vårt samhälle ska bli erbjudna insatser och kunna ta del av kommunens stora satsning.

Fältassistent

För att kunna förstärka det brottsförebyggande arbetet, vill vi satsa på en extra fältassistent. En utökning av fältassistent innebär en möjlighet för ett bredare arbete i kommunen. Fler fältassistenter kommer att kunna möta ungdomarna fler dagar, kvällar och helger.

Skolfam

Skolfam är ett skolstöd för barn som bor i familjehem. Det är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Vi vet att det finns en efterfrågan av platser och vill därmed utöka och stärka insatsen.

Mobil familjecentral

En mobil familjecentral skall erbjuda lättillgängligt stöd i hela kommunen. En samordnad service, där olika professioner arbetar tillsammans, exempelvis: Barnmorska, sjuksköterska, socialarbetare och pedagog, de arbetar i team för att kunna ge helhetsinsatser, satsningen gör tillsammans med Regionen.

LSS

En rättighetsbaserad omsorg som ska vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla personer, oavsett funktionsnedsättning. Vi ser ett kommande behov av gruppboheter och välkomnar privata företagare att bygga framtida bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS.

Daglig verksamhet - öka möjligheten för fler deltagare

Vi vill att fler skall få möjlighet att kunna delta i daglig verksamhet. För att möjliggöra för fler i sysselsättning och arbete, så sänker vi kravet på närvaro för att vara berättigad till Habiliteringsersättning till: Halvdagsersättning: Tidigare var kravet 2,5 timme, vi vill sänka kravet till 2 tim. Heldagsersättning: Tidigare krav var 6 tim., vi vill sänka kravet till 5 tim. Vi skulle även gärna vilja höja ersättningens timpris men det är mer komplicerat på grund av att viss del av ersättning kommer från riktade statsbidrag. Vi fortsätter att bevaka statsbidragen så att de kommer fram och till berörd person, så som det är tänkt.

Externa placeringar barn inom LSS

Det finns ett behov att köpa två externa platser inom LSS barn då vi saknar plats inom kommunen. Från 2025 tilldelas nämnden 2700 tkr för att täcka underskottet. Under 2027 och 2028 blir barnen vuxna och kan då erbjudas plats på LSS-boende inom kommunen.

Äldreomsorg

Antal äldre i vår kommun ökar stadigt, vilket innebär att behovet av vård och omsorg också växer. Denna demografiska utveckling ställer höga krav på vår äldreomsorg och innebär att vi behöver säkerställa att äldre får tillgång till den vård och omsorg de förtjänar, både vad gäller kvalitet och tillgänglighet. Samtidigt ser vi en alltmer utmanande kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Brist på behörig personal ökar, och vi står inför en situation där det blir allt svårare att rekrytera utbildade undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden, som har den kompetens som krävs för att tillgodose de äldres behov.

Ny Socialtjänstlag träder i kraft 1 juli 2025, lagen inriktar socialtjänsten på mer förebyggande insatser, särskilt inom områden som äldreomsorg. Socialtjänsten skall arbeta mer proaktivt med målet att stärka äldre personers hälsa och välbefinnande. Socialtjänsten skall erbjuda hälsobefrämjande aktiviteter, socialt stöd och insatser som hjälper äldre att bibehålla sin självständighet och livskvalitet.

Konceptboende med inriktning på hälsa, välmående, natur, miljö och kultur

Vi vill göra en förstudie inför nybyggnation av konceptboende /seniorboende samt trygghetsboende i Vessigebro. Det ska vara ett seniorboende med inriktning på hälsa, välmående samt natur och miljö. Det är viktigt att arbetet kommer i gång skyndsamt, parallellt med vidare planering inför nybyggnation av SÄBO, Vessigebro. Vi ser gärna att en privat företagare bygger konceptboendet /seniorboendet i form av hyreslägenheter samt att det byggs intilliggande trygghetsboenden. Kostnad för Socialnämnden är då endast för personal i form av två trygghetsvårdar.

Sociala föreningsbidrag

Vi vill öka budget till anslaget för frivillig- och föreningsinsatser.

Inköp enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom Hemtjänst

Hemtjänsten är en av de viktigaste grundpelarna inom äldreomsorgen, och den utgör ett avgörande stöd för äldre personer att kunna bo kvar hemma. För oss är bra mat till äldre väldigt viktigt! Vi vill att de personer som har bistånd på inköp av mat och/eller lunch, inom hemtjänsten, skall få mer valfrihet och därför vill vi införa: Inköp enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom Hemtjänst.

De ska med hjälp av hemtjänstpersonalen kunna beställa lokal mat via digital tjänst. Vi vill att tydlig information ska gå ut till handlarna och restauranger inom kommunen i god tid. Sodexo avslutar sitt avtal 2025-02-28 och Mathem sitt avtal 2025-12-31. Det är väldigt viktigt att trygga maten och säkerställa att personer med dessa insatser inom hemtjänst får säker mat samt att de får vara delaktig i beslut kring sin mat. Denna fråga är högst aktuell och skall ombesörjas skyndsamt.

Subventionera resor till mötesplatser

Mötesplatser för seniorer är verkligen betydelsefulla. Vi vill möjliggöra för alla som vill kunna delta i mötesplatsernas aktiviteter, därför vi vill även, vid särskilda behov, kunna subventionera resor till de olika mötesplatser.

Förstärkt kompetens med extra Sjuksköterskor

Vi har tidigare fått statsbidrag för att höja kompetensen på SÄBO, då åtta sjuksköterskor anställts. Socialnämnden behöver kompenseras för kostnaden för dessa åtta sjuksköterskor. Vi ser att de verkligen gör ett betydelsefullt arbete. Vid ex. ett hastigt insjuknande på SÄBO, kan sjuksköterskan bedöma om den äldre verkligen behöver åka in till sjukhuset för akutvård eller kan stanna kvar på SÄBO med hjälp av vård och omsorg av sjuksköterska och med hjälp av konsultation från Primärvårdens läkare. Satsningen är en stark kvalitetshöjning där sjuksköterskor med sin kompetens även skapar trygghet för undersköterskor och biträden under dagligt arbete.

Kompensation för avgående statsbidrag, mötesplats Ullared

Mötesplats Ullared startade 2020 och har sedan dess finansierats via ett riktat statsbidrag. Statsbidrag har tagits bort och nämnden tilldelas därför 1200 tkr från 2025 för att fortsatt kunna driva mötesplatsen och bibehålla den trygghet mötesplatsen innebär för kommunens äldre invånare.

Nattpassens längd

Falkenbergs egen regi ska nå budget i balans. Ett förslag som kommit fram har varit att korta ner nattpassen från tio till nio timmar. Vi anser att det inneburit bekymmer och skapat oro för personalen med stora förändringar under året, med bland annat dygnsvilan. Vi värnar om arbetsmiljön och möjliggör så att nattpassen fortsatt kan vara kvar på tio timmar. Tidigare har nämndens beslut om effektivisering 2025 på cirka 7 miljoner har därför tagits bort.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden

Ett av kommunens mål är att vara ett föredöme inom hållbarhet och trygghet.

Vi gör följande satsningar för att nå detta mål:

- Ny GC väg i Ullared, sträckning Söneräng – Yttre Hjärtared.
- Ny GC väg i Skogstorp, sträckning Lupinvägen – Kattegattsleden.
- Trygg cykelparkering inkl. cykelgarage vid Falkenberg station.
- Trafiksäkra cykelvägar med skyltning, märkning och linjering
- Etablering av 45 laddstolpar vid kommunala fastigheter.
- Etablering av solcellsanläggningar på tak på kommunala byggnader.
- Utbyte av värmeanläggningar på 4 skolor där vi ersätter fossila bränslen med bergvärmepumpar.
- Ny gångbro över Ätran.

Våra satsningar på de cykel- och gångleder som går inom och genom Falkenbergs kommun fortsätter. I samarbete med Trafikverket fortsätter utbyggnaden av den populära Kattegattsleden.

Vi satsar på ett rikt och omväxlande föreningsliv som är tillgängligt för alla. Ideella krafter är viktiga där samhällets resurser inte fullt ut räcker till. I en aktiv fritid skapas inkludering och meningsfullhet som bär långt. Ett starkt föreningsliv är brottsförebyggande och motverkar både utanförskap och psykisk ohälsa.

Genom satsningar riktat mot ungdomar och föreningar genom bland annat Ung Fbg vill vi verka för att ge ungdomar en bra fritidsverksamhet och en trygg tillvaro. De framgångsrika konceptet kvällsvandringar får också medel för att fortsätta sin viktiga verksamhet.

Vi inför ett nytt LOK stöd till föreningar som har aktiviteter för personer som har fyllt 65 år. Det gör att personerna får ett rikare liv med en förbättrad hälsa samtidigt som vi gynnar föreningarna ekonomiskt.

En mycket stor satsning görs i nya och upprustade konstgräsplaner. Genom bidrag till föreningarna så kan Ullareds IK under 2025 utföra byte av konstgräs och Vinbergs IF planeras få bidrag för samma ändamål under 2027. En ny konstgräsplan etableras i centrala Falkenberg år 2026 och vid Tröingekolan kommer en mindre konstgräsplan bli klar i samband med att skolan står färdig.

Vi utökar från år 2026 stödet till satsningar på landsbygden som görs av samfälligheter och lokala föreningar. Vägöreningar får ett ökat stöd för att underhålla gator GC vägar, grönområden samt modernisera de viktiga lekplatserna i bostadsområdena som finns nära centralorten och på landsbygden.

Studieförbunden gör en mycket viktig insats för folkbildning och kulturverksamheten genomkurser och studiecirklar. Vi ökar bidragen till studieförbunden med 500 tkr. Kulturskolan är framgångsrik och vi vill göra den än mer tillgänglig för elever som bor utanför centralorten. Vi ger mer resurser för att de ska kunna förstärka med en mobil kulturskola.

Klitterbadet är och har varit en mycket populär simhall för våra medborgare och besökare. Den har nu uppnått sin tekniska livslängd och vi vill investera i ett nytt badhus på Arenaområdet. Det nya badhuset beräknas kunna tas i bruk år 2029. Badhuset ska bland annat innehålla en delbar 50 meters bassäng, två multibassänger och en familjedel med barnbassäng. Placeringen blir på området mellan ishallen och arenan. Genom denna placering får man en gemensam entré till sim- och ishall. Det blir en ny attraktiv mötesplats och personalen får en effektiv och bra arbetsplats.

Falkenberg Energi AB

Falkenberg Energi lägger en stark budget inför de kommande åren. Vi har under det sista året gjort kraftiga investeringar i tre stora projekt, Ågårds Fjärrvärme, Symbios samt Östra mottagningsstationen. Även om det inte kommer att vara investeringar i denna storleksklass de närmsta åren finns det hela tiden ett stort behov av återinvestering och underhåll.

Moderaterna och Centerpartiet anser det viktigt att bolaget får konsolidera sig och stärka sin ekonomi genom att amortera så kraftfullt som möjligt.

Utvecklingen inom elbranschen är väldigt spännande och våra partier anser att Falkenberg Energi måste vara aktiva i denna utveckling. Nya innovationer och smarta lösningar utvecklas hela tiden och vi måste vara med i denna utveckling. Att ladda bilar när elen är som billigast eller kunna stänga av värmepumpen med automatik när elpriset toppar någon timme är system som gynnar både kunden och Falkenberg Energi.

Vi behöver också bli en större producent av grön förnybar el. Även om prisbilden för närvarande inte är den bästa behöver vi ha beredskap att agera när möjligheten ges.

Falkenbergs Bostads AB

FABO står inför fortsatt stora framtida utmaningar. Byggekostnaderna har stigit kraftigt de senaste åren. Även kostnaderna för uppvärmning och el har stigit och är mycket svåra att prognostisera. Räntekostnader kommer att öka i takt med att bundna lån löper ut, även om fortsatta justeringar nedåt av Riksbankens styrränta utjämnar detta något.

Planerade investeringar medför också att bolagets totala räntekostnader kommer att öka. Kommande hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen behöver ge en påtaglig ökning av hyresintäkterna för att klara förväntade kostnadsökningar. Samtidigt är fortsatta effektiviseringar nödvändiga. Bland annat från denna utgångspunkt är det mycket positivt att en försäljning av kv Måsen har kunnat genomföras, vilket sparar betydande belopp för bolaget.

Om- och nybyggnation av kv Trädgården med ca 160 lägenheter för äldre, på uppdrag av Socialnämnden, fortskrider och beräknas vara färdigställd under året. Detta är ett av de största uppdragen i FABO:s historia.

För att finansiera fortsatta ROT-renoveringar, bland annat i Sloalyckan, samt nybyggnation och deltagande i angelägna stadsutvecklingsprojekt såväl som viktiga nya bostäder i inlandet, ser vi framtida försäljningar av fastigheter som en nödvändighet. Detta skapar också förutsättningar att effektivisera driften av fastighetsbeståndet och motverkar orimlig ökning av skuldsättningen. FABO har som mål att nå fossilfrihet senast 2030. Med FABOs målsättning "Bäst i Halland", avseende minst klimatavtryck - tryggast i Halland - nöjdast i Halland och bäst driftnetto. Detta kräver också betydande nyinvesteringar.

I det här sammanhanget är det även angeläget att eftersträva att hyresgästernas efterfrågan på laddstolpar kan tillgodoses.

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB har en viktig period framför sig. Målbilden är att undvika en vattenkris likt energikrisen, minska sårbarheten för säkerhetsincidenter, läckage/driftsstörningar och att takta med kommunens tillväxt.

Många utmaningar ska hanteras; klimatförändringar, säkerhetsläget, en underhållsskuld gällande anläggningar/ledningsnät och skärpta lagkrav mot en cirkulär ekonomi.

Frågeställningarna gäller också hanteringen av avfall där fastighetsnära insamling ska införas under planperioden. Organisationen förändras och rustas kompetensmässigt ytterligare för att klara av dessa utmaningar. Vår finansieringsmodell utgår från självfinansiering dvs vi tar ut taxa som täcker kostnader inte mer och inte mindre. I dagens modell saknar vi möjlighet att via friare fonderingar skapa överskott, vilket vore önskvärt för att möjliggöra en mindre svängig taxeutveckling.

Under 2025 planerar Favrab att investera totalt 344 msek inklusive exploateringsområden. Årligen sker reinvestering med ca 15 msek i ledningsnätet. De större investeringarna under perioden är framför allt Kärrebergs vattenverk där kapaciteten utökas för att möta behovet av dricksvatten, start 2025 och klart 2030. Överföringsledning Vessigebro ska öka kapaciteten i ledningsnätet, klart 2026. En ny spillvattenledning från Falkenbergs industrihamn till Smedjeholms reningsverk är projekterad, klart 2025. Kopplat till att kommunen växer så behöver kapaciteten på reningsverket i Smedjeholmen öka. Denna kapacitetsökning är en stor investering och kommer att lyftas till kommunfullmäktige för beslut. Synen på vattnets värde, där förståelse och acceptans för ökat pris är viktig. VA står för ca 1,4 % av hushållets kostnader (nationell utredning) och en liter vatten kostar mellan 2,5–13,2 öre i Sverige och vi har en kostnad om ca 6 öre i Falkenberg.

Destination Falkenberg AB

Destinationsbolagets uppdrag är att fortsätta verka för att Falkenberg ska vara en attraktiv och hållbar plats att bo på, verka i och besöka och därmed bygga platsvarumärket "Falkenberg". En av Falkenbergs framgångsfaktorer är att kommun och näringsliv samverkar brett och där är Destinationsbolaget en central och betydande aktör för att driva besöksnäringen framåt. Finansiering bygger på ett aktivt partnerskap och samverkan mellan Falkenbergs kommun och olika aktörer både inom besöksnäringen och inom andra närliggande branscher.

Budgetramen ökas till ca 12 msek likt tidigare nivåer. Bolaget bedriver verksamheten framgångsrikt och har uppmärksammats med flera utmärkelser inom besöksnäringen i Sverige. En framgångsfaktor är arbetssättet att initiera/utveckla projekt med aktuell näring och att projekten därefter drivs av egen kraft exempelvis "Jul på Vallarna" och Falkenbergs Skafferier med "Matdagarna".

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Budget 2025	Ram 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter och kostnader	-3 218,6	-3 333,0	-3 458,2
Avskrivningar	-188,2	-199,5	-197,8
Verksamhetens nettokostnader	-3 406,9	-3 532,4	-3 656,0
Skatteintäkter	2 491,5	2 604,0	2 715,9
Generella statsbidrag	1 001,1	1 039,9	1 056,8
Verksamhetens resultat	85,7	111,5	116,7
Finansiella intäkter	110,8	116,8	130,1
Finansiella kostnader	-125,2	-130,0	-143,6
Årets resultat	71,3	98,2	103,1
Resultatandel av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,0%	2,7%	2,7%
Förändring av nettokostnader	4,2%	3,7%	3,5%
Förändring av skatter och generella statsbidrag	5,2%	4,7%	4,1%

Driftsbudget 2025-2027

Nämndernas ramar samt förändring mellan åren under planperioden

Driftbudget, tkr	Budget 2024	Förändring 2025	Budget 2025	Förändring 2026	Ram 2026	Förändring 2027	Plan 2027
Kommunstyrelsen exkl affärsverksamhet	-216 855	282	-216 573	-4 619	-221 192	-3 807	-224 999
Kommunstyrelsen, affärsverksamhet	6 942	2 223	9 165	1 956	11 121	146	11 267
Barn- och utbildningsnämnden	-1 392 036	-17 008	-1 409 044	-11 526	-1 420 569	11 696	-1 408 873
Socialnämnden exkl ekonomiskt bistånd	-1 139 258	-82 876	-1 222 134	-41 535	-1 263 669	-30 899	-1 294 568
Ekonomiskt bistånd	-43 450	0	-43 450	0	-43 450	0	-43 450
Kultur-, fritids- och teknikenämnden	-283 799	-9 538	-293 337	-1 897	-295 234	-4 447	-299 680
Servicenämnden	-166 777	-986	-167 763	-4 544	-172 307	-3	-172 310
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-11 963	258	-11 705	-37	-11 742	-41	-11 783
Bygglövsnämnden	-8 896	-85	-8 981	-125	-9 106	-127	-9 233
Överförmyndarnämnden	-4 368	-696	-5 064	210	-4 854	-68	-4 922
Revisionen	-1 874	-36	-1 910	9	-1 901	10	-1 892
Summa nämndernas ramar	-3 262 334	-108 462	-3 370 796	-62 107	-3 432 903	-27 540	-3 460 443
Centralt avsatta nämndsmedel*	-10 514	-74 393	-84 906	-93 169	-178 075	-85 562	-263 638
Kommungemensamma poster**	2 981	45 855	48 836	29 698	78 534	-10 483	68 051
Summa verksamhetens nettokostnad	3 269 867	-136 999	-3 406 866	-125 578	-3 532 444	-123 586	-3 656 030
Skatteintäkter	2 393 675	97 835	2 491 510	112 524	2 604 034	111 831	2 715 865
Generella statsbidrag	926 541	74 553	1 001 094	38 775	1 039 869	16 953	1 056 822
Finansnetto	-17 963	3 542	-14 421	1 191	-13 231	-291	-13 522
Resultat	32 387	38 931	71 317	26 911	98 228	4 908	103 136

Nämndernas ramar 2025 samt förändring sedan budget 2024

Nämnd, tkr	Budget 2024	Volymförändring	Resurstilldelning	Politiska prioriteringar	Effekt av verksamhetsöversyn	Regleringsposter	Budget 2025
Kommunstyrelsen exkl affärsverksamhet	216 855		10 995	3 040	-1 450	-12 867	216 573
Kommunstyrelsen, affärsverksamhet	-6 942		2 277	-4 500			-9 165
Barn- och utbildningsnämnden	1 392 036	-15 389	31 454	7 350		-6 407	1 409 044
Socialnämnden exkl ekonomiskt bistånd	1 139 258	905	91 980	10 100		-20 109	1 222 134
Ekonomiskt bistånd	43 450						43 450
Kultur-, fritids- och tekniknämnden	283 799	3 220	3 276	8 230	-1 951	-3 237	293 337
Service­nämnden	166 777	1 189	1 059	3 300	-1 633	-2 929	167 763
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	11 963		383		-120	-522	11 705
Bygglövs­nämnden	8 896		302	200	-89	-328	8 981
Överförmyndarnämnden	4 368		255	441		0	5 064
Revisionen	1 874		69		-19	-14	1 911
Summa nämndernas ramar	3 262 334	-10 074	142 050	28 161	-5 262	-46 413	3 370 796

Nämndernas tilldelning 2025-2027

Nämndernas tilldelning, tkr	2025	2026	2027	Summa 2025-2027
Volymförändringar	-10 074	24 107	14 953	28 986
Resurstilldelning	142 050	56 524	35 321	233 895
Politiska prioriteringar	28 161	3 439	200	31 800
Effekt av verksamhetsöversyn	-5 262	-21 963	-22 934	-50 159
Regleringsposter	-46 413	0	0	-46 413
Summa nämndernas tilldelning	108 462	62 107	27 540	198 109

Politiska prioriteringar per nämnd, tkr	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen			
Utökat bidrag till Falkenberg Destination AB	1 500		
Fördjupad översiktsplan Ullared	300	-150	-150
Samverkansavtal e-arkiv	500		
Justering Fegensamverkan	-110		
Bibehålla kvaliteten och ambitionsnivå inom samhällsplanering	800		
Bekämpning av invasiva arter	700		
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen	350		
Detaljplaner på landsbygden		500	500
Klimatsamordnare		700	
Decentralisering bemanningspoolen	-1 000	-500	
Exploateringsintäkter	-4 500	-2 000	
Summa Kommunstyrelsen	-1 460	-1 450	350
Barn- och utbildningsnämnden			
Särskilda undervisningsgrupper och akutskola	2 700		
Likvärdiga förutsättningar	1 250	1 250	
Licenser nationella prov	300	300	
Justering bidrag till Resurscenter		-100	-100
Mobil familjecentral		150	
Extra resurser F-6	2 400	700	700
Skolbibliotek		1 000	900
Trygghetsvårdar högstadiet	700	1 400	
Summa barn- och utbildningsnämnden	7 350	4 700	1 500
Socialnämnden			
Kompensation för avgående statsbidrag, ökad andel SSK	5 200		
Externa placeringar barn inom LSS	2 700		-1 300
Kompensation för avgående statsbidrag, mötesplats Ullared	1 200		
Ökat antal fältassistenter	1 200		
Skolfam	400		
Justering återtagande daglig verksamhet	-1 400		
Projektmedel 2024 för placeringar barn och unga	-700		
Mobil familjecentral		400	
Tidiga samordnade insatser, friskolor	1 000	400	
Uthyrning av tomma platser Trädgården till grannkommuner		-4 000	-4 000
Ökad HAB-ersättning	200		
Subventionerade resor till mötesplatser	200		
Inköp enligt LOV	100	-100	
Föreningsbidrag, frivillig- och föreningsinsatser		100	100
Trygghetsvård för privat seniorboende			700
Summa socialnämnden	10 100	-3 200	-4 500

Politiska prioriteringar per nämnd, tkr	2025	2026	2027
Kultur-, fritids- och tekniknämnden			
Bidrag till förening för konstgräs	3 000	-3 000	3 000
Utökat stöd till föreningslivet, anläggningar	2 000		
Utökat LOK-stöd till föreningslivet	1 400		
Kvällsvandringar	680		
Föreningsbidrag till elitklubbar	800		
Ökat bidrag till studieförbund	500		
Go FBG		780	
Utökning satsningar på landsbygden		250	
LOK till +65	300		
Driftbidrag till vägföreningar		2000	
Avgift kulturskolan	-450	-450	
Mobil kulturskola		700	
Summa kultur-, fritids- och tekniknämnden	8 230	280	3 000
Servicenämnden			
Utökad övervakning IT-miljö	850	1 650	
Utökad lagringstid i molnet, Microsoft 365	600	1 100	
Måltidspersonal Tröingeskolan och Vinbergs förskola	650	900	
IT-drift, ökad kostnad användarlicenser	900		
Lagförändringar inom upphandlingsområdet	800		
Projektkostnad utredning inför upphandling av IT-drift	600	-600	
Utökning av övergripande resurs	400		
Driftskostnader kopplat till IT-investering	50		
Mattransporter, Trädgården		300	150
Avveckla bilpool (24 bilar + 2 bussar)	-1000	-1000	-300
Buss/taxi/elcykel (ersätter bilpoolen)	500	250	0
Uppgradera leasingbilar hemtjänsten SUV	150	150	0
Inköp och upphandling, upphandlare	0	800	0
Justering säkerhetsuppdatering serveroperativ	-750		
Justering projektledning från fordonsverksamhet till mobilitetsservice	-450		
Summa servicenämnden	3 300	3 550	-150
Bygglövsnämnden			
Medel för bidrag till bostadsanpassning	200		
Summa Bygglövsnämnden	200		
Överförmyndarnämnden			
Digitaliseringsprojekt	441	-441	
Summa Överförmyndarnämnden	441	-441	
Summa politiska prioriteringar	28 161	3 439	200

Investeringsbudget 2025-2029

Ansv. nämnd	Projektbudget	Prognos tom 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Barn och utbildning								
KFT	Tröingeskolan	484 000	456 000	28 000				
BUN	Tröingeskolan, inventarier & digital infrastruktur	20 000		18 000	2 000			
KFT	Ventilationsåtgärder Tullbroskolan	16 700	9 000	7 700				
BUN	Tullbroskolan, inventarier	500		500				
KFT	Evakuering, ventilationsåtg. Tullbroskolan	1 700	1 200	500				
KFT	Hertingskolan om- och tillbyggnad	45 000	500	2 000	27 000	15 500		
BUN	Hertingskolan, inventarier	1 000				1 000		
SVN	Hertingskolan, köksutrustning	200				200		
KFT	Vinbergs förskola	35 100	22 000	13 100				
BUN	Vinbergs förskola, inventarier	800		800				
SVN	Vinbergs förskola, köksutrustning	100		100				
KFT	Okome förskola och skola, om- & tillbyggnad	15 000		1 000	10 000	4 000		
BUN	Okome förskola och skola, inventarier	400				400		
KFT	Anpassad grundskola Skogstorp	2 000		2 000				
KFT	Renovering hemkunskapsalar	2 000		2 000				
KFT	Integritetsskyddande åtg. omklädningsrum	2 000		2 000				
BUN	Digital infrastruktur, grundskolor	5 000	4 000	1 000				
KFT	Ätranskolan utfasning oljepanna	4 000			4 000			
KFT	Fageredskolan konvertering till bergvärme	4 000		4 000				
KFT	Okomeskolan konvertering till bergvärme	9 000				9 000		
KFT	Älvsneredsskolan konvertering till bergvärme	4 500					4 500	
BUN	Årligt anslag, BUN	årligt		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
BUN	Reinvestering maskiner, gymnasieskolan	årligt		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Summa barn och utbildning			91 700	51 000	38 100	12 500	8 000
Kultur, fritid och offentlig miljö								
KFT	Falkenbergs nya badhus	384 000	1 000	6 000	30 000	90 000	135 000	123 000
KFT	Konstnärlig utsmyckning, nya badhuset	1 000						1 000
KFT	Ätran fritid utebad	12 500			12 500			
KFT	Utvecklingsplan grönyta mellan Argus & gymnasiet	2 200		200	2 000			
KFT	Promenadstråken runt Ätran	30 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
KFT	Gångbro över Ätran	8 000			500	1 500	6 000	
KFT	Lekmiljö Gruebäck	4 200	500	3 700				
KFT	Släntstabilisering Ätran	4 000		4 000				
KFT	Renovering Fajansbron	2 000		2 000				
KFT	Underhåll och belysning, Skrea badbrygga	2 000		2 000				
KFT	Konstgräsplan, nyanläggning	9 000		4 000	5 000			
KFT	Tröinge Idrottshall, inventarier	1 000		1 000				
KFT	Vallarna Friluftsteater, utbyte av gradänger	5 000		500	4 500			
KFT	Teatergläntan, servicebyggnad m.m.	3 200			3 200			
KFT	Avfallshantering på offentlig plats	1 000			1 000			
	Summa kultur, fritid och offentlig miljö			29 400	64 700	97 500	147 000	130 000

Ansv. nämnd		Projekt- budget	Prognos tom 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------	--	--------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Social omsorg

SN	Seniorkvarteret Trädgården, inventarier	6 200	5 200	1 000				
KFT	Mobil familjecentral	1 000		1 000				
SN	Årligt anslag SN	årligt		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Summa social omsorg			5 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Infrastruktur

KFT	Säkra skolvägar	7 500		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
KFT	Trafiksäkra cykelvägar genom skyltning, symboler och linjering	2 500		1 000	1 500			
KFT	Gång- och cykelväg Skogstorp	1 000		1 000				
KFT	Gång- och cykelväg Ullared	10 500		500	5 000	5 000		
KFT	Tryggt cykelgarage Falkenbergs station	2 200			500	1 700		
KFT	Stafsingevägen, inklusive cykelväg	14 700		5 700	9 000			
KFT	Busstorg i Morup	4 000			2 000	2 000		
KFT	Investeringar i Falkenbergs och Glommens hamn	23 200	13 100	10 100				
KFT	Falkenbergs hamn, muddring	15 100		15 100				
KFT	Cirkulationsplats och GC-tunnel väg 767	24 800	600	200	200	1 600	9 600	12 600
KFT	Kattegattleden, bilfri cykelled Hallandskusten	42 000	14 000	500	3 500	9 500	7 000	7 500
	Summa infrastruktur			35 600	23 200	21 300	18 100	21 600

Övriga investeringar

KFT	Stadshuset ventilatonsåtgärder	6 500	2 000	4 500				
KFT	Solcellsanläggningar på kommunala tak	4 000		2 000	2 000			
KS	Hertings kraftverk, underhåll	4 400		1 000	2 500	300	300	300
KFT	Laddplatser befintliga parkeringar	3 300		3 300				
KS	Reservkraft och trygghetspunkter	5 000		5 000				
KFT	Underhållssatsning Motorn och Gjuteriet	4 000		1 000	3 000			
KFT	Takomläggning hamnen	7 000		7 000				
KFT	Tillgänglighetsåtgärder Stadshuset	1 000			1 000			
KFT	Vessigebro Räddningsstation	21 700			10 000	11 700		
KFT	Fegen Räddningsstation	5 700			5 700			
SVN	Redundant serverhall	2 000		2 000				
SVN	IT-investeringar, årligt anslag	årligt		1 100	1 100	3 200	2 300	1 600
KS	Digitalisering, årligt anslag	årligt		700	800	700	800	700
KFT	Årligt anslag för snabba lokalanpassningar	årligt		1 000	1 000	500	500	500
KFT	Årligt anslag för fastighetsunderhåll	årligt		45 000	50 000	55 000	55 000	65 000
KFT	KFT, årligt anslag	årligt		32 000	27 000	30 000	30 000	30 000
KFT	Klitterbadet årligt anslag underhåll	årligt		500	500	500	500	500
KFT	Hyresgästpassningar & garantiåtgärder	årligt		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
SVN	SVN, årligt anslag	årligt		400	400	500	500	500
KS	Oförutsedda investeringar KS, årligt anslag	årligt		100	100	100	100	100
	Summa övrigt			107 800	106 300	103 700	91 200	100 400

Summa investeringar, exklusive exploateringsinvesteringar	270 000	248 700	264 100	272 300	263 500
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ansv. nämnd	Investeringsbudget, tkr	Projekt- budget	Prognos tom 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------	--------------------------------	--------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Exploateringsinvesteringar

KS	Tröingedal	90 100	49 300	20 500	1 800	18 500		
KS	Skrea Lyckan	57 500	4 400	5 500	28 100	16 200	300	3 000
KS	Tånga parkstad	22 700	1 500	4 000	8 500	8 200	500	
KS	Falkenbergsmotet norra	98 400	79 900	4 900	4 700	8 900		
KS	Övriga exploateringsinvesteringar	270 500	93 300	20 200	28 300	36 700	30 700	61 300
	Summa exploateringsinvesteringar			55 100	71 400	88 500	31 500	64 300

Summa investeringar, totalt				325 100	320 100	352 600	303 800	327 800
------------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------